



от 12 декабря 2014 г.

№ 42-ПР

г. Казань

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Государственного комитета

Республики Татарстан

по тарифам

М.Р.Зарипов

## ПРОТОКОЛ

заседания Правления

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

председательствующий:

Зарипов М.Р., председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

члены Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Штром А.Л., первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Борисова Л.П., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Симкачев Д.А., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Садыкова Э.Д., начальник юридического отдела;

Белалеева Н.Р., и.о. начальника управления регулирования организаций коммунальной сферы – начальник отдела регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;

Зубова Н.Д., представитель НП «Совет рынка» (по вопросу электроэнергетики);

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Мартынова Е.В., начальник отдела регулирования тарифов теплоснабжающих организаций;

Русских Д.А., начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию;

Устинова И.А., заместитель начальника регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО;

Чуклина Т.Н., заместитель начальника отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке;

Шакирзянова И.Х., начальник отдела регулирования и контроля платы за технологическое присоединение;

от Прокуратуры Республики Татарстан:

Ибрагимов М.Г., прокурор;

от Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при Президенте Республики Татарстан:

Вечеров И.Б., представитель;

от исполнительных комитетов муниципальных районов Республики Татарстан:

Авдеев А.С., руководитель Агрызского исполкома;

Гарипова Р.Б., заместитель руководителя исполкома г. Казань;

Романова А.Р., заместитель руководителя исполкома г. Н.Челны;

от организаций:

ООО «Тепло», ООО «Теплосбыт»

Аухатшин И.Г., директор;

ООО «ЭнТиКомпания»

Валеев М.М., финансовый директор;

ОАО «ТГК-16»

Гильмутдинова Д.Г., заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Дорофеева Е.В., начальник ПЭО;

ОАО «Генерирующая компания»

Борисова Т.Е., начальник ПЭУ;

Коломенскова М.А., начальник ОТП ПЭУ;

ЗАО «Челныводоканал»

Гумеров М.Р., заместитель директора по экономике и финансам;

Ахметзянов И.Г., начальник ПЭО;

МУП «Водоканал»

Салахов М.И., заместитель директора;

Нугуманов Б.М., начальник ФЭО;

ООО «Камаз-Энерго»

Вахитов Р.Ш., заместитель директора по экономике.

Повестка дня:

1. Об установлении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан.

*Выступающий – Д.А.Русских*

2. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Татарстан на 2015 год.

*Выступающий – Д.А.Русских*

3. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2015 год».

*Выступающий – И.Х.Шакирзянова*

4. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

*Выступающий – И.Х.Шакирзянова*

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год.

*Выступающий – Т.Н.Чуклина*

6. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источниками, на которых производится теплоноситель, на 2015 год.

*Выступающий – Т.Н.Чуклина*

7. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год.

*Выступающий – Т.Н.Чуклина*

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г.Казань, г.Н.Челны, г.Заинск, г. Нижнекамск, Афанасовского, Красноключинского сельского поселения, на 2015 год.

*Выступающий – Т.Н.Чуклина*

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Елабужская ТЭЦ» потребителям, на 2015 год.

*Выступающий – Т.Н.Чуклина*

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией - ОАО «Генерирующая компания» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2015 год.

*Выступающий – Т.Н.Чуклина*

11. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, на 2015 год.

*(МО «город Набережные Челны»: ООО «КАМАЗ – Энерго»; **Нижнекамский МР:** ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»; МО «город Казань»: Филиал ОАО «Казтрансстрой» УМиТ, ООО «Индустриальный парк «Химград», ООО «Савиново», ООО «Энерготранзит»).*

*Выступающий – Е.В.Мартынова*

12. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год.

*(**Нижнекамский МР:** ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Энергоинсервис», МО «город Казань»: ОАО «Казаньоргсинтез»).*

*Выступающий – Е.В.Мартынова*

13. О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.12.2013 № 5-56/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на долгосрочный период регулирования».

*(**Альметьевский МР:** ОАО «Альметьевские тепловые сети»; МО «город Казань»: ОАО «Завод Электрон»).*

*Выступающий – Е.В.Мартынова*

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год.

*Выступающий – Е.В.Мартынова*

15. Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод.

*Выступающий – И.А.Устинова*

*(МО «город Казань»: МУП «Водоканал», Филиал ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-1, Филиал ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-2; МО «город Набережные Челны»: ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»; Нижнекамский МР: ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», Филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»).*

16. О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.11.2013 № 10-53/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов». (ООО «Поволжская экологическая компания»).

*Выступающий – И.А.Устинова*

Рассмотрели:

1. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан».

В соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 (далее – Основы ценообразования) при утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и (или) электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в зависимости от региональных особенностей, социальных и экономических факторов, сложившихся в субъекте Российской Федерации, по решению органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.

К ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их утверждении на соответствующий период регулирования для каждой из

приравненных к населению категорий потребителей по перечню согласно приложению № 1 к Основам ценообразования (за исключением потребителей, указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования) по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.

На основании изложенного предлагается установить:

с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. применяется понижающий коэффициент 0,7 к ценам (тарифам) на электрическую энергию для:

1.1. населения Республики Татарстан, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и (или) электроотопительными установками;

1.2. населения Республики Татарстан, проживающего в сельских населенных пунктах.

с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. к ценам (тарифам) на электрическую энергию для приравненных к населению категорий потребителей Республики Татарстан применяются понижающие коэффициенты согласно приложению 1.

с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. ценам (тарифам) на электрическую энергию для приравненных к населению категорий потребителей Республики Татарстан, за исключением потребителей указанных в приложении к настоящему постановлению, применяется понижающий коэффициент 1.

12 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Зубова Н.Д. отметила, что в соответствии с директивой НП «Совет рынка» голосует против, так как действующим законодательством не предусмотрена дифференциация понижающих коэффициентов по полугодиям в рамках периода регулирования (календарного года).

Штром А.Л. отметил, что Госкомитет осуществил расчеты согласно Методическим указаниям.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан».

Форма голосования открытая:

«за» – семь членов Правления;

«против» – один член Правления.

Решили:

1.1. Установить, что с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года применяется понижающий коэффициент 0,7 к ценам (тарифам) на электрическую энергию для:

1.1.1. населения Республики Татарстан, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и (или) электроотопительными установками;

1.1.2. населения Республики Татарстан, проживающего в сельских населенных пунктах.

1.2. Установить, что с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года к ценам (тарифам) на электрическую энергию для приравненных к населению категорий потребителей Республики Татарстан применяются понижающие коэффициенты согласно приложению 1.

1.3. Установить, что с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года к ценам (тарифам) на электрическую энергию для приравненных к населению категорий потребителей Республики Татарстан, за исключением потребителей, указанных в приложении к настоящему постановлению, применяется понижающий коэффициент 1.

2. Слушали:

Русских Д.А. доложил о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Татарстан на 2015 год».

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 4 Правил Государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, Государственному комитету Республики Татарстан по тарифам необходимо установить тарифы на электрическую энергию на очередной год в рамках предельных уровней тарифов, установленных Федеральной службой по тарифам.

Предельные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Республики Татарстан на 2015 год, установлены приказом

Федеральной службы по тарифам от 10.10.2014 № 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2014 год» в размере (с учетом НДС):

с 1 января по 30 июня 2015г.:

минимальный – 298 коп./кВт·ч, что составляет 99,7% к установленному во 2-м полугодии 2014 г;

максимальный – 299 коп./кВт·ч, составляет 100,0% к установленному во 2-м полугодии 2013 г.

с 1 июля 2014г. по 31 декабря 2014г.:

минимальный – 320 коп./кВт·ч, что составляет 107,0% к установленному во 2-м полугодии 2014 г;

максимальный – 325 коп./ кВт·ч, что составляет 108,7 % к установленному во 2-м полугодии 2014 г.

Расчеты произведены в соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, опубликованного на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26 сентября 2014 года.

Учитывая необходимость соблюдения действующего законодательства в области электроэнергетики, а также в целях определения стоимости набора жилищно-коммунальных услуг для населения предлагается:

- установить с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. цены (тарифы) на электрическую энергию для населения Республики Татарстан с календарной разбивкой согласно приложению 2;

- установить с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. цены (тарифы) на электрическую энергию для приравненных к населению категорий потребителей Республики Татарстан с календарной разбивкой согласно приложению 3.

*Справочно: Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Татарстан на 2015 год установлены Госкомитетом с минимально возможным ростом 107%.*

12 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Татарстан на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Выступили:

Зубова Н.Д. отметила, что в соответствии с директивой НП «Совет рынка» голосует против, так как:



1) согласно расчету, выполненному сотрудником НП «Совет рынка», исходя из условий ИПЦ=6,7% и коэффициент =1,5, тариф в ночной зоне должен быть равен 2,63 руб./кВтч, в пиковой – 3,58 руб./кВтч;

Русских Д.А. отметил, что Госкомитетом применён коэффициент  $\beta = 2$ . Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток, согласно расчету Госкомитета с 01.07.2015 составили:

ночная зона - 2,08 руб./кВтч ;

дневная зона (пиковая и полупиковая) - 3,68 руб./кВтч.

2) некорректно устанавливаются тарифы для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованными электроплитами, и населения, проживающего в сельских населенных пунктах в ночной и дневной и пиковых зонах за счет округления (округление произведено не по математическим правилам).

Штром А.Л. отметил, что при округлении по правилам в большую сторону суд справедливо спрашивает, с кого из потребителей берутся сотые доли рубля. Выпадающие таким образом доходы ОАО «Татэнергосбыта» Госкомитет учитывает в следующем периоде регулирования.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Татарстан на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – семь членов Правления;

«против» – один член Правления.

Решили:

2.1. Установить:

- с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. цены (тарифы) на электрическую энергию для населения Республики Татарстан с календарной разбивкой согласно приложению 2;

- с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. цены (тарифы) на электрическую энергию для приравненных к населению категорий потребителей Республики Татарстан с календарной разбивкой согласно приложению 3.

3. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2015 год».

В соответствии с пунктом 26 (22) постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации », пунктом 8 приказа Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования для следующих категорий заявителей устанавливается в размере не менее 20 000 рублей и не более 50 000 рублей:

1) с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 м и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа).

2) с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 м и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа);

ООО «Газпром трансгаз Казань» обратилось в адрес Госкомитета с заявлением об установлении платы за подключение выше указанных категорий заявителей на 2015 год.

Согласно информации ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2013 году было подключено:

1) 3795 ед. физических лиц с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час, в т.ч.:

- по стальным газопроводам подземной прокладки -123 ед.;
- по стальным газопроводам надземной прокладки – 1791 ед.;
- по полиэтиленовым газопроводам – 1881 ед.

2) 797 ед. юридических лиц, с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.метров в час (использующих газ для целей предпринимательской деятельности), в т.ч.:

- по стальным газопроводам подземной прокладки -47 ед.;
- по стальным газопроводам надземной прокладки – 400 ед.;
- по полиэтиленовым газопроводам – 250 ед.

Поскольку проектирование и строительство газопроводов-вводов, а также оформление разрешительных документов осуществлялось заявителями, оценка затрат по выполнению работ по подключению ООО «Газпром трансгаз Казань» выполнены на основании прогнозных смет и калькуляций.

При составлении смет применен диаметр ответвлений – 57 мм, как наиболее часто применяемый для данной категории заявителей. Сметы на строительство газопроводов – вводов составлены на среднюю протяженность 50 м.

Согласно предложению организации расходы на подключение 4592 ед заявителей составят 1 591 678 тыс.руб. или 347тыс.руб. на одно присоединение.

ООО «Газпром трансгаз Казань» предлагает установить максимальную величину платы за подключение выше указанных заявителей в размере 50 000 руб. При этом плановая выручка за подключение в 2015 году составит 229 600 тыс.руб. Сумма ожидаемых выпадающих доходов составит 1 362 078 тыс.руб.

Расчет расходов на подключение представлен в таблице.

| № п/п | Диаметр газопровода, мм                        | Ед.изм. | Расходы на ПИР | Расходы связанные с выполнением ТУ | Расходы, связанные с проверкой выполнения заявителем ТУ | Расходы, связанные с факт подключением (врезка+пуск газа) | Сумма расходов |
|-------|------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Стальные газопроводы подземного типа прокладки |         |                |                                    |                                                         |                                                           |                |
|       | Диаметр 57 мм (1 присоединение)                | тыс.руб | 172,3          | 96,33                              | 5,679                                                   | 22,839                                                    | 297,148        |
|       | Плановое кол-во подключений                    | шт      |                |                                    |                                                         |                                                           | 170            |
|       | Всего расходов по п.1                          | тыс.руб |                |                                    |                                                         |                                                           | 50 515,2       |
| 2     | Стальные газопроводы надземного типа прокладки |         |                |                                    |                                                         |                                                           |                |
|       | Диаметр 57 мм (1 присоединение)                | тыс.руб | 136,9          | 68,42                              | 4,317                                                   | 22,484                                                    | 232,121        |
|       | Плановое кол-во подключений                    | шт      |                |                                    |                                                         |                                                           | 2191           |
|       | Всего расходов по п.1                          | тыс.руб |                |                                    |                                                         |                                                           | 508 577,1      |
| 3     | Полиэтиленовые газопроводы                     |         |                |                                    |                                                         |                                                           |                |
|       | Диаметр 63 мм (1 присоединение)                | тыс.руб | 170,8          | 121,14                             | 5,679                                                   | 22,529                                                    | 320,148        |
|       | Плановое кол-во подключений                    | шт      |                |                                    |                                                         |                                                           | 2231           |
|       | Всего расходов по п.1                          | тыс.руб |                |                                    |                                                         |                                                           | 714 250        |
| 4     | Итого расходов                                 | тыс.руб |                |                                    |                                                         |                                                           | 1 273 342      |
| 5     | Итого подключений                              | шт      |                |                                    |                                                         |                                                           | 4592           |
| 6     | Сумма налога на прибыль по ставке 20%          | тыс.руб |                |                                    |                                                         |                                                           | 318 336        |
| 7     | Итого НВВ                                      |         |                |                                    |                                                         |                                                           | 1 591 678      |

Расчет планируемых расходов ООО «Газпром трансгаз Казань» выполнен на полный перечень работ, проводимых при технологическом присоединении. Фактические данные по расходам на проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы организацией не представлены, так как указанные работы в предыдущем периоде не проводились. В связи с чем,

оценить планируемые расходы на присоединение в отсутствии подтверждения по фактически выполненным работам не представляется возможным.

Учитывая изложенное, планируемые выпадающие доходы в сумме 1 362 078 тыс.рублей Госкомитетом не приняты.

Отмечаем, что согласно постановлению 70% выпадающих доходов газораспределительной организации покрываются за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки. Госкомитет предлагает ООО «Газпром трансгаз Казань» сформировать программу газификации с выделением отдельной строки на строительство газопроводов для обеспечения возможности подключения.

На основании изложенного предлагается установить плату за подключение «льготных» групп заявителей в следующем размере:

| № п/п | Категория заявителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Расстояние от границ земельного участка заявителя до сетей газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, руб. (с учетом НДС) <*> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб.метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 м и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа) | до 10 м (включительно)                                                                                     | 20 000                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | свыше 10 м до 20 м (включительно)                                                                          | 30 000                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | свыше 20 м                                                                                                 | 50 000                                                                                         |
| 2.    | с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб.метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 м и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа)          | до 200 м (включительно)                                                                                    | 50 000                                                                                         |

<\*> Применяется в соответствии с п.16 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/З.

02 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения

ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань» на 2015 год согласно приложению 4.

4. Слушали:

Шакирзянова И.Х. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки».

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение **ОАО «Генерирующая компания»** по вопросу установления платы за подключение к системе теплоснабжения по филиалу ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети на 2015 год.

Расчет платы за присоединение 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»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 пунктом 163 Методических указаний органом регулирования утверждается:

- плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час;

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                                                            | Ед. изм.  | Утвержденные на 2014г | Предложение филиала ОАО «Генерирующая компания» НЧТС на 2015г | Предложения Госкомитета на 2015г |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:                                                                                                                                                          | тыс. руб. | 404,95                | 370,47                                                        | 357,04                           |
| 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. | 311,02                | 209,64                                                        | 199,32                           |
| 1.4   | отчисления на социальные нужды                                                                                                                                                                                                        | тыс. руб. | 93,93                 | 63,31                                                         | 60,20                            |
| 1.4   | прочие расходы, в том числе:                                                                                                                                                                                                          | тыс. руб. | -                     | 97,52                                                         | 97,52                            |
| 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. | -                     | 91,01                                                         | 91,01                            |
| 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.        | -     | 6,51   | 6,51   |
| 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           | 45,32 | 23,605 | 23,605 |
| 4     | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс.руб./ Гкал/ч | 8,935 | 15,69  | 15,13  |

- плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения.

Плата за подключение состоит из:

- 1) расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;
- 2) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;
- 3) расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;
- 4) налога на прибыль.

*I. Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час*

1. Плановые расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системам теплоснабжения.

В качестве подтверждающих материалов для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Набережночелнинские тепловые сети представлены:

- сметы на прокладку сетей теплоснабжения при подземной канальной прокладке диаметром до 250 мм.

ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Набережночелнинские тепловые сети не представлены:

- акты выполненных работ по строительству объектов теплоснабжения за предыдущие периоды;

- проектная документация на строительство сетей теплоснабжения на 2015г;

Плановые расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системам теплоснабжения по предложению филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети составляют 370,47 тыс.руб. при суммарной планируемой подключаемой тепловой нагрузке объектов заявителей 23,605 Гкал/ч. Количество объектов 19 ед.

Расходы на проведение мероприятий отнесенные на единицу присоединяемой нагрузки по подключение объектов заявителей по предложению организации составят 15,69 тыс.руб/Гкал/ч.

Госкомитетом проанализированы должностные инструкции специалистов, задействованных в технологическом присоединении. Исходя из анализа, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системам теплоснабжения (не включающим в себя мероприятия по строительству сетей), Госкомитетом приняты в размере 357,04тыс.руб. из расчета следующих затрат:

- фонда заработной платы инженера, инженера сметчика, слесарей 4, мастера 9 разряда в размере 199,32 тыс.руб.(за исключением заработной платы слесаря 5 разряда, задействованного при подключении трубопроводов диаметром от 500 до 1100 мм);

- отчисления на страховые нужды составят - 60,20 тыс.руб;

- расходы на эксплуатацию автомобиля КамАЗ 5320 на 19 заявок в размере 91,01 тыс.руб. и стоимости 1 час эксплуатации автомобиля 475,59 руб.

- расходы на канцелярские товары и бумагу на сумму 6,51 тыс.руб.

Другие расходы, относимые на плату за подключение, организацией не заявлены.

Таким образом, плановые расходы на проведение мероприятий по подключению к системам теплоснабжения заявителей с общей подключаемой нагрузкой 23,605 Гкал/час при среднем количестве присоединение 19 ед. составят 15130 руб/Гкал/час.

2. Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей.



Планируемые расходы организации на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей составляют 112 248,55 тыс.руб. (без учета НДС) общей протяженностью 2137,4 м. Планируема присоединяемая тепловая нагрузка – 12,18 Гкал/час (15 заявок).

Филиалом ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети для анализа представлены сметы на строительство теплотрассы диаметром до 250 мм канальной прокладкой. Согласно информации ОАО «Генерирующая компания» в соответствии с п.3.2 главы 1 утвержденной схемы теплоснабжения г.Наб.Челны на 2015-2030гг грунты на территории города первого типа просадочности, районы с высоким уровнем грунтовых вод, набухающие грунты. В соответствии с п.16.41 СНиП 41-02-2003 при подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку применять не допускается при наличии просадочных и набухающих грунтов.

Акты фактически выполненных работ по построенным объектам за предыдущие периоды, а также проектная документация по планируемым заявкам, организацией не представлены.

Предложение организации представлено в следующей таблице:

| N<br>п/п | Критерий<br>дифференци<br>ации    | Базовый период регулирования                                       |                                                                                     |                                                                    | Период регулирования                                               |                                                                                     |                                                                    |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|          |                                   | Расходы на<br>создание<br>(реконструк<br>цию)<br>тепловых<br>сетей | Суммарна<br>я<br>подключае<br>мая<br>тепловая<br>нагрузка<br>объектов<br>заявителей | Расходы на<br>создание<br>(реконструк<br>цию)<br>тепловых<br>сетей | Расходы на<br>создание<br>(реконструк<br>цию)<br>тепловых<br>сетей | Суммарна<br>я<br>подключае<br>мая<br>тепловая<br>нагрузка<br>объектов<br>заявителей | Расходы на<br>создание<br>(реконструк<br>цию)<br>тепловых<br>сетей |
|          |                                   | тыс. руб.                                                          | Гкал/ч                                                                              | тыс.<br>руб./Гкал/ч                                                | тыс. руб.                                                          | Гкал/ч                                                                              | тыс.<br>руб./Гкал/ч                                                |
| 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                       | 52700,24                                                           | 24,93                                                                               | 2113,93                                                            | 80963,89                                                           | 12,18                                                                               | 6 645,08                                                           |
| 2.1.2    | 251 - 400 мм                      | -                                                                  | -                                                                                   | -                                                                  | 31284,66                                                           | 4,37                                                                                | 7 162,37                                                           |
| 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          | - | - | - | - | - | - |

По предложению организации стоимость строительства 1 м сетей теплоснабжения составит:

| Диапазон диаметров тепловых сетей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность, п.м. | СМР, тыс.руб. | Расходы на заполнение сети теплоносителем | НВВ без учета налога на прибыль, тыс.руб. | НВВ с учетом налога на прибыль в ценах 2015г, тыс.руб. | Стоимость прокладки за 1 п.м, руб/п.м |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Подземная канальная прокладка     |                           |                     |               |                                           |                                           |                                                        |                                       |
| От 50 до 250 мм                   | 12,18                     | 4556,5              | 64769,593     | 7,611                                     | 64777,203                                 | 80963,894                                              | 17 770                                |
| От 251 до 400 мм                  | 4,37                      | 1328,0              | 25027,729     | -                                         | 25027,729                                 | 31 284,662                                             | 23 560                                |

Госкомитетом проанализированы сметы по строительству сетей теплоснабжения и следующие корректировки:

- скорректирована стоимость труб, отводов, неподвижных опор, комплекта стыка заливочного, концевых элементов, лотка железобетонного, крана шарового, настенного ковера на сумму 25 142,23 тыс.руб. исходя из стоимости коммерческих предложений производителей и поставщиков, так как в представленных сметных расчетах стоимость материалов по расценкам СЦМ превышают текущую стоимость материалов.

- произведен перерасчет сметной документации в ТЕР, так как организацией некорректно составлена смета на строительство сетей теплоснабжения. Сумма корректировки составила 14268,08 тыс.руб.

- произведен перераспределение объемов воды на промывку трубопроводов в зависимости от диаметра и протяженности труб, и принят на общую сумму 30,69 тыс.руб.

- для пересчета цен с 2014 на 2015 год применен индекс- дефлятор 103,8 согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2015г и плановые периоды 2016-2017гг.

Таким образом, расчетная НВВ на строительство сетей теплоснабжения в составила тыс.руб.(с учета налога на прибыль).

| Диапазон диаметров тепловых сетей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность, п.м. | СМР, тыс.руб. | Расходы на заполнение сети теплоносителем | НВВ без учета налога на прибыль, тыс.руб. | НВВ с учетом налога на прибыль в ценах 2015г, тыс.руб. | Стоимость прокладки за 1 п.м, руб/п.м |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Подземная канальная прокладка     |                           |                     |               |                                           |                                           |                                                        |                                       |
| От 50 до 250 мм                   | 12,18                     | 4556,5              | 37919,398     | 14,008                                    | 47416,77                                  | 49218,61                                               | 10810                                 |

|                  |      |        |           |        |          |          |        |
|------------------|------|--------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| От 251 до 400 мм | 4,37 | 1328,0 | 18187,274 | 16,676 | 22754,94 | 23619,63 | 17 790 |
|------------------|------|--------|-----------|--------|----------|----------|--------|

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:

| N<br>п/п | Критерий<br>дифференциации           | Период регулирования                                        |                                                                        |                                                             |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                      | Расходы на<br>создание<br>(реконструкцию)<br>тепловых сетей | Суммарная<br>подключаемая тепловая<br>нагрузка объектов<br>заявителей. | Расходы на<br>создание<br>(реконструкцию)<br>тепловых сетей |
|          |                                      | тыс. руб.                                                   | Гкал/ч                                                                 | тыс. руб./Гкал/ч                                            |
| 1        | Надземная (наземная)<br>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<br>том числе: |                                                             |                                                                        |                                                             |
| 2.1      | канальная прокладка                  |                                                             |                                                                        |                                                             |
| 2.1.1    | 50 - 250 мм                          | 49218,61                                                    | 12,184                                                                 | 4097,07                                                     |
| 2.1.2    | 251 - 400 мм                         | 23619,63                                                    | 4,368                                                                  | 5407,43                                                     |
| 2.1.3    | 401 - 550 мм                         | -                                                           | -                                                                      | -                                                           |
| 2.1.4    | 551 - 700 мм                         | -                                                           | -                                                                      | -                                                           |
| 2.1.5    | 701 мм и выше                        | -                                                           | -                                                                      | -                                                           |
| 2.2      | бесканальная<br>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                        | -                                                           | -                                                                      | -                                                           |

### 3. Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов на 2015 год организацией не заявлены.

Исходя из изложенного, расходы на подключение к системам теплоснабжения для заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой объекта более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч составят:

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

| № п/п | Наименование | Предложение<br>филиала ОАО<br>«Генерирующая | Предложение<br>Госкомитета<br>на 2015г |
|-------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|-------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | компания»<br>НЧТС |         |
|         | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| 1       | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П <sub>1</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,69             | 15,130  |
| 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 <sub>2.1</sub> ), 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6645,08           | 4097,07 |
| 2.2.1.2 | 251 - 400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7162,37           | 5407,43 |
| 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 <sub>2.2</sub> )                                                                         | -                 | -       |
| 4       | Налог на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                 | -       |

**II. Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения.**

В соответствии с Методическими указаниями, плановые расходы на проведение мероприятий по подключению для заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой свыше 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности

принимаются равными расходам на данные мероприятия для заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час.

Плановые расходы на проведение мероприятий по подключению к системам теплоснабжения заявителей с общей подключаемой нагрузкой 23,605 Гкал/час при среднем количестве присоединение 19 ед. составят 15130 руб/Гкал/час.

Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей.

Планируемые расходы организации на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей составляют 80481,063 тыс.руб. (без учета НДС) при общей протяженности сетей 2293,5 м. Планируема присоединяемая тепловая нагрузка – 11,42 Гкал/час (4 заявки).

Филиалом ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети для анализа представлены сметы на строительство теплотрассы в диапазоне диаметров от 50 до 250 мм и от 251 до 400 мм подземной канальной прокладкой.

Акты фактически выполненных работ по построенным объектам за предыдущие периоды, а также проектно-сметная документация по планируемым заявкам, организацией не представлены.

Предложение организации представлено в следующей таблице:

| N<br>п/п | Критерий<br>дифференциации        | Базовый период                                                 |                                                                                  |                                                                | Период регулирования                                              |                                                                               |                                                                   |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                   | Расходы на<br>создание<br>(реконструкцию)<br>тепловых<br>сетей | Суммарная<br>подключае<br>мая<br>тепловая<br>нагрузка<br>объектов<br>заявителей. | Расходы на<br>создание<br>(реконструкцию)<br>тепловых<br>сетей | Расходы<br>на<br>создание<br>(реконструкцию)<br>тепловых<br>сетей | Суммарная<br>подключаема<br>я тепловая<br>нагрузка<br>объектов<br>заявителей. | Расходы<br>на<br>создание<br>(реконструкцию)<br>тепловых<br>сетей |
|          |                                   | тыс. руб.                                                      | Гкал/ч                                                                           | тыс.<br>руб./Гкал/ч                                            | тыс. руб.                                                         | Гкал/ч                                                                        | тыс.<br>руб./Гкал/<br>ч                                           |
| 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                       | 49655,18                                                       | 20,39                                                                            | 2435,27                                                        | 45841,71                                                          | 11,42                                                                         | 4013,67                                                           |
| 2.1.2    | 251 - 400 мм                      | -                                                              | -                                                                                | -                                                              | 34 639,36                                                         | 4,84                                                                          | 7162,37                                                           |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

По предложению организации стоимость строительства 1 м сетей теплоснабжения составит:

| Диапазон диаметров тепловых сетей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность, п.м. | СМР, тыс.руб. | Расходы на заполнение сети теплоносителем | НВВ без учета налога на прибыль, тыс.руб. | НВВ с учетом налога на прибыль в ценах 2015г, тыс.руб. | Стоимость прокладки за 1 п.м, руб/п.м |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Подземная канальная прокладка     |                           |                     |               |                                           |                                           |                                                        |                                       |
| От 50 до 250 мм                   | 11,421                    | 2059,4              | 36 664,633    | 43,661                                    | 36708,294                                 | 45 841,706                                             | 22 260                                |
| От 251 до 400 мм                  | 4,836                     | 1468                | 27 711,485    |                                           | 27711,485                                 | 34 639,357                                             | 23 600                                |

Госкомитетом проанализированы сметы по строительству сетей теплоснабжения и проведены следующие корректировки:

- скорректирована стоимость труб, отводов, неподвижных опор, комплекта стыка заливочного, концевых элементов, лотков железобетонных на сумму 15 315,24 тыс.руб. исходя из стоимости коммерческих предложений производителей и поставщиков, так как в представленных сметных расчетах стоимость материалов по расценкам СЦМ превышают текущую стоимость материалов.

- произведен перерасчет сметной документации в ТЕР, так как организацией некорректно составлена смета на строительство сетей теплоснабжения. Сумма корректировки составила 18350,50 тыс.руб.

- произведен перераспределение объемов воды на промывку трубопроводов в зависимости от диаметра и протяженности сетей. Затраты на промывку приняты в размере 20,59 тыс.руб.

- для пересчета цен с 2014 на 2015 год применен индекс- дефлятор 103,8 согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2015г и плановые периоды 2016-2017гг.

Таким образом, расчетная НВВ на строительство сетей теплоснабжения в составила тыс.руб.(с учета налога на прибыль).

| Диапазон диаметров тепловых сетей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность, п.м. | СМР, тыс.руб. | Расходы на заполнение сети теплоносителем | НВВ без учета налога на прибыль, тыс.руб. | НВВ с учетом налога на прибыль в ценах 2015г, тыс.руб. | Стоимость прокладки за 1 п.м, руб/п.м |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Подземная канальная прокладка     |                           |                     |               |                                           |                                           |                                                        |                                       |
| От 50 до 250 мм                   | 11,421                    | 2059,4              | 21726,867     | 3,911                                     | 27163,48                                  | 28 195,7                                               | 13700                                 |

|                  |       |        |           |        |          |          |        |
|------------------|-------|--------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| От 251 до 400 мм | 4,836 | 1468,0 | 18187,274 | 16,676 | 22754,94 | 23619,63 | 16 090 |
|------------------|-------|--------|-----------|--------|----------|----------|--------|

Расходы на создание тепловых сетей для подключения заявителей с подключаемой тепловой свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности составят:

| N<br>п/п | Критерий<br>дифференциации        | Период регулирования                                        |                                                                        |                                                             |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                   | Расходы на<br>создание<br>(реконструкцию)<br>тепловых сетей | Суммарная<br>подключаемая<br>тепловая нагрузка<br>объектов заявителей. | Расходы на<br>создание<br>(реконструкцию)<br>тепловых сетей |
|          |                                   | тыс. руб.                                                   | Гкал/ч                                                                 | тыс. руб./Гкал/ч                                            |
| 1        | Наземная (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                       | 28 195,70                                                   | 11,421                                                                 | 2468,76                                                     |
| 2.1.2    | 251 - 400 мм                      | 23619,63                                                    | 4,836                                                                  | 4884,13                                                     |
| 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                     | -                                                           | -                                                                      | -                                                           |

### 3. Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов/

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов на 2015 год организацией не заявлены.

Исходя из изложенного, расходы на подключение к системам теплоснабжения для заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой объекта более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности составят:

тыс. руб./Гкал/час (без учета НДС)

| № п/п | Наименование                                                                                                                              | Предложение<br>филиала ОАО<br>«Генерирующая<br>компания»<br>НчТС | Предложение<br>Госкомитета |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |                                                                  |                            |
| 1     | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П <sub>1</sub> )                                                    | 15,69                                                            | 15,130                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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, ( $P_{2.1}$ ), 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4013,67 | 2468,76 |
| 2.2.1.2 | 251 - 400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7162,37 | 4884,13 |
| 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 ( $P_{2.2}$ )                                                                         | -       | -       |
| 4       | Налог на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       | -       |

Плата за подключение объекта конкретного заявителя, определяется по следующей формуле:

$$P^I = P_1 + \sum_{i,j} P_{2.1,i,j} + P_{2.2} + H, \text{ (тыс. руб./Гкал/ч)}$$

где:

$P_1$  - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

$P_{2.1}$  - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов)  $i$ -го диапазона диаметров  $j$ -го типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов;

$P_{2.2}$  - 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, определенные в соответствии с приложением 7.3 к настоящим Методическим указаниям по формуле:

Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.

На основании вышеизложенного предлагается установить:

плату за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Генерирующая компания» 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, согласно приложению 5;

плату за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские 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, согласно приложению 6.

9 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании платы за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Установить:

- плату за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Генерирующая компания» 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, согласно приложению 5;

- плату за подключение к системе теплоснабжения филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские 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, согласно приложению 6.

## 5. Слушали:

Чуклина Т.Н. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год».

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось ОАО «ТГК-16» с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более – Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в режиме комбинированной выработки, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «ТГК-16» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 04.05.2014 №151 «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на коллекторах источников тепловой энергии на 2015-2017 годы и назначении уполномоченного по делу» в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» открыто тарифное дело № 29-4/тк, о чем организация своевременно уведомлена. Приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.10.2014 № 314 внесены изменения в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 04.05.2014 №151 «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на коллекторах источников тепловой энергии на 2015-2017 годы и назначении уполномоченного по делу» в части периода регулирования (период регулирования изменен с 2015-2017 годов на 2015 год).

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

Руководитель организации – Генеральный директор Хусаинов Рамиль Равгатович.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

В состав ОАО «ТГК-16» входит 2 источника тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более: Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

Постановлением Госкомитета от 06.12.2014 №5-37/тэ установлены тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2014 год в следующих размерах:

| Вид тарифа                                     | Год                              | Тариф на тепловую энергию |                                        |                                        |                                         |                                   |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                                |                                  | Вода                      | Отборный пар давлением:                |                                        |                                         |                                   | острый и редуциро-<br>ванный пар |
|                                                |                                  |                           | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до 13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13<br>кг/см <sup>2</sup> |                                  |
| ОАО «ТГК-16» источник Казанская ТЭЦ-3          |                                  |                           |                                        |                                        |                                         |                                   |                                  |
| Одноставочный,<br>руб./Гкал                    | 01.01.2014 г.–<br>30.06.2014 г.  | 435,98                    | -                                      | -                                      | 539,29                                  | 596,29                            | 649,73                           |
| Одноставочный,<br>руб./Гкал                    | 01.07.2014 г. –<br>31.12.2014 г. | 453,76                    | -                                      | -                                      | 574,96                                  | 640,33                            | 702,29                           |
| Отклонение, % к тарифу 1<br>полугодия 2014 г.  |                                  | 104,1%                    | -                                      | -                                      | 106,6%                                  | 107,4%                            | 108,1%                           |
| ОАО «ТГК-16» источник Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |                                  |                           |                                        |                                        |                                         |                                   |                                  |
| Одноставочный,<br>руб./Гкал                    | 01.01.2014 г.–<br>30.06.2014 г.  | 435,98                    | -                                      | -                                      | -                                       | 596,29                            | 649,73                           |
| Одноставочный,<br>руб./Гкал                    | 01.07.2014 г. –<br>31.12.2014 г. | 452,31                    | -                                      | -                                      | -                                       | 604,91                            | 656,20                           |
| Отклонение, % к тарифу 1<br>полугодия 2014 г.  |                                  | 103,7%                    | -                                      | -                                      | -                                       | 101,4%                            | 100,9%                           |

В соответствии с п. 86 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» ОАО «ТГК-16» обратилось с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год с дифференциацией по источникам тепловой энергии, расположенным в разных системах теплоснабжения – Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

Необходимая валовая 11 272 320,59 тыс. руб., рост 111,1% к уровню 2014 года, при этом:

- по Казанской ТЭЦ-3 – 2 715 971,07 тыс. руб.;
- по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 8 556 349,52 тыс. руб.

Предложенные организацией проекты тарифов на тепловую энергию на 2015 год, с отклонениями от тарифов, действующих на 31.12.2014 г., приведены в таблице:

| Наименование источника<br>тепловой энергии | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) |                                     |                                 |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                            | горячая<br>вода                                 | от 7,0 до 13<br>кгс/см <sup>2</sup> | свыше 13<br>кгс/см <sup>2</sup> | острый и<br>редуцированный пар |
| Установлено на 31.12.2014 г.               |                                                 |                                     |                                 |                                |
| Казанская ТЭЦ-3                            | 453,76                                          | 574,96                              | 640,33                          | 702,29                         |
| Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)                   | 452,31                                          | -                                   | 604,91                          | 656,20                         |

| Проекты тарифов по предложению ОАО «ТГК-16» |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.            |         |         |         |         |
| Казанская ТЭЦ-3                             | 453,76  | 574,96  | 640,33  | 702,29  |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)                    | 452,31  | -       | 604,91  | 656,20  |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода   | 100%    | -       | 100%    | 100%    |
| с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.            |         |         |         |         |
| Казанская ТЭЦ-3                             | 829,48  | 953,11  | 1021,31 | 1085,26 |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода   | 182,8%  | 165,77% | 159,5%  | 154,53% |
| Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)                    | 510,92  | -       | 672,53  | 726,41  |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода   | 112,96% | -       | 111,18% | 110,7%  |

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Приказом ФСТ России от 10.10.2014 г. № 226-э/2 установлены предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год в среднем по Республике Татарстан в следующих размерах:

руб./Гкал (без НДС)

| с 01.01.2015 по 30.06.2015 |        | Рост 1 полугодия к декабрю 2014г., % |       | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |        | Рост 2 полугодия к 1 полугодию 2015 года, % |        |
|----------------------------|--------|--------------------------------------|-------|----------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Мин.                       | Макс.  | Мин.                                 | Макс. | Мин.                       | Макс.  | Мин.                                        | Макс.  |
| 603,46                     | 613,46 | 98,4%                                | 100%  | 603,46                     | 683,36 | 100%                                        | 111,4% |

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные ОАО «ТГК-16» расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с основными параметрами Прогноза

социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014г.:

- индекс цен на природный газ (оптовая цена с июля 2014 г.) – 107,5 %;
- индекс цен на мазут – 103,4%;
- индекс цен на электрическую энергию – 108,9%;
- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9%.
- индекс цен на ж/д перевозки – 110%.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации для расчета тарифов на 2015 год применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Тарифы на тепловую энергию, производимую источниками ОАО «ТГК-16» рассчитаны на основании необходимой валовой выручки, определенной на 2015 год и объема полезного отпуска тепловой энергии на 2015 год.

Отпуск тепловой энергии.

В соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э/2, объемы отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и более, определяются в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации. Сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2015 год утвержден приказом ФСТ России от 27.06.2014 №170-э/1, с учетом изменений, внесенных приказом ФСТ России от 30.09.2014 №1588-э.

Госкомитетом при расчете тарифов на тепловую энергию, производимую источниками ОАО «ТГК-16» в комбинированном режиме на 2015 год объемы отпуска тепловой энергии приняты в соответствии с утвержденным ФСТ России Сводным прогнозным балансом:

| Наименование источника  | Объем отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал |                                        |               |               |                                 |               |               |                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                         | 2014 год (утверждено)                     | 2015 год (утверждено в СПб на 2015 г.) |               |               | 2015 год (принято Госкомитетом) |               |               | Отклонение, % , 2015 г. к 2014 г. |
|                         |                                           | 2015 год                               | 1 п/г 2015 г. | 2 п/г 2015 г. | 2015 год                        | 1 п/г 2015 г. | 2 п/г 2015 г. |                                   |
| Казанская ТЭЦ-3         | 4 163,87                                  | 3 723,00                               | 2 060,11      | 1 662,89      | 3 723,00                        | 2 060,11      | 1 662,89      | 89,41%                            |
| Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1) | 13 731,72                                 | 13 599,99                              | 6 936,46      | 6 795,26      | 13 599,99                       | 6 936,46      | 6 795,26      | 99,04%                            |
| ОАО «ТГК-16»            | 17 763,86                                 | 17 454,71                              | 8 996,57      | 8 458,14      | 17 454,71                       | 8 996,57      | 8 458,14      | 98,26%                            |

Необходимая валовая выручка

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2015 год Госкомитетом при определении затрат, относимых на производство тепловой энергии, применялись положения Учетной политики ОАО «ТГК-16», а также положения Методики формирования себестоимости продукции ОАО «ТГК-16» в соответствии с действующим законодательством.

Методика формирования себестоимости производимой продукции на 2013 год утверждена приказом руководителя ОАО «ТГК-16» от 30.12.2013 № 288.

Значения по статьям затрат источников тепловой энергии ОАО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на 2015 год, с календарной разбивкой:

| Показатели                                                                                    | Ед.изм.  | 2013 г.<br>(факт) | 2014г.<br>(утверждено) | 2015 г. - предложение организации |                         |                 |                          | 2015 год-заклучение Госкомитета |                         |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                                               |          | ОАО "ТГК-16"      | ОАО "ТГК-16"           | ОАО "ТГК-16"                      | Отклонение к 2014 г., % | Казанская ТЭЦ-3 | Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) | ОАО "ТГК-16"                    | Отклонение к 2014 г., % | Казанская ТЭЦ-3 | Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |
|                                                                                               |          |                   |                        |                                   |                         |                 |                          |                                 |                         | 2015 год        | 2015 год                 |
| Расходы связанные с производством и реализацией продукции (услуг, в т.ч.:                     |          | 10 236 809,0      | 10 137 502,9           | 10 646 741,1                      | 105,0%                  | 2 602 117,7     | 8 044 623,3              | 10 456 578,7                    | 103,1%                  | 2 420 194,2     | 8 036 384,5              |
| Топливо на технологические цели                                                               | тыс.руб. | 8 364 338,9       | 8 640 819,79           | 8 792 939,01                      | 101,8%                  | 1 942 654,89    | 6 850 284,12             | 8 862 314,96                    | 102,6%                  | 1 957 150,65    | 6 905 164,32             |
| Расходы на сырье и материалы                                                                  | тыс.руб. | 30 577,9          | 28 882,9               | 30 036,36                         | 104,0%                  | 7 574,18        | 22 462,19                | 29 950,71                       | 103,7%                  | 7 552,6         | 22 398,1                 |
| Расходы на холодную воду                                                                      | тыс.руб. | 10 142,8          | 15 809,7               | 14 240,12                         | 90,1%                   | 2 627,17        | 11 612,95                | 18 503,75                       | 117,0%                  | 2 619,67        | 15 884,08                |
| Расходы на теплоноситель                                                                      | тыс.руб. | 0,0               | 53 928,8               | 39 848,34                         | 73,9%                   | 13 064,61       | 26 783,73                | 35 377,27                       | 65,6%                   | 12 591,0        | 22 786,2                 |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы                                           | тыс.руб. | 425 155,6         | 1 598,0                | 3 640,07                          | 227,8%                  | 887,65          | 2 752,42                 | 2 376,54                        | 148,7%                  | 579,53          | 1 797,01                 |
| Амортизация                                                                                   | тыс.руб. | 284 886,8         | 298 045,1              | 349 723,85                        | 117,3%                  | 177 901,70      | 171 822,15               | 309 738,02                      | 103,9%                  | 144 605,38      | 165 132,64               |
| Расходы на оплату труда                                                                       | тыс.руб. | 322 869,6         | 320 561,3              | 434 686,21                        | 135,6%                  | 146 335,24      | 288 350,98               | 342 038,92                      | 106,7%                  | 30 848,97       | 311 189,95               |
| Отчисления на социальные нужды                                                                | тыс.руб. | 85 499,4          | 89 757,2               | 130 916,82                        | 145,9%                  | 44 193,24       | 86 723,58                | 95 770,90                       | 106,7%                  | 8 637,71        | 87 133,19                |
| Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом                                       | тыс.руб. | 332 060,3         | 327 576,4              | 380 369,46                        | 116,1%                  | 113 896,67      | 266 472,79               | 380 369,46                      | 116,1%                  | 113 896,67      | 266 472,79               |
| Арендная плата, лизинговые платежи                                                            | тыс.руб. | 62 641,5          | 70 227,4               | 72 772,21                         | 103,6%                  | 20 586,77       | 52 185,44                | 72 588,26                       | 103,4%                  | 20 605,03       | 51 983,23                |
| Расходы на страхование                                                                        | тыс.руб. | 13 352,5          | 6 068,8                | 19 602,51                         | 323,0%                  | 6 325,90        | 13 276,61                | 10 017,10                       | 165,1%                  | 4 056,71        | 5 960,39                 |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам     | тыс.руб. | 20 021,6          | 28 771,7               | 47 844,01                         | 166,3%                  | 6 628,35        | 41 215,66                | 26 750,49                       | 93,0%                   | 6 679,73        | 20 070,77                |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 194 410,8         | 154 192,6              | 240 005,67                        | 155,7%                  | 85 150,74       | 154 854,93               | 180 216,44                      | 116,9%                  | 65 739,13       | 114 477,31               |
| Затраты на содержание оборудования                                                            | тыс.руб. | 56 126,0          | 46 284,0               | 85 975,18                         | 185,8%                  | 33 396,81       | 52 578,37                | 68 249,56                       | 147,5%                  | 21 934,16       | 46 315,40                |
| Договора на содержание и оказание услуг                                                       | тыс.руб. | 17 149,6          | 29 207,9               | 48 061,35                         | 164,5%                  | 16 218,47       | 31 842,88                | 25 228,36                       | 86,4%                   | 11 740,52       | 13 487,85                |
| Расходы на оплату услуг связи                                                                 | тыс.руб. | 3 139,6           | 3 449,2                | 4 648,85                          | 134,8%                  | 1 253,31        | 3 395,54                 | 3 550,14                        | 102,9%                  | 890,08          | 2 660,06                 |
| Транспортные расходы                                                                          | тыс.руб. | 31 224,5          | 25 263,5               | 34 630,10                         | 137,1%                  | 9 667,42        | 24 962,68                | 25 373,71                       | 100,4%                  | 9 052,44        | 16 321,27                |
| Расходы будущих периодов                                                                      | тыс.руб. | 3 678,3           | 5 777,6                | 8 979,89                          | 155,4%                  | 2 571,99        | 6 407,90                 | 6 066,23                        | 105,0%                  | 1 839,18        | 4 227,05                 |
| Расходы на оплату вневедомственной охраны                                                     | тыс.руб. | 35 582,2          | 34 327,6               | 38 504,58                         | 112,2%                  | 16 626,89       | 21 877,70                | 38 394,78                       | 111,8%                  | 16 579,47       | 21 815,31                |

|                                                                    |           |              |               |               |          |              |              |               |        |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| Расходы на оплату информационных услуг                             | тыс.руб.  | 416,79       | 408,2         | 537,73        | 131,7%   | 139,45       | 398,28       | 436,08        | 106,8% | 113,81       | 322,27       |
| Расходы на оплату консультационных услуг                           | тыс.руб.  | 2 836,92     | 381,2         | 1 812,53      | 475,5%   | 417,33       | 1 395,20     | 1 495,27      | 392,3% | 334,54       | 1 160,73     |
| Расходы на служебные командировки                                  | тыс.руб.  | 2 165,5      | 1 912,7       | 4 394,24      | 229,7%   | 1 083,26     | 3 310,97     | 3 909,96      | 204,4% | 1 166,02     | 2 743,94     |
| Расходы на обучение персонала                                      | тыс.руб.  | 1 623,7      | 1 686,9       | 2 099,01      | 124,4%   | 718,02       | 1 380,99     | 1 773,02      | 105,1% | 653,21       | 1 119,81     |
| Обеспечение нормальных условий труда и ТБ                          | тыс.руб.  | 399,9        | 471,1         | 2 042,19      | 433,5%   | 842,92       | 1 199,27     | 1 401,50      | 297,5% | 551,85       | 849,65       |
| Целевые средства на НИОКР                                          | тыс.руб.  | 0,0          | 0,0           | 111,28        | #ДЕЛ/0!  | 111,28       | 0,00         | 0,0           |        | 0,0          | 0,0          |
| Расходы на рекламу                                                 | тыс.руб.  | 35 195,3     | 754,3         | 351,48        | 46,6%    | 87,24        | 264,24       | 0,0           | 0,0%   |              |              |
| Общехозяйственные расходы                                          | тыс.руб.  | 4 872,4      | 4 268,4       | 7 857,26      | 184,1%   | 2 016,35     | 5 840,90     | 4 337,83      | 101,6% | 883,85       | 3 453,98     |
| Налоговые и иные обязательные платежи и сборы, всего, в т.ч.:      | тыс.руб.  | 90 851,1     | 101 263,2     | 90 116,40     | 89,0%    | 34 290,61    | 55 825,79    | 90 565,90     | 89,4%  | 44 631,40    | 45 934,50    |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ                     | тыс.руб.  | 1 293,76     | 1 962,9       | 4 251,80      | 216,6%   | 854,60       | 3 397,20     | 4 251,80      | 216,6% | 854,60       | 3 397,20     |
| водный налог                                                       | тыс.руб.  | 31,0         | 38,8          | 36,41         | 93,7%    | 19,30        | 17,11        | 36,41         | 93,7%  | 19,3         | 17,1         |
| земельный налог                                                    | тыс.руб.  | 27 865,2     | 35 347,0      | 24 736,87     | 70,0%    | 18 496,15    | 6 240,71     | 24 736,87     | 70,0%  | 18 496,2     | 6 240,7      |
| транспортный налог                                                 | тыс.руб.  | 8,8          | 8,8           | 8,16          | 92,4%    | 3,43         | 4,73         | 8,16          | 92,4%  | 3,43         | 4,73         |
| налог на имущество организаций                                     | тыс.руб.  | 61 652,4     | 63 905,6      | 61 083,16     | 95,6%    | 14 917,13    | 46 166,03    | 61 532,66     | 96,3%  | 25 257,92    | 36 274,74    |
| Внереализационные расходы, всего, в т.ч.:                          | тыс.руб.  | 45783,01     | 2744,48       | 437 292,16    | 15933,5% | 105 788,67   | 331 503,49   | 2 948,7       | 107,4% | 658,10       | 2290,57      |
| расходы на услуги банков                                           | тыс.руб.  | 2 886,2      | 2 744,5       | 2 926,66      | 106,6%   | 735,27       | 2 191,39     | 2 948,67      | 107,4% | 658,1        | 2 290,6      |
| расходы на обслуживание заемных средств                            | тыс.руб.  | 42 896,8     | 0,0           | 434 365,50    |          | 105 053,40   | 329 312,10   | 0,0           |        |              |              |
| резерв по сомнительным долгам                                      | тыс.руб.  | 0,0          | 0,0           | 0,00          |          | 0,00         | 0,00         | 0,0           |        |              |              |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего, в т.ч.:    | тыс.руб.  | 10 499,24    | 7 638,64      | 150 629,90    | 1971,9%  | 6 451,75     | 144 178,15   | 7 730,3       | 101,2% | 2 925,47     | 4 804,82     |
| расходы на капитальные вложения (инвестиции)                       | тыс.руб.  | 0,0          | 0,0           | 134 074,12    |          |              | 134 074,12   | 0,0           |        |              |              |
| денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб.  | 10 499,2     | 7 638,6       | 16 555,78     | 216,7%   | 6 451,75     | 10 104,03    | 7 730,29      | 101,2% | 2 925,47     | 4 804,82     |
| Налог на прибыль                                                   | тыс.руб.  | 73 388,6     | 2 595,8       | 37 657,48     | 1450,7%  | 1 612,94     | 36 044,54    | 1 932,57      | 74,5%  | 731,37       | 1 201,21     |
| Выпадающие доходы                                                  | тыс.руб.  | -454 122,5   | 0,0           | 0,00          |          | 0,00         | 0,00         | 0,0           |        | 0,0          | 0,0          |
| Необходимая валовая выручка, всего                                 | тыс.руб.  | 9 912 357,36 | 10 150 481,83 | 11 272 320,59 | 111,1%   | 2 715 971,07 | 8 556 349,52 | 10 469 190,25 | 103,1% | 2 424 509,13 | 8 044 681,13 |
| Объем отпуска тепловой энергии                                     | Тыс. Гкал | 18 696,6     | 17 763,9      | 17 455,94     | 98,3%    | 3 723,00     | 13 732,94    | 17 454,72     | 98,3%  | 3 722,998    | 13 731,72    |



|               |           |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Средний тариф | Руб./Гкал | 530,2 | 571,41 | 645,76 | 113,0% | 729,51 | 623,05 | 599,79 | 105,0% | 651,23 | 585,85 |
|---------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

1. Расходы на топливо на технологические цели на 2015 год заявлены компанией в сумме 8 792 939,01 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 101,8%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 1 942 654,9 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 6850284,1 тыс. руб.

Госкомитетом затраты на топливо определены в размере 8 862 314,56 тыс. руб., рост к уровню 2014 году – 102,6%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 1 957 150,65 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 6 905 164,32 тыс. руб. Подробный расчет затрат на топливо по каждому источнику тепловой энергии.

| Показатели                                                                | Ед.изм.  | 2015 год-заключение Госкомитета |                         |                   |                         |                |                |                          |                         |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ОАО "ТГК-16"                    | Отклонение к 2014 г., % | Казанская ТЭЦ-3   |                         |                |                | Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |                         |                |                |
|                                                                           |          |                                 |                         | 2015 год-расчетно | 2015 год - с перекидкой | 1 п/г. 2015 г. | 2 п/г. 2015 г. | 2015 год-расчетно        | 2015 год - с перекидкой | 1 п/г. 2015 г. | 2 п/г. 2015 г. |
| Расходы связанные с производством и реализацией продукции (услуг, в т.ч.: |          | 10 456 578,7                    | 103,1%                  | 2 420 194,2       | 2 125 743,2             | 1 138 363,9    | 987 379,3      | 8 036 384,5              | 8 330 835,5             | 4 062 448,5    | 4 268 387,0    |
| Топливо на технологические цели                                           | тыс.руб. | 8 862 314,96                    | 102,6%                  | 1 957 150,65      | 1 957 150,6             | 1 026 280,50   | 930 870,14     | 6 905 164,32             | 6 905 164,3             | 3 391 093,69   | 3 514 070,63   |
| Расходы на сырье и материалы                                              | тыс.руб. | 29 950,71                       | 103,7%                  | 7 552,6           | 7 552,6                 | 3 776,3        | 3 776,3        | 22 398,1                 | 22 398,1                | 11 199,1       | 11 199,1       |
| Расходы на холодную воду                                                  | тыс.руб. | 18 503,75                       | 117,0%                  | 2 619,67          | 2 619,7                 | 1 309,8        | 1 309,8        | 15 884,08                | 15 884,1                | 7 942,0        | 7 942,0        |
| Расходы на теплоноситель                                                  | тыс.руб. | 35 377,27                       | 65,6%                   | 12 591,0          | 11 152,6                | 4 857,1        | 6 295,5        | 22 786,2                 | 24 224,7                | 11 393,1       | 12 831,5       |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы                       | тыс.руб. | 2 376,54                        | 148,7%                  | 579,53            | 579,5                   | 289,8          | 289,8          | 1 797,01                 | 1 797,0                 | 898,5          | 898,5          |
| Амортизация                                                               | тыс.руб. | 309 738,02                      | 103,9%                  | 144 605,38        | 14 605,4                | 12 302,7       | 2 302,7        | 165 132,64               | 295 132,6               | 140 311,0      | 154 821,6      |
| Расходы на оплату труда                                                   | тыс.руб. | 342 038,92                      | 106,7%                  | 30 848,97         | 30 849,0                | 15 424,5       | 15 424,5       | 311 189,95               | 311 190,0               | 155 595,0      | 155 595,0      |
| Отчисления на социальные нужды                                            | тыс.руб. | 95 770,90                       | 106,7%                  | 8 637,71          | 8 637,7                 | 4 318,9        | 4 318,9        | 87 133,19                | 87 133,2                | 43 566,6       | 43 566,6       |
| Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом                   | тыс.руб. | 380 369,46                      | 116,1%                  | 113 896,67        | 8 896,7                 | 6 948,3        | 1 948,3        | 266 472,79               | 371 472,8               | 173 236,4      | 198 236,4      |
| Арендная плата, лизинговые платежи                                        | тыс.руб. | 72 588,26                       | 103,4%                  | 20 605,03         | 2 605,0                 | 2 302,5        | 302,5          | 51 983,23                | 69 983,2                | 33 991,6       | 35 991,6       |
| Расходы на страхование                                                    | тыс.руб. | 10 017,10                       | 165,1%                  | 4 056,71          | 4 056,7                 | 2 028,4        | 2 028,4        | 5 960,39                 | 5 960,4                 | 2 980,2        | 2 980,2        |

|                                                                                               |          |            |        |           |          |           |           |            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам     | тыс.руб. | 26 750,49  | 93,0%  | 6 679,73  | 6 679,7  | 3 339,9   | 3 339,9   | 20 070,77  | 20 070,8  | 10 035,4  | 10 035,4  |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 180 216,44 | 116,9% | 65 739,13 | 44 726,6 | 32 869,56 | 11 857,00 | 114 477,31 | 135 489,9 | 57 238,66 | 78 251,23 |
| <i>Затраты на содержание оборудования</i>                                                     | тыс.руб. | 68 249,56  | 147,5% | 21 934,16 | 11 934,2 | 10 967,1  | 967,1     | 46 315,40  | 56 315,4  | 23 157,7  | 33 157,7  |
| <i>Договора на содержание и оказание услуг</i>                                                | тыс.руб. | 25 228,36  | 86,4%  | 11 740,52 | 11 740,5 | 5 870,3   | 5 870,3   | 13 487,85  | 13 487,8  | 6 743,9   | 6 743,9   |
| <i>Расходы на оплату услуг связи</i>                                                          | тыс.руб. | 3 550,14   | 102,9% | 890,08    | 890,1    | 445,0     | 445,0     | 2 660,06   | 2 660,1   | 1 330,0   | 1 330,0   |
| <i>Транспортные расходы</i>                                                                   | тыс.руб. | 25 373,71  | 100,4% | 9 052,44  | 6 039,9  | 4 526,2   | 1 513,7   | 16 321,27  | 19 333,8  | 8 160,6   | 11 173,2  |
| <i>Расходы будущих периодов</i>                                                               | тыс.руб. | 6 066,23   | 105,0% | 1 839,18  | 1 839,2  | 919,6     | 919,6     | 4 227,05   | 4 227,1   | 2 113,5   | 2 113,5   |
| <i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>                                              | тыс.руб. | 38 394,78  | 111,8% | 16 579,47 | 8 579,5  | 8 289,7   | 289,7     | 21 815,31  | 29 815,3  | 10 907,7  | 18 907,7  |
| <i>Расходы на оплату информационных услуг</i>                                                 | тыс.руб. | 436,08     | 106,8% | 113,81    | 113,8    | 56,9      | 56,9      | 322,27     | 322,3     | 161,1     | 161,1     |
| <i>Расходы на оплату консультационных услуг</i>                                               | тыс.руб. | 1 495,27   | 392,3% | 334,54    | 334,5    | 167,3     | 167,3     | 1 160,73   | 1 160,7   | 580,4     | 580,4     |
| <i>Расходы на служебные командировки</i>                                                      | тыс.руб. | 3 909,96   | 204,4% | 1 166,02  | 1 166,0  | 583,0     | 583,0     | 2 743,94   | 2 743,9   | 1 372,0   | 1 372,0   |
| <i>Расходы на обучение персонала</i>                                                          | тыс.руб. | 1 773,02   | 105,1% | 653,21    | 653,2    | 326,6     | 326,6     | 1 119,81   | 1 119,8   | 559,9     | 559,9     |
| <i>Обеспечение нормальных условий труда и ТБ</i>                                              | тыс.руб. | 1 401,50   | 297,5% | 551,85    | 551,9    | 275,9     | 275,9     | 849,65     | 849,6     | 424,8     | 424,8     |
| <i>Целевые средства на НИОКР</i>                                                              | тыс.руб. | 0,0        |        | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0        | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| <i>Расходы на рекламу</i>                                                                     | тыс.руб. | 0,0        | 0,0%   |           | 0,0      | 0,0       | 0,0       |            | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| <i>Общехозяйственные расходы</i>                                                              | тыс.руб. | 4 337,83   | 101,6% | 883,85    | 883,9    | 441,9     | 441,9     | 3 453,98   | 3 454,0   | 1 727,0   | 1 727,0   |
| Налоговые и иные обязательные платежи и сборы, всего, в т.ч.:                                 | тыс.руб. | 90 565,90  | 89,4%  | 44 631,40 | 25 631,4 | 22 315,70 | 3 315,70  | 45 934,50  | 64 934,5  | 22 967,25 | 41 967,25 |
| <i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ</i>                                         | тыс.руб. | 4 251,80   | 216,6% | 854,60    | 854,6    | 427,30    | 427,30    | 3 397,20   | 3 397,2   | 1 698,6   | 1 698,6   |

|                                                                    |              |               |        |              |             |              |            |              |             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| водный налог                                                       | тыс.руб.     | 36,41         | 93,7%  | 19,3         | 19,3        | 9,65         | 9,65       | 17,1         | 17,1        | 8,6          | 8,6          |
| земельный налог                                                    | тыс.руб.     | 24 736,87     | 70,0%  | 18 496,2     | 9 496,2     | 9 248,08     | 248,08     | 6 240,7      | 15 240,7    | 3 120,4      | 12 120,4     |
| транспортный налог                                                 | тыс.руб.     | 8,16          | 92,4%  | 3,43         | 3,4         | 1,71         | 1,71       | 4,73         | 4,7         | 2,4          | 2,4          |
| налог на имущество организаций                                     | тыс.руб.     | 61 532,66     | 96,3%  | 25 257,92    | 15 257,9    | 12 628,96    | 2 628,96   | 36 274,74    | 46 274,7    | 18 137,4     | 28 137,4     |
| Внереализационные расходы, всего, в т.ч.:                          | тыс.руб.     | 2 948,7       | 107,4% | 658,10       | 658,1       | 329,05       | 329,05     | 2290,57      | 2 290,6     | 1145,28      | 1145,28      |
| расходы на услуги банков                                           | тыс.руб.     | 2 948,67      | 107,4% | 658,1        | 658,1       | 329,0        | 329,0      | 2 290,6      | 2 290,6     | 1 145,3      | 1 145,3      |
| расходы на обслуживание заемных средств                            | тыс.руб.     | 0,0           |        |              | 0,0         | 0,0          | 0,0        |              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| резерв по сомнительным долгам                                      | тыс.руб.     | 0,0           |        |              | 0,0         | 0,0          | 0,0        |              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего, в т.ч.:    | тыс.руб.     | 7 730,3       | 101,2% | 2 925,47     | 2 925,5     | 1 462,73     | 1 462,73   | 4 804,82     | 4 804,8     | 2 402,41     | 2 402,41     |
| расходы на капитальные вложения (инвестиции)                       | тыс.руб.     | 0,0           |        |              | 0,0         | 0,0          | 0,0        |              | 0,0         | 0,0          | 0,0          |
| денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб.     | 7 730,29      | 101,2% | 2 925,47     | 2 925,5     | 1 462,7      | 1 462,7    | 4 804,82     | 4 804,8     | 2 402,4      | 2 402,4      |
| Налог на прибыль                                                   | тыс.руб.     | 1 932,57      | 74,5%  | 731,37       | 731,4       | 365,68       | 365,68     | 1 201,21     | 1 201,2     | 600,60       | 600,60       |
| Выпадающие доходы                                                  | тыс.руб.     | 0,0           |        | 0,0          | 0,0         |              |            | 0,0          | 0,0         |              |              |
| Необходимая валовая выручка, всего                                 | тыс.руб.     | 10 469 190,25 | 103,1% | 2 424 509,13 | 2 130 058,1 | 1 140 521,32 | 989 536,81 | 8 044 681,13 | 8 339 132,1 | 4 066 596,82 | 4 272 535,30 |
| Объем отпуска тепловой энергии                                     | Тыс.<br>Гкал | 17 454,72     | 98,3%  | 3 722,998    | 3 723,0     | 2 060,111    | 1 662,887  | 13 731,72    | 13 731,7    | 6 936,46     | 6 795,26     |
| Средний тариф                                                      | Руб./Гкал    | 599,79        | 105,0% | 651,23       | 572,14      | 553,62       | 595,07     | 585,85       | 607,29      | 586,26       | 628,75       |

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, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии

Госкомитетом нормативные удельные расходы топлива на тепловую энергию на 2014 год приняты в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 18.09.2014 № 624 в следующих размерах:

| Наименование источника  | Нормативные удельные расходы топлива на тепловую энергию |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Казанская ТЭЦ-3         | 140,8 кг у.т./Гкал                                       |
| Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1) | 134,9 кг у.т./Гкал                                       |

Структура топлива источников тепловой энергии ОАО «ТГК-16» определена Госкомитетом с учетом предложения компании и с учетом структуры, принятой при расчете удельного расхода топлива. В структуре топлива доля резервного топлива (мазут) в 2015 году составит 1,97%.

| Наименование источника, организации | Структура топлива ОАО «ТГК-16», % |                                        |                                       |                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                     | 2014 год<br>утверждено            | 2015 год<br>предложение<br>организации | 2015 год<br>заклучение<br>Госкомитета | Отклонение,<br>%, к 2014<br>году |
| Казанская ТЭЦ-3                     | 100%                              | 100%                                   | 100%                                  | 100%                             |
| газ                                 | 99,2%                             | 98%                                    | 98%                                   | 98,79%                           |
| мазут                               | 0,8%                              | 2%                                     | 2%                                    | 250%                             |
| Нижекамская ТЭЦ                     | 100%                              | 100%                                   | 100%                                  | 100%                             |
| газ                                 | 99,2%                             | 98,04%                                 | 98,04%                                | 98,83%                           |
| мазут                               | 0,8%                              | 1,96%                                  | 1,96%                                 | 245%                             |
| Всего по ОАО «ТГК-16»               | 100%                              | 100%                                   | 100%                                  | 100%                             |
| газ                                 | 99,2%                             | 98,03%                                 | 98,03%                                | 98,82%                           |
| мазут                               | 0,8%                              | 1,97%                                  | 1,97%                                 | 246,3%                           |

При установлении тарифов учтены запасы топлива на источниках в размере, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.08.2014 №550 «Об утверждении нормативов создания запасов топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 1 января 2015 г.»:

| Наименование источника | Запасы топлива (мазут), тыс. тн |
|------------------------|---------------------------------|
|                        | на 01.01.2015                   |
| Казанская ТЭЦ-3        | 15,478                          |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Нижнекамская ТЭЦ | 20,029 |
|------------------|--------|

#### Цена топлива.

Госкомитетом газ учтен по регулируемой ФСТ России цене. Оптовая цена на газ в 2015 году принята в размере 3586 руб./тыс. куб.м., в соответствие с приказом ФСТ России от 26.09.2013 №177-э/2.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Татарстан приняты на уровне тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 19.02.2014 № 25-э/2.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на первое полугодие 2015 года – в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 № 25-э/2, на второе полугодие 2015 года – с ростом 107,5% в соответствии с Прогнозом СЭР России.

Цена резервного топлива (мазута) в 2015 году заявлена ОАО «ТГК-16» по источнику Казанской ТЭЦ-3 – в размере 9 442,01 руб./тн. (без НДС), по Нижнекамской ТЭЦ - 9 442,01 руб./тн (без НДС).

Госкомитетом цена мазута принята на уровне среднерыночной цены конкурентных производителей, с учетом данных, полученных от Татарстанстата, а также с учетом затрат на транспортировку (доставку) мазута. В соответствии с рекомендациями ФСТ России к цене мазута (без учета доставки) в 2015 году применен индекс 103,4%.

Стоимость доставки мазута рассчитана Госкомитетом с использованием справочно-информационной системы «расчет ж/д тарифа для перевозки нефтепродуктов» (tarif.riccom.ru). Таким образом, принятые в расчете цены резервного топлива в 2015 году составят: по Казанской ТЭЦ-3 – 9 535,82 руб./тн. (без НДС), по Нижнекамской ТЭЦ - 9 025,42 руб./тн (без НДС).

#### Отпуск тепловой энергии

При расчете затрат на топливо отпуск тепловой энергии с коллекторов Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) принят Госкомитетом в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2015 год, утвержденным приказом ФСТ России от 30.09.2014 №1588-э.

2. Расходы на сырье и материалы заявлены ОАО «ТГК-16» в сумме 30 036,4 тыс. руб., рост к 2014 году 104%, при этом по Казанской ТЭЦ-3 – 7 574,18 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 22 462,2 тыс. руб. Госкомитетом затраты приняты в размере 29 950,71 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года на 3,7%. Статья включает в себя расходы на ГСМ, спецодежду, эксплуатационные материалы, расходные, комплектующие материалы, моющие средства и т.д.

3. Расходы на холодную воду заявлены ОАО «ТГК-16» в сумме 14 240,12 тыс. руб., при этом по Казанской ТЭЦ-3 – 2 627,17 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 11 612,95 тыс. руб.

Госкомитетом затраты скорректированы в части тарифов на техническую воду, тарифы в 1 полугодии 2015 года приняты на уровне утвержденных Госкомитетом для ОАО «ТГК-16» и ОАО «Нижекамскнефтехим» на декабрь 2014 года, тариф 2 полугодия 2015 года принят с учетом прогнозного роста тарифов на водоснабжение. Объем расхода технической воды принят по предложению организации. Всего затраты составили 18 503,75 тыс.руб., в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 2 619,67 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 15 884,08 тыс.руб.

4. Расходы на теплоноситель заявлен организацией в размере 39 848,34 тыс.руб. Госкомитетом расходы приняты в размере 35 377,27 тыс.руб. Затраты определены исходя из объемов теплоносителя, расходуемого на собственные нужды на производство тепловой энергии по предложению организации, и тарифа на теплоноситель в виде пара, утвержденного постановлением Госкомитета.

5. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы заявлены ОАО «ТГК-16» в сумме 3 640,07 тыс. руб., рост к 2014 году 227,8%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 887,65 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 2 752,42 тыс. руб.

По данной статье Госкомитетом учтены затраты на покупную энергию, используемую на хозяйственные нужды по зданию Центрального офиса в размере 2 376,54 тыс. руб. (электрическая энергия – 2 101,64 тыс. руб., тепловая энергия – 274,91 тыс. руб.), рост к 2014 году – 148,7%.

Поставщиком тепловой энергии является МУП «ПО Казэнерго», электрической энергии – ОАО «Татэнергосбыт». Госкомитетом на 2015 год расход электроэнергии и тепловой энергии принят на уровне ожидаемого фактического расхода. К цене на электроэнергию применен индекс 108,9%, к тарифу на тепловую энергию – 108,5 % (с июля) согласно прогноза социально-экономического развития.

Таким образом, расходы на покупаемые энергетические ресурсы составят в 2015 году по Казанской ТЭЦ-3 – 579,53 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 1 797,01 тыс. руб.

6. Амортизация основных средств заявлена ОАО «ТГК-16» в сумме 349 723,85 тыс. руб., рост к 2014 году – 117,3 %, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 177 901,70 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 171 822,15 тыс. руб. Рост затрат обусловлен вводом основных средств в 2014 году, а также планируемым вводом в 2015 году.

ОАО «ТГК-16» представлены акты о приеме-передаче объектов основных средств, а также акты приемки законченного строительством (модернизацией) объекта приемочной комиссией с 01 января 2014 года на общую сумму 346 525,92 тыс. руб.

По Казанской ТЭЦ-3 акты представлены на сумму 232 011,701 тыс. руб., в т.ч. по следующим объектам:

- эстакада теплопроводов на площадке (железобетонная). Модернизация тепловода № 15 в пределах Казанской ТЭЦ-3 – 44 530,844 тыс. руб.;

- турбина Р-40-130/31 № 5 с генератором ТВФ-63-2. Модернизация маслосистемы турбоагрегата ст.№ 5 (установка маслоохладителей) – 4965,347 тыс. руб.;

- очистные сооружения ливневого-талого и промышленного стока – 81 129,603 тыс. руб.;

- система контроля и управления доступом. Оснащение контрольно-пропускных пунктов на постах охраны системой СКУД и реконструкция системы освещения периметра основной промплощадки (1 пусковой комплекс) – 3 494,457 тыс. руб.;

- замена выключателей ВВН-110/6 на ВГТ на ОРУ-110 кВт – 30 921,65 тыс. руб. и др.

- главное распределительное устройство ОРУ-110 кВт. Реконструкция устройства противоаварийной автоматики ПА ЧДА – 2 336,74 тыс.руб.

- главное распределительное устройство ОРУ-110 кВт. Реконструкция системы автоматической частичной разгрузки – 3 023,818 тыс.руб.

- главное распределительное устройство ОРУ-110 кВт. Реконструкция резервных защит ВЛ-110 кВт с заменой электромеханических устройств на микропроцессорные – 2 969,147 тыс.руб.

- главное распределительное устройство ОРУ-110 кВт. Дооборудование блочных трансформаторов пристанционного узла Т-2,3,4 устройствами ограничения токов нейтралей – 12 595,425 тыс.руб.

- главное распределительное устройство ОРУ-110 кВт. Строительство ШСВ 3,4 секции ОРУ-110 кВт – 24 890,583 тыс.руб.

- главное распределительное устройство ОРУ-110 кВт. Модернизация основных и резервных защит ВЛ-110 кВт – 5 492,908 тыс.руб.

- здание главного корпуса 1 и 2 очереди с потребителскими паропроводами 30 13 ата на эстакаде. Реконструкция мягкой кровли здания 1 очереди главного корпуса – 5 988,724 тыс.руб.

- здание главного корпуса 1 и 2 очереди с потребителскими паропроводами 30 13 ата на эстакаде. Реконструкция стеновых панелей по ряду «Б» и «В» здания главного корпуса – 9 672,7455 тыс.руб.

По Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) акты представлены на сумму 114 514,221 тыс. руб., в т.ч. по следующим объектам:

- инженерно-бытовой корпус. Модернизация лифтового оборудования – 2 801,933 тыс. руб.;

- инженерно-техническое сооружение охраны Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) 1 пусковой комплекс – 14 839,991 тыс. руб.;

- питательная турбина ПЭН-500А. Установка турбопривода и питательного насоса – 78 251,177 тыс. руб. и др.

- система частотно-регулируемого привода 630 кВт насоса 2ТН-1 мазутного хозяйства – 3 853,950 тыс.руб.

- автоматизированный пост наблюдения. Внедрение автоматизированного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха – 3 669,986 тыс.руб.

- релейный щит главного корпуса. Модернизация защит ОРУ-110 кВт с применением элегазовых ТН-110 кВт и ТТ-110 кВт. Монтаж резервного канала телеотключения 1 пусковой комплекс – 11 097,184 тыс.руб.

Госкомитетом сумма амортизационных отчислений рассчитана исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2013 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2014 году, документально подтвержденных на момент установления тарифов, в соответствии с письмом ФСТ России от 15.07.2013 №ЕП-6968/12 и распределена между видами деятельности компании. При определении расходов на амортизацию, Госкомитетом из расчета были исключены объекты станций ОАО «ТГК-16», сдаваемые в аренду ООО «РСК».

Согласно расчету Госкомитета сумма амортизационных отчислений составит в 2015 году – 309 738,02 тыс. руб., рост к 2014 году – 103,9%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 144 605,38 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 165 132,64 тыс. руб.

7. Затраты на оплату труда (с учетом оплаты труда ремонтного персонала) заявлены ОАО «ТГК-16» в размере 434 686,21 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 135,6%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 146 335,24 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 288 350,98 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата при этом составляет 52 417,85 руб.

В 2013 году фактическая средняя заработная плата работников ОАО «ТГК-16» составила 40 018,38 руб.

Поскольку средняя заработная плата работников ОАО «ТГК-16» превышает среднюю заработную плату в целом по Республике Татарстан (по данным Татарстанстата за январь-сентябрь 2013 года средняя заработная плата составила 24 941 руб.), в условиях проводимой Правительством политики сдерживания роста тарифов, Госкомитетом принято решение о сдерживании роста заработной платы генерирующих компаний Республики Татарстан.

Госкомитетом затраты на оплату труда на 2015 год определены исходя из затрат на оплату труда, учтенных при установлении тарифов на 2014 год с применением индекса-дефлятора 1,067 (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития) для приведения к урону 2015 года. Средняя заработная плата при этом составила 40 754,71 руб., среднесписочная численность 1435 чел. (на уровне, учтенном в тарифах на 2014 год).

Таким образом затраты на оплату труда по расчету Госкомитета на 2015 год составят по ОАО «ТГК-16» - 342 038,92 тыс. руб. рост к 2014 году – 106,7%, по Казанской ТЭЦ-3 – 30 848,97 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 311 189,95 тыс. руб.

8. Отчисления на социальные нужды заявлены компанией в размере 130 916,82 тыс. руб., или 30,44 % от фонда оплаты труда, рост к 2014 году – 145,9%. По Казанской ТЭЦ-3 – 44 193,24 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 86 723,58 тыс. руб.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 8 637,71 тыс. руб. или 28% от фонда оплаты труда (с учетом



регрессивной шкалы), по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 87 133,19 тыс. руб. или 28% от фонда оплаты труда (с учетом регрессивной шкалы).

Справочно: процент отчислений на социальные нужды по факту 2013 года составил 25,5%.

9. Расходы на ремонт основных средств заявлены организацией на 2014 год в сумме 380 369,46 тыс. руб. (за вычетом оплаты труда и отчислений на социальные нужды при выполнении работ хозяйственным способом), с увеличением к 2014 году – 116,1%, при этом по Казанской ТЭЦ – 3 – 113 896,67 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 266 472,79 тыс. руб.

По Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в качестве обосновывающих документов представлены программы на проведение ремонта на 2015 год, графики ремонтов на 2015 год, дефектные ведомости, акты о выявленных дефектах, справки по обоснованию капитального ремонта, экспертизы технического состояния оборудования, предписания, сметы на ремонт и проч.

Госкомитетом проведен анализ представленных материалов и затраты на выполнение ремонтных работ приняты по предложению организации в размере 380 369,46 тыс.руб., с ростом 116,1%, в т.ч.: Казанская ТЭЦ-3 – 113 896,67 тыс. руб., Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) – 266 472,79 тыс. руб.

10. Арендная плата заявлена компанией в сумме 72 772,21 тыс. руб., рост к 2014 году – 103,6%, при этом по Казанской ТЭЦ-3 – 20 586,77 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 52 185,44 тыс. руб.

Компанией представлены договоры:

- аренды административного здания, земельного участка под ним, и движимого имущества, находящегося в здании, заключенный с ОАО «ТАИФ» от 01.08.2013 №12-177/13, на общую сумму (без отнесения по видам деятельности) 29 108,94 тыс. руб.;

- субаренды земельного участка, заключенный с Государственным резервным фондом земель при Президенте РТ от 19.08.2013 №29-593/2013, на общую сумму (без отнесения по видам деятельности) – 89 300 тыс. руб.;

- финансовой аренды оборудования (лизинг оборудования – преобразователь частоты среднего напряжения), заключенные с ООО «УК «КЭР-Холдинг» от 10.01.2012 №21-83/2012/К, от 30.12.2011 №21-1/2012/К с иными документами на сумму (без отнесения по видам деятельности) 6613,73 тыс. руб.;

- перенайма земельного участка (строительство шламоотвала) от 31.08.2010 №Д370/1316, с дополнительными материалами, на сумму 1365,74 тыс. руб.;

- аренды с иными предприятиями и проч. – на сумму (без отнесения по видам деятельности) 286,08 тыс. руб.

Госкомитетом при определении затрат по данной статье скорректирована арендная плата за здание. Согласно договору аренды от 01.08.2013 №12-177/13 общая площадь арендуемого здания составляет 5093,2 кв.м. Часть данных площадей сдается ОАО «ТГК-16» в субаренду иным компаниям. Госкомитетом

принята площадь, занимаемая ОАО «ТГК-16», согласно планам помещений – 3608,2 кв.м. По расчету Госкомитета арендная плата за здание составит 20 621,78 тыс. руб. Общая сумма арендной платы составит 118 187,33 тыс. руб., в т.ч. относимой на производство тепловой энергии – 72 588,26 тыс. руб. При этом по Казанской ТЭЦ-3 – 20 605,03 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 51 983,23 тыс. руб.

11. Средства на страхование заявлены ОАО «ТГК-16» на 2015 год в сумме 19 602,51 тыс. руб., с увеличением к 2014 году более чем в 3 раза. При этом по Казанской ТЭЦ-3 средства на страхование составляют 6 325,90 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 13 276,61 тыс. руб.

Компанией представлены действующие договоры страхования и полисы на общую сумму 33057,54 тыс. руб.:

- полис по страхованию имущества (имущество станций) с филиалом ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан от 10.12.2013 № 002/14/166-126/41650010, с доп. соглашением №1 от 21.05.2014 г., страховая премия (без отнесения по видам деятельности) – 19 053,46 тыс. руб.;

- полис по страхованию имущества (ЦО, ул. Зинина, 10) с филиалом ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан от 22.10.2013 №111/13/166/41650010 (59-749/2013), страховая премия (без отнесения по видам деятельности) – 24,089 тыс. руб.;

- добровольного страхования имущества юридических лиц (ЦО, ул. Зинина, 10а) с ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» от 03.06.2013 №611 ГТ (29-512/2013), с доп. соглашением №1 от 26.07.2013, страховая премия по договору (без отнесения по видам деятельности) – 20,31 тыс. руб.;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (станции) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с ООО «Росгосстрах» от 25.12.2013 №004/14/ОСОПО/41650010 (№29-1061/2013), страховая премия по договору (без отнесения по видам деятельности) – 2121,85 тыс. руб.;

- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (лифты) с ОАО «Национальная Страховая Компания «Татарстан»» от 22.10.2013 №790 ГТ (59-715/2013), страховая премия по договору (без отнесения по видам деятельности) – 4,75 тыс. руб.;

- договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенные с ОАО «НАСКО» по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) - от 07.06.2013 №634 ГТ (№27-193/2013/Н), страховая премия по договору – 12,39 тыс. руб.; и Казанской ТЭЦ-3 – от 21.06.2013 № 647 ГТ (№25-267/2013/К), страховая премия по договору – 12,77 тыс. руб.;

- добровольного медицинского страхования граждан с ОАО «НАСКО» от 20.05.2014 №16-ДМС/14/Ю (26-0859/2014), страховая премия по договору – 11 807,92 тыс. руб.

Госкомитетом в соответствии с п.44 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» приняты затраты на обязательное страхование производственных объектов в соответствии с действующими договорами страхования, исключены затраты на добровольное страхование имущества (20,31 тыс. руб.), добровольное медицинское страхование (11 807,92 тыс. руб.), затраты на обязательное страхование имущества по объекту – «столовая» (по договору с ООО «Росгосстрах», сумма 41,89 тыс. руб.), а также затраты, относимые на страхование имущества, сдаваемого в аренду ООО «РСК».

Таким образом, затраты на страхование, с учетом индекса 1,049 в целом по компании и по всем видам деятельности составят 22 225,60 тыс. руб., в т.ч. относимые на производство тепловой энергии – 10 017,10 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 65,1%. При этом по Казанской ТЭЦ-3 затраты на страхование составят 4 056,71 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 5 960,39 тыс. руб. Рост по данной статье затрат обусловлен тем, что компанией в связи с выполнением требований полиса обязательного страхования имущества (ООО «Росгосстрах») проведена независимая оценка рыночной стоимости затрат на полное восстановление имущественного комплекса ОАО «ТГК-16» для целей страхования. На основе отчета об оценке стоимости имущественного комплекса компании заключено дополнительное соглашение к страховому полису, в котором установлены новые условия страхования, страховая сумма и страховая премия. Так, страховая премия по полису до проведения независимой оценки составляла 8 132,85 тыс. руб., после проведения независимой оценки – 19 053,46 тыс. руб.

12. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, заявлены компанией в сумме 47 844,01 тыс. руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 6628,35 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 41 215,66 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 166,3%. Госкомитетом затраты скорректированы и приняты в размере 26 750,49 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 6 679,73 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 20 070,77 тыс. руб. Снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 7%. Фактические затраты за 2013 год составили 20 021,59 тыс.руб.

Затраты по статье включают в себя:

12.1. Услуги автотранспорта со стороны по транспортировке грузов – заявлены организацией в размере 8414,32 тыс.руб. Госкомитетом затраты рассчитаны исходя из представленных материалов, не приняты затраты на услуги легкового транспорта и перевозку работников, что входит в статью «Расходы на оплату иных работ и услуг», услуги автотранспорта по транспортировке грузов по общежитию и столовой. Сумма затрат с учетом индекса 1,049 составила 6673,40 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 3 580,36 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 3 093,04 тыс. руб.

12.2. Услуги механизмов - заявлены организацией в размере 5622,10 тыс.руб. Госкомитетом затраты рассчитаны исходя из представленных материалов, с учетом индекса 1,049, не приняты затраты на услуги механизмов

по общежитию. Госкомитетом затраты рассчитаны в сумме 4462,94 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 1 091,97 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 3 370,04 тыс. руб.

12.3. Пуско-наладочные работы – заявлены организацией в размере 2561,51 тыс.руб. Приняты Госкомитетом по предложению организации, с учетом корректировки индекса-дефлятора на 1,049, и доли условного топлива, в сумме 2576,09 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 440,90 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 2 135,19 тыс. руб.

12.4. Услуги по очистке сточных вод - заявлены организацией на 2015 год без отнесения по видам деятельности в размере 77 323,48 тыс. руб., в т.ч. на тепловую энергию - 25 656,18 тыс.руб., рост к 2014 г. – более чем в 2 раза. Организацией не представлено обоснование увеличения затрат по данной статье.

Госкомитетом произведен расчет затрат на услуги по очистке сточных вод исходя из представленного действующего договора на услуги по очистке и транспортировке стоков с ОАО «Нижнекамскнефтехим», актов оказанных услуг за 2013 год.

При определении затрат Госкомитетом объемы транспортировки и очистки сточных вод приняты по факту 2013 года (5065,94 тыс. куб.м.), тарифы на 1 п/г 2015г. приняты на уровне действующих тарифов на 31.12.2014 г.: очистка сточных вод – 8,89 руб./куб.м., транспортировка - 0,46 руб./куб.м. (постановление Госкомитета от 18.12.2013 №10-60/кс), на 2 п/г 2015 г. – с учетом индекса 1,049. Общая сумма затрат по всем видам деятельности составит 48 420,06 тыс. руб., в т.ч. на теплоноситель (согласно объему потерь) – 36 837,54 тыс. руб., на производство тепловой энергии – 7548,33 тыс. руб.

12.5. Услуги по захоронению отходов - заявлены организацией в размере 5399,18 тыс.руб., Госкомитетом приняты по предложению организации, исходя из представленных материалов, с корректировкой индекса-дефлятора на 1,049, в сумме 5 356,76 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 1 488,97 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 3 867,79 тыс. руб.

12.6. Услуги по дератизации и дезинфекции - заявлены организацией в размере 190,83 тыс.руб. Компанией не представлены документы, подтверждающие заявку организации. Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных на 2014 год, с учетом индекса 1,049, в размере 132,97 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 77,53 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 55,44 тыс. руб.

13. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных и иных услуг, расходы на обучение и командировки заявлены по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 85 150,74 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в сумме 154 854,93 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 240 005,67 тыс. руб., рост к 2014 году – 155,7%.

Госкомитетом затраты приняты в сумме 180 216,44 тыс. руб., по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 65 739,13 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) 114 477,31 тыс. руб.

Затраты по данной статье включают в себя:

13.1. Затраты на содержание оборудования заявлены организацией в сумме 85 975,18 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 185,8%. Госкомитетом затраты приняты в сумме 68 249,56 тыс.руб. – рост к 2014 году – 147,5%, в том числе по казанской ТЭЦ-3 – 31 934,16 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 46 315,40 тыс.руб.

Госкомитетом проанализированы представленные материалы, затраты на содержание оборудования (экспертиза промышленной безопасности, техдиагностирование оборудования, теплотехнические испытания, техническое обслуживание, ревизия и т.д.) определены исходя из необходимости выполнения указанных работ, подтвержденной организацией.

13.2. Договора на содержание и оказание услуг заявлены организацией в сумме 48 061,35 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 164,5%. Госкомитетом приняты в размере 25 228,36 тыс.руб. со снижением к 2014г году – 86,4%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3, по Нижнекамской ТЭЦ – 13 487,85 тыс.руб.

Госкомитетом проанализированы представленные материалы, затраты на содержание оборудования (комплексное обследование, испытания, консервация оборудования, геодезические работы по осадкам зданий и т.д.) определены исходя из необходимости выполнения указанных работ, подтвержденной организацией.

13.3. Расходы на оплату услуг связи заявлены организацией в сумме 4 648,85 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 134,8%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 1253,31 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 3395,54 тыс. руб. Компанией представлены расшифровки, договоры, акты оказанных услуг за 2013-2014 гг.

Госкомитетом проанализированы представленные материалы, исключены затраты на аренду каналов связи для ОРЭ, до РДУ (по всем видам деятельности - 1291,8 тыс. руб.), затраты на сотовые телефоны (по всем видам деятельности - 785,83 тыс. руб.), услуги связи по неосновной деятельности (по всем видам деятельности - 32,28 тыс. руб.) и прочие нерасшифрованные услуги связи (11,25 тыс. руб.), как не относящиеся на регулируемый вид деятельности, и не являющиеся обязательными для осуществления регулируемого вида деятельности.

Госкомитетом расходы приняты в сумме 3550,14 тыс. руб. (с учетом индекса 1,049), с ростом к 2014 году – 102,9%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 890,08 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 2 660,06 тыс. руб.

13.4. Транспортные расходы заявлены организацией в сумме 34 630,10 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 137,1%.

Госкомитетом затраты приняты в размере 25 373,71 тыс.руб., в т.ч. по казанской ТЭЦ-3 – 9 052,44 тыс.руб, по Нижнекамской ТЭЦ – 16 321,27 тыс.руб. при определении затрат Госкомитетом учтены расходы на доставку

работников станций до места работы, затраты на легковой транспорт с учетом сокращения количества автомобилей по центральному офису.

13.5. Расходы будущих периодов заявлены организацией в сумме 8 979,89 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 155,4%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 2571,99 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 6407,90 тыс. руб.

Госкомитетом расходы приняты в сумме 6066,23 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 105%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 1 839,18 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 4 227,05 тыс. руб.

Затраты по статье включают в себя:

- программные продукты – заявлены организацией в сумме 8507,36 тыс. руб. Госкомитетом затраты определены в сумме 5687,34 тыс. руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 1 667,43 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 4 009,91 тыс. руб. Из расчета исключены программные продукты, планируемые к приобретению и постановке на учет в 2015 году;

- разработка экологической документации – заявлены организацией в сумме 468,32 тыс. руб. Госкомитетом затраты определены в сумме 374,88 тыс. руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 157,73 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 217,15 тыс. руб.;

- прочие расходы будущих периодов приняты Госкомитетом по предложению организации в сумме 4,01 тыс. руб. по Казанской ТЭЦ-3.

Рост по данной статье затрат обусловлен приобретением и постановкой на учет в 2014 году программных продуктов (Гранд-Смета, противоаварийный тренажер «Главная электрическая схема», DLP систему для предотвращения утечек конфиденциальной информации, и проч.)

13.6. Расходы на оплату вневедомственной охраны заявлены организацией в сумме 38 504,58 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 112,2%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 16626,89 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 21 877,70 тыс. руб. Организацией в качестве обосновывающих документов представлены акты выполненных работ и действующие договоры охраны:

по Центральному офису:

- договор с ООО «ЧОП «Кеннард» от 25.05.2010 №41-2010ДР, с доп. соглашением №4 от 01.08.2013, на сумму 1376,33 тыс. руб. (сторожевая охрана);

по Казанской ТЭЦ-3:

- договор с ГУ МЧС России по РТ от 08.10.2010 №5-7-115 с доп. соглашением №4/1 от 28.12.2012, на сумму 14 813,92 тыс. руб. (пожарная охрана);

- договор с ООО «ЧОП Кеннард» от 16.12.2010 №109-2010 ДР, с доп. соглашением от 01.01.2013 №4, на сумму 17746,24 тыс. руб. (сторожевая охрана);

- договор с УВО при УВД по г. Казани от 01.06.2010 №3256, с доп. соглашениями, на сумму 197,95 тыс. руб. (услуги охранной сигнализации);

по Нижнекамской ТЭЦ:

- договор с ГУ МЧС России по РТ от 01.01.201 №21-018/2011/Н, с доп. соглашениями, на сумму 15 383,10 тыс. руб. (пожарная охрана);

- договор с ООО «ЧОП Кеннард» от 06.12.2010 №172-2010 ДР, с доп. соглашениями, на сумму 25 829,39 тыс. руб. (сторожевая охрана);

- договор с ОВО при Нижнекамском УВД от 01.06.2010 №050, с доп. соглашениями, на сумму 236,52 тыс. руб. (услуги охранной сигнализации).

Госкомитет проанализировав представленные документы, считает предложение организации обоснованным и принимает затраты на охрану с учетом индекса 1,049 в сумме 38 394,78 тыс. руб. с ростом к 2014 г. – 111,8%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 16 579,47 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 21 815,31 тыс. руб.

13.7. Расходы на оплату информационных услуг заявлены организацией в сумме 537,73 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 131,7%. в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 139,45 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 398,28 тыс. руб.

Госкомитетом данные расходы приняты в сумме 436,08 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 106,8%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 113,81 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 322,27 тыс. руб.

По данной статье Госкомитетом приняты затраты на информационное обслуживание систем «ТаксНет», «Консультант +», «ИТС 1С», исходя из сумм по представленным договорам 2014 года, с учетом индекса 1,049 для перевода в цены 2015 года. И исключены затраты на прочее методическое обеспечение, на информационно-справочную систему «Эксперт» в связи с отсутствием в подтверждающих документах необходимости и целесообразности данных расходов для осуществления регулируемой деятельности.

13.8. Расходы на оплату консультационных услуг заявлены организацией в сумме 1812,53 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 475,5%. в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – тыс. руб.

Госкомитетом затраты на консультационные услуги приняты в размере 1 495,27 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 334,54 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 1 160,73 тыс.руб. Организацией представлены действующие договоры на оказание консультационных услуг. Госкомитетом учтены только оказание услуг по проведению аудиторских проверок организации.

13.9. Расходы на служебные командировки заявлены организацией в сумме 4394,24 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 229,7%. в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – тыс. руб.

Госкомитетом расходы на командировки приняты в размере 3 909,96 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 1 166,02 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 2 743,94 тыс.руб.

13.10. Расходы на обучение персонала заявлены организацией в сумме 2099,01 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 124,4%. в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – тыс. руб.

Госкомитетом расходы на обучение персонала приняты в размере 1 773,02 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 653,21 тыс.руб., по

Нижекамской ТЭЦ – 1 119,81 тыс.руб. При определении затрат Госкомитетом были учтены расходы на обязательное обучение персонала.

13.11. Обеспечение нормальных условий труда и ТБ заявлены организацией в сумме 2042,19 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 433,5% в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 –тыс. руб., по Нижекамской ТЭЦ –тыс. руб.

. Госкомитетом затраты приняты в размере 1 401,50 тыс.руб, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 551,85 тыс.руб., по Нижекамской ТЭЦ – 849,65 тыс.руб. В расчетах были учтены затраты на прохождение обязательного медицинского осмотра персонала, потребность в спецодежде и спецпитании.

13.12. Целевые средства на НИОКР заявлены организацией в сумме 111,28 тыс. руб. по Казанской ТЭЦ-3. В обоснование затрат компанией представлена расшифровка НИОКР – обоснование конструктивно технологических мероприятий в порядке продления послепаркового ресурса дисков паровых турбин с учетом наработки в эксплуатации. В целом по всем видам деятельности затраты составят 200,04 тыс. руб.

ОАО «ТГК-16» не представлены договоры на проведение научно-исследовательских разработок, сметы расходов, данные о проведении конкурсных процедур при выборе исполнителя работ, а также отсутствуют обоснования необходимости, целесообразности НИОКР, и данные об ожидаемых эффектах от внедрения результатов НИОКР. В связи с чем Госкомитетом затраты на НИОКР не приняты.

13.13. Расходы на рекламу заявлены организацией в сумме 351,48 тыс. руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 87,24 тыс. руб., по Нижекамской ТЭЦ – 264,24 тыс. руб., и включают в себя затраты на раскрытие информации в газете «Республика Татарстан», оплату публикаций ко дню Энергетика, календари, рекламнo-сувенирную продукцию с логотипом компании, иные рекламные мероприятия.

В соответствии с ППРФ от 05.07.2013 №570 о стандартах раскрытия информации в сфере теплоснабжения, регулируемые организациями информация раскрывается путем обязательного опубликования на официальном сайте в сети интернет органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) и т.д. В печатных изданиях информация раскрывается регулируемыми организациями только в границах территории муниципального образования, где регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, и на территории которого отсутствует доступ к сети интернет. Поскольку ОАО «ТГК-16» не осуществляет регулируемую деятельность на территории МО, где отсутствует интернет, Госкомитетом затраты на размещение информации в газете не принимаются.

Иные заявленные ОАО «ТГК-16» по данной статье расходы Госкомитетом не приняты, как расходы, не являющиеся необходимыми для осуществления производственной деятельности.



13.14. Общехозяйственные расходы заявлены организацией в сумме 7857,26 тыс. руб., с ростом к 2014 г. – 184,1%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 2016,35 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 5840,90 тыс. руб.

Госкомитетом общехозяйственные расходы приняты в сумме 4337,81 тыс. руб., в т.ч. по Нижнекамской ТЭЦ – 3 453,98 тыс. руб., по Казанской ТЭЦ-3 – 883,85 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 101,6%, и включают в себя:

- затраты на услуги коммунального хозяйства по водоснабжению и канализации приняты по предложению организации с учетом исключения затрат на столовую (как объекта, не связанного с производством теплоэнергии) в сумме 5717,12 тыс. руб.,

- затраты на прочие коммунальные услуги, почтовые расходы, затраты на приобретение технической литературы и НТД, нотариальные услуги приняты Госкомитетом по предложению организации, с учетом индекса 1,049, в сумме 193,31 тыс. руб., 838,57 тыс. руб., 323,89 тыс. руб., 60 тыс. руб. соответственно;

- затраты на подписку на газеты и журналы приняты Госкомитетом в сумме 353,75 тыс. руб. Затраты рассчитаны согласно представленных компаний перечней, исключены нерасшифрованные затраты в сумме 336 тыс. руб. по ЦО, а также сокращены затраты на подписку по Нижнекамской ТЭЦ на 73,57 тыс. руб., по Казанской ТЭЦ-3 на 82,98 тыс. руб., необходимость и целесообразность приобретения журналов и газет по которой не подтверждена;

- затраты на сертификаты ПО и лицензии приняты Госкомитетом по предложению организации, с учетом исключения затрат, связанных с пересозданием сертификатов АТС ОРЭ, как не связанных с производством тепловой энергии, и приняты в сумме 1029,56 тыс. руб.;

- представительские расходы (292,44 тыс. руб.), негосударственное пенсионное страхование (3083,20 тыс. руб.), затраты на проведение собрания акционеров (1329,73 тыс. руб.) не приняты Госкомитетом, как не являющиеся обязательными для производства тепловой энергии, затраты на разработку экологической документации не приняты, поскольку данные затраты учтены по статье «Расходы будущих периодов».

14. Налоговые и другие обязательные платежи заявлены ОАО «ТГК-16» в размере 90 116,40 тыс. руб., со снижением к 2014 г. – на 11%. По Казанской ТЭЦ-3 – 34 290,61 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 55 825,79 тыс. руб.

Госкомитетом налоговые и другие обязательные платежи приняты в сумме 90 565,90 тыс. руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 44 631,40 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 45 934,50 тыс. руб.

Платежи включают в себя:

14.1. Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ заявлена организацией по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 854,60 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 3 397,20 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 4 251,80 тыс. руб., рост к 2014 году – 216,6%.

Госкомитетом плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ принята с учетом возникновения у организации с 01.01.2015 г.

дополнительной обязанности по внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду в части сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения. Таким образом, плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ приняты Госкомитетом по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 854,60 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 3 397,20 тыс. руб.

14.2. Водный налог заявлен по ОАО «ТГК-16» - 36,41 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 6,3%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 19,3 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 17,11 тыс. руб.

Компанией представлен расчет налога, налоговые декларации за предыдущий период.

Госкомитетом водный налог принят по предложению организации в сумме 36,41 тыс. руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 19,3 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ - 17,11 тыс. руб. Ставки водного налога приняты в соответствии с проектом постановления Правительства РФ «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности», вступающим в силу с 1 января 2015 года. Ставка водного налога с 1 января составит 382 руб./тыс. куб.м. Объем забора водных ресурсов – принят по предложению организации и составит по Казанской ТЭЦ-3 – 113,5 тыс. куб.м., по Нижнекамской ТЭЦ – 105,4 тыс. куб.м.

14.3. Земельный налог заявлен по ОАО «ТГК-16» - 24 736,87 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 30%, в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 18 496,15 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 6 240,71 тыс. руб.

Компанией представлены налоговые декларации, кадастровые паспорта земельных участков. Кадастровая стоимость, принятая в расчете ОАО «ТГК-16», соответствует кадастровой стоимости, указанной на портале услуг «публичная кадастровая карта» ([maps.rosreestr.ru](http://maps.rosreestr.ru)). Ставки земельного налога соответствуют принятым решениям Казанской городской Думы, Представительного органа МО г. Нижнекамск.

14.4. Транспортный налог (экскаватор, погрузчик, тракторы, мототележки и проч.) заявлен по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 3,43 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 4,73 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 8,91 тыс. руб., снижение к 2013 году – на 12,7%. Компанией представлен расчет налога, налоговые декларации за предыдущий период. Ставки транспортного налога, принятые в расчете, соответствуют закону РТ «О транспортном налоге» от 29.11.2002 №24-ЗРТ. Госкомитетом транспортный налог принят по предложению организации.

14.5. Налог на имущество заявлен по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 14 917,13 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 46 166,03 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 61 083,16 тыс. руб., снижение к 2014 году – 95,6%.

Госкомитетом налог на имущество принят в сумме 61 532,66 тыс.руб., в т.ч. по Казанской ТЭЦ-3 – 25 257,92 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 36 274,74 тыс.руб.

Госкомитетом налог на имущество принят без учета налога на имущество, приходящегося на оборудование станций, арендуемое ООО «РСК» у ОАО «ТГК-16».

15. Внереализационные расходы заявлены по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 105 788,67 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 331 503,49 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 437 292,16 тыс. руб., рост к 2014 году – более чем в 10000 раз. Внереализационные расходы включают в себя:

15.1. Расходы на услуги банков заявлены по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 735,27 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 2 191,39 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 2 926,66 тыс. руб., рост к 2014 году – на 6,6%. Госкомитетом на основании представленных компанией договоров (с ОАО «Ак Барс Банк», ОАО «Альфа-Банк», ООО «МКБ Аверс», и др.) и расчетов, расходы на услуги банков приняты в размере 2 948,67 тыс.руб. (с учетом расходов на услуги банков, не учитываемых в тарифе на теплоноситель, в соответствии с методическими указаниями).

15.2. Расходы на обслуживание заемных средств заявлены по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 105 053,40 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 329 312,10 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 434 365,50 тыс. руб.

По данным компании расходы по данной статье заявлены в связи с необходимостью привлечения кредитных средств для обеспечения текущей деятельности а также для осуществления инвестиционной деятельности.

Госкомитетом расходы на обслуживание заемных средств не приняты. Организацией документально не подтверждена необходимость в заявленных кредитных средствах и, соответственно, расходы на их обслуживание.

16. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, заявлены по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 6 451,75 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 144 178,15 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 150 029,90 тыс. руб., рост к 2014 году – более чем в 1000 раз. Расходы по данной статье включают в себя:

16.1. Расходы на капитальные вложения (инвестиции) заявлены ОАО «ТГК-16» в сумме 134 074,12 тыс. руб.

В соответствии с п.49 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-16» в сфере теплоснабжения в части мероприятий, реализация которых предполагается в 2013-2015 гг. утверждена Приказом Госкомитета от 24.12.2012 №381. Согласно утвержденной инвестиционной программы источник финансирования мероприятий – «Прибыль в тарифе на тепловую энергию» отсутствует. Госкомитетом расходы на капитальные вложения (инвестиции) при расчете тарифов на 2015 год определены на основе утвержденной инвестиционной программы, прибыль не принята.

16.2. Денежные выплаты социального характера – заявлены по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 6 451,75 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 10 104,03

тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 16 555,78 тыс. руб., рост к 2014 году – 216,7%.

Госкомитетом скорректирован перечень выплат социального характера, исключены выплаты в связи с днем рождения работников, в юбилейные даты, в день Энергетика, единовременные премии по итогам смотра охраны труда, нерасшифрованные единовременные премии, отчисления профсоюзу, негосударственное пенсионное страхование. Денежные выплаты по расчету Госкомитета составят 7 730,29 тыс. руб.: по Казанской ТЭЦ-3 – 2 925,47 тыс. руб.; по Нижнекамской ТЭЦ – 4 804,82 тыс. руб. (с учетом расходов на выплаты социального характера, не учитываемых в тарифе на теплоноситель, в соответствии с методическими указаниями).

17. Налог на прибыль заявлен компанией по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 1 612,94 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 36 044,54 тыс. руб. В целом по ОАО «ТГК-16» - 37 657,48 тыс. руб., рост к 2014 году – более чем в 1000 раз.

Госкомитетом налог на прибыль рассчитан в сумме 1 932,57 тыс. руб., снижение к 2014 году – 74,5%: по Казанской ТЭЦ-3 в сумме 731,37 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 1 201,21 тыс. руб., исходя из учтенных затрат.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки по источникам ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на 2015 год составит:

| Наименование источника (организации) | Заключение Госкомитета, тыс. руб. |               |                     |                     |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                                      | 2014 год (утверждено)             | 2015 год      | 1 полугодие 2015 г. | 2 полугодие 2015 г. | Отклонение, к 2014г., % |
| Казанская ТЭЦ-3                      | 2 603 274,44                      | 2 424 509,13  | 1 140 521,32        | 1 283 987,81        | -                       |
| Нижнекамская ТЭЦ                     | 7 547 207,39                      | 8 044 681,13  | 4 066 596,82        | 3 978 084,31        | -                       |
| ОАО «ТГК-16»                         | 10 150 481,82                     | 10 469 190,25 | 5 207 118,14        | 5 262 072,11        | 103,1%                  |

В соответствии с п. 86 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в отношении регулируемой организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании более чем одним источником тепловой энергии, тарифы на тепловую энергию без учета стоимости передачи тепловой энергии должны устанавливаться по каждому такому источнику отдельно (возможно исключение – если источники расположены в пределах одной системы теплоснабжения).

Поскольку на 2013 год тарифы на тепловую энергию устанавливались в целом по юридическому лицу – ОАО «ТГК-16», при установлении тарифов на 2015 год отдельно по источникам, существенная дифференциация тарифов на тепловую энергию для разных источников сохраняется. Так, согласно проведенному Госкомитетом расчету, средний тариф на тепловую энергию для Казанской ТЭЦ-3 в 2015 году составит 639,44 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 2014 года (532,79 руб./Гкал) – 120,02%, для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 585,18 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 2014 года (583,24 руб./Гкал) – 100,3%.

С целью недопущения резкого роста тарифов на тепловую энергию для потребителей г. Казани, Госкомитетом принято решение о постепенном доведении устанавливаемых тарифов по источникам тепловой энергии ОАО «ТГК-16» до уровня экономически обоснованных.

Исходя из вышеизложенного, Госкомитетом определена сумма необходимой валовой выручки по источникам тепловой энергии ОАО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

| Наименование источника (организации) | Заключение Госкомитета (с учетом перераспределения НВВ), тыс. руб. |               |                     |                     |                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                                      | 2014 год                                                           | 2015 год      | 1 полугодие 2015 г. | 2 полугодие 2015 г. | Отклонение, к 2014 г.,% |
| Казанская ТЭЦ-3                      | 2 218 462,81                                                       | 2 130 058,1   | 1 140 521,32        | 989 536,81          | -                       |
| Нижнекамская ТЭЦ                     | 7 932 019,01                                                       | 8 339 132,1   | 4 066 596,82        | 4 272 535,30        | -                       |
| ОАО «ТГК-16»                         | 10 150 481,82                                                      | 10 469 190,25 | 5 207 118,14        | 5 262 072,11        | 103,1%                  |

Необходимо отметить, что перераспределение необходимой валовой выручки между источниками, производилось с учетом следующих условий:

1. Полного возмещения величины необходимой валовой выручки ОАО «ТГК-16» в течение 2014 года;

2. Перераспределение между источниками только условно-постоянных затрат (условно-переменные затраты приняты по каждому источнику по расчету);

3. Установление тарифов по источникам с учетом недопущения превышения допустимого их роста в соответствии с утвержденными предельными уровнями тарифов.

Значения по статьям затрат источников тепловой энергии ОАО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на 2014 год, с учетом перераспределения необходимой валовой выручки (условно-постоянных затрат) между источниками.

Расчет расходов на топливо на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии электрическими станциями ОАО «ТГК-16» на 1 полугодие 2015 года.

| № п/п | Показатели                                                      | Единица измерения | ОАО "ТГК-16" |                |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|
|       |                                                                 |                   | Всего        | Казанская ТЭЦ3 | Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 |
| 1     | Выработка электроэнергии, всего                                 | млн.кВтч          | 2 811,52     | 777,76         | 2 033,76               |
| 2     | Расход электроэнергии на собств. нужды:                         | млн.кВтч          | 324,97       | 95,69          | 229,29                 |
| 2.1   | на производство электроэнергии                                  | млн.кВтч          | 117,05       | 35,56          | 81,50                  |
| 2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии                            | %                 | 4,16         | 4,57           | 4,01                   |
| 2.2   | на производство теплоэнергии                                    | млн.кВтч          | 207,92       | 60,13          | 147,79                 |
| 2.2.1 | то же в кВтч/Гкал                                               | кВтч/Гкал         | 23,10        | 29,17          | 21,30                  |
| 3     | Отпуск электроэнергии с шин                                     | млн.кВтч          | 2 486,55     | 682,08         | 1 804,47               |
| 4     | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн.кВтч          | 1,00         | 0,56           | 0,44                   |
| 4.1   | то же в % к отпуску с шин                                       | %                 | 0,04         | 0,08           | 0,02                   |
| 5     | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах               | млн.кВтч          | 27,58        | 7,69           | 19,89                  |
| 5.1   | то же в % к отпуску с шин                                       | %                 | 1,11         | 1,13           | 1,10                   |
| 6     | Полезный отпуск электроэнергии в сеть                           | млн.кВтч          | 2 457,97     | 673,83         | 1 784,14               |
| 7     | Отпуск теплоэнергии с коллекторов                               | тыс.Гкал          | 8 999,61     | 2 061,61       | 6 938,00               |
| 8     | Отпуск электроэнергии на собств. нужды:                         | тыс.Гкал          | 3,04         | 1,50           | 1,54                   |
| 8.1   | то же в % к выработке теплоэнергии                              | %                 | 0,03         | 0,07           | 0,02                   |

|        |                                                 |               |          |          |          |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 9      | Отпуск теплоэнергии в сеть                      | тыс.Гкал      | 8 996,57 | 2 060,11 | 6 936,46 |
| 10     | Отпуск э/э с шин                                | млн.кВтч      | 2 486,55 | 682,08   | 1 804,47 |
| 11     | Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во э/э | г/кВтч        | 286,02   | 291,49   | 283,95   |
| 12     | Расход усл. топлива на пр-во э/э                | тыс.тут       | 711,19   | 198,82   | 512,38   |
| 13     | Выработка теплоэнергии                          | тыс.Гкал      | 8 999,61 | 2 061,61 | 6 938,00 |
| 14     | Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э | кг/Гкал       | 135,15   | 137,23   | 134,53   |
| 15     | Итого расход усл. топлива на пр-во т/э          | тыс.тут       | 1 216,30 | 282,92   | 933,38   |
| 16     | Расход т.у.т., всего                            | тыс.тут       | 1 927,49 | 481,74   | 1 445,76 |
| 17     | Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16) | %             | 63,10    | 58,73    | 64,56    |
| 18     | РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА                        | тыс.тут       | 1 927,49 | 481,74   | 1 445,76 |
| 18.1   | уголь всего, в том числе:                       | тыс.тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.1.1 | Кузнецкий                                       | тыс.тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.2   | мазут                                           | тыс.тут       | 55,57    | 11,64    | 43,92    |
| 18.3   | газ всего, в том числе:                         | тыс.тут       | 1 871,93 | 470,09   | 1 401,83 |
| 18.3.1 | Газ лимитный                                    | тыс.тут       | 1 871,93 | 470,09   | 1 401,83 |
| 18.3.2 | Газ сверхлимитный                               | тыс.тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.3.3 | Газ коммерческий                                | тыс.тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.4   | др.виды топлива                                 | тыс.тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.5   | на производство т/э                             | тыс.тут       | 1 216,30 | 282,92   | 933,38   |
| 19     | ДОЛЯ                                            | %             | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 19.1   | уголь всего, в том числе:                       | %             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 19.1.1 | Кузнецкий                                       | %             | 0,00     |          |          |
|        |                                                 | %             | 0,00     |          |          |
| 19.2   | мазут                                           | %             | 2,88     | 2,42     | 3,04     |
| 19.3   | газ всего, в том числе:                         | %             | 97,12    | 97,58    | 96,96    |
| 19.3.1 | Газ лимитный                                    | %             | 97,12    | 97,58    | 96,96    |
| 19.3.2 | Газ сверхлимитный                               | %             | 0,00     |          |          |
| 19.3.3 | Газ коммерческий                                | %             | 0,00     |          |          |
| 19.4   | др.виды топлива                                 | %             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                                 | %             | 0,00     |          |          |
| 20     | ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ                          |               |          |          |          |
| 20.1   | уголь всего, в том числе:                       |               | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 20.1.1 | Кузнецкий                                       |               | 0,00     |          |          |
|        |                                                 |               | 0,00     |          |          |
| 20.2   | мазут                                           |               | 1,36     | 1,34000  | 1,36100  |
| 20.3   | газ всего, в том числе:                         |               | 1,15     | 1,14143  | 1,14714  |
| 20.3.1 | Газ лимитный                                    |               | 1,15     | 1,14143  | 1,14714  |
| 20.3.2 | Газ сверхлимитный                               |               | 0,00     |          |          |
| 20.3.3 | Газ коммерческий                                |               | 0,00     |          |          |
| 20.4   | др.виды топлива                                 |               | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                                 |               | 0,00     |          |          |
| 21     | РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                     |               |          |          |          |
| 21.1   | уголь всего, в том числе:                       | тыс. тнт      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21.1.1 | Кузнецкий                                       | тыс. тнт      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                                 | тыс. тнт      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21.2   | мазут                                           | тыс. тнт      | 40,96    | 8,69     | 32,27    |
| 21.3   | газ всего, в том числе:                         | млн.куб.м     | 1 633,87 | 411,85   | 1 222,03 |
| 21.3.1 | Газ лимитный                                    | млн.куб.м     | 1 633,87 | 411,85   | 1 222,03 |
| 21.3.2 | Газ сверхлимитный                               | млн.куб.м     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21.3.3 | Газ коммерческий                                | млн.куб.м     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21.4   | др.виды топлива                                 | тыс. тнт      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                                 | тыс. тнт      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 22     | ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                       |               |          |          |          |
| 22.1   | уголь всего, в том числе:                       | руб/тнт       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 22.1.1 | Кузнецкий                                       | руб/тнт       | 0,00     |          |          |
|        |                                                 | руб/тнт       | 0,00     |          |          |
| 22.2   | мазут                                           | руб/тнт       | 7 873,72 | 7 873,72 | 7 873,72 |
| 22.3   | газ всего, в том числе:                         | руб/тыс.куб.м | 3 640,42 | 3 626,85 | 3 645,00 |
| 22.3.1 | Газ лимитный                                    | руб/тыс.куб.м | 3 640,42 | 3 626,85 | 3 645,00 |
| 22.3.2 | Газ сверхлимитный                               | руб/тыс.куб.м | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 22.3.3 | Газ коммерческий                                | руб/тыс.куб.м | 0,00     |          |          |
| 22.4   | др.виды топлива                                 | руб/тнт       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|        |                                                                           |               |                 |              |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
|        |                                                                           | руб/тнт       | 0,00            |              |              |
| 23     | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО<br>ТОПЛИВА                                         | тыс.руб       | 6 270<br>512,32 | 1 562 130,73 | 4 708 381,59 |
| 23.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 23.1.1 | Кузнецкий                                                                 | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 23.2   | мазут                                                                     | тыс.руб       | 322 521,40      | 68 423,72    | 254 097,68   |
| 23.3   | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб       | 5 947<br>990,92 | 1 493 707,01 | 4 454 283,90 |
| 23.3.1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб       | 5 947<br>990,92 | 1 493 707,01 | 4 454 283,90 |
| 23.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 23.3.3 | Газ коммерческий                                                          | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 23.4   | др.виды топлива                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 23.5   | на производство т/э                                                       | тыс.руб       | 3 957<br>159,62 | 917 431,52   | 3 039 728,10 |
| 24     | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО<br>ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э<br>ПО ВИДАМ ТОПЛИВА | тыс.руб       | 3 957<br>159,62 | 917 431,52   | 3 039 728,10 |
| 24.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 24.1.1 | Кузнецкий                                                                 | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 24.2   | мазут                                                                     | тыс.руб       | 204 230,21      | 40 184,91    | 164 045,30   |
| 24.3   | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб       | 3 752<br>929,41 | 877 246,61   | 2 875 682,80 |
| 24.3.1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб       | 3 752<br>929,41 | 877 246,61   | 2 875 682,80 |
| 24.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 24.3.3 | Газ коммерческий                                                          | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 24.4   | др.виды топлива                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 25     | ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО,<br>ПССУ                                  |               |                 |              |              |
| 25.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | руб/тнт       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 25.1.1 | Кузнецкий                                                                 | руб/тнт       | 0,00            |              |              |
|        |                                                                           | руб/тнт       | 0,00            |              |              |
| 25.2   | мазут                                                                     | руб/тнт       | 1 259,98        | 1 662,10     | 1 151,70     |
| 25.3   | газ всего, в том числе:                                                   | руб/тыс.куб.м | 414,95          | 414,95       | 414,95       |
| 25.3.1 | Газ лимитный                                                              | руб/тыс.куб.м | 414,95          | 414,95       | 414,95       |
| 25.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | руб/тыс.куб.м | 0,00            |              |              |
| 25.3.3 | Газ коммерческий                                                          | руб/тыс.куб.м | 0,00            |              |              |
| 25.4   | др.виды топлива                                                           | руб/тнт       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                           | руб/тнт       | 0,00            |              |              |
| 26     | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ                                                   | тыс.руб       | 729 586,66      | 185 339,54   | 544 247,12   |
| 26.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 26.1.1 | Кузнецкий                                                                 | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 26.2   | мазут                                                                     | тыс.руб       | 51 611,08       | 14 443,87    | 37 167,20    |
| 26.3   | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб       | 677 975,59      | 170 895,67   | 507 079,91   |
| 26.3.1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб       | 677 975,59      | 170 895,67   | 507 079,91   |
| 26.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 26.3.3 | Газ коммерческий                                                          | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 26.4   | др.виды топлива                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 26.5   | на производство т/э                                                       | тыс.руб       | 460 214,57      | 108 848,98   | 351 365,59   |
| 27     | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА<br>ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ<br>ТОПЛИВА        | тыс.руб       | 460 214,57      | 108 848,98   | 351 365,59   |
| 27.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 27.1.1 | Кузнецкий                                                                 | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 27.2   | мазут                                                                     | тыс.руб       | 32 477,94       | 8 482,81     | 23 995,12    |
| 27.3   | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб       | 427 736,63      | 100 366,17   | 327 370,46   |
| 27.3.1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб       | 427 736,63      | 100 366,17   | 327 370,46   |

|        |                                            |               |                 |              |              |
|--------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| 27.3.2 | Газ сверхлимитный                          | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 27.3.3 | Газ коммерческий                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 27.4   | др.виды топлива                            | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 28     | СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ | тыс.руб       | 7 000<br>098,98 | 1 747 470,27 | 5 252 628,71 |
| 28.1   | уголь всего, в том числе:                  | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 28.1.1 | Кузнецкий                                  | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 28.2   | мазут                                      | тыс.руб       | 374 132,48      | 82 867,59    | 291 264,89   |
| 28.3   | газ всего, в том числе:                    | тыс.руб       | 6 625<br>966,50 | 1 664 602,68 | 4 961 363,82 |
| 28.3.1 | Газ лимитный                               | тыс.руб       | 6 625<br>966,50 | 1 664 602,68 | 4 961 363,82 |
| 28.3.2 | Газ сверхлимитный                          | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 28.3.3 | Газ коммерческий                           | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 28.4   | др.виды топлива                            | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | тыс.руб       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 28.5   | на производство т/э                        | тыс.руб       | 4 417<br>374,19 | 1 026 280,50 | 3 391 093,69 |
| 29     | ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ  | руб/тут       | 3 631,71        | 3 627,43     | 3 633,14     |
| 29.1   | уголь всего, в том числе:                  | руб/тут       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 29.1.1 | Кузнецкий                                  | руб/тут       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | руб/тут       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 29.2   | мазут                                      | руб/тут       | 6 733,07        | 7 116,29     | 6 631,47     |
| 29.3   | газ всего, в том числе:                    | руб/тут       | 3 539,65        | 3 541,00     | 3 539,19     |
| 29.3.1 | Газ лимитный                               | руб/тут       | 3 539,65        | 3 541,00     | 3 539,19     |
| 29.3.2 | Газ сверхлимитный                          | руб/тут       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 29.3.3 | Газ коммерческий                           | руб/тут       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 29.4   | др.виды топлива                            | руб/тут       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | руб/тут       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 29.5   | на производство т/э                        | руб/тут       | 3 631,81        | 3 627,43     | 3 633,14     |
| 30     | ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ     |               |                 |              |              |
| 30.1   | уголь всего, в том числе:                  | руб/тнт       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 30.1.1 | Кузнецкий                                  | руб/тнт       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | руб/тнт       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 30.2   | мазут                                      | руб/тнт       | 9 133,71        | 9 535,82     | 9 025,42     |
| 30.3   | газ всего, в том числе:                    | руб/тыс.куб.м | 4 055,37        | 4 041,80     | 4 059,95     |
| 30.3.1 | Газ лимитный                               | руб/тыс.куб.м | 4 055,37        | 4 041,80     | 4 059,95     |
| 30.3.2 | Газ сверхлимитный                          | руб/тыс.куб.м | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 30.3.3 | Газ коммерческий                           | руб/тыс.куб.м | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 30.4   | др.виды топлива                            | руб/тнт       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | руб/тнт       | 0,00            | 0,00         | 0,00         |
| 31     | Топливная составляющая тарифа              | руб/тыс.Гкал  | 491,01          | 498,17       | 488,88       |

Расчет расходов на топливо на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии электрическими станциями ОАО «ТГК-16» на 2 полугодие 2015 года:

| № п/п | Показатели                                                      | Единица измерения | ОАО "ТГК-16" |        |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|---------------|
|       |                                                                 |                   | Всего        | КТЭЦ-3 | НКТЭЦ (ПТК-1) |
| 1     | Выработка электроэнергии, всего                                 | млн.кВтч          | 2 693,72     | 753,75 | 1 939,98      |
| 2     | Расход электроэнергии на собств. нужды:                         | млн.кВтч          | 297,42       | 83,67  | 213,75        |
| 2.1   | на производство электроэнергии                                  | млн.кВтч          | 106,29       | 35,19  | 71,11         |
| 2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии                            | %                 | 3,95         | 4,67   | 3,67          |
| 2.2   | на производство теплоэнергии                                    | млн.кВтч          | 191,13       | 48,49  | 142,65        |
| 2.2.1 | то же в кВтч/Гкал                                               | кВтч/Гкал         | 22,59        | 29,14  | 20,99         |
| 3     | Отпуск электроэнергии с шин                                     | млн.кВтч          | 2 396,30     | 670,07 | 1 726,23      |
| 4     | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн.кВтч          | 1,07         | 0,59   | 0,48          |



|        |                                                   |           |          |          |          |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 4.1    | то же в % к отпуску с шин                         | %         | 0,04     | 0,09     | 0,03     |
| 5      | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн.кВтч  | 27,30    | 7,80     | 19,50    |
| 5.1    | то же в % к отпуску с шин                         | %         | 1,14     | 1,16     | 1,13     |
| 6      | Полезный отпуск электроэнергии в сеть             | млн.кВтч  | 2 367,93 | 661,69   | 1 706,25 |
| 7      | Отпуск теплоэнергии с коллекторов                 | тыс.Гкал  | 8 460,87 | 1 664,10 | 6 796,77 |
| 8      | Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:             | тыс.Гкал  | 2,72     | 1,21     | 1,51     |
| 8.1    | то же в % к выработке теплоэнергии                | %         | 0,03     | 0,07     | 0,02     |
| 9      | Отпуск теплоэнергии в сеть                        | тыс.Гкал  | 8 458,14 | 1 662,89 | 6 795,26 |
| 10     | Отпуск э/э с шин                                  | млн.кВтч  | 2 396,30 | 670,07   | 1 726,23 |
| 11     | Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во э/э   | г/кВтч    | 294,43   | 327,45   | 281,62   |
| 12     | Расход усл. топлива на пр-во э/э                  | тыс.тут   | 705,55   | 219,42   | 486,13   |
| 13     | Выработка теплоэнергии                            | тыс.Гкал  | 8 460,87 | 1 664,10 | 6 796,77 |
| 14     | Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э   | кг/Гкал   | 137,29   | 145,30   | 135,33   |
| 15     | Итого расход усл. топлива на пр-во т/э            | тыс.тут   | 1 161,59 | 241,79   | 919,81   |
| 16     | Расход т.у.т., всего                              | тыс.тут   | 1 867,14 | 461,20   | 1 405,94 |
| 17     | Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16)   | %         | 62,21    | 52,43    | 65,42    |
| 18     | РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА                          | тыс.тут   | 1 867,14 | 461,20   | 1 405,94 |
| 18.1   | уголь всего, в том числе:                         | тыс.тут   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.1.1 | Кузнецкий                                         | тыс.тут   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.2   | мазут                                             | тыс.тут   | 19,10    | 7,18     | 11,92    |
| 18.3   | газ всего, в том числе:                           | тыс.тут   | 1 848,04 | 454,02   | 1 394,02 |
| 18.3.1 | Газ лимитный                                      | тыс.тут   | 1 848,04 | 454,02   | 1 394,02 |
| 18.3.2 | Газ сверхлимитный                                 | тыс.тут   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.3.3 | Газ коммерческий                                  | тыс.тут   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.4   | др.виды топлива                                   | тыс.тут   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18.5   | на производство т/э                               | тыс.тут   | 1 161,59 | 241,79   | 919,81   |
| 19     | ДОЛЯ                                              | %         | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 19.1   | уголь всего, в том числе:                         | %         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 19.1.1 | Кузнецкий                                         | %         | 0,00     |          |          |
|        |                                                   | %         | 0,00     |          |          |
| 19.2   | мазут                                             | %         | 1,02     | 1,56     | 0,85     |
| 19.3   | газ всего, в том числе:                           | %         | 98,98    | 98,44    | 99,15    |
| 19.3.1 | Газ лимитный                                      | %         | 98,98    | 98,44    | 99,15    |
| 19.3.2 | Газ сверхлимитный                                 | %         | 0,00     |          |          |
| 19.3.3 | Газ коммерческий                                  | %         | 0,00     |          |          |
| 19.4   | др.виды топлива                                   | %         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                                   | %         | 0,00     |          |          |
| 20     | ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ                            |           |          |          |          |
| 20.1   | уголь всего, в том числе:                         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 20.1.1 | Кузнецкий                                         |           | 0,00     |          |          |
|        |                                                   |           | 0,00     |          |          |
| 20.2   | мазут                                             |           | 1,35     | 1,3400   | 1,3610   |
| 20.3   | газ всего, в том числе:                           |           | 1,15     | 1,1414   | 1,1471   |
| 20.3.1 | Газ лимитный                                      |           | 1,15     | 1,1414   | 1,147139 |
| 20.3.2 | Газ сверхлимитный                                 |           | 0,00     |          |          |
| 20.3.3 | Газ коммерческий                                  |           | 0,00     |          |          |
| 20.4   | др.виды топлива                                   |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                                   |           | 0,00     |          |          |
| 21     | РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                       |           |          |          |          |
| 21.1   | уголь всего, в том числе:                         | тыс. тнт  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21.1.1 | Кузнецкий                                         | тыс. тнт  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                                   | тыс. тнт  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21.2   | мазут                                             | тыс. тнт  | 14,12    | 5,36     | 8,76     |
| 21.3   | газ всего, в том числе:                           | млн.куб.м | 1 612,98 | 397,76   | 1 215,21 |
| 21.3.1 | Газ лимитный                                      | млн.куб.м | 1 612,98 | 397,76   | 1 215,21 |
| 21.3.2 | Газ сверхлимитный                                 | млн.куб.м | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21.3.3 | Газ коммерческий                                  | млн.куб.м | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 21.4   | др.виды топлива                                   | тыс. тнт  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                                   | тыс. тнт  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 22     | ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                         |           |          |          |          |
| 22.1   | уголь всего, в том числе:                         | руб/тнт   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 22.1.1 | Кузнецкий                                         | руб/тнт   | 0,00     |          |          |
|        |                                                   | руб/тнт   | 0,00     |          |          |
| 22.2   | мазут                                             | руб/тнт   | 7 873,72 | 7 873,72 | 7 873,72 |

|        |                                                                     |               |              |              |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 22.3   | газ всего, в том числе:                                             | руб/тыс.куб.м | 3 913,56     | 3 898,87     | 3 918,37     |
| 22.3.1 | Газ лимитный                                                        | руб/тыс.куб.м | 3 913,56     | 3 898,87     | 3 918,37     |
| 22.3.2 | Газ сверхлимитный                                                   | руб/тыс.куб.м | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22.3.3 | Газ коммерческий                                                    | руб/тыс.куб.м | 0,00         |              |              |
| 22.4   | др.виды топлива                                                     | руб/тнт       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | руб/тнт       | 0,00         |              |              |
| 23     | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                                      | тыс.руб       | 6 423 655,25 | 1 593 031,11 | 4 830 624,14 |
| 23.1   | уголь всего, в том числе:                                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.1.1 | Кузнецкий                                                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.2   | мазут                                                               | тыс.руб       | 111 171,38   | 42 204,43    | 68 966,95    |
| 23.3   | газ всего, в том числе:                                             | тыс.руб       | 6 312 483,88 | 1 550 826,68 | 4 761 657,20 |
| 23.3.1 | Газ лимитный                                                        | тыс.руб       | 6 312 483,88 | 1 550 826,68 | 4 761 657,20 |
| 23.3.2 | Газ сверхлимитный                                                   | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.3.3 | Газ коммерческий                                                    | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.4   | др.виды топлива                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23.5   | на производство т/э                                                 | тыс.руб       | 3 995 485,85 | 835 149,51   | 3 160 336,34 |
| 24     | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА | тыс.руб       | 3 995 485,85 | 835 149,51   | 3 160 336,34 |
| 24.1   | уголь всего, в том числе:                                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.1.1 | Кузнецкий                                                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.2   | мазут                                                               | тыс.руб       | 67 245,95    | 22 125,75    | 45 120,20    |
| 24.3   | газ всего, в том числе:                                             | тыс.руб       | 3 928 239,90 | 813 023,76   | 3 115 216,14 |
| 24.3.1 | Газ лимитный                                                        | тыс.руб       | 3 928 239,90 | 813 023,76   | 3 115 216,14 |
| 24.3.2 | Газ сверхлимитный                                                   | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.3.3 | Газ коммерческий                                                    | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24.4   | др.виды топлива                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25     | ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ                               |               |              |              |              |
| 25.1   | уголь всего, в том числе:                                           | руб/тнт       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.1.1 | Кузнецкий                                                           | руб/тнт       | 0,00         |              |              |
|        |                                                                     | руб/тнт       | 0,00         |              |              |
| 25.2   | мазут                                                               | руб/тнт       | 1 345,47     | 1 662,10     | 1 151,70     |
| 25.3   | газ всего, в том числе:                                             | руб/тыс.куб.м | 436,63       | 436,63       | 436,63       |
| 25.3.1 | Газ лимитный                                                        | руб/тыс.куб.м | 436,63       | 436,63       | 436,63       |
| 25.3.2 | Газ сверхлимитный                                                   | руб/тыс.куб.м | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25.3.3 | Газ коммерческий                                                    | руб/тыс.куб.м | 0,00         |              |              |
| 25.4   | др.виды топлива                                                     | руб/тнт       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | руб/тнт       | 0,00         |              |              |
| 26     | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ                                             | тыс.руб       | 723 273,66   | 182 585,20   | 540 688,47   |
| 26.1   | уголь всего, в том числе:                                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.1.1 | Кузнецкий                                                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.2   | мазут                                                               | тыс.руб       | 18 997,01    | 8 909,12     | 10 087,89    |
| 26.3   | газ всего, в том числе:                                             | тыс.руб       | 704 276,65   | 173 676,07   | 530 600,58   |
| 26.3.1 | Газ лимитный                                                        | тыс.руб       | 704 276,65   | 173 676,07   | 530 600,58   |
| 26.3.2 | Газ сверхлимитный                                                   | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.3.3 | Газ коммерческий                                                    | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.4   | др.виды топлива                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26.5   | на производство т/э                                                 | тыс.руб       | 449 454,92   | 95 720,63    | 353 734,29   |
| 27     | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА        | тыс.руб       | 449 454,92   | 95 720,63    | 353 734,29   |
| 27.1   | уголь всего, в том числе:                                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.1.1 | Кузнецкий                                                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.2   | мазут                                                               | тыс.руб       | 11 270,42    | 4 670,62     | 6 599,79     |
| 27.3   | газ всего, в том числе:                                             | тыс.руб       | 438 184,50   | 91 050,00    | 347 134,50   |
| 27.3.1 | Газ лимитный                                                        | тыс.руб       | 438 184,50   | 91 050,00    | 347 134,50   |
| 27.3.2 | Газ сверхлимитный                                                   | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.3.3 | Газ коммерческий                                                    | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27.4   | др.виды топлива                                                     | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|        |                                            |               |              |              |              |
|--------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                            | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28     | СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ | тыс.руб       | 7 146 928,91 | 1 775 616,31 | 5 371 312,61 |
| 28.1   | уголь всего, в том числе:                  | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.1.1 | Кузнецкий                                  | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.2   | мазут                                      | тыс.руб       | 130 168,39   | 51 113,55    | 79 054,83    |
| 28.3   | газ всего, в том числе:                    | тыс.руб       | 7 016 760,53 | 1 724 502,75 | 5 292 257,77 |
| 28.3.1 | Газ лимитный                               | тыс.руб       | 7 016 760,53 | 1 724 502,75 | 5 292 257,77 |
| 28.3.2 | Газ сверхлимитный                          | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.3.3 | Газ коммерческий                           | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.4   | др.виды топлива                            | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | тыс.руб       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28.5   | на производство т/э                        | тыс.руб       | 4 444 940,77 | 930 870,14   | 3 514 070,63 |
| 29     | ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ  | руб/тут       | 3 827,74     | 3 849,98     | 3 820,44     |
| 29.1   | уголь всего, в том числе:                  | руб/тут       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.1.1 | Кузнецкий                                  | руб/тут       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | руб/тут       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.2   | мазут                                      | руб/тут       | 6 813,75     | 7 116,29     | 6 631,47     |
| 29.3   | газ всего, в том числе:                    | руб/тут       | 3 796,87     | 3 798,31     | 3 796,41     |
| 29.3.1 | Газ лимитный                               | руб/тут       | 3 796,87     | 3 798,31     | 3 796,41     |
| 29.3.2 | Газ сверхлимитный                          | руб/тут       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.3.3 | Газ коммерческий                           | руб/тут       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.4   | др.виды топлива                            | руб/тут       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | руб/тут       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29.5   | на производство т/э                        | руб/тут       | 3 826,59     | 3 849,98     | 3 820,44     |
| 30     | ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ     |               |              |              |              |
| 30.1   | уголь всего, в том числе:                  | руб/тнт       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.1.1 | Кузнецкий                                  | руб/тнт       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | руб/тнт       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.2   | мазут                                      | руб/тнт       | 9 219,19     | 9 535,82     | 9 025,42     |
| 30.3   | газ всего, в том числе:                    | руб/тыс.куб.м | 4 350,19     | 4 335,50     | 4 355,00     |
| 30.3.1 | Газ лимитный                               | руб/тыс.куб.м | 4 350,19     | 4 335,50     | 4 355,00     |
| 30.3.2 | Газ сверхлимитный                          | руб/тыс.куб.м | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.3.3 | Газ коммерческий                           | руб/тыс.куб.м | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30.4   | др.виды топлива                            | руб/тнт       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|        |                                            | руб/тнт       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31     | Топливная составляющая тарифа              | руб/тыс.Гкал  | 525,52       | 559,79       | 517,14       |

Расчет расходов на топливо на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии электрическими станциями ОАО «ТГК-16» 2015 год:

| № п/п | Показатели                                                      | Единица измерения | ОАО "ТГК-16" |                |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|
|       |                                                                 |                   | Всего        | Казанская ТЭЦ3 | Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 |
| 1     | Выработка электроэнергии, всего                                 | млн.кВтч          | 5 505,25     | 1 531,51       | 3 973,74               |
| 2     | Расход электроэнергии на собств. нужды:                         | млн.кВтч          | 622,40       | 179,36         | 443,04                 |
| 2.1   | на производство электроэнергии                                  | млн.кВтч          | 223,35       | 70,74          | 152,60                 |
| 2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии                            | %                 | 4,06         | 4,62           | 3,84                   |
| 2.2   | на производство теплоэнергии                                    | млн.кВтч          | 399,05       | 108,62         | 290,44                 |
| 2.2.1 | то же в кВтч/Гкал                                               | кВтч/Гкал         | 22,85        | 29,15          | 21,15                  |
| 3     | Отпуск электроэнергии с шин                                     | млн.кВтч          | 4 882,85     | 1 352,15       | 3 530,70               |
| 4     | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн.кВтч          | 2,07         | 1,15           | 0,92                   |
| 4.1   | то же в % к отпуску с шин                                       | %                 | 0,04         | 0,08           | 0,03                   |
| 5     | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах               | млн.кВтч          | 54,88        | 15,49          | 39,39                  |
| 5.1   | то же в % к отпуску с шин                                       | %                 | 1,12         | 1,15           | 1,12                   |
| 6     | Полезный отпуск электроэнергии в сеть                           | млн.кВтч          | 4 825,90     | 1 335,52       | 3 490,39               |
| 7     | Отпуск теплоэнергии с коллекторов                               | тыс.Гкал          | 17 460,48    | 3 725,71       | 13 734,77              |
| 8     | Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:                           | тыс.Гкал          | 5,77         | 2,71           | 3,05                   |

|        |                                                 |               |               |              |              |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 8.1    | то же в % к выработке теплоэнергии              | %             | 0,03          | 0,07         | 0,02         |
| 9      | Отпуск теплоэнергии в сеть                      | тыс.Гкал      | 17 454,71     | 3 722,998    | 13 731,72    |
| 10     | Отпуск э/э с шин                                | млн.кВтч      | 4 882,85      | 1 352,15     | 3 530,70     |
| 11     | Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во э/э | г/кВтч        | 290,15        | 309,31       | 282,81       |
| 12     | Расход усл. топлива на пр-во э/э                | тыс.тут       | 1 416,74      | 418,23       | 998,51       |
| 13     | Выработка теплоэнергии                          | тыс.Гкал      | 17 460,48     | 3 725,71     | 13 734,77    |
| 14     | Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э | кг/Гкал       | 136,19        | 140,83       | 134,93       |
| 15     | Итого расход усл. топлива на пр-во т/э          | тыс.тут       | 2 377,89      | 524,71       | 1 853,19     |
| 16     | Расход т.у.т., всего                            | тыс.тут       | 3 794,63      | 942,94       | 2 851,70     |
| 17     | Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16) | %             | 62,66         | 55,65        | 64,99        |
| 18     | РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА                        | тыс.тут       | 3 794,63      | 942,94       | 2 851,70     |
| 18.1   | уголь всего, в том числе:                       | тыс.тут       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 18.2   | мазут                                           | тыс.тут       | 74,67         | 18,83        | 55,84        |
| 18.3   | газ всего, в том числе:                         | тыс.тут       | 3 719,96      | 924,11       | 2 795,85     |
| 18.3.1 | Газ лимитный                                    | тыс.тут       | 3 719,96      | 924,11       | 2 795,85     |
| 18.3.2 | Газ сверхлимитный                               | тыс.тут       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 18.3.3 | Газ коммерческий                                | тыс.тут       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 18.4   | др.виды топлива                                 | тыс.тут       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 18.5   | на производство т/э                             | тыс.тут       | 2 377,89      | 524,71       | 1 853,19     |
| 19     | ДОЛЯ                                            | %             | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| 19.1   | уголь всего, в том числе:                       | %             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 | %             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 19.2   | мазут                                           | %             | 1,97          | 2,00         | 1,96         |
| 19.3   | газ всего, в том числе:                         | %             | 98,03         | 98,00        | 98,04        |
| 19.3.1 | Газ лимитный                                    | %             | 98,03         | 98,00        | 98,04        |
| 19.3.2 | Газ сверхлимитный                               | %             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 19.3.3 | Газ коммерческий                                | %             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 19.4   | др.виды топлива                                 | %             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 | %             | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 20     | ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ                          |               |               |              |              |
| 20.1   | уголь всего, в том числе:                       |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 20.2   | мазут                                           |               | 1,36          | 1,34         | 1,36         |
| 20.3   | газ всего, в том числе:                         |               | 1,15          | 1,14         | 1,15         |
| 20.3.1 | Газ лимитный                                    |               | 1,15          | 1,14         | 1,15         |
| 20.3.2 | Газ сверхлимитный                               |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 20.3.3 | Газ коммерческий                                |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 20.4   | др.виды топлива                                 |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 21     | РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                     |               |               |              |              |
| 21.1   | уголь всего, в том числе:                       | тыс. тнт      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 | тыс. тнт      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 21.2   | мазут                                           | тыс. тнт      | 55,08         | 14,05        | 41,03        |
| 21.3   | газ всего, в том числе:                         | млн.куб.м     | 3 246,85      | 809,61       | 2 437,24     |
| 21.3.1 | Газ лимитный                                    | млн.куб.м     | 3 246,85      | 809,61       | 2 437,24     |
| 21.3.2 | Газ сверхлимитный                               | млн.куб.м     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 21.3.3 | Газ коммерческий                                | млн.куб.м     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 21.4   | др.виды топлива                                 | тыс. тнт      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 | тыс. тнт      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 22     | ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                       |               |               |              |              |
| 22.1   | уголь всего, в том числе:                       | руб/тнт       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 | руб/тнт       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 22.2   | мазут                                           | руб/тнт       | 7 873,72      | 7 873,72     | 7 873,72     |
| 22.3   | газ всего, в том числе:                         | руб/тыс.куб.м | 3 776,11      | 3 760,50     | 3 781,30     |
| 22.3.1 | Газ лимитный                                    | руб/тыс.куб.м | 3 776,11      | 3 760,50     | 3 781,30     |
| 22.3.2 | Газ сверхлимитный                               | руб/тыс.куб.м | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 22.3.3 | Газ коммерческий                                | руб/тыс.куб.м | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 22.4   | др.виды топлива                                 | руб/тнт       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 | руб/тнт       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 23     | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                  | тыс.руб       | 12 694 167,57 | 3 155 161,84 | 9 539 005,73 |
| 23.1   | уголь всего, в том числе:                       | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|        |                                                 | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 23.2   | мазут                                           | тыс.руб       | 433 692,78    | 110 628,15   | 323 064,63   |
| 23.3   | газ всего, в том числе:                         | тыс.руб       | 12 260 474,79 | 3 044 533,69 | 9 215 941,10 |
| 23.3.1 | Газ лимитный                                    | тыс.руб       | 12 260 474,79 | 3 044 533,69 | 9 215 941,10 |

|        |                                                                           |               |               |              |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 23.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 23.3.3 | Газ коммерческий                                                          | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 23.4   | др.виды топлива                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 23.5   | на производство т/э                                                       | тыс.руб       | 7 952 645,47  | 1 752 581,04 | 6 200 064,44  |
| 24     | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА<br>НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ<br>ТОПЛИВА | тыс.руб       | 7 952 645,47  | 1 752 581,04 | 6 200 064,44  |
| 24.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 24.2   | мазут                                                                     | тыс.руб       | 271 432,24    | 61 450,03    | 209 982,21    |
| 24.3   | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб       | 7 681 213,23  | 1 691 131,00 | 5 990 082,23  |
| 24.3.1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб       | 7 681 213,23  | 1 691 131,00 | 5 990 082,23  |
| 24.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 24.3.3 | Газ коммерческий                                                          | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 24.4   | др.виды топлива                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 25     | ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ                                     |               |               |              |               |
| 25.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | руб/тнт       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | руб/тнт       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 25.2   | мазут                                                                     | руб/тнт       | 1 281,89      | 1 662,10     | 1 151,70      |
| 25.3   | газ всего, в том числе:                                                   | руб/тыс.куб.м | 425,72        | 425,60       | 425,76        |
| 25.3.1 | Газ лимитный                                                              | руб/тыс.куб.м | 425,72        | 425,60       | 425,76        |
| 25.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | руб/тыс.куб.м | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 25.3.3 | Газ коммерческий                                                          | руб/тыс.куб.м | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 25.4   | др.виды топлива                                                           | руб/тнт       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | руб/тнт       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 26     | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ                                                   | тыс.руб       | 1 452 860,32  | 367 924,74   | 1 084 935,58  |
| 26.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 26.2   | мазут                                                                     | тыс.руб       | 70 608,09     | 23 353,00    | 47 255,09     |
| 26.3   | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб       | 1 382 252,24  | 344 571,74   | 1 037 680,49  |
| 26.3.1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб       | 1 382 252,24  | 344 571,74   | 1 037 680,49  |
| 26.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 26.3.3 | Газ коммерческий                                                          | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 26.4   | др.виды топлива                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 26.5   | на производство т/э                                                       | тыс.руб       | 909 669,49    | 204 569,61   | 705 099,88    |
| 27     | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА<br>ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА           | тыс.руб       | 909 669,49    | 204 569,61   | 705 099,88    |
| 27.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 27.2   | мазут                                                                     | тыс.руб       | 43 695,58     | 12 984,49    | 30 711,09     |
| 27.3   | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб       | 865 973,91    | 191 585,12   | 674 388,78    |
| 27.3.1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб       | 865 973,91    | 191 585,12   | 674 388,78    |
| 27.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 27.3.3 | Газ коммерческий                                                          | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 27.4   | др.виды топлива                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 28     | СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ<br>ПЕРЕВОЗКИ                             | тыс.руб       | 14 147 027,90 | 3 523 086,58 | 10 623 941,31 |
| 28.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 28.2   | мазут                                                                     | тыс.руб       | 504 300,86    | 133 981,15   | 370 319,72    |
| 28.3   | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб       | 13 642 727,03 | 3 389 105,44 | 10 253 621,59 |
| 28.3.1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб       | 13 642 727,03 | 3 389 105,44 | 10 253 621,59 |
| 28.3.2 | Газ сверхлимитный                                                         | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 28.3.3 | Газ коммерческий                                                          | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 28.4   | др.виды топлива                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | тыс.руб       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 28.5   | на производство т/э                                                       | тыс.руб       | 8 862 314,96  | 1 957 150,65 | 6 905 164,32  |
| 29     | ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ<br>ПЕРЕВОЗКИ                              | руб/тут       | 3 728,17      | 3 736,28     | 3 725,48      |
| 29.1   | уголь всего, в том числе:                                                 | руб/тут       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|        |                                                                           | руб/тут       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

|        |                                        |               |          |          |          |
|--------|----------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 29.2   | мазут                                  | руб/тут       | 6 753,71 | 7 116,29 | 6 631,47 |
| 29.3   | газ всего, в том числе:                | руб/тут       | 3 667,43 | 3 667,42 | 3 667,44 |
| 29.3.1 | Газ лимитный                           | руб/тут       | 3 667,43 | 3 667,42 | 3 667,44 |
| 29.3.2 | Газ сверхлимитный                      | руб/тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 29.3.3 | Газ коммерческий                       | руб/тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 29.4   | др.виды топлива                        | руб/тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                        | руб/тут       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 29.5   | на производство т/э                    | руб/тут       | 3 726,96 | 3 729,98 | 3 726,10 |
| 30     | ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ |               |          |          |          |
| 30.1   | уголь всего, в том числе:              | руб/тнт       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                        | руб/тнт       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 30.2   | мазут                                  | руб/тнт       | 9 155,62 | 9 535,82 | 9 025,42 |
| 30.3   | газ всего, в том числе:                | руб/тыс.куб.м | 4 201,84 | 4 186,10 | 4 207,06 |
| 30.3.1 | Газ лимитный                           | руб/тыс.куб.м | 4 201,84 | 4 186,10 | 4 207,06 |
| 30.3.2 | Газ сверхлимитный                      | руб/тыс.куб.м | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 30.3.3 | Газ коммерческий                       | руб/тыс.куб.м | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 30.4   | др.виды топлива                        | руб/тнт       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |                                        | руб/тнт       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 31     | Топливная составляющая тарифа          | руб/тыс.Гкал  | 507,73   | 525,69   | 502,86   |

Таким образом, средний тариф на производство тепловой энергии составит:

| Наименование источника (организации) | Заключение Госкомитета (с учетом перераспределения НВВ), тыс. руб. |          |                        |                     |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      | 2014год                                                            | 2015 год | Отклонение, к 2014г.,% | 1 полугодие 2015 г. | 2 полугодие 2015 г. |
| Казанская ТЭЦ-3                      | 532,79                                                             | 572,14   | 107,4%                 | 553,62              | 595,07              |
| Нижекамская ТЭЦ                      | 583,24                                                             | 607,29   | 104,1%                 | 586,26              | 628,75              |
| ОАО «ТГК-16»                         | 571,41                                                             | 599,79   | 105%                   | 578,79              | 622,13              |

На основании изложенного, предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год, производимую источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства 25 мегаватт и более, в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с календарной разбивкой в следующих размерах (без НДС):

| Вид тарифа                                     | Год                           | Тариф на тепловую энергию |                                  |                                  |                                   |                             |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                |                               | Вода                      | Отборный пар давлением:          |                                  |                                   |                             | острый и редуциро-<br>ванный пар |
|                                                |                               |                           | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13 кг/см <sup>2</sup> |                                  |
| ОАО «ТГК-16» источник Казанская ТЭЦ-3          |                               |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                                  |
| Одноставочный, руб./Гкал                       | 01.01.2014 г.– 30.06.2014 г.  | 453,76                    | -                                | -                                | 574,96                            | 640,33                      | 702,29                           |
| Отклонение, % к тарифу на 31.12.2013           |                               | 100%                      | -                                | -                                | 100%                              | 100%                        | 100%                             |
| Одноставочный, руб./Гкал                       | 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. | 470,81                    | -                                | -                                | 602,60                            | 672,76                      | 738,54                           |
| Отклонение, % к тарифу 1 полугодия 2014 г.     |                               | 103,8%                    | -                                | -                                | 104,8%                            | 105,1%                      | 105,2%                           |
| ОАО «ТГК-16» источник Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) |                               |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                                  |
| Одноставочный, руб./Гкал                       | 01.01.2014 г.– 30.06.2014 г.  | 452,31                    | -                                | -                                | -                                 | 604,91                      | 656,20                           |

| Вид тарифа                                 | Год                           | Тариф на тепловую энергию |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                            |                               | Вода                      | Отборный пар давлением:          |                                  |                                   |                             | острый и редуцированный пар |
|                                            |                               |                           | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13 кг/см <sup>2</sup> |                             |
| Отклонение, % к тарифу на 31.12.2013       |                               | 100%                      | -                                | -                                | -                                 | 100%                        | 100%                        |
| Одноставочный, руб./Гкал                   | 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. | 472,59                    | -                                | -                                | -                                 | 641,46                      | 696,21                      |
| Отклонение, % к тарифу 1 полугодия 2014 г. |                               | 104,5%                    | -                                | -                                | -                                 | 106%                        | 106,1%                      |
| Справочно ОАО «ТГК-16»                     |                               |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
| Одноставочный, руб./Гкал                   | 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. | 452,92                    | -                                | -                                | 574,96                            | 607,28                      | 666,67                      |
| Отклонение, % к тарифу на 31.12.2013       |                               | 100%                      | -                                | -                                | 100%                              | 100%                        | 100%                        |
| Одноставочный, руб./Гкал                   | 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. | 471,87                    | -                                | -                                | 602,60                            | 643,31                      | 705,76                      |
| Отклонение, % к тарифу 1 полугодия 2014 г. |                               | 104,2%                    | -                                | -                                | 104,8%                            | 105,9%                      | 105,9%                      |

10 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Установить тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год согласно приложению 7.

#### 6. Слушали:

Чуклина Т.Н. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источниками, на которых производится теплоноситель, на 2015 год».

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось **ОАО «ТГК-16»** с заявлением (от 29.04.2014 №101-05/1963/39) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – **Казанская ТЭЦ-3**, на котором производится теплоноситель, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «ТГК-16» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05 мая 2014 года №152 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2017 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-4/тн, о чем организация своевременно уведомлена.

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

Руководитель организации – генеральный директор Хусаинов Рамиль Равгатович.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 06.12.2013 №5-38/тэ установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3 потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в следующих размерах:

- теплоноситель в виде воды: с 1 января 2014 года – 19,41 руб./ м<sup>3</sup> (без НДС), с 1 июля 2014 года – 19,71 руб./ м<sup>3</sup> (без НДС);

- теплоноситель в виде пара: с 1 января 2014 года – 46,91 руб./ м<sup>3</sup> (без НДС), с 1 июля 2014 года – 48,32 руб./ м<sup>3</sup>.

Расчет тарифов на теплоноситель на 2015 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 соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации



26.09.2014 г., при расчете применяется индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель, на 2015 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 очищенная вода).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 36 625,92 тыс. руб. (в ценах 2015 года).

Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил – 40,93 руб./м<sup>3</sup> с ростом 209,5% к уровню 2014 года;

Основные производственные показатели филиала ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2013 – 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | 2013 г. факт | 2014 год утвержд. | 2015 год предложение ОАО ТГК-16 | Рост 2014г. к 2014г. | 2015 год предложение ГКРТТ | Рост 2015г. к 2014г. |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | 1 052 620    | 1 293 295         | 894 886                         | 69,2%                | 894 886                    | 69,2%                |
| 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                        | 26 316       | 32 332,4          | 22 372                          | 69,2%                | 22 372                     | 69,2%                |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | 1 078 936    | 1 325 627,4       | 917 258                         | 69,2%                | 917 258                    | 69,2%                |

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

- годовой расход исходной воды – 917 258 м<sup>3</sup>;
- потери воды в процессе очистки – 22 372 м<sup>3</sup> – 2,5%;
- годовая производительность – 894 886 м<sup>3</sup>, со снижением к уровню 2014 г. – 69,2%.

Госкомитетом годовая производительность объем потерь приняты по предложению организации.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на основании заявления организации Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                 | Единицы<br>измерения | 2013г.<br>(утверждено<br>) | 2013 г.<br>(факт) | 2014г.<br>(утвержден<br>о) | Предложение ОАО "ТГК-<br>16" |                                      | Предложение ГКРТТ      |                        |           |                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|
|          |                                                                                                            |                      |                            |                   |                            | 2015 г.                      | Отклонен<br>ие, %<br>(2015/201<br>4) | 1 полугодие<br>2015 г. | 2 полугодие<br>2015 г. | 2015 г.   | Отклонение,<br>%<br>(2015/2014) |
| 1        | Стоимость исходной воды                                                                                    | тыс. руб.            | 3 578,38                   | 3 031,79          | 3 794,69                   | 5 356,79                     | 141,2%                               | 1 578,70               | 1 259,43               | 2 838,12  | 74,8%                           |
| 2        | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов                                         | тыс. руб.            | 1 069,82                   | 1 183,97          | 1 291,07                   | 1 283,18                     | 99,4%                                | 588,45                 | 531,17                 | 1 119,62  | 86,7%                           |
| 3        | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб.            | 0,00                       | 3 386,25          | 0,00                       | 0,00                         | 0,0%                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,0%                            |
| 4        | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                                  | тыс. руб.            | 6 906,94                   | 7 199,06          | 6 906,94                   | 4 448,62                     | 64,4%                                | 2 224,31               | 2 224,31               | 4 448,62  | 64,4%                           |
| 5        | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки                                         | тыс. руб.            | 2 078,19                   | 1 936,82          | 2 487,68                   | 1 940,42                     | 78,0%                                | 1 236,13               | 704,29                 | 1 940,42  | 78,0%                           |
| 6        | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                          | тыс. руб.            | 10 481,39                  | 16 809,68         | 10 789,74                  | 23 596,91                    | 218,7%                               | 4 391,28               | 6 681,51               | 11 072,79 | 102,6%                          |
| 6.1      | Расходы на ремонт основных фондов                                                                          | тыс. руб.            | 2 156,49                   | 2 670,71          | 2 370,74                   | 5 361,39                     | 226,1%                               | 1 224,92               | 1 224,92               | 2 449,83  | 103,3%                          |
| 6.2      | Цеховые расходы                                                                                            | тыс. руб.            | 6 775,02                   | 8 841,50          | 7 947,14                   | 11 465,39                    | 144,3%                               | 2 958,22               | 5 248,45               | 8 206,67  | 103,3%                          |
| 6.3      | Общестанционные расходы                                                                                    | тыс. руб.            | 1 549,87                   | 5 297,47          | 471,86                     | 6 770,13                     | 1434,8%                              | 208,15                 | 208,15                 | 416,29    | 88,2%                           |
| 7        | Годовой расход исходной воды                                                                               | тыс. куб. м          | 1 273,45                   | 1 078,936         | 1 325,63                   | 917,2582                     | 69,2%                                | 521,022                | 396,236                | 917,258   | 69,2%                           |
| 8        | Потери воды в процессе очистки                                                                             | тыс. куб. м          | 31,06                      | 26,316            | 32,33                      | 22                           | 69,2%                                | 12,71                  | 9,66                   | 22,372    | 69,2%                           |
| 9        | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)                                                      | %                    | 2,50%                      | 0,025             | 2,50%                      | 2,50%                        | 100,0%                               | 2,5%                   | 2,5%                   | 2,5%      | 100,0%                          |
| 10       | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии                   | тыс. куб. м          | 1 242,39                   | 1 052,620         | 1 293,30                   | 894,89                       | 69,2%                                | 508,31                 | 386,57                 | 894,886   | 69,2%                           |
| 11       | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                       | тыс. руб.            | 24 114,71                  | 33 547,57         | 25 270,12                  | 36625,92                     | 144,9%                               | 10 018,87              | 11 400,71              | 21 419,58 | 84,8%                           |

|    |                                                                                                                                                               |             |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 12 | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб. м | 19,41 | 31,87 | 19,54 | 40,93 | 209,5% | 19,71 | 29,49 | 23,94 | 149,6% |
| 13 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м | 19,41 | 31,87 | 19,54 | 40,93 | 209,5% | 19,71 | 29,49 | 23,94 | 149,6% |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 5 356,79 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 141,2%. Поставка технической воды осуществляется ОАО «Казаньоргсинтез» на основании договора от 01.06.2010 № 08-3924/10.

Тариф на техническую воду Госкомитетом принят: на 1 полугодие 2015 года в размере 3,03 руб.м<sup>3</sup> – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г., на 2 полугодие 2014 года – с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года.

Таким образом, Госкомитетом расходы на исходную воду приняты в сумме 2 838,12 тыс.руб. со снижением к утвержденному уровню 2014 года – 74,8%.

2. Стоимость реагентов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в сумме 1 283,18 тыс. руб., со снижением к утвержденному уровню 2014 года – 99,4%.

Госкомитетом стоимость химических реагентов с учетом транспортно-заготовительных расходов принята в размере 1 119,62 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2014 года – 86,7%. Для определения поставщика реагентов ОАО «ТГК-16» проведены закупочные процедуры, на основании которых заключены договоры на поставку реагентов на оптимальных условиях. Цены скорректированы и приняты в соответствии с представленными договорами и счетами-фактурами с учетом применения индекса-дефлятора для приведения в цены 2015 года – 104,9%.

3. Затраты на электрическую и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) заявлены организацией в размере 4 448,62 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2014 года – 64,41%.

Госкомитетом расходы на оплату труда приняты по предложению организации и включают в себя:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 3 416,76 тыс.руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – 1 031,86 тыс.руб.

5. Амортизационные отчисления заявлены организацией в размере 1 940,42 тыс.руб., со снижением к утвержденному 2014 году – на 22%. Госкомитетом расходы приняты по предложению организации.

6. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 23 596,91 тыс. руб., рост к 2014 году – 218,7%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 11 072,79 тыс. руб., с ростом к уровню 2014 года – 102,6% и включают в себя:

6.1. Расходы на ремонт основных средств заявлены организацией в размере 5 361,00 тыс.руб., рост к 2014 году – 226,1%.

Организацией в подтверждение заявленных расходов представлен перечень оборудования, планируемого к ремонту, дефектные ведомости, сметы, утвержденные ОАО «ТГК-16» и т.д.

Госкомитетом расходы приняты в размере 2 449,83 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 103,3%.

Справочно: фактические затраты на ремонт основных фондов в 2013 году составили 2 670,71 тыс.руб.

6.2. Цеховые расходы (расходы на оплату труда работников цеха, затраты на ремонт, расходы по охране труда, услуги связи, расходы на командировки) заявлены организацией в размере 11 465,39 тыс.руб., рост к 2014 году – 144,3%. Госкомитетом расходы скорректированы и приняты в размере 8 206,67 тыс.руб. с ростом 103,3%. Расходы на оплату труда приняты на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года, скорректированы затраты на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, другие прочие расходы (расходы на командировки, канцелярские расходы и др.).

6.3. Общестанционные расходы (расходы на вспомогательные материалы, отчисления по договорам страхования, услуги производственного характера) заявлены организацией в размере 6 770,13 тыс.руб., с ростом к 2014 году – 1 434,8%.

Госкомитетом расходы определены в размере 416,29 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2014 года – на 11,8%. Расходы на оплату труда приняты без роста, на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года, скорректированы затраты на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, услуги производственного характера.

7. Филиал ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 у других организаций химически очищенную воду для приготовления теплоносителя не приобретает.

Объемы возвращенного конденсата и размер затрат на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя (доочистку) ОАО «ТГК-16» не указывает.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя в виде воды, составит:

в 2015 году – 21 419,58 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 15,2%,

в первом полугодии 2015 года – 10 018,87 тыс.руб.,

во втором полугодии 2015 года – 11 040,71 тыс. руб.

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

На основании изложенного предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемой ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель (без учета НДС):

с 1 января 2015 г. - в размере 19,71 руб./ м<sup>3</sup>, на уровне тарифа, действовавшего на 31.12.2014 г.,

с 1 июля 2015 года – в размере 29,49 руб./ м<sup>3</sup>, с ростом 149,6% к уровню тарифа 1 полугодия 2015 года.

## 2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

### 2.1.Тариф на химически обессоленную воду.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составит 138 925,82 тыс.руб. (в ценах 2015 года), с ростом к утвержденному уровню 2013 года – 125,3%. Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде пара на 2015 год составил 61,20 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС), с ростом 130,7% к уровню 2014 года.

Основные производственные показатели филиала ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2013 – 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | 2013 г. факт | 2014 год утержд. | 2015 год предложение ОАО ТГК-16 | Рост 2015г. к 2014г. | 2015 год предложение ГКРТТ | Рост 2015г. к 2014г. |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | 2 272 180    | 2 367 180        | 2 269 859                       | 95,9                 | 2 269 859                  | 95,9                 |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | 20           | 20               | 20,0                            | 100,0                | 20,0                       | 100,0                |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | 454 436      | 473 436          | 453 972                         | 95,9                 | 453 972                    | 95,9                 |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | 2 726 616    | 2 8406 16        | 2 723 831                       | 95,9                 | 2 723 831                  | 95,9                 |

Основные производственные показатели, принятые Госкомитетом при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды составили:

- годовой расход исходной воды – 2 723 831 м<sup>3</sup>;
- потери воды в процессе очистки – 453 972 м<sup>3</sup> – 20%;
- годовая производительность – 2 269 859 м<sup>3</sup>, со снижением к уровню 2014 г. – 95,9%.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде пара на основании заявления организации Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                             | Единицы измерения | 2013г.<br>(утвержден<br>о) | 2013 г. (факт) | 2014г.<br>(утверждено) | Предложение<br>ОАО "ТГК-16" |                                  | Заключение ГКРТТ          |                           |            |                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                        |                   |                            |                |                        | 2015 г.                     | Отклонени<br>е, %<br>(2015/2014) | 1<br>полугодие<br>2015 г. | 2<br>полугодие<br>2015 г. | 2015 г.    | Отклон<br>ение, %<br>(2015/2<br>014) |
| 1     | Стоимость исходной воды                                                                                                                                                | тыс. руб.         | 7 661,79                   | 7 623,96       | 8 144,46               | 16 172,29                   | 198,6%                           | 4 261,00                  | 4 187,82                  | 8 448,83   | 103,7%                               |
| 2     | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов                                                                                                     | тыс. руб.         | 25 132,61                  | 25 352,81      | 26 113,77              | 31 471,96                   | 120,5%                           | 14 661,06                 | 15 342,01                 | 30 003,07  | 114,9%                               |
| 3     | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке                                                             | тыс. руб.         | 0,00                       | 8 492,18       | 0,00                   | 0,00                        | 0,0%                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,0%                                 |
| 4     | Расходы на оплату труда персонала                                                                                                                                      | тыс. руб.         | 19 231,15                  | 18 068,65      | 19 231,15              | 14 121,75                   | 73,4%                            | 7 060,88                  | 7 060,88                  | 14 121,75  | 73,4%                                |
| 5     | Амортизация основных фондов                                                                                                                                            | тыс. руб.         | 4 045,25                   | 4 081,85       | 6 331,93               | 5 324,60                    | 84,1%                            | 3 392,00                  | 1 932,60                  | 5 324,60   | 84,1%                                |
| 6     | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                                                                                      | тыс. руб.         | 36 677,49                  | 56 194,09      | 51 040,45              | 71 835,21                   | 140,7%                           | 25 504,80                 | 28 090,24                 | 53 595,03  | 105,0%                               |
| 6.1   | Расходы на ремонт основных фондов                                                                                                                                      | тыс. руб.         | 7 694,56                   | 8 529,94       | 8 063,90               | 16 402,89                   | 203,4%                           | 7 571,88                  | 7 571,88                  | 15 143,76  | 187,8%                               |
| 6.2   | Цеховые расходы                                                                                                                                                        | тыс. руб.         | 13 998,56                  | 31 730,81      | 17 200,41              | 34 614,34                   | 201,2%                           | 13 897,59                 | 13 897,59                 | 27 795,18  | 161,6%                               |
| 6.3   | Общестанционные расходы                                                                                                                                                | тыс. руб.         | 1 036,74                   | 15 933,34      | 5 776,14               | 20 817,98                   | 360,4%                           | 4 035,33                  | 6 620,76                  | 10 656,09  | 184,5%                               |
| 6.4   | Расходы на проведение прочих регламентных работ (мероприятия по формированию СЗЗ)                                                                                      | тыс. руб.         | 13 947,62                  | 0,00           | 20 000,00              | 0,00                        | 0,0%                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00       | 0,0%                                 |
| 7     | Годовой расход исходной воды                                                                                                                                           | тыс. куб. м       | 2 726,6160                 | 2 713,15       | 2 840,62               | 2 723,831                   | 95,9%                            | 1 406,27                  | 1 317,56                  | 2 723,831  | 95,9%                                |
| 8     | Потери воды в процессе очистки                                                                                                                                         | тыс. куб. м       | 454,436                    | 443,11         | 473,44                 | 453,972                     | 95,9%                            | 234,38                    | 219,59                    | 453,972    | 95,9%                                |
| 9     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)                                                                                                                  | %                 | 20,00%                     | 19,52%         | 20,00%                 | 20,0%                       | 100,0%                           | 20,0%                     | 20,0%                     | 20,0%      | 100,0%                               |
| 10    | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии                                                                               | тыс. куб. м       | 2 272,180                  | 2 270,04       | 2 367,18               | 2 269,86                    | 95,9%                            | 1 171,89                  | 1 097,97                  | 2 269,859  | 95,9%                                |
| 11    | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                                                                   | тыс. руб.         | 92 748,29                  | 119 813,54     | 110 861,76             | 138 925,82                  | 125,3%                           | 54 879,75                 | 56 613,54                 | 111 493,29 | 100,6%                               |
| 12    | Стоимость 1 куб. м теплоносителя в виде пара, вырабатываемого на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций | руб./куб. м       | 40,82                      | 52,78          | 46,83                  | 61,20                       | 130,7%                           | 46,83                     | 51,56                     | 49,12      | 110,1%                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                            |             |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 13 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения стоимости теплоносителя на 31.12.2014г. | руб./куб. м | 40,82 | 52,78 | 46,83 | 61,20 | 130,7% | 46,83 | 51,56 | 49,12 | 110,1% |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|



1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 16 172,29 тыс. руб., рост к утвержденному уровню 2014 года – 198,6%. Поставка технической воды осуществляется ОАО «Казаньоргсинтез» на основании договора от 01.06.2010 № 08-3924/10.

Тариф на техническую воду Госкомитетом принят: на 1 полугодие 2015 года в размере 3,03 руб.м<sup>3</sup> – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г., на 2 полугодие 2014 года – с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года.

Таким образом, Госкомитетом расходы на исходную воду приняты в сумме 8 448,83 тыс.руб. с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 114,9%.

2. Стоимость используемых химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов заявлена организацией в сумме 31 471,96 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 120,5%. Для определения поставщика реагентов ОАО «ТГК-16» проведены закупочные процедуры, на основании которых заключены договоры на поставку реагентов на оптимальных условиях. Цены скорректированы и приняты в соответствии с представленными договорами и счетами-фактурами с учетом применения индекса-дефлятора для приведения в цены 2015 года – 104,9%.

Госкомитетом стоимость химических реагентов принята в размере 30 003,07 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 114,9%

3. Затраты на электрическую и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) заявлены организацией в размере 14 121,75 тыс.руб., со снижением к 2014 году – 73,4%.

Госкомитетом расходы на оплату труда приняты по предложению организации.

5. Амортизация основных фондов заявлена организацией в размере 5 324,60 тыс.руб., со снижением к 2014 году – 84,1%.

Госкомитетом расходы приняты по предложению организации.

6. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 71 835,21 тыс. руб., рост к 2014 году – 140,7%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 53 595,03 тыс. руб., и включают в себя:

6.1. Расходы на ремонт основных средств заявлены организацией в размере 16 402,89 тыс.руб., рост к 2014 году – 203,4%.

Организацией в подтверждение заявленных расходов представлен перечень оборудования, планируемого к ремонту, дефектные ведомости, акты дефектации, экспертизы промбезопасности, заключения организаций, сметы, утвержденные ОАО «ТГК-16» и т.д.

Госкомитетом расходы приняты в размере 15 143,76 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 187,8%.

6.2. Цеховые расходы (расходы на оплату труда работников цеха, затраты на ремонт, расходы по охране труда, услуги связи, расходы на командировки)

заявлены организацией в размере 34 614,34 тыс.руб., рост к 2014 году – 201,2%. Госкомитетом расходы приняты в размере 27 795,18 тыс.руб. с ростом 161,6%. Расходы на оплату труда приняты, на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года, скорректированы затраты на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, другие прочие расходы (расходы на командировки, канцелярские расходы и др.).

6.3. Общестанционные расходы (расходы на вспомогательные материалы, отчисления по договорам страхования, услуги производственного характера, налоги) заявлены организацией в размере 20 817,98 тыс.руб., с ростом к 2014 году – 360,4%.

Госкомитетом расходы определены в размере 10 656,09 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 84,5%. Расходы на оплату труда приняты, на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года, скорректированы затраты на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, услуги производственного характера.

7. Филиал ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 у других организаций химически очищенную воду для приготовления теплоносителя не приобретает.

Объемы возвращенного конденсата и размер затрат на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя (доочистку) ОАО «ТГК-16» не указывает.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации составит:

в 2015 году – 111493,29 тыс. руб., рост к 2014 году – 100,6%,

в первом полугодии 2015 года – 56 172,47 тыс.руб.,

во втором полугодии 2015 года – 55 320,82 тыс. руб.

На основании изложенного, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемого ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель, составит:

с 1 января 2015 г. - в размере 47,93 руб./ м<sup>3</sup>, на уровне тарифа, действовавшего на 31.12.2014 г.,

с 1 июля 2015 года – в размере 50,38 руб./ м<sup>3</sup>, с ростом 105,2% к уровню тарифа 1 полугодия 2015 года.

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

На основании изложенного теплоноситель в виде пара, поставляемого ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель, составит:

с 1 января 2015 г. - в размере 46,83 руб./ м<sup>3</sup>, на уровне тарифа, действовавшего на 31.12.2014 г.,

с 1 июля 2015 года – в размере 51,56 руб./ м<sup>3</sup>, с ростом 110,1% к уровню тарифа 1 полугодия 2015 года.

## 2.2. Тариф на дистиллят на 2015 год.

### 1. Производство натрий-катионированной воды.

Необходимая валовая выручка на производство натрий-катионированной воды по представленному проекту организации на 2015 год составит 56 819,086 тыс.руб. (в ценах 2014 года), с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 137,1%. Предложенный организацией проект тарифа на натрий-катионированную воду на 2015 год составил 38,09 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС), с ростом 124,5% к уровню 2013 года.

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 4 700,292 тыс. руб., рост к утвержденному уровню 2013 года – 116,5%. Поставка технической воды осуществляется ОАО «Казаньоргсинтез» на основании договора от 01.06.2010 № 08-3924/10.

Тариф на техническую воду Госкомитетом принят на 1 полугодие 2015 года в размере 3,03 руб.м<sup>3</sup>, на 2 полугодие 2015 года – с применением индекса-дефлятора 104,9 %.

Таким образом, Госкомитетом расходы на исходную воду приняты в сумме 4 807,624 тыс.руб. с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 119,20%.

2. Стоимость используемых химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов заявлена организацией в размере 3 259,525 тыс. руб., рост к 2014 году – на 30 %. Для определения поставщика реагентов ОАО «ТГК-16» проведены закупочные процедуры, на основании которых заключены договоры на поставку реагентов на оптимальных условиях. Расход реагентов принят по предложению организации, цены скорректированы и приняты в соответствии с представленными договорами и счетами-фактурами с учетом применения индекса-дефлятора для приведения в цены 2014 года – 104,9%.

Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 2 952,245 тыс. руб., рост к 2014 году – на 17,7%.

3. Затраты на электрическую и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Расходы на оплату труда заявлены организацией в размере 5 695,026 тыс.руб., с ростом к 2014 году – 110,8%.

Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года в размере 7 130,73 тыс.руб. В том числе:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 5 485,18 тыс.руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 1 645,55 тыс.руб.

5. Амортизация основных фондов заявлена организацией в размере 3 084,91 тыс.руб., Госкомитетом принята по предложению организации.

6. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 38 359,44 тыс. руб. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 33 761,81 тыс. руб., и включают в себя:

6.1. Расходы на ремонт основных средств заявлены организацией в размере 8 694,84 тыс.руб., рост к 2014 году – 416,3%. Организацией в подтверждение заявленных расходов представлен перечень оборудования, планируемого к ремонту, дефектные ведомости, сметы, утвержденные ОАО «ТГК-16».

Госкомитетом расходы приняты в размере 5 027,41 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2014 году – 240,7%

6.2. Цеховые расходы заявлены организацией в размере 18 452,95 тыс.руб., рост к 2014 году – 166,4%.

Госкомитетом расходы скорректированы и приняты в размере 15 570,16 тыс.руб, с ростом к 2014 году – 140,4%. Расходы на оплату труда приняты на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года, скорректированы затраты на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, другие прочие расходы (расходы на командировки, канцелярские расходы и др.).

6.3. Общестанционные расходы заявлены организацией в размере 11 211,65 снижение к 2013 году – 73,9%. Госкомитетом размер расходов определен в сумме 13 164,25 тыс.руб. Расходы на оплату труда приняты на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года, скорректированы затраты на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, услуги производственного характера. Другие прочие расходы (расходы на командировки, канцелярские расходы, обучение, охрана труда и др.).

Всего экономически обоснованный размер стоимости производства натрий-катионированной воды на 2015 год по предложению Госкомитета составит 51 737,32 тыс.руб., к уровню 2014 года – 124%,

Себестоимость 1 куб. м. воды составит в 2014 году – 34,69 руб./м<sup>3</sup>, в т.ч. в первом полугодии 2015 год – 33,07 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии 2015 года – 36,53 руб./м<sup>3</sup>.

## 2. Производство дистиллята.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2015год составит 109 367,34 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 139,4%. Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде

пара на 2015 год составил 75,03 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС), с ростом 154,2% к уровню 2014 года.

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

- годовая производительность – 1 457 700 м<sup>3</sup> – снижение к уровню 2014 г. – 90,4%;

- годовой расход натрий-катионированной воды – 1 491 588 м<sup>3</sup>.

| Наименование показателей     | 2013 г. факт. | 2014 г. утвержденно | 2015 год предложение ОАО «ТГК-16» | Рост предложения 2015 г. к утвержден. 2014 г | 2015 год предложение ГКРГТ | Рост предложения 2015 г. к утвержден. 2014 г |
|------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Годовая производительность   | 1778640       | 1 612 080           | 1 457 700                         | 90,4                                         | 1 457 700                  | 90,4                                         |
| Годовой расход Натрион. воды | 1499246       | 1 352 436           | 1 491 588                         | 110,3                                        | 1 491 588                  | 110,3                                        |

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению организации в размере 1 457 700 м<sup>3</sup> – снижение к уровню 2014 г. – на 9,6%;

1. Стоимость исходной воды по предложению организации 63 669,57 тыс.руб., с ростом к 2014 году – 144,4%. Госкомитетом расходы приняты в размере 45 230,83 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2014 года – 102,6%.

Себестоимость натрий-катионированной воды принята по расчету в размере 34,69 руб./м<sup>3</sup>, в т.ч. в первом полугодии 2015 год – 33,07 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии 2015 года – 36,53 руб./м<sup>3</sup>..

Объем воды принят по предложению организации в количестве 1491588 тыс.м<sup>3</sup>, к утвержденному уровню 2014 года – 110,3%.

2. Затраты на электрическую и тепловую энергию организацией не заявлены.

3. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) заявлены организацией в размере 11 060,98 тыс.руб., с ростом к 2014 году – 126,5%.

Поскольку средняя заработная плата работников ОАО «ТГК-16» превышает среднюю заработную плату в целом по Республике Татарстан, в целях сдерживания роста тарифов в рамках проводимой Правительством политики, Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года год в размере 7 164,19 тыс.руб. В том числе:

3.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 5 510,92 тыс.руб.

3.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 1653,27 тыс.руб.

4. Амортизация основных фондов заявлена организацией в размере 6 873,71 тыс.руб., с ростом 100,4% к уровню 2014 года. Госкомитетом размер амортизационных отчислений принят по предложению организации.

5. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 27 763,07 тыс. руб., рост к 2014 году – 231,8%. Прочие

расходы приняты Госкомитетом в сумме 14 373,54 тыс. руб., и включают в себя:

5.1. Расходы на ремонт основных средств заявлены организацией в размере 8 075,15 тыс.руб., рост к 2014 году – 280,1%. Организацией в подтверждение заявленных расходов представлен перечень оборудования, планируемого к ремонту, дефектные ведомости, акты дефектации, экспертизы промбезопасности, заключения экспертных организаций, сметы, утвержденные ОАО «ТГК-16» и т.д.

В связи с этим, Госкомитетом расходы приняты в размере 5 166,00 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 179,2%.

5.2. Цеховые расходы заявлены организацией в размере 11 907,96 тыс.руб., рост к 2014 году – 180%. Госкомитетом расходы приняты в размере 6 701,05 тыс.руб., рост к 2014 году – 101,3%.

5.3. Общестанционные расходы заявлены организацией в размере 7 779,96 тыс.руб., с ростом к 2014 году – 313,9%.

Госкомитетом расходы приняты в размере 2 506,49 тыс.руб. с ростом 101,1% к 2014 году.

6. Филиал ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 у других организаций химически очищенную воду для приготовления теплоносителя не приобретает.

Объемы возвращенного конденсата и размер затрат на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя (доочистку) ОАО «ТГК-16» не указывает.

**Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара (дистиллята), поставляемый ОАО «ТГК-16»,  
владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель, на 2015 год**

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                                               | Единицы<br>измерения | 2013г.<br>(утверждено) | 2013 г. (факт) | 2014г.<br>(утверждено) | Предложение<br>ОАО "ТГК-16" |                              | Заключение ГКРТТ       |                        |           |                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                        |                      |                        |                |                        | 2015 г.                     | Отклонение, %<br>(2015/2014) | 1 полугодие<br>2015 г. | 2 полугодие<br>2015 г. | 2015 г.   | Отклонение, %<br>(2015/2014) |
| 1        | Стоимость исходной воды                                                                                                                                                | тыс. руб.            | 28 820,33              | 39 390,49      | 44 105,08              | 63 669,57                   | 144,4%                       | 26 342,68              | 25 394,64              | 51 737,32 | 117,3%                       |
| 2        | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке                                                             | тыс. руб.            | 8 118,72               | 18 924,80      | 8 818,36               | 0,00                        | 0,0%                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,0%                         |
| 3        | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                                                                                              | тыс. руб.            | 6 714,33               | 8 479,93       | 6 714,33               | 11 060,98                   | 164,7%                       | 3 582,09               | 3 582,09               | 7 164,19  | 106,7%                       |
| 4        | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки                                                                                                     | тыс. руб.            | 6 494,76               | 6 701,68       | 6 844,71               | 6 873,71                    | 100,4%                       | 427,88                 | 6 445,83               | 6 873,71  | 100,4%                       |
| 5        | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                                                                                      | тыс. руб.            | 11 427,30              | 18 907,27      | 11 975,81              | 27 763,07                   | 231,8%                       | 7 865,99               | 6 507,56               | 14 373,54 | 120,0%                       |
| 5.1      | Расходы на ремонт основных фондов                                                                                                                                      | тыс. руб.            | 2 750,59               | 2 690,83       | 2 882,62               | 8 075,15                    | 280,1%                       | 2 583,00               | 2 583,00               | 5 166,00  | 179,2%                       |
| 5.2      | Цеховые расходы                                                                                                                                                        | тыс. руб.            | 6 311,55               | 7 948,61       | 6 614,51               | 11 907,96                   | 180,0%                       | 4 029,74               | 2 671,31               | 6 701,05  | 101,3%                       |
| 5.3      | Общестанционные расходы                                                                                                                                                | тыс. руб.            | 2 365,16               | 8 267,83       | 2 478,69               | 7 779,96                    | 313,9%                       | 1 253,24               | 1 253,24               | 2 506,49  | 101,1%                       |
| 6        | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии                                                                               | тыс. куб. м          | 1 723,72               | 1 778,64       | 1 612,08               | 1 457,70                    | 90,4%                        | 779,03                 | 678,66                 | 1 457,70  | 90,4%                        |
| 7        | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                                                                   | тыс. руб.            | 61 575,44              | 92 404,17      | 78 458,29              | 109 367,34                  | 139,4%                       | 38 218,64              | 41 930,12              | 80 148,76 | 102,2%                       |
| 8        | Стоимость 1 куб. м теплоносителя в виде пара, вырабатываемого на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций | руб./куб. м          | 35,72                  | 51,95          | 48,67                  | 75,03                       | 154,2%                       | 49,06                  | 61,78                  | 54,98     | 125,9%                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                            |             |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 9 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения стоимости теплоносителя на 31.12.2014г. | руб./куб. м | 35,72 | 51,95 | 48,67 | 75,03 | 154,2% | 52,91 | 57,36 | 54,98 | 108,4% |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|



Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации составит:

в 2015 году – 80 148,76 тыс. руб., рост к 2014 году – 101,5%

в 1 полугодии 2015 года – 40 286,18 тыс.руб.

во 2 полугодии 2015 года – 39 609,34 тыс.руб.

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из неперевышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

На основании изложенного предлагается установить средневзвешенный тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель (без учета НДС):

с 01 января 2015 года – 52,91 руб./ м<sup>3</sup>, на уровне тарифа, действовавшего на 31.12.2014 г.

с 01 июля 2015года – 57,36 руб./м<sup>3</sup>, с ростом 108,4% к тарифу 1 полугодия 2015 года.

| № п/п | Наименование показателей        | Ед. измерения | 1 полугодие 2015г. | 2 полугодие 2015 г. | 2015 год       |
|-------|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 1.    | Химически обессоленная вода     |               |                    |                     |                |
| 1.1.  | Годовая производительность      | тн            | 1 171 893,00       | 1 097 966,00        | 2 269 859,00   |
| 1.2.  | Тариф                           | руб./тн       | 46,83              | 51,56               | 49,12          |
| 1.3.  | Необходимая валовая выручка     | руб.          | 54 879 749,19      | 56 613 539,92       | 111 493 289,11 |
| 2.    | Дистиллят                       |               |                    |                     |                |
| 2.1.  | Годовая производительность      | тн            | 779 033,00         | 678 664,80          | 1 457 697,80   |
| 2.2.  | Тариф                           | руб./тн       | 52,91              | 57,36               | 54,98          |
| 2.3.  | Необходимая валовая выручка     | руб.          | 41 218 636,03      | 38 930 124,16       | 80 148 760,19  |
| 3.    | Расчет средневзвешенного тарифа |               |                    |                     |                |
| 3.1.  | Годовая производительность      | тн            | 1 950 926,00       | 1 776 630,80        | 3 727 556,80   |
| 3.2.  | Тариф                           | руб./тн       | 48,32              | 54,81               | 51,41          |
| 3.3.  | Необходимая валовая выручка     | руб.          | 94 268 744,32      | 97 373 304,98       | 191 642 049,30 |

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось **ОАО «ТГК-16»** с заявлением (от 29.04.2014 №101-05/1963/39) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО

«ТГК-16», владеющим источником – **Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)**, на котором производится теплоноситель, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «ТГК-16» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05 мая 2014 года №152 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2017 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-4/тн, о чем организация своевременно уведомлена.

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

Руководитель организации – генеральный директор Хусаинов Рамиль Равгатович.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 06.12.2013 №5-38/тэ установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в следующих размерах:

- теплоноситель в виде воды: с 1 января 2014 года - 18,82 руб./ м<sup>3</sup> (без НДС), с 1 июля 2014 года – 19,26 руб./ м<sup>3</sup> (без НДС);

- теплоноситель в виде пара: с 1 января 2014 года - 49,68 руб./ м<sup>3</sup> (без НДС), с 1 июля 2014 года – 51,17 руб./ м<sup>3</sup>.

Расчет тарифов, 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 соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014г., при расчете применяется индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 18 654,68 тыс. руб. (в ценах 2015 года).

Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил – 22,37 руб./м<sup>3</sup> с ростом 117.5% к уровню 2014 года;

Основные производственные показатели Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2013- 2015 гг. составили:

| Наименование показателей                              | 2013 г. факт | 2014 г. утверждено | 2015 год предложение ОАО «ТГК-16» | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) | 2015 год предложение ГКРПТ | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Годовая производительность                            | 792440       | 771132             | 833948                            | 117.27%                        | 833948                     | 117.27%                        |
| Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | 2,5          | 2,5                | 2.5                               | 100%                           | 2.5                        | 100%                           |
| Потери воды в процессе очистки                        | 19811        | 19278              | 20449                             | 106.7%                         | 20449                      | 106.7%                         |
| Годовой расход исходной воды                          | 812251       | 790410             | 854797                            | 108.15%                        | 854797                     | 108.15%                        |

Основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды составили:

- годовой расход исходной воды – 854797 м<sup>3</sup>.
- потери воды в процессе очистки – 20449 м<sup>3</sup> – 2,5%;
- годовая производительность – 833948 м<sup>3</sup>, с ростом к 2014 году – на 8,15%.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

**Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии  
Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1), на котором производится теплоноситель, на 2015 год**

| №<br>п/п |                                                                                          | Единицы<br>измерения | 2013<br>(утвержд<br>ено) | 2013<br>(факт) | 2014<br>(утвержд<br>ено) | Предложение<br>ОАО "ТГК-16" |                                     | Заключение ГКРТТ          |                           |          |                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|
|          |                                                                                          |                      |                          |                |                          | 2015 г.                     | Отклон<br>ение<br>2015г./2<br>014г. | 1<br>полугод<br>е 2015 г. | 2<br>полугод<br>ие 2015г. | 2015 г.  | Отклон<br>ение<br>2015г./2<br>014г. |
| 1        | Стоимость исходной воды                                                                  | тыс. руб.            | 3 654,74                 | 3 765,83       | 3 446,19                 | 3 812,80                    | 110,6%                              | 1 770,79                  | 1 944,38                  | 3 715,16 | 107,8%                              |
| 2        | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов                       | тыс. руб.            | 1 780,21                 | 879,20         | 1 778,77                 | 1 225,40                    | 68,9%                               | 520,40                    | 576,05                    | 1 096,45 | 61,6%                               |
| 3        | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод                                          | тыс. руб.            | 206,93                   | 210,35         | 186,17                   | 205,07                      | 110,2%                              | 95,24                     | 104,58                    | 199,82   | 107,3%                              |
| 4        | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                | тыс. руб.            | 1 686,47                 | 1 382,36       | 1 686,47                 | 2 780,19                    | 164,9%                              | 899,73                    | 899,73                    | 1 799,46 | 106,7%                              |
| 5        | Амортизация основных фондов                                                              | тыс. руб.            | 343,98                   | 341,72         | 669,85                   | 500,13                      | 74,7%                               | 258,10                    | 242,04                    | 500,13   | 74,7%                               |
| 6        | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                        | тыс. руб.            | 7 339,89                 | 6 919,34       | 6 918,11                 | 10 131,09                   | 146,4%                              | 3 692,10                  | 4 090,81                  | 7 782,91 | 112,5%                              |
| 6.1      | Расходы на ремонт основных фондов                                                        | тыс. руб.            | 746,46                   | 885,34         | 1 543,45                 | 2 061,16                    | 133,5%                              | 970,27                    | 970,27                    | 1 940,54 | 125,7%                              |
| 6.2      | Цеховые расходы                                                                          | тыс. руб.            | 2 794,42                 | 4 111,81       | 3 133,66                 | 4 204,10                    | 134,2%                              | 1 778,27                  | 1 778,27                  | 3 556,53 | 113%                                |
| 6.3      | Общестанционные расходы                                                                  | тыс. руб.            | 2 816,23                 | 1 922,19       | 1 208,11                 | 3 865,83                    | 320,0%                              | 1 427,52                  | 1 826,23                  | 3 253,75 | 269,3%                              |
| 6.4      | Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования                                        | тыс. руб.            | 982,78                   |                | 1 032,89                 |                             | 0,0%                                |                           |                           |          |                                     |
| 7        | Годовой расход исходной воды                                                             | тыс. куб. м          | 817,62                   | 812,251        | 790,41                   | 854,797                     | 108,1%                              | 417,638                   | 437,158                   | 854,797  | 108,1%                              |
| 8        | Потери воды в процессе очистки                                                           | тыс. куб. м          | 19,94                    | 19,811         | 19,28                    | 20,849                      | 108,1%                              | 10,186                    | 10,662                    | 20,849   | 108,1%                              |
| 9        | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)                                    | %                    | 2,50%                    | 2,50%          | 2,50%                    | 2,5%                        | 100,0%                              | 2,5%                      | 2,5%                      | 2,5%     | 100,0%                              |
| 10       | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | тыс. куб. м          | 797,67                   | 792,440        | 771,13                   | 833,948                     | 108,1%                              | 407,452                   | 426,496                   | 833,948  | 108,1%                              |

|    |                                                                                                                                                               |             |           |           |           |           |        |          |          |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|------|
| 11 | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                                                          | тыс. руб.   | 15 012,22 | 14 193,25 | 14 685,56 | 18 654,68 | 127,0% | 7 847,53 | 8 214,31 | 16 061,84 | 109% |
| 12 | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб. м | 18,82     | 17,91     | 19,04     | 22,37     | 117,5% | 19,26    | 19,26    | 19,26     | 100% |
| 13 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м | 18,82     | 17,91     | 19,04     | 22,37     | 117,5% | 19,26    | 19,26    | 18,10     | 100% |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 3 812,80 тыс. руб., рост к 2014 году – 110,6 %. Поставка технической воды осуществляется ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании договора от 01.06.2010 № 2010/Д161/136/102.

Госкомитетом принята в сумме 3 715,16 тыс. руб., с ростом к 2014 году на 7,8%.

Цена технической воды принята на уровне утвержденного Госкомитетом тарифа ОАО «Нижнекамскнефтехим» на декабрь 2014 года в размере 4,24 руб./м<sup>3</sup> во 2 полугодии 2015 года - с применением индекса 104,9%.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 1 225,40 тыс. руб., со снижением к 2014 году – 68,9%. Для определения поставщика реагентов ОАО «ТГК-16» проведены закупочные процедуры, на основании которых заключены договоры на поставку реагентов на оптимальных условиях. Расход реагентов принят по предложению организации, цены скорректированы и приняты в соответствии с представленными договорами и счетами-фактурами с учетом применения индекса-дефлятора для приведения в цены 2015года – 104,9%.

Госкомитетом затраты по данной статье приняты в размере 1 096,45 тыс.руб., со снижением к 2014 году – 61,6%.

3. Затраты на электрическую и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, по предложению организации составила 205,07 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 10,2%.

Госкомитетом при расчете принята цена очистки сточных вод в соответствии с договором на оказание услуг с ОАО «Нижнекамскнефтехим», тариф первого полугодия – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г., тариф второго полугодия – с применением индекса-дефлятора 1,049. Затраты на очистку сточных вод приняты в размере 199,82 тыс.руб, с ростом 107,3%.

5. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды заявлены организацией в размере 2 780,19 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 164,9%.

Госкомитетом расходы на оплату труда определены исходя из уровня затрат, учтенных при установлении тарифов на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года. Расходы на оплату труда определены в размере 1 799,46 тыс.руб. и включают в себя:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 1 384,20 тыс.руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 415,26 тыс.руб.

6. Амортизация основных фондов заявлена организацией в размере 500,13 тыс.руб., со снижением к 2014 году – 74,7%. Госкомитетом расходы по предложению организации.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, заявлены компанией в сумме 10 131,09 тыс. руб., рост к 2014 году – 146,4%. Госкомитетом прочие расходы приняты в сумме 7 782,91 тыс. руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 2 061,16 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 133,5%. Госкомитетом затраты приняты в размере 1 940,54 тыс.руб. –рост 125,7% к 2014 году.

Справочно: фактически сложившийся размер затрат в 2013 году – 885,34 тыс.руб.

7.2. Цеховые расходы заявлены организацией в сумме 4 204,10 тыс. руб., с ростом 134,3% к уровню 2014 года. Госкомитетом затраты приняты в размере 3 556,53 тыс.руб.,

7.3. Общестанционные расходы – заявлены организацией в сумме 3 865,83 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 320%. Госкомитетом затраты определены в сумме 3 253,75 тыс.руб., рост к 2014 году на 169,3%. Расходы на оплату труда приняты без роста, на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года, скорректированы затраты в соответствии с представленными документами, договорами на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, услуги производственного характера, расходы на командировки, обучение, охрана труда и др.

7.4. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования организацией не заявлены.

8. Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) у других организаций химически очищенную воду не приобретает и не несет иных расходов на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством РФ параметров качества теплоносителя.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя в виде воды, составит:

в 2015 году – 16 061,84 тыс. руб., рост к 2014 году – 109,4%

в первом полугодии 2015 года - 7 847,53 тыс.руб.,

во втором полугодии 2015 года – 8 214,31 тыс. руб.

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

На основании изложенного предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемой ОАО «ТГК-16», владеющим

источником тепловой энергии – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. и с 1 июля 2015 года в размере 19,26 руб./ м<sup>3</sup> (без учета НДС), на уровне тарифа, действовавшего на 31.12.2014.

## 2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 1 040 316,54 тыс. руб. (в ценах 2015 года).

Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде пара на 2015 год составил 62,59 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС), с ростом 124,1% к уровню 2014 года.

Основные производственные показатели филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде пара в 2013 – 2015 гг. составили:

| Наименование показателей                              | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложение ОАО «ТГК-16» | 2015 год предложение ГКРСТ | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Годовая производительность                            | 18 954,17    | 15 516,14           | 16 222,07                         | 16 222,07                  | 107,1%                         |
| Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | 21           | 23                  | 23                                | 21                         | 91,3%                          |
| Потери воды в процессе очистки                        | 3 971,39     | 3 568,71            | 3 823,08                          | 3 490,64                   | 97,8%                          |
| Годовой расход исходной воды                          | 22 925,56    | 19 084,85           | 20 445,15                         | 20 112,71                  | 105,4%                         |

Производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде пара составили:

- годовой расход исходной воды – 20 112,71 м<sup>3</sup>;
- потери воды в процессе очистки – 3 490,64 м<sup>3</sup> – 21%;
- годовая производительность – 20 112,71 м<sup>3</sup> – рост к уровню 2014 г. – на 7,1%.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде пара Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:



**Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии  
Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1), на котором производится теплоноситель, на 2015 год**

| №<br>п/п | Показатели                                                         | Единицы<br>измерени<br>я | 2013<br>(утвержде<br>но) | 2013<br>(факт) | 2014<br>(утвержде<br>но) | Предложение ОАО<br>"ТГК-16" |                                     | Заключение ГКРГТ          |                          |            |                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|
|          |                                                                    |                          |                          |                |                          | 2015 г.                     | Отклон<br>ение<br>2015г./2<br>014г. | 1<br>полугодие<br>2015 г. | 2<br>полугодие<br>2015г. | 2015 г.    | Отклон<br>ение<br>2015г./2<br>014г. |
| 1        | Стоимость исходной воды                                            | тыс. руб.                | 93 597,03                | 106 338,85     | 83 210,00                | 91 195,19                   | 109,6%                              | 41 851,14                 | 45 554,66                | 87 405,80  | 105,0%                              |
| 2        | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов | тыс. руб.                | 193 531,58               | 174 546,03     | 190 120,17               | 222 646,42                  | 117,1%                              | 96 784,13                 | 114 654,01               | 211 438,13 | 111,2%                              |
| 3        | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод                    | тыс. руб.                | 42 271,61                | 41 496,34      | 34 454,32                | 37 604,55                   | 109,1%                              | 16 017,21                 | 17 434,62                | 33 451,83  | 97,1%                               |
| 4        | Расходы на оплату труда персонала                                  | тыс. руб.                | 52 601,16                | 46 820,39      | 52 601,16                | 66 566,82                   | 126,6%                              | 28 062,72                 | 28 062,72                | 56 125,44  | 106,7%                              |
| 5        | Амортизация основных фондов                                        | тыс. руб.                | 13 642,58                | 14 313,29      | 17 413,60                | 16 675,56                   | 95,8%                               | 8 342,39                  | 8 333,17                 | 16 675,56  | 95,8%                               |
| 6        | Прочие расходы, в том числе:                                       | тыс. руб.                | 333 060,17               | 142 959,03     | 404 680,70               | 605 628,00                  | 149,7%                              | 226 360,67                | 232 088,09               | 458 448,76 | 113,3%                              |
| 6.1      | Расходы на ремонт основных фондов                                  | тыс. руб.                | 37 172,79                | 29 647,82      | 39 299,45                | 49 316,92                   | 125,5%                              | 22 904,88                 | 22 904,88                | 45 809,76  | 119,0%                              |
| 6.2      | Цеховые расходы                                                    | тыс. руб.                | 82 187,97                | 57 866,27      | 60 655,89                | 100 662,88                  | 166,0%                              | 32 851,95                 | 32 851,95                | 65 703,90  | 108,3%                              |
| 6.3      | Общестанционные расходы                                            | тыс. руб.                | 131 868,99               | 55 444,94      | 77 689,63                | 93 429,95                   | 120,3%                              | 39 599,78                 | 39 599,78                | 79 199,55  | 101,9%                              |
| 6.4      | Другие расходы, не перечисленные выше, в том числе:                | тыс. руб.                | 81 830,43                | 0,00           | 227 035,73               | 362 218,25                  | 159,5%                              | 130 520,11                | 136 247,53               | 266 767,64 | 117,5%                              |
| 6.4.1    | Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования                  | тыс. руб.                | 30 264,37                | 0,00           | 21 334,12                | 0,00                        | 0,0%                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00       | 0,0%                                |
| 6.4.2    | Мероприятия по формированию санитарно-защитной зоны                | тыс. руб.                | 51 566,06                | 0,00           | 205 701,61               | 0,00                        | 0,0%                                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00       | 0,0%                                |
| 7        | Годовой расход исходной воды                                       | тыс. куб.<br>м           | 20 938,93                | 22 925,56      | 19 084,85                | 38 169,69                   | 200,0%                              | 9 870,55                  | 10 242,16                | 20 112,71  | 105,4%                              |
| 8        | Потери воды в процессе очистки                                     | тыс. куб.<br>м           | 4 052,70                 | 3 971,39       | 3 568,71                 | 3 823,08                    | 107,1%                              | 1 713,07                  | 1 777,56                 | 3 490,64   | 97,8%                               |

|   |                                                                                                                                                                        |             |            |            |            |              |        |            |            |            |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------|------------|------------|------------|--------|
| 9 | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)                                                                                                                  | %           | 24,00%     | 21,00%     | 23,0%      | 23,0%        | 100,0% | 21,0%      | 21,0%      | 21,0%      | 91,3%  |
| 2 | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии                                                                               | тыс. куб. м | 16 886,24  | 18 954,17  | 15 516,14  | 16 622,07    | 107,1% | 8 157,48   | 8 464,59   | 16 622,07  | 107,1% |
| 6 | Необходимая валовая выручка                                                                                                                                            | тыс. руб.   | 728 704,12 | 594 851,37 | 782 479,95 | 1 040 316,54 | 133,0% | 417 418,25 | 445 159,36 | 862 577,61 | 110,4% |
| 7 | Стоимость 1 куб. м теплоносителя в виде пара, вырабатываемого на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций | руб./куб. м | 43,15      | 31,38      | 50,43      | 62,59        | 124,1% | 51,17      | 52,59      | 51,89      | 102,8% |
| 8 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель          | руб./куб. м | 43,15      | 31,38      | 50,43      | 62,59        | 124,1% | 51,17      | 52,59      | 51,89      | 102,8% |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 91 195,19 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 109,6%.

Поставка технической воды осуществляется ОАО «Нижекамскнефтехим» на основании договора от 01.06.2010 № 2010/Д161/136/102. Цена технической воды в первом полугодии 2015 года принята на уровне утвержденного Госкомитетом тарифа ОАО «Нижекамскнефтехим», действующего на 31.12.2014 г. в размере 4,24 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – с применением индекса-дефлятора.

Стоимость исходной воды принята Госкомитетом в сумме 87 405,80 тыс. руб., с к 2014 году – на 5%.

2. Стоимость используемых химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов заявлена организацией в размере 222 646,42 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 117,1%. Для определения поставщика реагентов ОАО «ТГК-16» проведены закупочные процедуры, на основании которых заключены договоры на поставку реагентов на оптимальных условиях. Цены скорректированы и приняты в соответствии с представленными договорами и счетами-фактурами с учетом применения индекса-дефлятора для приведения в цены 2014 года – 104,9%.

Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 211 438,13 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 111,2%.

3. Затраты на электрическую и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составили 37 604,55 тыс. руб., рост к уровню 2014 года – 109,1%. Приняты Госкомитетом в сумме 33 451,83 тыс. руб., со снижением к уровню 2014 года – 97,1%.

5. Расходы на оплату труда заявлены организацией в размере 51 126,59 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2014 года – 97,2%.

Госкомитетом расходы на оплату труда определены исходя из уровня затрат, учтенных при установлении тарифов на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года. Расходы на оплату труда определены в размере 56 125,44 тыс.руб. и включают в себя:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 43 173,41 тыс.руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 12 952,03 тыс.руб.

Справочно: Фактический размер оплаты труда за 2013год составил 46 820,39 тыс. руб.

6. Амортизация основных фондов заявлена организацией в размере 16 675,56 тыс.руб., со снижением к 2014 году – 95,8%. Госкомитетом амортизация принята по предложению организации.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 605 628,00 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 149,7%. Прочие расходы приняты в размере 458 448,76 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 49 316,92 тыс. руб., рост к 2014 году – 125,2%. Организацией в подтверждение заявленных расходов представлен перечень оборудования, планируемого к ремонту, дефектные ведомости, акты дефектации, экспертизы промышленной безопасности, предписания надзорных органов, сметы, утвержденные ОАО «ТГК-16» и т.д.

Госкомитетом затраты приняты в размере 45 809,76 тыс.руб., с ростом к уровню 2014года – 116,6%.

7.2. Цеховые расходы заявлены организацией в сумме 100 662,88 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 166%.

Госкомитетом затраты приняты в размере 65 703,90 тыс.руб., с ростом к 2014 году – на 8,3%. Расходы на оплату труда приняты исходя из уровня 2014 года с учетом применения индекса 106,7%, скорректированы затраты на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, другие прочие расходы (расходы на командировки, канцелярские расходы и др.) приведенных в цены 2015 года с помощью индексов-дефляторов.

Справочно: фактические цеховые расходы за 2013 год составили 57 866,27 тыс.руб.

7.3. Общестанционные расходы – заявлены организацией в сумме 93 429,25 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 120,3%. Госкомитетом затраты приняты в размере 79 199,55 тыс.руб., с ростом к 2014 году – на 1,9%.

Расходы на оплату труда приняты без роста, на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года, скорректированы затраты в соответствии с представленными документами, договорами на материалы, транспортные расходы, спец.одежду, услуги производственного характера, расходы на командировки, обучение, охрана труда и др.

7.4. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования организацией не заявлены.

7.5. Организацией заявлены затраты в размере 362 218,25 тыс.руб., которые связаны с необходимостью выполнения ряда мероприятий на ХВО, связанные с требованиями к качеству теплоносителя с целью обеспечения и надежности теплоснабжения потребителей.

Госкомитетом затраты определены в размере 266 767,64 тыс.руб.

8. Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) у других организаций химически очищенную воду не приобретает и не несет иных расходов на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством РФ параметров качества теплоносителя.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя в виде воды, составит:

в 2015 году – 862 577,61 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 110,2%,

в первом полугодии 2015 года – 417 418,25 тыс.руб.,

во втором полугодии 2015 года – 445 159,36 тыс. руб.

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

На основании изложенного, Госкомитетом предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемой ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), на котором производится теплоноситель в следующих размерах:

с 01 января 2015 года -51,17 руб./м<sup>3</sup>, на уровне тарифа действующего на 31.12.2014 г.

с 01 июля 2015 года – в размере 52,59 руб./м<sup>3</sup>, с ростом 103% к уровню тарифа 1 полугодия 2015 года.

10 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источниками, на которых производится теплоноситель, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источниками, на которых производится теплоноситель, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источниками, на которых производится теплоноситель, на 2015 год согласно приложению 8.

7. Слушали:

Чукина Т.Н. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год».

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось **ОАО «Генерирующая компания»** с заявлением (от 28.04.2014 №101-39/1898КТ) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-3/тн (в редакции приказа от 05.11.2014 № 347 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» - в части изменения периода регулирования с 2015-2015 годы на 2015 год), о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-50/тэ установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Казанской ТЭЦ-1 потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в следующих размерах:

- химически очищенная вода – в первом полугодии 2014 г. – 36,73 руб./куб.м (без НДС), во втором полугодии – 39,56 руб./куб.м (без НДС);

- химически обессоленная вода - в первом полугодии 2014 г. – 63,08 руб./куб.м (без НДС), во втором полугодии – 83,25 руб./куб.м (без НДС);

Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Казанской ТЭЦ-1 районными котельными «Азино», «Горки» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2014 год установлены в следующих размерах:

- химически очищенная вода – в первом полугодии 2014 г. – 25,47 руб./куб.м (без НДС), во втором полугодии – 27,76 руб./т (без НДС).

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Казанская ТЭЦ-1, 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 об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %,

- индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда, отчисления на социальные нужды) – 106,7%.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 32662,01 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил 65,42руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом 172,3 % к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа - на уровне действующего на 31.12.2014 г. (39,56 руб./т), тариф во втором полугодии 2015 года по предложению организации составит 93,87 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост 237,3% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | Ед. изм.            | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, % к 2014г. (утв.) | 2015 год ГКРТТ | Отклонение, % к 2014г. (утв.) |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | тыс. м <sup>3</sup> | 478,458      | 517,731             | 499,285                      | 96,44%                        | 499,285        | 96,44%                        |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | %                   | 2,44%        | 2,5%                | 2,5%                         | 100%                          | 2,44%          | 97,6%                         |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | тыс. м <sup>3</sup> | 11,961       | 12,943              | 12,482                       | 96,44%                        | 12,183         | 97,6%                         |

|   |                              |                     |         |         |         |        |         |        |
|---|------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 4 | Годовой расход исходной воды | тыс. м <sup>3</sup> | 490,422 | 530,674 | 511,767 | 96,44% | 511,468 | 99,94% |
|---|------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|

По предложению компании производительность теплоносителя в виде воды составит на 2015 год 499,285 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – 96,44%. Производительность на 2015 год принята исходя из фактической производительности 2013 г., на основании прогноза потребления. На протяжении нескольких лет наблюдается устойчивая динамика снижения производительности теплоносителя в воде, что подтверждается снижением отпуска тепловой энергии в связи с уходом потребителей, снижением потерь в тепловых сетях.

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2015 год 2,5%. Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят в размере 2.44%, что соответствует фактическому проценту потерь 2013 года.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:



| N<br>п/п | Показатели                                                                                          | Единицы<br>измерения | Факт      | Утвержде<br>но | Предложе<br>ние ОАО<br>"ТК" | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14,% | Заключение Госкомитета |                                    |                |                |                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                      | 2013 год  | 2014 год       | 2015 год                    |                                    | 2015 год               | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14,% | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | Отклонен<br>ие к 1<br>полугод.20<br>15 г.,% |
| 1.1      | Стоимость исходной воды                                                                             | тыс. руб.            | 2 519,29  | 2 005,57       | 2 218,12                    | 110,6%                             | 2 156,41               | 107,5%                             | 1 103,87       | 1 052,54       | 95,3%                                       |
| 1.2      | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб.            | 607,47    | 658,37         | 664,16                      | 100,9%                             | 719,46                 | 109,3%                             | 376,89         | 342,57         | 90,9%                                       |
| 1.5      | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки              | тыс. руб.            | 473,44    | 388,30         | 550,93                      | 141,9%                             | 143,87                 | 37,1%                              | 73,65          | 70,22          | 95,3%                                       |
| 1.6      | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*                          | тыс. руб.            | 10 970,01 | 7 027,12       | 10 373,14                   | 147,6%                             | 7 497,94               | 106,7%                             | 3 748,97       | 3 748,97       | 100,0%                                      |
| 1.7      | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*                                 | тыс. руб.            | 662,92    | 204,31         | 288,83                      | 141,4%                             | 206,20                 | 100,9%                             | 103,10         | 103,10         | 100,0%                                      |
| 1.8      | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                   | тыс. руб.            | 15 023,02 | 9 369,90       | 18 566,83                   | 198,2%                             | 9 829,02               | 104,9%                             | 4 940,40       | 4 888,62       | 98,9%                                       |
| 1.8.1.   | Расходы на ремонт основных фондов*                                                                  | тыс. руб.            | 4 832,04  | 495,15         | 6 018,67                    | 1215,5 %                           | 519,41                 | 104,9%                             | 259,71         | 259,71         | 100,0%                                      |
| 1.8.2.   | Общехозяйственные расходы, в т.ч.                                                                   | тыс. руб.            | 10 190,98 | 8 874,74       | 12 548,16                   | 141,4%                             | 9 309,61               | 104,9%                             | 4 680,69       | 4 628,91       | 98,9%                                       |
| 2        | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ - 1                     | тыс. куб.<br>м       | 478,46    | 517,73         | 499,29                      | 96,4%                              | 499,29                 | 96,4%                              | 261,55         | 237,74         | 90,9%                                       |
| 3        | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                | тыс. руб.            | 30 256,15 | 19 653,56      | 32 662,01                   | 166,2%                             | 20 552,90              | 104,6%                             | 10 346,88      | 10 206,02      | 98,6%                                       |

| N<br>п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы<br>измерения | Факт     | Утвержде<br>но | Предложе<br>ние ОАО<br>"ГК" | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14,% | Заключение Госкомитета |                                    |                |                |                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                               |                      | 2013 год | 2014 год       | 2015 год                    |                                    | 2015 год               | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14,% | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | Отклонен<br>ие к 1<br>полугод.20<br>15 г.,% |
| 4        | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб.<br>м       | 63,24    | 37,96          | 65,42                       | 172,3%                             | 41,16                  | 108,4%                             | 39,56          | 42,93          | 108,5%                                      |
| 5        | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб.<br>м       | 63,24    | 37,96          | 65,42                       | 172,3%                             | 41,16                  | 108,4%                             | <b>39,56</b>   | <b>42,93</b>   | 108,5%                                      |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 2 218,12 тыс. руб., рост к 2014 году – на 10,6%. Госкомитетом принята в сумме 2 156,41 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 1 103,87 тыс. руб., во втором – 1052,54 тыс. руб.

Поставщиком исходной воды является ОАО «Казанский завод синтетического каучука». При расчете стоимости исходной воды Госкомитетом был принят в первом полугодии тариф на техническую воду, установленный Госкомитетом на второе полугодие 2014 года в размере 4,12 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – с применением индекса 1,049. Объем воды принят в количестве 511,468 тыс.м<sup>3</sup>. Рост по данной статье к утвержденному 2014 году составит – 107,52% и обусловлен ростом тарифа.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 664,16 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 0,9%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в размере 719,46 тыс.руб., в т.ч. в первом полугодии – 376,89 тыс. руб., во втором – 342,57 тыс. руб.

Цены на химические реагенты и фильтрующие материалы подтверждаются представленными организацией счетами-фактурами за 2014 г. Компания для приобретения химических реагентов и фильтрующих материалов проводит необходимые закупочные процедуры (конкурсы, торги).

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию, используемую при водоподготовке, организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 550,93 тыс. руб., рост 141,9% к уровню 2014 года. Госкомитетом принята в размере 143,87 тыс.руб., снижение относительно 2014 года – на 63%, в т.ч. в первом полугодии – 73,65 тыс. руб., во втором полугодии – 70,22 тыс. руб. на основании представленного договора на оказание услуг по очистке сточных вод с МУП «Водоканал» и установленных Госкомитетом тарифов на водоотведение: в первом полугодии – 11,54 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – с применением индекса 1,049.

5. Расходы на оплату труда персонала (с отчислениями на социальные нужды), участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 10 373,14 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году – на 47,6%.

Госкомитетом расходы на оплату труда определены исходя из утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса – дефлятора 1,067 для приведения к уровню 2015 года и составили 7 497,94 тыс.руб., в т.ч.:

5.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 5 767,65 тыс.руб.

5.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 1 730,29 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 288,83 тыс. руб., рост к 2014 году – на 41,4%. Организацией не представлены документы, подтверждающие ввод основных средств. Госкомитетом

амортизационные отчисления приняты на уровне фактических отчислений 2013 года в размере 206,2 тыс.руб., в том числе по полугодиям по 103,1 тыс. руб.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 18 566,83 тыс. руб., рост к 2014 году – 198,2%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 9 829,02 тыс. руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 6 018,67 тыс. руб., рост к 2014 году – 1 215,5%.

Госкомитетом затраты на ремонт приняты на уровне утвержденного 2014 года, с применением индекса-дефлятора 1,049 для перевода в цены 2015 года. Таким образом, затраты на ремонт приняты в сумме 519,41 тыс. руб. Рост по данной статье к утвержденному уровню 2014 года - на 4,9%.

7.2. Общехозяйственные расходы (зарботная плата (с отчислениями) управленческого персонала, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация, налоги, страхование, прочие расходы) заявлены компанией в сумме 12 548,16 тыс. руб., рост к 2014 году – 141,4%. Госкомитетом затраты приняты исходя из утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора 1,049 для перевода в цены 2015 года. Общехозяйственные расходы составят 9 309,61 тыс. руб., рост к 2014 году – 4,9%.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит: в первом полугодии – 10 346,88 тыс.руб., во втором полугодии – 10 206,02 тыс. руб., всего в 2015 году – 20 552,90 тыс. руб., рост к 2014 году – на 4,6%.

Стоимость 1 куб.м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1 – филиала ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 41,16 руб./м<sup>3</sup>, в т.ч. в первом полугодии 2015 г. – 39,56 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии 2014 г. – 42,93 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 39,56 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014г.,

с 01 июля 2015 г. в размере 42,93 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – с ростом на 8,52% к уровню тарифа первого полугодия 2015 года.

## 2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 47 975,15 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный

организацией проект тарифа на теплоноситель в виде пара на 2015 год составил 95,36 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом на 35,5% к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа - на уровне действующего на 31.12.2014 г. (83,25 руб./т), тариф во втором полугодии 2015 года по предложению организации составит 111,41 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост на 33,8% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | Ед. изм. | 2013 г. факт | 2014 год утвержденно | 2015год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, % к 2014г. (утв.) | 2015 год ГКРТТ | Отклонение, % к 2014г. (утв.) |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | тыс. м3  | 523,480      | 611,055              | 503,076                      | 82,33%                        | 503,076        | 82,33%                        |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | %        | 19,93%       | 24,84%               | 26%                          | 104,7%                        | 19,93%         | 80,23%                        |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | тыс. м3  | 130,284      | 151,542              | 130,800                      | 86,31%                        | 100,263        | 66,16%                        |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | тыс. м3  | 653,764      | 762,597              | 633,876                      | 83,12%                        | 603,339        | 79,12%                        |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде пара составит на 2015 год 503,076 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 17,67%. На протяжении нескольких лет наблюдается устойчивая динамика снижения производительности теплоносителя паре, что подтверждается снижением отпуска тепловой энергии. Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2015 год 26%. Согласно разработанным ООО «ИЦ Энергопрогресс» нормам процент потерь теплоносителя составит 26%.

Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят по факту 2013 года и проценту потерь - в размере 19,93%.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде пара Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N п/п  | Показатели                                                                                                                                       | Единицы измерения | Факт      | Утвержде<br>но | Предложе<br>ние ОАО<br>"ГК" | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14,% | Заключение Госкомитета |                                    |                |                |                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                  |                   | 2013 год  | 2014 год       | 2015 год                    |                                    | 2015 год               | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14,% | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | Отклонен<br>ие к 1<br>полугод.20<br>15 г.,% |
| 1.1    | Стоимость исходной воды                                                                                                                          | тыс. руб.         | 3 982,89  | 2 885,56       | 2 747,37                    | 95,2%                              | 2 538,16               | 88,0%                              | 1 416,39       | 1 121,77       | 79,20%                                      |
| 1.2    | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке                                              | тыс. руб.         | 6 118,21  | 8 640,62       | 8 602,60                    | 99,6%                              | 8 429,42               | 97,6%                              | 4 803,09       | 3 626,33       | 75,50%                                      |
| 1.5    | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки                                                           | тыс. руб.         | 633,13    | 688,22         | 677,44                      | 98,4%                              | 1 181,43               | 171,7%                             | 659,28         | 522,15         | 79,20%                                      |
| 1.6    | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                                                                        | тыс. руб.         | 15 403,82 | 11 179,40      | 12 649,27                   | 113,1%                             | 11 928,422             | 106,7%                             | 5 964,21       | 5 964,21       | 100,00%                                     |
| 1.7    | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки                                                                               | тыс. руб.         | 886,80    | 307,91         | 354,59                      | 115,2%                             | 277,99                 | 90,3%                              | 139,00         | 139,00         | 100,00%                                     |
| 1.8    | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                                                                | тыс. руб.         | 22 052,72 | 19 299,47      | 22 943,88                   | 118,9%                             | 17 859,65              | 76,6%                              | 9 669,36       | 8 190,29       | 84,7%                                       |
| 1.8.1. | Расходы на ремонт основных фондов                                                                                                                | тыс. руб.         | 9 710,95  | 1 155,98       | 7 553,63                    | 653,4%                             | 1 412,63               | 122,2%                             | 706,31         | 706,31         | 100,00%                                     |
| 1.8.2. | Общехозяйственные расходы                                                                                                                        | тыс. руб.         | 12 341,77 | 19 299,47      | 15 390,25                   | 79,7%                              | 16 447,02              | 85,2%                              | 10 175,17      | 6 271,86       | 61,64%                                      |
| 2      | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1                                                                     | тыс. куб.<br>м    | 523,48    | 611,06         | 503,08                      | 82,3%                              | 503,08                 | 82,3%                              | 286,65         | 216,42         | 75,50%                                      |
| 3      | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                                             | тыс. руб.         | 49 077,57 | 44 157,16      | 47 975,15                   | 108,6%                             | 42 215,06              | 95,6%                              | 23 863,44      | 18 351,62      | 76,9%                                       |
| 4      | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций | руб./куб.<br>м    | 93,75     | 70,37          | 95,36                       | 135,5%                             | 83,91                  | 119,2%                             | 83,25          | 84,80          | 101,86%                                     |

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утверждено | Предложение ОАО "ГК" | Отклонение к утв.2014,% | Заключение Госкомитета |                         |              |              |                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год   | 2015 год             |                         | 2015 год               | Отклонение к утв.2014,% | 1 полугодие  | 2 полугодие  | Отклонение к 1 полугод.2015 г.,% |
| 5     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб.м        | 93,75    | 70,37      | 95,36                | 135,5%                  | 83,91                  | 119,2%                  | <b>83,25</b> | <b>84,80</b> | 101,86%                          |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 2 747,37 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 4,8%, в связи со снижением производительности. Госкомитетом стоимость исходной воды в сумме 2 538,16 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 1 416,39 тыс. руб., во втором – 1 121,77 тыс. руб.

Поставщиком исходной воды является ОАО «Казанский завод синтетического каучука». При расчете стоимости исходной воды Госкомитетом был принят в первом полугодии тариф на техническую воду, установленный Госкомитетом на второе полугодие 2014 года в размере 4,12 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – с применением индекса 1,049. Объем воды принят в количестве 603,339 тыс.м<sup>3</sup>. Снижение по данной статье к утвержденному 2014 году составит – 87,96% и обусловлено снижением объема выработки.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 8 602,60 тыс.руб., со снижением к 2014 году – на 0,4%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 8 429,42 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 4 803,09 тыс. руб., во втором – 3 626,33 тыс. руб.

Цены на химические реагенты и фильтрующие материалы подтверждены представленными организацией счетами–фактурами за 2014 гг. Компания для приобретения химических реагентов и фильтрующих материалов проводит необходимые закупочные процедуры (конкурсы, торги).

Отклонение по данной статье затрат к утвержденному 2014 году составит 97,56%.

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 677,44 тыс. руб., снижение на 1,6% к уровню 2014 года. Госкомитетом принята в размере 1 181,43 тыс.руб., в т.ч. в первом полугодии – 659,28 тыс. руб., во втором полугодии – 522,15 тыс. руб. на основании представленного договора на оказание услуг по очистке сточных вод с МУП «Водоканал» и установленных Госкомитетом тарифов на водоотведение: в первом полугодии – 11,54 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – с применением индекса-дефлятора 1,049.

5. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 12 649,27 тыс. руб., отклонение к утвержденному 2014 году – на 13,1%.

Госкомитетом расходы на оплату труда на 2015 год были определены исходя из утвержденных затрат на 2014 год с применен индекс – дефлятор для приведения к уровню 2015 года.

Затраты на оплату труда составили 11 928,42 тыс. руб., в том числе:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 9 175,71 тыс. руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 2 752,71 тыс.руб.



6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 354,59 тыс. руб., рост к 2014 году – на 15,2%. Организацией не представлены документы, подтверждающие ввод основных фондов и увеличение амортизационных отчислений. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты в размере 277,99 на уровне факта 2013 года, в том числе по полугодиям по 139,00 тыс. руб.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, заявлены компанией в сумме 22 943,88 тыс. руб., рост к 2014 году – на 19%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 17 859,65 тыс. руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 7 553,63 тыс. руб., рост к 2014 году – 653,4%.

Госкомитетом проанализирована представленная организацией плановые расчеты, обосновывающие материалы, затраты приняты в размере 1 412,63 тыс.руб., с ростом к 2014 году – на 22,2%.

7.2. Общехозяйственные расходы (зарботная плата (с отчислениями) управленческого персонала, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация, налоги, страхование, прочие расходы) заявлены компанией в сумме 15 390,25 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 20,3%. Организацией некорректно применены индексы-дефляторы к расходам на оплату труда, прочим затратам. Госкомитетом общехозяйственные расходы приняты в сумме 16 447,02 тыс. руб., снижение к 2014 году – 15,2%.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит в первом полугодии – 23 863,44 тыс.руб., во втором полугодии – 18 35,62 тыс.руб., всего в 2015 году – 42 215,06 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 4%.

Стоимость 1 куб.м. теплоносителя в виде пара, вырабатываемого на Казанской ТЭЦ-1 – филиале ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 83,91 руб./м<sup>3</sup>, в т.ч. в первом полугодии 2015 г. – 83,25 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии 2015 года – 84,80 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 83,25 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – со снижением к тарифу, действующему на 31.12.2014 г., на 5,1%;

с 01 июля 2015 г. в размере 84,80 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – с ростом на 1,7% к уровню первого полугодия 2015 г.

Казанская ТЭЦ-1, пиковые котельные «Азино», «Горки».

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-1 пиковые котельные

«горки», «Азино», на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 16 949,32 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил 35,64 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом на 32,6 % к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа - на уровне действующего на 31.12.2014 г. (27,76 руб./т), тариф во втором полугодии 2015 года по предложению организации составит 42,59 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост на 53,4% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1 пиковых котельных «Горки», «Азино», принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | Ед. изм. | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, % к 2014г. (утв.) | 2015 год ГКРТТ | Отклонение, % к 2014г. (утв.) |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | тыс. м3  | 429,195      | 444,708             | 475,516                       | 106,9%                        | 475,516        | 106,9%                        |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | %        | 3,27%        | 4,8%                | 5%                            | 104,2%                        | 3,27%          | 68,13%                        |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | тыс. м3  | 14,519       | 21,346              | 23,776                        | 111,4%                        | 15,549         | 72,84%                        |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | тыс. м3  | 443,714      | 466,054             | 499,292                       | 107,1%                        | 491,065        | 105,4%                        |

По предложению компании производительность теплоносителя котельными «Горки», «Азино» в виде воды составит на 2015 год 475,516 тыс. м<sup>3</sup>, рост к утвержденному уровню 2014 года – 106,9%.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2015 год 5%. Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят в размере 3,27%, что соответствует фактическим потерям 2013 года.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N п/п  | Показатели                                                                                                 | Единицы измерения | Факт      | Утвержде<br>но | Предложе<br>ние ОАО<br>"ГК" | Отклоне<br>ние к<br>утв.2014<br>,% | Заключение Госкомитета |                                    |                    |                    |                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|        |                                                                                                            |                   | 2013 год  | 2014 год       | 2015 год                    |                                    | 2015 год               | Отклоне<br>ние к<br>утв.2014<br>,% | 1<br>полугод<br>ие | 2<br>полугод<br>ие | Отклонен<br>ие к 1<br>полугод.20<br>15 г.,% |
| 1.1    | Стоимость исходной воды                                                                                    | тыс. руб.         | 6 120,42  | 6 076,93       | 7 238,02                    | 119,1%                             | 6 943,12               | 114,3%                             | 3 170,25           | 3 772,86           | 119,0%                                      |
| 1.2    | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке        | тыс. руб.         | 1 175,88  | 1 162,64       | 1 321,27                    | 113,6%                             | 1 723,42               | 148,2%                             | 807,41             | 916,01             | 113,4%                                      |
| 1.4    | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб.         | 1 870,63  |                | 2 624,22                    |                                    |                        |                                    | 0,00               | 0,00               |                                             |
| 1.5    | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки                     | тыс. руб.         | 161,31    | 225,52         | 288,64                      | 128,0%                             | 184,11                 | 81,6%                              | 84,07              | 100,05             | 119,0%                                      |
| 1.6    | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                                  | тыс. руб.         | 2 537,04  | 2 492,17       | 2 890,69                    | 116,0%                             | 2 659,14               | 106,7%                             | 1 329,57           | 1 329,57           | 100,0%                                      |
| 1.7    | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки                                         | тыс. руб.         | 0,00      |                | 0,00                        |                                    | 0,00                   |                                    | 0,00               | 0,00               |                                             |
| 1.8    | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                          | тыс. руб.         | 1 838,26  | 2 000,77       | 2 586,48                    | 129,3%                             | 2 098,81               | 104,9%                             | 792,98             | 1 305,82           | 164,7%                                      |
| 1.8.1. | Расходы на ремонт основных фондов                                                                          | тыс. руб.         | 0,00      | 398,21         | 820,73                      | 206,1%                             | 417,72                 | 104,9%                             | 208,86             | 208,86             | 100,0%                                      |
| 1.8.2. | Общехозяйственные расходы                                                                                  | тыс. руб.         | 1 838,26  | 1 602,56       | 1 765,76                    | 110,2%                             | 1 681,08               | 104,9%                             | 584,12             | 1 096,96           | 187,8%                                      |
| 2      | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1                               | тыс. куб.<br>м    | 429,20    | 444,71         | 475,52                      | 106,9%                             | 475,52                 | 106,9%                             | 222,78             | 252,74             | 113,4%                                      |
| 3      | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                       | тыс. руб.         | 13 703,54 | 11 958,02      | 16 949,32                   | 141,7%                             | 13 608,60              | 113,8%                             | 6 184,29           | 7 424,31           | 120,1%                                      |

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утвержде<br>но | Предложе<br>ние ОАО<br>"ГК" | Отклоне<br>ние к<br>утв.2014<br>,% | Заключение Госкомитета |                                    |                    |                    |                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год       | 2015 год                    |                                    | 2015 год               | Отклоне<br>ние к<br>утв.2014<br>,% | 1<br>полугод<br>ие | 2<br>полугод<br>ие | Отклонен<br>ие к 1<br>полугод.20<br>15 г.,% |
| 4     | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб.<br>м    | 31,93    | 26,89          | 35,64                       | 132,6%                             | 28,62                  | 106,4%                             | 27,76              | 29,38              | 105,8%                                      |
| 5     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб.<br>м    | 31,93    | 26,89          | 35,64                       | 132,6%                             | 28,62                  | 106,4%                             | <b>27,76</b>       | <b>29,38</b>       | 105,8%                                      |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 7 238,98 тыс. руб., рост к 2014 году – на 19,1 %. Госкомитетом принята в сумме 6 943,12 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 3 170,25 тыс. руб., во втором – 3 772,86 тыс. руб.

Поставщиком исходной воды является МУП «Водоканал». Тарифы на питьевую воду, поставляемую МУП «Водоканал» на 2015 год приняты Госкомитетом в первом полугодии – 13,78 руб./м<sup>3</sup> - на уровне тарифа второго полугодия 2014 года, во втором полугодии – с применением индекса 1,049.

Объем воды принят в количестве 491,065 тыс.м<sup>3</sup>. Рост по данной статье к утвержденному 2014 году – на 14,3 % и обусловлено ростом объема выработки.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 1 321,7 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 13,6 %. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в размере 1 723,42 тыс.руб. с ростом – на 48,2% к 2014 году. Рост обусловлен ростом объема выработки.

Цены на химические реагенты и фильтрующие материалы приняты Госкомитетом на основании представленных организацией счетов –фактур за 2014 гг. Компания для приобретения химических реагентов и фильтрующих материалов проводит необходимые закупочные процедуры (конкурсы, торги).

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию, используемую при водоподготовке, организацией заявлены в сумме 2 624,22 тыс. руб. Госкомитетом данные расходы не приняты, поскольку все затраты на покупку электрической и тепловой энергии, используемой котельными «Горки», «Азино», учтены в тарифе на тепловую энергию, производимую ОАО «Генерирующая компания» на 2015 год.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 288,64 тыс. руб., рост 128% к уровню 2014 года. Госкомитетом затраты по данной статье определены в сумме 184,11 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 84,07 тыс. руб., во втором полугодии – 100,05 тыс. руб. на основании представленного договора на оказание услуг по очистке сточных вод с МУП «Водоканал» и установленных Госкомитетом тарифов на водоотведение.

5. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 2 890,69 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году – на 16,0%

Госкомитетом затраты приняты с применением индекса-дефлятора 1,067 к уровню затрат, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель на 2014 год, в сумме 2 659,14 тыс. руб., в том числе:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 2 045,49 тыс.руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 6 136,65 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления организацией не заявлены.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 2 586,48 тыс. руб., рост к 2014 году – на 29,3%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в размере 2 178,44 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 820,73 тыс. руб., рост к 2014 году – 206,1%. Госкомитетом затраты приняты в размере 417,72 тыс.руб. – на уровне, принятом при утверждении тарифов на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года – 1,049.

7.2. Общехозяйственные расходы (заработная плата (с отчислениями) управленческого персонала, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация, налоги, страхование, прочие расходы) заявлены компанией в сумме 1 765,76 тыс. руб., рост к 2014 году – 110,2%. Госкомитетом приняты в размере 1 681,08 тыс.руб. – на уровне 2014 года с применением индекса-дефлятора 1,049 для приведения к уровню 2015 года.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит: в первом полугодии 2015 г. – 6 184,29 тыс. руб., во втором полугодии – 7 242,31 тыс. руб., в 2015 году – 13 608,60 тыс.руб., рост к 2014 году – на 13,8 %.

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках котельных «Горки», «Азино» Казанской ТЭЦ-1 - филиала ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 28,62 руб./ м<sup>3</sup>, в т.ч. в первом полугодии 2015г. – 27,76 руб./ м<sup>3</sup>, во втором полугодии – 29,38 руб./ м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источниками тепловой энергии – котельными «Горки», «Азино» Казанской ТЭЦ-1, на которых производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 27,76 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014г.

с 01 июля 2015 г. в размере 29,38 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – с ростом на 5,8% к уровню тарифа первого полугодия 2015 г.

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось **ОАО «Генерирующая компания»** с заявлением (от 28.04.2014 №101-39/1898КТ) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим

теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-3/тн (в редакции приказа от 05.11.2014 № 347 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» - в части изменения периода регулирования с 2015-2015 годы на 2015 год), о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-50/тэ установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Казанской ТЭЦ-2 потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в следующих размерах:

- химически очищенная вода – в первом полугодии 2014 г. – 32,71руб./куб.м (без НДС), во втором полугодии – 72,67 руб./куб.м (без НДС);
- химически обессоленная вода - в первом полугодии 2014 г. – 97,21 руб./куб.м (без НДС), во втором полугодии – 142,35 руб./куб.м (без НДС);

Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Казанской ТЭЦ-2 котельной «Савиново» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2013 год установлены в следующих размерах:

- химически очищенная вода – в первом полугодии 2014 г. – 35,44 руб./куб.м (без НДС), во втором полугодии – 43,11 руб./т (без НДС).

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Казанская ТЭЦ-2, 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 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 среднем за год к предыдущему году) в соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %,
- индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда, отчисления на социальные нужды) – 106,7%.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 70 351,14 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил 76,56 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом на 55,8 % к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа на уровне действующего на 31.12.2014 г. (72,67 руб./куб.м), тариф во втором полугодии 2015 года по предложению организации составит 80,74 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост на 11% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | Ед. изм.            | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) | 2015 год ГКРТТ | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | тыс. м <sup>3</sup> | 821,412      | 640,68              | 918,866                       | 143,4%                         | 918,866        | 143,4%                         |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | %                   | 18,81%       | 25%                 | 25%                           | 100%                           | 18,81%         | 75,2%                          |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | тыс. м <sup>3</sup> | 154,511      | 160,69              | 229,717                       | 142,9%                         | 172,839        | 107,6%                         |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | тыс. м <sup>3</sup> | 975,923      | 800,845             | 1 148,583                     | 143,4%                         | 1 091,705      | 136,3%                         |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде воды составит на 2015 год 918,866 тыс. м<sup>3</sup>, рост к утвержденному уровню 2014 года – на 43,4%. Производительность на 2014 год принята исходя из фактической производительности 2013 г., на основании прогноза потребления химически очищенной воды потребителем. Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2015 год 25%, что соответствует нормам, рассчитанным ООО «ИЦ Энергопрогресс». Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят факту 2013 года – 18,81 %.



При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N<br>п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы<br>измерения | Факт      | Утверждено | Предложе<br>ние ОАО<br>"ГК" | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14г,% | Заключение Госкомитета |                                      |              |              |                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                               |                      | 2013 год  | 2014 год   | 2015 год                    |                                     | 2015 год               | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14 г,% | 1 полугодие  | 2 полугодие  | Отклоне<br>ние к 2<br>полуг.20<br>15 г.,% |
| 1.1      | Стоимость исходной воды                                                                                                                                       | тыс. руб.            | 3 484,05  | 2 925,50   | 4 905,73                    | 167,7%                              | 4 537,10               | 155,1%                               | 2 293,93     | 2 243,17     | 97,8%                                     |
| 1.2      | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов                                                                                            | тыс. руб.            | 3 898,44  | 2 479,05   | 7 442,70                    | 300,2%                              | 5 130,28               | 206,9%                               | 2 655,16     | 2 475,13     | 93,2%                                     |
| 1.3      | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                                                                                     | тыс. руб.            | 13 542,82 | 10 695,54  | 16 999,90                   | 158,9%                              | 11 411,99              | 106,7%                               | 5 706,00     | 5 706,00     | 100,0%                                    |
| 1.4      | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки                                                                                            | тыс. руб.            | 15 310,15 | 11 110,96  | 16 902,38                   | 152,1%                              | 10 142,07              | 91,3%                                | 5 071,04     | 5 071,04     | 100,0%                                    |
| 1.5      | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                                                                             | тыс. руб.            | 11 952,38 | 6 589,56   | 24 101,12                   | 365,7%                              | 7 993,87               | 121,3%                               | 4 095,02     | 3 898,86     | 95,2%                                     |
| 1.5.1    | Расходы на ремонт основных фондов                                                                                                                             | тыс. руб.            | 495,38    | 488,25     | 3 335,61                    | 683,2%                              | 544,60                 | 111,5%                               | 272,30       | 272,30       | 100,0%                                    |
| 1.5.2    | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                     | тыс. руб.            | 11 457,00 | 7 101,31   | 20 765,51                   | 292,4%                              | 7 449,27               | 104,9%                               | 3 822,72     | 3 626,56     | 94,9%                                     |
| 2        | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-2                                                                                 | тыс. куб.<br>м       | 821,41    | 640,68     | 918,87                      | 143,4%                              | 918,87                 | 143,4%                               | 475,56       | 443,31       | 93,2%                                     |
| 3        | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                                                          | тыс. руб.            | 48 187,83 | 34 800,61  | 70 351,14                   | 202,2%                              | 39 215,32              | 112,7%                               | 19 821,13    | 19 394,19    | 97,8%                                     |
| 4        | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб.<br>м       | 58,66     | 49,13      | 76,56                       | 155,8%                              | 42,68                  | 86,9%                                | 41,68        | 43,75        | 105,0%                                    |
| 5        | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб.<br>м       | 58,66     | 49,13      | 76,56                       | 155,8%                              | 42,68                  | 86,9%                                | <b>41,68</b> | <b>43,75</b> | 105,0%                                    |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 4 905,73 тыс. руб., рост к 2014 году – на 67,7% обусловлено увеличением производительности. Стоимость исходной воды принята Госкомитетом в сумме 4 537,10 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 2 293,93 тыс. руб., во втором – 2 457,13 тыс. руб.

Поставщиком исходной воды является ОАО «ТГК-16». Тариф на техническую воду, поставляемую ОАО «ТГК-16» в первом полугодии 2015 года принят на уровне тарифа, установленного Госкомитетом на 2014 год в размере 4,06 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – с применением индекса-дефлятора в соответствии с прогнозом социально-экономического развития. Рост по данной статье к утвержденному 2014 году составит – на 55,1%.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 7 442,70 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 200,2%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 5 130,28 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 2 655,16 тыс. руб., во втором – 2 475,13 тыс. руб. Рост к 2014 году – на 106,9%.

Цены на химические реагенты и фильтрующие материалы приняты Госкомитетом на основании представленных организацией счетов –фактур за 2014 г. Компания для приобретения химических реагентов и фильтрующих материалов проводит необходимые закупочные процедуры (конкурсы, торги).

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию, используемую при водоподготовке, организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод организацией не заявлены.

5. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) персонала, участвующего в процессе водоподготовки, заявлены организацией в сумме 16 999,90 тыс.руб., рост к утвержденному 2014 году – на 58,9%.

Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора 1,067 для перевода в цены 2015 года. Затраты на оплату труда составили 11 411,99 тыс. руб., в том числе:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 8 778,45 тыс.руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 2 633,54 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 16 902,38 тыс. руб., рост к 2014 году – на 52,1%. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты в сумме 10 142,07 тыс. руб. Снижение к утвержденному 2014 году – на 8,7%. Отклонение к предложению организации составит 74,5%.

Госкомитетом амортизационные отчисления на 2015 год приняты на уровне амортизационных отчислений, учтенном при установлении тарифов на 2014 год за исключением суммы выпадающего дохода, учтенной по данной статье согласно решений, оговоренных в соглашении между Госкомитетом и

ОАО «Генерирующая компания» в рамках разногласий, рассматриваемых Федеральной службой по тарифам (дело № ФСТ-25454-27 от 21.10.2013).

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 24 101,12 тыс. руб., рост к 2014 году – на 265,7%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 7 993,87 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 3 335,61 тыс. руб., рост к 2014 году – 683,2%. Госкомитетом затраты приняты в размере 544,60 тыс.руб. - на уровне фактических затрат 2013 года с применением индекса-дефлятора для перевода к уровню 2015 года.

7.2. Общехозяйственные расходы (заработная плата (с отчислениями) управленческого персонала, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация, налоги, страхование, прочие расходы) заявлены организацией в размере 20 765,51 тыс.руб. – рост 292,4% к уровню 2014 года. Госкомитетом затраты учтены в размере 7 449,27тыс. руб. Рост к 2014 году составил 104,9%.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит в первом полугодии – 19 821,13 тыс.руб., во втором полугодии – 19 394,19 тыс. руб., всего в 2015 году – 39 215,32 тыс. руб.

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-2 – филиала ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 42,68 руб./м<sup>3</sup>, в первом полугодии – 41,68 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – 43,75 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Казанской ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 41,68 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – со снижением к тарифу, действующему на 31.12.2014 г., на 42,6%;

с 01 июля 2015 г. в размере 43,75 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – с ростом на 5% к тарифу первого полугодия 2015 года.

## 2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 70 117,19 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде пара на 2015 год составил 107,55 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) со снижением 98,9% к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа на уровне действующего на 31.12.2014 г. (138,38 руб./т), тариф во втором полугодии 2015

года по предложению организации составит 77,99 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), снижение 56,36 % к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде пара в 2013- 2015 гг. составили:

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>показателей                                 | Ед. изм.            | 2013 г. факт | 2014 год<br>утверждено | 2015 год<br>предложен<br>ие ОАО<br>«ГК» | Отклоне<br>ние, % к<br>2014 г.<br>(утв.) | 2015 год<br>ГКРПТ | Отклоне<br>ние, % к<br>2014 г.<br>(утв.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1            | Годовая<br>производительность                               | тыс. м <sup>3</sup> | 1 022,600    | 604,67                 | 651,948                                 | 107,82%                                  | 651,948           | 107,82%                                  |
| 2            | Потери воды в процессе<br>очистки (в % к очищенной<br>воде) | %                   | 51,45%       | 60%                    | 60%                                     | 100%                                     | 51,45%            | 85,75%                                   |
| 3            | Потери воды в процессе<br>очистки                           | тыс. м <sup>3</sup> | 526,140      | 362,803                | 391,169                                 | 107,82%                                  | 335,427           | 92,45%                                   |
| 4            | Годовой расход исходной<br>воды                             | тыс. м <sup>3</sup> | 1 548,740    | 967,475                | 1 043,117                               | 107,82%                                  | 987,375           | 102,06%                                  |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде пара составит на 2015 год 651,948 тыс. м<sup>3</sup>, рост к утвержденному уровню 2014 года – на 7,82%. Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2015 год 60%, что соответствует нормам, рассчитанным ООО «ИЦ Энергопрогресс».

Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят по предложению организации в размере 51,45% - на уровне фактических потерь 2013 года.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде пара Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N<br>п/п | Показатели                                                                                                                                       | Единицы<br>измерения | Факт      | Утверждено | Предложе<br>ние ОАО<br>"ТК" | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14г,% | Заключение Госкомитета |                                     |                |                |                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                  |                      | 2013 год  | 2014 год   | 2015 год                    |                                     | 2015 год               | Отклоне<br>ние к<br>утв.2014<br>г,% | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | Отклонение<br>к 2<br>полуг.2015<br>г.,% |
| 1.1      | Стоимость исходной воды                                                                                                                          | тыс. руб.            | 5 529,00  | 3 522,68   | 4 455,28                    | 126,5%                              | 4 109,03               | 116,6%                              | 1 962,17       | 2 146,86       | 109,4%                                  |
| 1.2      | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке                                              | тыс. руб.            | 7 644,65  | 3 171,31   | 13 468,13                   | 424,7%                              | 11 161,18              | 351,9%                              | 5 463,08       | 5 698,10       | 104,3%                                  |
| 1.3      | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*                                                                       | тыс. руб.            | 16 322,19 | 16 411,88  | 13 332,95                   | 81,2%                               | 17 553,10              | 107,0%                              | 8 776,55       | 8 776,55       | 100,0%                                  |
| 1.4      | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*                                                                              | тыс. руб.            | 25 998,61 | 29 715,62  | 18 422,42                   | 62,0%                               | 25 261,97              | 85,0%                               | 12 630,99      | 12 630,99      | 100,0%                                  |
| 1.5      | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                                                                | тыс. руб.            | 15 507,30 | 12 901,59  | 20 438,41                   | 158,4%                              | 23 849,65              | 184,9%                              | 15 325,66      | 8 523,99       | 55,6%                                   |
| 1.5.2    | Расходы на ремонт основных фондов*                                                                                                               | тыс. руб.            | 684,34    | 384,22     | 3 001,02                    | 781,1%                              | 752,33                 | 195,8%                              | 376,17         | 376,17         | 100,0%                                  |
| 1.5.3    | Общехозяйственные расходы                                                                                                                        | тыс. руб.            | 14 822,96 | 17 104,59  | 17 437,39                   | 101,9%                              | 23 097,32              | 135,0%                              | 10 162,85      | 12 934,48      | 127,2%                                  |
| 2        | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-2                                                                    | тыс. куб.<br>м       | 1 022,60  | 604,67     | 651,95                      | 107,8%                              | 651,95                 | 107,8%                              | 319,11         | 332,84         | 104,3%                                  |
| 7        | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                                             | тыс. руб.            | 71 001,76 | 70 310,31  | 70 117,19                   | 99,7%                               | 81 934,93              | 116,5%                              | 39 371,79      | 42 563,13      | 108,1%                                  |
| 8        | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций | руб./куб.<br>м       | 69,43     | 108,69     | 107,55                      | 98,9%                               | 125,68                 | 115,6%                              | 123,38         | 127,88         | 103,6%                                  |

|   |                                                                                                                                                               |                |       |        |        |       |        |        |               |               |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|---------------|--------|
| 9 | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб.<br>м | 69,43 | 108,69 | 107,55 | 98,9% | 125,68 | 115,6% | <b>123,38</b> | <b>127,88</b> | 103,6% |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|---------------|--------|

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 4 455,64 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 126,5%. Принята Госкомитетом в сумме 4 109,03 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 1 962,17 тыс. руб., во втором – 2 146,86 тыс. руб.

Поставщиком исходной воды является ОАО «ТГК-16». Тариф на техническую воду, поставляемую ОАО «ТГК-16» в первом полугодии 2015 года принят на уровне тарифа, установленного Госкомитетом на 2014 год в размере 4,06 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – с применением индекса-дефлятора в соответствии с прогнозом социально-экономического развития. Рост по данной статье к утвержденному 2014 году составит – 116,6%.

2. Стоимость используемых химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов заявлена организацией в размере 13 468,13 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 424,7%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 11 161,18 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 5 463,08 тыс. руб., во втором – 5 698,10 тыс. руб. Отклонение к 2014 году составит 351,9%.

Цены на химические реагенты и фильтрующие материалы приняты Госкомитетом на основании представленных организацией счетов –фактур за 2013 г. Компания для приобретения химических реагентов и фильтрующих материалов проводит необходимые закупочные процедуры (конкурсы, торги). Рост обусловлен потребностью в новых фильтрующих материалах и химических реагентах в связи с вводом в эксплуатацию новой системы химводоочистки.

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, организацией не заявлена.

5. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 13 332,95 тыс. руб., снижение к утвержденному 2014 году – 81,2 %. Организацией произведен расчет затрат на оплату труда на основании действующего штатного расписания.

Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора для перевода к уровню 2015 года - в сумме 17 553,10 тыс. руб., в том числе:

5.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 13 502,38 тыс.руб.

5.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 4 050,72 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 18 422,42 тыс. руб., снижение к 2014 году – 62,0%. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты в сумме 25 261,97 тыс. руб. Снижение к утвержденному 2014 году составит 85%.



7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 20 438,41 тыс. руб., рост к 2014 году – 158,4%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 23 849,65 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 3 001,02 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 781,1%. Госкомитетом затраты приняты в размере 752,33 тыс.руб. – на основании фактических затрат на ремонт в 2013 году с применением индексов-дефляторов для перевода в цены 2015 года. Рост к 2014 году – 195,8%.

7.2. Общехозяйственные расходы (зарботная плата (с отчислениями) управленческого персонала, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация, налоги, страхование, прочие расходы) заявлены организацией в сумме 17 437,39 тыс.руб. Организацией при расчете общехозяйственных затрат некорректно применены индексы-дефляторы к расходам на оплату труда, прочим затратам. Госкомитетом проанализирована представленная организацией информация и обосновывающие документы. Госкомитетом затраты учтены в размере 23 097,32 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года - на 35%.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит в первом полугодии – 44 158,44 тыс.руб., во втором полугодии – 37 776,48 тыс. руб., всего в 2015 году – 81 934,93 тыс. руб.

Стоимость 1 куб. м. теплоносителя в паре, вырабатываемого на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-2 – филиала ОАО «Генерирующая компания», составит в 2015 году – 125,68 руб./м<sup>3</sup>, в первом полугодии – 123,38 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – 127,88 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 123,38 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.,

с 01 июля 2015 г. в размере 127,88 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – со снижением на 3,6 % к тарифу первого полугодия 2015 г.

Казанская ТЭЦ-2, пиковая котельная «Савиново».

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-2 пиковая котельная «Савиново», на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 8 767,14 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил 51,10 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом 131,6% к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа на уровне действующего на 31.12.2014 г. (43,11 руб./т), тариф во втором полугодии 2015 года по предложению организации составит 61,49 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост 142,6% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2 пиковой котельной «Савиново», принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2013-2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | Ед. изм. | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) | 2015 год ГКРПТ | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | тыс. м3  | 163,364      | 189,11              | 171,557                       | 90,7%                          | 171,557        | 90,7%                          |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | %        | 5%           | 4,95%               | 5%                            | 101%                           | 5%             | 101%                           |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | тыс. м3  | 8,168        | 9,36                | 8,577                         | 91,6%                          | 8,577          | 91,6%                          |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | тыс. м3  | 171,532      | 198,47              | 180,134                       | 90,8%                          | 180,134        | 90,8%                          |

По предложению компании производительность теплоносителя котельной «Савиново» в виде воды составит на 2015 год 171,557 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 9,3%. Производительность на 2015 год принята исходя из фактической производительности 2013г., на основании данных потребления потребителем. Снижение производительности теплоносителя в предшествующие годы обусловлено сокращением утечек в тепловых сетях ОАО «КТК», снижением объема подпитки тепловых сетей ОАО «КТК».

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2013 год 5%, что соответствует нормам, разработанным ООО «ИЦ Энергопрогресс».

Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят в размере 5%, что соответствует фактическим потерям 2013 и нормам, разработанным ООО «ИЦ Энергопрогресс» года.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат?

| N п/п | Показатели                                                                                                 | Единицы измерения | Факт     | Утверждено | Предложение ОАО "ТК" | Отклонение к утв.2014г, % | Заключение Госкомитета |                            |             |             |                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                            |                   | 2013 год | 2014 год   | 2015 год             |                           | 2015 год               | Отклонение к утв.2014 г, % | 1 полугодие | 2 полугодие | Отклонение к 2 полуг.2015 г., % |
| 1.1   | Стоимость исходной воды                                                                                    | тыс. руб.         | 2 331,00 | 2 568,50   | 2 611,32             | 101,7%                    | 2 535,13               | 98,7%                      | 1 403,15    | 1 131,99    | 80,68%                          |
| 1.2   | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке        | тыс. руб.         | 308,38   | 371,53     | 391,89               | 105,5%                    | 358,40                 | 96,5%                      | 202,59      | 155,81      | 76,91%                          |
| 1.3   | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб.         | 67,70    |            | 94,91                |                           |                        |                            | 0,00        | 0,00        |                                 |
| 1.4   | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*                                 | тыс. руб.         | 2 167,39 | 2 217,00   | 2 792,72             | 126,0%                    | 2 365,53               | 106,7%                     | 1 182,77    | 1 182,77    | 100,00%                         |
| 1.5   | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*                                        | тыс. руб.         | 1 108,24 | 1 108,24   | 1 108,24             | 100,0%                    | 1 108,24               | 100,0%                     | 554,12      | 554,12      | 100,00%                         |
| 1.6   | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                          | тыс. руб.         | 1 737,80 | 1 079,00   | 1 768,07             | 163,9%                    | 1 013,81               | 94,0%                      | 838,02      | 175,79      | 20,98%                          |
| 1.6.1 | Расходы на ремонт основных фондов*                                                                         | тыс. руб.         | 216,95   | 237,36     | 130,93               | 55,2%                     | 130,93                 | 55,2%                      | 0,00        | 130,93      |                                 |
| 1.6.4 | Общехозяйственные расходы                                                                                  | тыс. руб.         | 1 520,85 | 841,64     | 1 637,14             | 194,5%                    | 882,88                 | 104,9%                     | 838,02      | 44,86       | 5,35%                           |
| 2     | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках                                              | тыс. куб. м       | 163,36   | 189,11     | 171,56               | 90,7%                     | 171,557                | 90,7%                      | 96,98       | 74,58       | 76,91%                          |
| 3     | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                       | тыс. руб.         | 7 720,50 | 7 344,27   | 8 767,14             | 119,4%                    | 7 381,11               | 100,5%                     | 4 180,64    | 3 200,47    | 76,55%                          |
| 4     | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках                                 | руб./куб. м       | 47,26    | 38,84      | 51,10                | 131,6%                    | 43,02                  | 110,8%                     | 43,11       | 42,91       | 99,54%                          |

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утверждено | Предложение ОАО "ТК" | Отклонение к утв.2014г, % | Заключение Госкомитета |                            |              |              |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год   | 2015 год             |                           | 2015 год               | Отклонение к утв.2014 г, % | 1 полугодие  | 2 полугодие  | Отклонение к 2 полуг.2015 г., % |
|       | источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций                                                                                         |                   |          |            |                      |                           |                        |                            |              |              |                                 |
| 5     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м       | 47,26    | 38,84      | 51,10                | 131,6%                    | 43,02                  | 110,8%                     | <b>43,11</b> | <b>42,91</b> | 99,54%                          |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 2 611,32 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 101,7%. Принята Госкомитетом в сумме 2 535,13 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 1 403,15 тыс. руб., во втором – 1 131,99 тыс. руб.

Поставщиком исходной воды является МУП «Водоканал». Тарифы на питьевую воду, поставляемую МУП «Водоканал» в 2015 году применены Госкомитетом в следующих размерах: в первом полугодии 2015 г. - 13,78 руб./ м<sup>3</sup> - на уровне тарифа второго полугодия 2014 года, во втором полугодии 2015 года – тариф первого полугодия 2014 года с применением индекса – дефлятора 104,9%. Объем воды принят в количестве 180,134 тыс.м<sup>3</sup>. Снижение по данной статье к утвержденному 2014 году составит – 98,7%.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 391,89 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 105,5%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в размере 358,40 тыс.руб., в т.ч. в первом полугодии – 202,59 тыс.руб., во втором полугодии – 155,81 тыс.руб..

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию заявлены организацией в размере 94,91 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 ОАО «Генерирующая компания» на 2014 год.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, организацией не заявлена.

5. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 2 792,72 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году – 126%.

Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года в сумме 2 365,53 тыс. руб., в том числе:

5.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 1 819,64 тыс.руб.

5.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 545,89 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 1 108,24 тыс. руб. – на уровне 2014 года. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты по предложению организации, в том числе по полугодиям по 554,12 тыс. руб.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, заявлены компанией в сумме 1 768,07 тыс. руб., рост к 2014 году – 163,9%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 1 013,81 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 130,93 тыс. руб., снижение к 2014 году – 55,2%. Госкомитетом приняты по предложению организации.

7.2. Общехозяйственные расходы (заработная плата (с отчислениями)) заявлены организацией 1 637,14 тыс.руб. – рост к 2014 году 194,5%. Госкомитетом затраты по статье приняты в размере 882,88 тыс.руб. Рост к 2014 году – 104,9%.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит в первом полугодии – 4 180,64 тыс.руб., во втором полугодии – 3 200,47 тыс.руб., всего в 2015 году – 7 381,11 тыс.руб.

Стоимость 1 куб.м. теплоносителя в воде, вырабатываемого на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-2 котельной «Савиново» составит в 2015 году – 43,02 руб./м<sup>3</sup>, в первом полугодии – 43,11 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – 42,91 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Казанской ТЭЦ-2 котельной «Савиново», на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 43,11 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014г.

с 01 июля 2015 г. в размере 42,91 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – со снижением на 0,5% в уровень тарифа первого полугодия 2015 года.

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратился **ОАО «Генерирующая компания»** с заявлением (от 28.04.2014 №101-39/1898КТ) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Набережночелнинская ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-3/тн (в редакции приказа от 05.11.2014 № 347 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» - в части изменения периода регулирования с 2015-2015 годы на 2015 год), о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Казань, ул.М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-50/тэ установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в следующих размерах:

- химически очищенная вода – в первом полугодии 2014 г. – 20,57руб./т (без НДС), во втором полугодии – 22,41 руб./т (без НДС);

- химически обессоленная вода - в первом полугодии 2014 г. – 65,53 руб./т (без НДС), во втором полугодии – 50,61 руб./т (без НДС).

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» 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 об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %,

- индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда, отчисления на социальные нужды) – 106,7%.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Набережночелнинская ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 218 712,10 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2014 год



составил 31074 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом 147,7% к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа на уровне действующего на 31.12.2014 г. (22,41 руб./т), тариф во втором полугодии 2015 года по предложению организации составит 41,97 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост - 187,2% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Набережночелнинской ТЭЦ, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                          | Ед. изм.            | 2013 год факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, %, 2015 г. к 2014г.(у тв.) | 2015 год ГКРГТ | Отклонение, %, 2015 г. к 2014г.(у тв.) |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                        | тыс. м <sup>3</sup> | 8 408,165     | 11 209,90           | 6 889,938                     | 61,46%                                 | 6 889,938      | 61,46%                                 |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (к очищенной воде) | %                   | 0,4%          | 0,38%               | 0,5%                          | 131,6%                                 | 0,4%           | 105,3%                                 |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                    | тыс. м <sup>3</sup> | 33,634        | 42,598              | 34,451                        | 80,87%                                 | 27,560         | 80%                                    |
| 4     | Годовой расход исходной воды                      | тыс. м <sup>3</sup> | 8 441,799     | 11 252,50           | 6 924,389                     | 61,54%                                 | 6 917,498      | 99,9%                                  |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде воды составит на 2015 год 6 889,938 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 38,5%. Производительность на 2015 год принята в размере 6 889,938 тыс. м<sup>3</sup> по предложению организации.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2015 год 0,5%. Госкомитетом потери теплоносителя приняты в размере 0,4% - на уровне фактических потерь 2013 года.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N п/п | Показатели                                                                                          | Единицы измерения | Факт       | Утверждено | Предложено ОАО "ГК" | Отклонение к утв. 2014г, % | Заключение Госкомитета |                             |             |             |                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|
|       |                                                                                                     |                   | 2013 год   | 2014 год   | 2015 год            |                            | год                    | Отклонение к утв. 2014 г, % | 1 полугодие | 2 полугодие | Отклонение к 2 полугод. 2015 г., % |
| 1.1   | Стоимость исходной воды                                                                             | тыс. руб.         | 130 141,71 | 179 542,98 | 118 663,81          | 66,1%                      | 113 775,27             | 63,4%                       | 58 917,37   | 56 403,33   | 95,7%                              |
| 1.2   | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб.         | 11 542,18  | 16 902,63  | 12 040,41           | 71,2%                      | 8 480,42               | 50,2%                       | 4 433,95    | 4 046,47    | 91,3%                              |
| 1.3   | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки              | тыс. руб.         | 1 549,43   | 1 427,24   | 2 118,18            | 148,4%                     | 1 290,34               | 90,4%                       | 659,23      | 631,10      | 95,7%                              |
| 1.4   | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*                          | тыс. руб.         | 35 535,27  | 20 450,86  | 25 305,65           | 123,7%                     | 21 821,07              | 106,7%                      | 10 910,53   | 10 910,53   | 100,0%                             |
| 1.5   | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*                                 | тыс. руб.         | 4 059,35   | 1 956,05   | 1 160,12            | 59,3%                      | 1 160,12               | 59,3%                       | 611,21      | 548,91      | 89,8%                              |
| 1.6   | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                   | тыс. руб.         | 42 798,07  | 20 647,93  | 56 106,03           | 271,7%                     | 21 659,67              | 104,9%                      | 5 196,87    | 16 462,81   | 316,8%                             |
| 1.6.1 | Расходы на ремонт основных фондов*                                                                  | тыс. руб.         | 17 919,77  | 5 322,29   | 15 583,86           | 292,8%                     | 5 583,08               | 104,9%                      | 2 791,54    | 2 791,54    | 100,0%                             |
| 1.6.2 | Общехозяйственные расходы                                                                           | тыс. руб.         | 24 878,30  | 15 325,64  | 40 522,18           | 264,4%                     | 16 076,60              | 104,9%                      | 2 405,33    | 13 671,27   | 568,4%                             |
| 2     | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках                                       | тыс. куб. м       | 8 408,17   | 11 209,90  | 6 889,94            | 61,5%                      | 6 889,938              | 61,5%                       | 3 602,37    | 3 287,57    | 91,3%                              |
| 3     | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                | тыс. руб.         | 225 626,01 | 240 927,69 | 218 712,10          | 90,8%                      | 168 186,89             | 69,8%                       | 80 729,16   | 89 003,16   | 110,2%                             |

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утверждено | Предложение ОАО "ГК" | Отклонение к утв.2014г, % | Заключение Госкомитета |                            |              |              |                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год   | 2015 год             |                           | год                    | Отклонение к утв.2014 г, % | 1 полугодие  | 2 полугодие  | Отклонение к 2 полугод.2015 г., % |
| 4     | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб. м       | 26,83    | 21,49      | 31,74                | 147,7%                    | 24,41                  | 113,5%                     | 22,41        | 26,60        | 118,7%                            |
| 5     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м       | 26,83    | 21,49      | 31,74                | 147,7%                    | 24,41                  | 113,5%                     | <b>22,41</b> | <b>26,60</b> | 118,7%                            |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 118 663,81 тыс. руб., снижение к 2014 году – 66,1%, что объясняется снижением производительности теплоносителя в виде воды, заявленным организацией. Госкомитетом принята в сумме 113 775,27 тыс. руб. (снижение к уровню 2014 63,4%), в т.ч. в первом полугодии – 58 917,37 тыс. руб., во втором – 54 857,90 тыс. руб.

Поставщиком исходной воды является ЗАО «Челныводоканал». При определении стоимости исходной воды Госкомитетом на первое полугодие применял тариф, установленный для ЗАО «Челныводоканал» на второе полугодие 2014 года, тариф первого полугодия 2015 года с применением индекса 104,9%. Объем воды принят в количестве 6 917,498 тыс.м<sup>3</sup>.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 12 040,41 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 28,8%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 8 480,42 тыс. руб., снижение к уровню 2014 года – 50,2%.

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию, используемую при водоподготовке, организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составит 2 118,18 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году – 148,4%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 1 290,34 тыс. руб. (снижение к уровню 2014 года на 9,6%), в т.ч. в первом полугодии – 659,23 тыс.руб., во втором полугодии – 631,10 тыс.руб. на основании представленного организацией договора на оказание услуг по очистке сточных вод с ЗАО «Челныводоканал» с приложением цен на энергоносители, поставляемые ЗАО «Челныводоканал» для Набережночелнинской ТЭЦ.

5. Расходы на оплату труда персонала (с отчислениями на социальные нужды), участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 25 305,65 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году – 123,7%. Организацией произведен расчет затрат на оплату труда на основании действующего штатного расписания.

Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года в сумме 21 821,07 тыс. руб., в том числе:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 16 785,44 тыс.руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда – 5 035,63 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 1 160,12 тыс. руб., снижение к 2014 году – 59,3%. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты по предложению организации.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, заявлены компанией в сумме 56 106,03 тыс. руб., рост к 2014 году – 292,8%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 21 659,67 тыс. руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 15 583,86 тыс. руб., рост к 2014 году – 292,8%.

Госкомитетом принято решение принять затраты на ремонт на уровне утвержденного 2014 года, с применением индекса-дефлятора для перевода в цены 2015 года. Госкомитетом затраты на ремонт приняты в сумме 5 583,08 тыс. руб. Рост к 2014 году – 104,9%. Отклонение к предложению организации – 35,83%.

7.2. Общехозяйственные расходы (заработная плата (с отчислениями) управленческого персонала, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация, налоги, страхование, прочие расходы) заявлены организацией в размере 40 522,18 тыс.руб. рост к утвержденному 2014 году – 264,4%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты исходя из утвержденных затрат на 214 год в размере 16 076,60 тыс.руб. Отклонение к утвержденному 2014 году составит 104,9 %.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит в первом полугодии – 80 729,16 тыс.руб., во втором полугодии – 87 457,74 тыс. руб., всего в 2015 году – 168 186,69 тыс. руб., снижение к уровню 2014 года - на 29,6%.

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Набережночелнинской ТЭЦ – филиала ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 24,63 руб./м<sup>3</sup>, в первом полугодии – 22,41 руб./ м<sup>3</sup>, во втором полугодии – 26,60 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 22,41 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.,

с 01 июля 2015 г. в размере 26,60 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – отклонение к первому полугодию 2015 г. – 118,7 %.

## 2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 72 985,09 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде пара на 2015 год составил 53,90 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) со снижением 92,3 % к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа на уровне действующего на 31.12.2014 г. (50,61 руб./т), тариф во втором полугодии

2015 года по предложению организации составит 57,62 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост 113,9% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Набережночелнинской ТЭЦ, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                          | Ед. изм.            | 2013 год факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, % к 2014г. (утв.) | 2015 год ГКРТТ | Отклонение, % к 2014г. (утв.) |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                        | тыс. м <sup>3</sup> | 1 417,650     | 1 582,29            | 1 354,042                     | 95,51%                        | 1 354,042      | 95,51%                        |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (к очищенной воде) | %                   | 16,87%        | 20%                 | 25%                           | 125%                          | 16,87%         | 84,35%                        |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                    | тыс. м <sup>3</sup> | 287,752       | 316,458             | 338,511                       | 106,97%                       | 228,427        | 72,18%                        |
| 4     | Годовой расход исходной воды                      | тыс. м <sup>3</sup> | 1 705,402     | 1 898,75            | 1 692,553                     | 89,14%                        | 1 582,469      | 83,34%                        |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде пара составит на 2015 год 1 354,042 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 году – 95,1%. Госкомитетом годовая производительность на 2015 год принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2013 год 25%, что соответствует нормам, рассчитанным ООО «ИЦ Энергопрогресс».

Госкомитетом потери теплоносителя приняты в размере 16,87% - на уровне фактических потерь 2013 года.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде пара Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N п/п  | Показатели                                                                                          | Единицы измерения | Факт      | Утверждено | Предложение ОАО "ГК" | Отклонение к утв.2014 г.,% | Заключение Госкомитета |                            |             |             |                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                     |                   | 2013 год  | 2014 год   | 2015 год             |                            | 2015 год               | Отклонение к утв.2014 г.,% | 1 полугодие | 2 полугодие | Отклонение к 2 полуг.2015 г.,% |
| 1.1    | Стоимость исходной воды                                                                             | тыс. руб.         | 8 303,65  | 9 805,84   | 10 398,50            | 106,0%                     | 9 454,14               | 96,4%                      | 4 904,35    | 4 549,80    | 92,77%                         |
| 1.2    | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб.         | 22 523,98 | 27 100,99  | 23 983,43            | 88,5%                      | 21 755,25              | 80,3%                      | 11 545,09   | 10 210,16   | 88,44%                         |
| 1.5    | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки              | тыс. руб.         | 316,25    | 481,02     | 517,29               | 107,5%                     | 708,12                 | 147,2%                     | 375,79      | 332,34      | 88,44%                         |
| 1.6    | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*                          | тыс. руб.         | 14 568,11 | 12 108,77  | 17 867,41            | 147,6%                     | 12 920,05              | 106,7%                     | 6 460,02    | 6 460,02    | 100,00%                        |
| 1.7    | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*                                 | тыс. руб.         | 1 579,29  | 347,72     | 1 997,18             | 574,4%                     | 1 579,29               | 454,2%                     | 789,64      | 789,64      | 100,00%                        |
| 1.8    | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                   | тыс. руб.         | 12 447,65 | 42 518,86  | 18 221,27            | 42,9%                      | 44 602,28              | 104,9%                     | 12 291,62   | 32 310,66   | 262,87%                        |
| 1.8.1. | Расходы на ремонт основных фондов*                                                                  | тыс. руб.         | 3 690,36  | 2 172,72   | 3 804,62             | 175,1%                     | 2 279,18               | 104,9%                     | 1 139,59    | 1 139,59    | 100,00%                        |
| 1.8.3. | Общехозяйственные расходы                                                                           | тыс. руб.         | 8 757,29  | 40 346,14  | 14 416,65            | 35,7%                      | 42 323,10              | 104,9%                     | 11 152,03   | 31 171,07   | 279,51%                        |
| 2      | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1                        | тыс. куб. м       | 1 417,65  | 1 582,29   | 1 354,04             | 85,6%                      | 1 354,04               | 85,6%                      | 718,56      | 635,48      | 88,44%                         |
| 7      | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                | тыс. руб.         | 59 738,92 | 92 363,20  | 72 985,09            | 79,0%                      | 91 019,14              | 98,5%                      | 36 366,52   | 54 652,61   | 150,28%                        |
| 8      | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках                          | руб./куб. м       | 42,14     | 58,37      | 53,90                | 92,3%                      | 67,22                  | 115,2%                     | 50,61       | 86,00       | 169,93%                        |

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утверждено | Предложение ОАО "ГК" | Отклонение к утв.2014 г.,% | Заключение Госкомитета |                            |              |              |                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год   | 2015 год             |                            | 2015 год               | Отклонение к утв.2014 г.,% | 1 полугодие  | 2 полугодие  | Отклонение к 2 полуг.2015 г.,% |
|       | источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций                                                                                         |                   |          |            |                      |                            |                        |                            |              |              |                                |
| 9     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м       | 42,14    | 58,37      | 53,90                | 92,3%                      | 67,22                  | 115,2%                     | <b>50,61</b> | <b>86,00</b> | 169,93%                        |



1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 10 398,50 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 106,0%. Госкомитетом принята в сумме 9 454,14 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 4 904,35 тыс. руб., во втором – 4 549,80 тыс. руб.

Поставщиком исходной воды является ЗАО «Челныводоканал». При определении стоимости исходной воды Госкомитетом на первое полугодие применял тариф, установленный для ЗАО «Челныводоканал» на второе полугодие 2013 года, тариф первого полугодия 2014 года с применением индекса 104,9%. Объем воды принят в количестве 1 582,469 тыс.м<sup>3</sup>. Снижение по данной статье к утвержденному 2014 году – на 3,6 %.

2. Стоимость используемых химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов заявлена организацией в размере 29 983,43 тыс. руб., со снижением к 2014 году – 88,5 %. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 21 755,25 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 11 545,09 тыс. руб., во втором – 10 210,16 тыс. руб. Отклонение к предложению организации составит 72,56%.

Расход реагентов принят Госкомитетом на основании представленных организацией фактических данных по расходу реагентов и фильтрующих материалов за 2013 год с учетом отклонения планового объема производительности теплоносителя на 2015 год от фактического объема производительности в 2013 году.

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составили 517,29 тыс. руб., рост к 2014 году – 107,5%. Госкомитетом затраты приняты в размере 708,12 тыс.руб. на основании представленного договора на оказание услуг по очистке сточных вод с ЗАО «Челныводоканал» и величины потерь, возникающих в процессе.

5. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 17 867,41 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году – на 47,6%.

Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года в сумме 12 920,05 тыс. руб., в том числе:

5.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 9 938,50 тыс.руб.

5.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда – 2 981,55 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 1 997,18 тыс. руб., рост к 2014 году – 574,4%. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты в сумме 1 579,29 тыс. руб. – на уровне фактических амортизационных отчислений за 2013 год. Предложение организации не принято Госкомитетом в связи с отсутствием обосновывающих документов,

подтверждающих увеличение амортизационных отчислений в 2015 году (акты ввода).

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 18 221,27 тыс. руб., отклонение к 2014 году – 42,9%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 44 602,28 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 3 804,62 тыс. руб., рост к 2014 году – 175,1%. Госкомитетом приняты на уровне, учтенном при установлении тарифов на теплоноситель на 2014 год с применением индекса-дефлятора 104,9%. Затраты на ремонт составят 2 279,18 тыс.руб.

7.2. Общехозяйственные расходы заявлены организацией в размере 14 416,65 тыс.руб. Госкомитетом затраты по статье приняты в размере 42 323,10 тыс.руб. и включают в себя: цеховые расходы и общестанционные расходы. Рост по данной статье к 2014 году – 104,9 %. Рост к предложению организации обусловлен тем, что Госкомитетом общехозяйственные расходы в целом по Набережночелнинской ТЭЦ, т.е. относящиеся на теплоноситель в виде воды и теплоноситель в виде пара, приняты на уровне фактически сложившихся затрат 2013 года с применением индексов-дефляторов для приведения к уровню 2014 и 2015 годов. Поскольку в Северо-Восточной части г. Набережные Челны открытая система теплоснабжения и теплоноситель используется потребителями (в том числе и населением) для нужд горячего водоснабжения, Госкомитетом общехозяйственные при расчете тарифов на теплоноситель в виде воды определены в размере 16 076,60 тыс.руб. Соответственно, остальные общехозяйственные (42 323,10 тыс.руб.) расходы отнесены на теплоноситель в виде пара.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г., составит: в первом полугодии – 36 366,52 тыс.руб., во втором полугодии – 54 652,61 тыс. руб., всего в 2015 году – 91 019,14 тыс. руб.

Стоимость 1 куб.м. теплоносителя, вырабатываемого в виде пара Набережночелнинской ТЭЦ – филиалом ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 67,22 руб./м<sup>3</sup>, в первом полугодии – 50,61 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – 86,00 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 50,61 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.,

с 01 июля 2015 г. в размере 86 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – рост к первому полугодью 2015 года – на 69,9 %.

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось **ОАО «Генерирующая компания»** с заявлением (от 28.04.2014 №101-39/1898КТ) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-3/тн (в редакции приказа от 05.11.2014 № 347 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» - в части изменения периода регулирования с 2015-2015 годы на 2015 год), о чем организация своевременно уведомлена.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2013 №5-50/тэ были установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям в следующих размерах:

на теплоноситель в виде воды:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 34,43 руб./м<sup>3</sup>;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 38,79 руб./м<sup>3</sup>.

на теплоноситель в виде пара:

- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 41,20 руб./м<sup>3</sup>;

- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 45,71 руб./м<sup>3</sup>.

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 среднем за год к предыдущему году) в соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %,
- индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда, отчисления на социальные нужды) – 106,7%.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 6 489,18 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил 57,39 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом 158,5% к уровню 2014 года. При сохранении в первом полугодии тарифа на теплоноситель в виде воды на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. (38,79 руб./м<sup>3</sup>) тариф второго полугодия 2015 года составит 87,38 руб./м<sup>3</sup> – рост к первому полугодию 225,3%.

Основные производственные показатели котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | Ед. изм.            | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложен ие ОАО «ГК» | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) | 2015 год ГКРТТ | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | тыс. м <sup>3</sup> | 143,115      | 153,596             | 113,066                        | 73,61%                         | 113,066        | 73,61%                         |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | %                   | 2,96         | 4,87                | 3,74%                          | 76,8%                          | 2,96%          | 60,8%                          |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | тыс. м <sup>3</sup> | 4,231        | 7,487               | 4,231                          | 56,51%                         | 3,347          | 79,1%                          |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | тыс. м <sup>3</sup> | 147,346      | 161,083             | 117,297                        | 72,82%                         | 116,413        | 72,3%                          |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде воды составит на 2015 год 113,066 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 26,39%, потери воды в процессе очистки – 3,74 % к очищенной воде.

Госкомитетом производительность на 2015 год принята по предложению организации в размере 113,066 тыс. м<sup>3</sup>, процент потерь воды в процессе очистки– 2,96%.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на основании заявления организации на 2015 год Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                                            | Единицы измерения | Факт     | Утвержде<br>но | Предлож<br>ение<br>ОАО<br>"ГК" | Отклоне<br>ние к<br>утв.2014<br>г.,% | Заключение Госкомитета |                                      |                |                |                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       |                   | 2013 год | 2014 год       | 2015 год                       |                                      | 2015 год               | Отклоне<br>ние к<br>утв.2014<br>г.,% | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | Отклонен<br>ие к 2<br>полуг.2015<br>г.,% |
| 1.1   | Стоимость исходной воды                                                                                                                                                               | тыс. руб.         | 2 270,43 | 2 560,38       | 2 010,13                       | 78,5%                                | 1 931,94               | 75,5%                                | 1 170,28       | 761,66         | 65,1%                                    |
| 1.2   | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке                                                                                   | тыс. руб.         | 90,75    | 96,16          | 84,22                          | 87,6%                                | 60,56                  | 63,0%                                | 37,38          | 23,19          | 62,0%                                    |
| 1.3   | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке | тыс. руб.         |          | 69,36          |                                | 0,0%                                 |                        |                                      |                |                |                                          |
| 1.4   | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке                                                                            | тыс. руб.         | 575,62   | 861,87         | 396,34                         | 46,0%                                | 409,89                 | 47,6%                                | 235,05         | 174,84         | 74,4%                                    |
| 1.5   | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*                                                                                                            | тыс. руб.         | 2 992,06 | 1 635,93       | 2 512,96                       | 153,6%                               | 1 745,54               | 106,7%                               | 872,77         | 872,77         | 100,0%                                   |
| 1.6   | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                                                                                                     | тыс. руб.         | 0,00     | 338,45         | 1 485,54                       | 438,9%                               | 328,93                 | 97,2%                                | 164,47         | 164,47         | 100,0%                                   |
| 1.6.1 | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                             | тыс. руб.         | 0,00     | 338,45         | 1 485,54                       | 438,9%                               | 328,93                 | 97,2%                                | 164,47         | 164,47         | 100,0%                                   |
| 2     | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках                                                                                                                         | тыс. куб.<br>м    | 143,115  | 153,60         | 113,07                         | 73,6%                                | 113,07                 | 73,6%                                | 69,78          | 43,29          | 62,0%                                    |
| 3     | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                                                                                  | тыс. руб.         | 5 928,86 | 5 562,15       | 6 489,18                       | 116,7%                               | 4 476,87               | 80,5%                                | 2 706,57       | 1 770,30       | 65,4%                                    |
| 4     | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций                                      | руб./куб.<br>м    | 41,43    | 36,21          | 57,39                          | 158,5%                               | 39,60                  | 109,3%                               | 38,79          | 40,89          | 105,4%                                   |

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утверждено | Предложение ОАО "ГК" | Отклонение к утв.2014 г.,% | Заключение Госкомитета |                            |              |              |                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год   | 2015 год             |                            | 2015 год               | Отклонение к утв.2014 г.,% | 1 полугодие  | 2 полугодие  | Отклонение к 2 полуг.2015 г.,% |
| 5     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м       | 41,43    | 36,21      | 57,39                | 158,5%                     | 39,60                  | 109,3%                     | <b>38,79</b> | <b>40,89</b> | 105,4%                         |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в размере 2 010,13 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – 78,5%. Поставщиком воды является ЗАО «Челныводоканал».

Госкомитетом стоимость исходной воды принята в размере 1 931,94 руб.м<sup>3</sup>, со снижением на 75,5% к уровню 2014 года. Тариф на воду, поставляемую ЗАО «Челныводоканал» в первом полугодии 2015 года принят на уровне тарифа, действующего на 31.12.,2014 г. – 16,29 руб./ м<sup>3</sup> , тариф второго полугодия- с индексом 1,049.

2. Стоимость химических реагентов (кислота серная), используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 84,22 тыс. руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 87,6%. Госкомитетом стоимость химических реагентов с учетом транспортно - заготовительных расходов принята в сумме 60,56 тыс. руб., в том числе в первом полугодии – 37,38 тыс.руб., во втором полугодии – 23,19 тыс.руб. Расход реагентов принят по предложению организации. Цены на химические реагенты приняты на основании счет-фактур, подтверждающих фактическую стоимость фильтрующих материалов и реагентов, представленных организацией.

3. Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества организацией не заявлена.

4. Расходы на электрическую энергию (мощность) заявлены организацией в размере 396,34 тыс.руб., снижение к уровню 2014 года – 46,0%. Расход электроэнергии принят Госкомитетом приняты по предложению с учетом применения индекса 108,9% для приведения к уровню 2015 года. Затраты приняты в размере 409,89 тыс.руб. – снижение к уровню 2014 года 47,6%.

5. Расходы на оплату труда персонала (с учетом отчислений на социальные нужды), участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 2 512,96 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 153,6 %.

Госкомитетом затраты на оплату труда приняты на уровне утвержденного 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года и составили 1 745,54 тыс.руб. – 106,7% к утвержденному 2014 году.

6. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, заявлены организацией в размере 1 485,54 тыс.руб., рост к 2014 году – 438,9 %. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 328,93 тыс.руб., и включают в себя:

6.1. Общехозяйственные расходы заявлены организацией в размере 1 458,54 тыс.руб. Госкомитетом общехозяйственные расходы приняты исходя из фактических затрат за 2013 год с применением индексов-дефляторов для приведения к уровню 2015 года, и составляют 328,93 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года – на 2,8%.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации, относимой на производство теплоносителя, составит в 2015 году 4 476,87 тыс.руб., снижение к 2014 году – на 19,5%, при этом в первом полугодии – 2 706,57 тыс. руб., во втором полугодии – 1 770,30 тыс.руб.

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ составит в 2015 году – 39,60 руб./ м<sup>3</sup> (без учета НДС), в первом полугодии – 38,79 руб./ м<sup>3</sup> (без учета НДС), во втором полугодии – 40,89 руб./ м<sup>3</sup> (без учета НДС).

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из неперевышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

На основании изложенного предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, владеющим источником тепловой, на котором производится теплоноситель с 1 января 2015 года в размере 38,79 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС), на уровне тарифов, действующих на 31.12.2014 г., с 1 июля 2015 года – в размере 40,89 руб./ м<sup>3</sup>, с ростом на 5,4% к действующему тарифу.

#### 1. Тариф на теплоноситель в виде пара (химически обессоленной воды).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 5 175,64 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил 64,72 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом 149,8% к уровню 2014 года.

Основные производственные показатели котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | Ед. изм.            | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложен ие ОАО «ГК» | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) | 2015 год ГКРТТ | Отклонение, % к 2014 г. (утв.) |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | тыс. м <sup>3</sup> | 70,884       | 73,462              | 79,973                         | 108,9%                         | 79,973         | 108,9%                         |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | %                   | 16,84        | 10,07               | 14,60%                         | 144,9%                         | 14,60%         | 144,9%                         |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | тыс. м <sup>3</sup> | 11,680       | 7,396               | 11,680                         | 157,9%                         | 11,680         | 157,9%                         |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | тыс. м <sup>3</sup> | 82,564       | 80,858              | 91,653                         | 113,4%                         | 91,653         | 113,4%                         |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде пара составит на 2015 год 73,462 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 9,1%, потери воды в процессе очистки – 10,07 % к очищенной воде.



Госкомитетом производительность на 2015 год принята по предложению организации в размере 73,462 тыс. м<sup>3</sup>, процент потерь воды в процессе очистки– 10,07 %.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде пара на основании заявления организации на 2015 год Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N<br>п/п | Показатели                                                                                                                                                                            | Единицы<br>измерения | Факт     | Утвержд<br>ено | Предложен<br>ие ОАО<br>"ГК" | Отклонен<br>ие к<br>утв.2014г,<br>% | Заключение Госкомитета |                                       |                |                |                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                       |                      | 2013 год | 2014 год       | 2015 год                    |                                     | 2015 год               | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14 г, % | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | Отклонен<br>ие к 2<br>полуг.2015<br>г., % |
| 1.1      | Стоимость исходной воды                                                                                                                                                               | тыс. руб.            | 1 271,27 | 1 287,18       | 1 570,66                    | 122,0%                              | 1 523,99               | 118,4%                                | 859,79         | 664,20         | 77,3%                                     |
| 1.2      | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке                                                                                   | тыс. руб.            | 214,00   | 256,17         | 183,84                      | 71,8%                               | 278,98                 | 108,9%                                | 160,66         | 118,32         | 73,6%                                     |
| 1.3      | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке | тыс. руб.            |          | 34,81          |                             |                                     |                        |                                       |                |                |                                           |
| 1.4      | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке                                                                            | тыс. руб.            | 423,51   | 412,22         | 248,51                      | 60,3%                               | 257,01                 | 62,3%                                 | 127,63         | 129,38         | 101,4%                                    |
| 1.5      | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*                                                                                                            | тыс. руб.            | 1 778,82 | 1 016,93       | 1 994,36                    | 196,1%                              | 1 085,06               | 106,7%                                | 542,53         | 542,53         | 100,0%                                    |
| 1.6      | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                                                                                                     | тыс. руб.            | 0,00     | 166,70         | 1 178,27                    | 706,8%                              | 512,38                 | 307,4%                                | 414,61         | 97,78          | 23,6%                                     |
| 1.6.1    | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                             | тыс. руб.            | 0,00     | 166,70         | 1 178,27                    | 706,8%                              | 512,38                 | 307,4%                                | 414,61         | 97,78          | 23,6%                                     |
| 2        | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках                                                                                                                         | тыс. куб.<br>м       | 70,88    | 73,46          | 79,97                       | 108,9%                              | 79,97                  | 108,9%                                | 46,06          | 33,92          | 73,6%                                     |
| 3        | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                                                                                  | тыс. руб.            | 3 687,61 | 3 174,01       | 5 175,64                    | 163,1%                              | 3 657,42               | 115,2%                                | 2 105,22       | 1 552,20       | 73,7%                                     |

| N<br>п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы<br>измерения | Факт     | Утвержд<br>ено | Предложен<br>ие ОАО<br>"ГК" | Отклонен<br>ие к<br>утв.2014г,<br>% | Заключение Госкомитета |                                       |                |                |                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                               |                      | 2013 год | 2014 год       | 2015 год                    |                                     | 2015 год               | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14 г.,% | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | Отклонен<br>ие к 2<br>полуг.2015<br>г.,% |
| 4        | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб.<br>м       | 52,02    | 43,21          | 64,72                       | 149,8%                              | 45,73                  | 105,8%                                | 45,71          | 45,76          | 100,1%                                   |
| 5        | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб.<br>м       | 52,02    | 43,21          | 64,72                       | 149,8%                              | 45,73                  | 105,8%                                | <b>45,71</b>   | <b>45,76</b>   | 100,1%                                   |

1.Стоимость исходной воды заявлена организацией в размере 1 570,66 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2014 года – на 22%. Поставщиком воды является ЗАО «Челныводоканал».

Госкомитетом стоимость исходной воды принята в размере 1 523,99 руб.м<sup>3</sup>, с ростом на 18,4% к уровню 2014 года. Тариф на воду, поставляемую ЗАО «Челныводоканал» в первом полугодии 2015 года принят на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. – 16,29 руб./ м<sup>3</sup>, тариф второго полугодия- с индексом 1,049.

2. Стоимость химических реагентов (соль техническая), используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 183,84 тыс. руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 28,2%. Госкомитетом стоимость химических реагентов с учетом транспортно - заготовительных расходов принята в сумме 278,98 тыс. руб., в том числе в первом полугодии – 160,66 тыс.руб., во втором полугодии – 118,2 тыс.руб. Рост к уровню 2014 года – на 8,9%.

Цены на химические реагенты и фильтрующие материалы приняты Госкомитетом на основании представленных организацией счетов –фактур за 2014 г. Компания для приобретения химических реагентов и фильтрующих материалов проводит необходимые закупочные процедуры (конкурсы, торги).

3. Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества организацией не заявлена.

4. Расходы на электрическую энергию (мощность) заявлены организацией в размере 248,51 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года – 60,3%. Расход электроэнергии принят Госкомитетом по предложению организации с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года в размере 257,01 тыс.руб. – снижение к уровню 2014 года 62,3%.

5. Расходы на оплату труда персонала (с учетом отчислений на социальные нужды), участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 1 994,36 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – 196,1%. Госкомитетом затраты приняты на уровне 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года и составляют 1 085,06 тыс. руб., рост к 2014 году – 106,7%.

6. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, заявлены организацией в размере 1 178,27 тыс.руб., с ростом к 2014 году – 706,8 %. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 195,55 тыс.руб., и включают в себя:

6.1. Общехозяйственные расходы заявлены организацией в размере 1 178,27тыс.руб. Общехозяйственные расходы включают в себя расходы на автотранспортные услуги, информационное обслуживание, консультационные услуги и прочие расходы.

Госкомитетом проанализированы материалы и обосновывающие документы, представленные организацией, затраты приняты в размере 512,38 тыс.руб., рост к 2014 году – на 207,4%.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации, относимой на производство теплоносителя, составит в 2015 году 3 657,42 тыс.руб., рост к 2014 году – на 15,2 %, при этом в первом полугодии – 2 105,22 тыс. руб., во втором полугодии – 1 552,20 тыс.руб.

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ составит в 2015 году – 45,73 руб./ м<sup>3</sup> (без учета НДС), в первом полугодии – 45,71 руб./ м<sup>3</sup> (без учета НДС), во втором полугодии – 45,76 руб./ м<sup>3</sup> (без учета НДС).

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из неперевышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

На основании изложенного предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, владеющим источником тепловой, на котором производится теплоноситель с 1 января 2015 года в размере 45,71 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС), на уровне тарифов, действующих на 31.12.2014 г., с 1 июля 2015 года – в размере 45,76 руб./ м<sup>3</sup>, с ростом на 0,1% к тарифу 1 полугодия 2015 года.

В Госкомитет обратилось **ОАО «Генерирующая компания»** с заявлением (от 28.04.2014 №101-39/1898КТ) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Заинской ГРЭС, на котором производится теплоноситель, на 2014 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-3/тн (в редакции приказа от 05.11.2014 № 347 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» - в части изменения периода регулирования с 2015-2015 годы на 2015 год), о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Казань, ул. М. Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 18.12.2014 №5-50/тэ «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям» установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Заинской ГРЭС потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в следующих размерах:

- химически очищенная вода – в первом полугодии 2014 г. – 18,01 руб./т (без НДС), во втором полугодии – 19,38 руб./т (без НДС);

- химически обессоленная вода - в первом полугодии 2013 г. – 18,76 руб./т (без НДС), во втором полугодии – 37,14 руб./т (без НДС).

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» 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 об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %,

- индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда, отчисления на социальные нужды) – 106,7%.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 17 753,47 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил 32,65 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом 175,5% к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа - на уровне действующего на 31.12.2014 г. (19,38 руб./т), тариф во втором полугодии 2014 года по предложению организации составит 46,35 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост 239,2 % к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Заинской ГРЭС, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                            | Ед. изм.            | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, %, 2015 г. к 2014 г. (утв.) | 2015 год ГКРТТ | Отклонение, %, 2015 г. к 2014 г. (утв.) |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                          | тыс. м <sup>3</sup> | 482,926      | 545,63              | 543,726                       | 99,65%                                  | 543,726        | 99,65%                                  |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде) | %                   | 3,8%         | 4,0%                | 4,5%                          | 112,5%                                  | 4,0%           | 100%                                    |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                      | тыс. м <sup>3</sup> | 18,364       | 21,825              | 24,468                        | 112,1%                                  | 21,749         | 99,65%                                  |
| 4     | Годовой расход исходной воды                        | тыс. м <sup>3</sup> | 501,290      | 567,455             | 568,194                       | 100,13%                                 | 565,475        | 99,65%                                  |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде воды составит на 2015 год 543,726 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 0,35%. Снижение производительности обусловлено снижением водоразбора в городе по сравнению с плановыми показателями в связи с проведением работ по снижению потерь в тепловых сетях и оснащением потребителей приборами учета.

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2015 год 4,5%. Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят по предложению организации.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N п/п | Показатели                                                                                          | Единицы измерения | Факт      | Утверждено | Предложение ОАО "ГК" | Отклонение к утв. 2014 г., % | Заключение Госкомитета |                              |             |             |                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                     |                   | 2013 год  | 2014 год   | 2015 год             |                              | 2015 год               | Отклонение к утв. 2014 г., % | 1 полугодие | 2 полугодие | Отклонение к 2 полуг. 2015 г., % |
| 1.1   | Стоимость исходной воды                                                                             | тыс. руб.         | 5 410,98  | 5 642,34   | 6 646,51             | 117,8%                       | 6 439,68               | 114,1%                       | 3 194,17    | 3 245,51    | 101,6%                           |
| 1.2   | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб.         | 3 269,04  | 720,96     | 908,00               | 125,9%                       | 756,29                 | 104,9%                       | 384,17      | 372,12      | 96,9%                            |
| 1.3   | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                           | тыс. руб.         | 4 762,12  | 780,17     | 5 485,98             | 703,2%                       | 832,44                 | 106,7%                       | 416,22      | 416,22      | 100,0%                           |
| 1.4   | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки                                  | тыс. руб.         | 1 633,49  | 601,46     | 937,61               | 155,9%                       | 937,61                 | 155,9%                       | 468,81      | 468,81      | 100,0%                           |
| 1.5   | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                   | тыс. руб.         | 3 091,71  | 2 404,18   | 3 775,36             | 157,0%                       | 2 074,69               | 86,3%                        | 889,35      | 1 185,34    | 133,3%                           |
| 1.5.1 | Расходы на ремонт основных фондов                                                                   | тыс. руб.         | 593,14    | 543,70     | 423,03               | 77,8%                        | 423,03                 | 77,8%                        | 248,72      | 174,31      | 70,1%                            |
| 1.5.2 | Общехозяйственные расходы                                                                           | тыс. руб.         | 2 498,56  | 1 860,49   | 3 352,33             | 180,2%                       | 1 651,65               | 88,8%                        | 640,63      | 1 011,03    | 157,8%                           |
| 2     | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1                        | тыс. куб. м       | 482,93    | 545,63     | 543,73               | 99,7%                        | 543,73                 | 99,7%                        | 276,20      | 267,53      | 96,9%                            |
| 3     | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                | тыс. руб.         | 18 167,32 | 10 149,11  | 17 753,47            | 174,9%                       | 11 040,71              | 108,8%                       | 5 352,72    | 5 688,00    | 106,3%                           |



| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утверждено | Предложение ОАО "ГК" | Отклонение к утв.2014г, % | Заключение Госкомитета |                            |              |              |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год   | 2015 год             |                           | 2015 год               | Отклонение к утв.2014 г, % | 1 полугодие  | 2 полугодие  | Отклонение к 2 полуг.2015 г., % |
| 4     | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб. м       | 37,62    | 18,60      | 32,65                | 175,5%                    | 20,31                  | 109,2%                     | 19,38        | 21,26        | 109,7%                          |
| 5     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м       | 37,62    | 18,60      | 32,65                | 175,5%                    | 20,31                  | 109,2%                     | <b>19,38</b> | <b>21,26</b> | 109,7%                          |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 6 646,51 тыс. руб., рост к 2014 году — 117,8%. Принята Госкомитетом в сумме 6 439,68 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 3 194,17 тыс. руб., во втором – 3 245,51 тыс. руб. Рост к уровню 2014 года – 114,1%.

Поставщиком исходной воды является ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, для которого тарифы на питьевую воду, поставляемую в 2014 году, установлены Госкомитетом при расчете стоимости исходной воды в первом полугодии учтен тариф на воду, установленный Госкомитетом для ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2014 года, на второе полугодие 2015 года к тарифу применен индекс 104,9.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 908,00 тыс. руб. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 756,29 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 384,17 тыс. руб., во втором – 372,12 тыс. руб. Расчет произведен, исходя из фактической стоимости химреагентов и фильтрующих материалов с учетом снижения производительности. Поскольку в г. Заинск открытая система теплоснабжения и теплоноситель используется потребителями (в том числе и населением) для нужд горячего водоснабжения, Госкомитетом затраты на химреагенты и фильтрующие материалы при расчете тарифов на теплоноситель в виде воды определены в размере 756,29 тыс.руб., рост к 2014 году – 104,9%. Остальные расходы на химреагенты и фильтрующие материалы, используемые в процессе водоподготовки, отнесены на теплоноситель в виде пара.

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию, используемую при водоподготовке, организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод организацией не заявлена.

5. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 5 485,98 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году — 703,2%. Госкомитетом при определении расходов на оплату труда при установлении тарифов на 2014 год были учтены затраты 2013 года, которые рассчитывались из фактических затрат за 2012 год (в соответствии с п. 42 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения») с применением индекса – дефлятора для приведения к уровню 2014 года. Затраты на оплату труда в целом по Заинской ГРЭС составили 11 769,32 тыс. руб. (на теплоноситель в виде воды и пара). Поскольку в г. Заинск открытая система теплоснабжения и теплоноситель используется потребителями (в том числе и населением) для нужд горячего водоснабжения, Госкомитетом затраты на оплату труда при расчете тарифов на теплоноситель в виде воды приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с учетом индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года в сумме 832,44 тыс. руб., в том числе:

5.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 640,34 тыс.руб.

5.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда – 192,10 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 937,61 тыс. руб., рост к 2014 году — 155,9%. Госкомитетом расходы на амортизацию приняты по предложению организации.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 3 775,36 тыс. руб., рост к 2014 году – 157 %. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 2 074,69 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 423,03 тыс. руб., снижение к 2014 году – 77,8 %. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации.

7.2. Общехозяйственные расходы (зарботная плата (с отчислениями) управленческого персонала, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация, налоги, страхование, прочие расходы) заявлены организацией в сумме 3 352,33 тыс.руб., с ростом к 2014 году – на 80%. Госкомитетом затраты приняты в сумме 1 651,65 тыс.руб. Рост к уровню 2014 года- 104,8%.

При расчете тарифов на теплоносители на 2015 год Госкомитетом общехозяйственные расходы в целом по Заинской ГРЭС, т.е. относящиеся на теплоноситель в виде воды и теплоноситель в виде пара, были приняты на уровне утвержденных затрат 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года. Полученная величина общехозяйственных расходов (8 448,71 тыс.руб.) распределена между производством теплоносителя в виде воды и пара – 1 651,65 тыс.руб. и 6 797,06 тыс.руб. соответственно, поскольку в г. Заинск открытая система теплоснабжения и теплоноситель используется потребителями (в том числе и населением) для нужд горячего водоснабжения.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит: в первом полугодии – 5 352,72 тыс.руб., во втором полугодии – 5 688,00 тыс. руб., всего в 2015 году – 11 040,71 тыс. руб.

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Заинской ГРЭС – филиала ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 20,31 руб./м<sup>3</sup>, в первом полугодии – 19,38 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – 21,26 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Заинской ГРЭС, на котором производится теплоноситель в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 19,38 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС), на уровне тарифа, действовавшего на 31.12.2014г.,

с 1 июля 2014 года – в размере 21,26руб./ м<sup>3</sup>, с ростом на 9,7% к тарифу 1 полугодия 2015 года.

## 2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 32 082,98 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде пара на 2015 год составил 40,28 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом 156,0% к уровню 2014 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа на уровне действующего на 31.12.2014 г. (37,14 руб./т), тариф во втором полугодии 2015 года по предложению организации составит 42,87 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), отклонение 115,4% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Заинской ГРЭС, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2013- 2015 гг. составили:

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>показателей                                 | Ед.<br>изм. | 2013 г.<br>факт | 2014 год<br>утверждено | 2015 год<br>предложен<br>ие ОАО<br>«ГК» | Отклонен<br>ие, % к<br>2014 г.<br>(утв.) | 2015 год<br>ГКРПТ | Отклонен<br>ие, % к<br>2015 г.<br>(утв.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1            | Годовая<br>производительность                               | тыс.<br>м3  | 866,592         | 1 037,23               | 796,455                                 | 76,8%                                    | 796,455           | 76,8%                                    |
| 2            | Потери воды в процессе<br>очистки (в % к очищенной<br>воде) | %           | 57,98%          | 58,02%                 | 60%                                     | 103,4%                                   | 57,98%            | 99,9%                                    |
| 3            | Потери воды в процессе<br>очистки                           | тыс.<br>м3  | 502,407         | 601,802                | 477,874                                 | 79,4%                                    | 461,785           | 76,7%                                    |
| 4            | Годовой расход исходной<br>воды                             | тыс.<br>м3  | 1 368,999       | 1 639,03               | 1 274,329                               | 77,8%                                    | 1 258,240         | 76,8%                                    |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде пара составит на 2015 год 796,455 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 23,2%. Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2013 год 60%, что соответствует нормам, разработанным ООО «ИЦ Энергопрогресс».

Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят по факту 2013 года в размере 57,98%.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде пара Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N п/п  | Показатели                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт      | Утверждено | Предложено ОАО "ГК" | Отклонение к утв.2014г, % | Заключение Госкомитета |                           |             |             |                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|        |                                                                                                                               |                   | 2013 год  | 2014 год   | 2015 год            |                           | год                    | Отклонение к утв.2014г, % | 1 полугодие | 2 полугодие | Отклонение к 2 полуг.2015г, % |
| 1.1    | Стоимость исходной воды                                                                                                       | тыс. руб.         | 695,84    | 704,46     | 573,41              | 81,4%                     | 567,55                 | 80,6%                     | 256,11      | 311,44      | 121,6%                        |
| 1.3    | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке                           | тыс. руб.         | 7 774,37  | 10 477,04  | 11 231,46           | 107,2%                    | 10 392,56              | 99,2%                     | 4 689,71    | 5 702,84    | 121,6%                        |
| 1.4    | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                                                     | тыс. руб.         | 9 581,53  | 10 250,12  | 11 140,07           | 108,7%                    | 10 936,88              | 106,7%                    | 5 468,44    | 5 468,44    | 100,0%                        |
| 1.5    | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки                                                            | тыс. руб.         | 16 410,62 | 1 135,88   | 1 155,08            | 101,7%                    | 1 135,88               | 100,0%                    | 574,04      | 561,84      | 97,9%                         |
| 1.6    | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                                             | тыс. руб.         | 6 843,46  | 7 236,24   | 7 982,96            | 110,3%                    | 7 728,61               | 106,8%                    | 2 360,03    | 5 368,57    | 227,5%                        |
| 1.6.1. | Расходы на ремонт основных фондов                                                                                             | тыс. руб.         | 1 570,07  | 1 042,67   | 931,55              | 89,3%                     | 931,55                 | 89,3%                     | 495,54      | 436,00      | 88,0%                         |
| 1.6.2. | Общехозяйственные расходы                                                                                                     | тыс. руб.         | 5 273,40  | 6 193,57   | 7 051,41            | 113,9%                    | 6 797,06               | 109,7%                    | 1 864,49    | 4 932,57    | 264,6%                        |
| 2      | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1                                                  | тыс. куб. м       | 866,59    | 1 037,23   | 796,46              | 76,8%                     | 796,46                 | 76,8%                     | 359,41      | 437,05      | 121,6%                        |
| 3      | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                                          | тыс. руб.         | 41 305,82 | 29 803,74  | 32 082,98           | 107,6%                    | 30 761,48              | 103,2%                    | 13 348,34   | 17 413,14   | 130,5%                        |
| 4      | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у | руб./куб. м       | 47,66     | 25,82      | 40,28               | 156,0%                    | 38,62                  | 149,6%                    | 37,14       | 39,84       | 107,3%                        |

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утверждено | Предложено ОАО "ГК" | Отклонение к утв.2014г, % | Заключение Госкомитета |                           |              |              |                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год   | 2015 год            |                           | год                    | Отклонение к утв.2014г, % | 1 полугодие  | 2 полугодие  | Отклонение к 2 полуг.2015г, % |
|       | других организаций                                                                                                                                            |                   |          |            |                     |                           |                        |                           |              |              |                               |
| 5     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м       | 47,66    | 25,82      | 40,28               | 156,0%                    | 38,62                  | 149,6%                    | <b>37,14</b> | <b>39,84</b> | 107,3%                        |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 573,41 тыс. руб., со снижением к 2014 году – 81,4%. Принята Госкомитетом в сумме 567,55 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 256,11 тыс. руб., во втором – 311,44 тыс. руб. 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 2014 года - 0,43 руб./м<sup>3</sup>. Объем воды принят в количестве 1 258,240 тыс.м<sup>3</sup>. Отклонение по данной статье к утвержденному 2014 году – 80,6%.

2. Стоимость используемых химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов заявлена организацией в размере 11 231,46 тыс. руб. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 10 392,56 тыс. руб. (в т.ч. в первом полугодии – 4 689,71 тыс. руб., во втором – 5 702,84 тыс. руб.)

3. Расходы на электрическую энергию и тепловую энергию организацией не заявлены.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки организацией не заявлена.

5. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) персонала, участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 11 140,07 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году – 108,7%.

Госкомитетом затраты на оплату труда приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год в с применением индекса-дефлятора 1,067 для приведения к уровню 2015 года сумме 10 936,88 тыс. руб., в том числе:

5.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 8 412,99 тыс.руб.

5.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда – 2 523,89 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 1 155,08 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 101,7%. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты в сумме 1 135,88 тыс. руб. – на уровне 2014 года.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 7 982,96 тыс. руб., рост к 2014 году – 110,3%. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 7 728,61 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 931,55 тыс. руб., снижение к 2014 году – 89,3 %. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации.

7.2. Общехозяйственные расходы (заработная плата (с отчислениями) управленческого персонала, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация, налоги, страхование, прочие расходы) заявлены организацией в размере 7 051,41 тыс.руб. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в размере 6 797,06 тыс.руб. Рост к уровню 2014 года - на 9,7%.

При расчете тарифов на теплоносители на 2015 год Госкомитетом общехозяйственные расходы в целом по Заинской ГРЭС, т.е. относящиеся на теплоноситель в виде воды и теплоноситель в виде пара, были приняты на

уровне утвержденных затрат 2014 года с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года. Полученная величина общехозяйственных расходов (8 448,71 тыс.руб.) распределена между производством теплоносителя в виде воды и пара – 1 651,65 тыс.руб. и 6 797,06 тыс.руб. соответственно, поскольку в г. Заинск открытая система теплоснабжения и теплоноситель используется потребителями (в том числе и населением) для нужд горячего водоснабжения.

8. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит: в первом полугодии – 13 348,34 тыс.руб., во втором полугодии – 17 413,14 тыс.руб., всего в 2015 году – 30 761,48 тыс.руб.

Стоимость 1 куб. м. теплоносителя, вырабатываемого в виде пара Заинской ГРЭС – филиалом ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 38,62руб./м<sup>3</sup>, в первом полугодии – 37,14 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии – 39,84 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Заинской ГРЭС, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 37,14 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014г.,

с 01 июля 2015 г. в размере 39,84 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) - с ростом к тарифу первого полугодия – на 7,3%.

В Госкомитет обратилось **ОАО «Генерирующая компания»** с заявлением (от 28.04.2014 №101-39/1898КТ) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Елабужской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-3/тн (в редакции приказа от 05.11.2014 № 347 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим



теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» - в части изменения периода регулирования с 2015-2015 годы на 2015 год), о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-50/тэ «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям» установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Елабужской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в следующих размерах:

- химически очищенная вода – в первом полугодии 2014 г. – 141,08 руб./т (без НДС), во втором полугодии – 161,99 руб./т (без НДС).

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Елабужской 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.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии со сценарными условиями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9 %,

- индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда, отчисления на социальные нужды) – 106,7%.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – Елабужская ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2015 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).

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 13 346,16 тыс. руб. (в ценах 2015 года). Предложенный организацией проект тарифа на теплоноситель в виде воды на 2015 год составил 526,89 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) с ростом 337,8% к уровню 2013 года. При условии сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа - на уровне действующего на 31.12.2014 г. (161,99 руб./т), тариф во втором полугодии 2015 года по предложению организации составит 653,64 руб./м<sup>3</sup> (без НДС), рост 403,5% к тарифу первого полугодия.

Основные производственные показатели Елабужской ТЭЦ, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2013- 2015 гг. составили:

| № п/п | Наименование показателей                              | Ед. изм.            | 2013 г. факт | 2014 год утверждено | 2015 год предложение ОАО «ГК» | Отклонение, %, к 2014 г. (утв.) | 2015 год предложение ГКРТТ | Отклонение, %, к 2014 г. (утв.) |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1     | Годовая производительность                            | тыс. м <sup>3</sup> | 24,045       | 26,20               | 25,330                        | 96,7%                           | 25,330                     | 96,7%                           |
| 2     | Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде) | %                   | 4,13%        | 5,01%               | 5,01%                         | 100%                            | 4,13%                      | 82,44%                          |
| 3     | Потери воды в процессе очистки                        | тыс. м <sup>3</sup> | 0,992        | 1,311               | 1,267                         | 96,6%                           | 1,046                      | 79,8%                           |
| 4     | Годовой расход исходной воды                          | тыс. м <sup>3</sup> | 25,037       | 27,51               | 26,597                        | 96,7%                           | 26,376                     | 95,9%                           |

По предложению компании производительность теплоносителя в виде воды составит на 2015 год 26,33 тыс. м<sup>3</sup>, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 3,3%. Производительность на 2015 год принята исходя из ожидаемого увеличения потребителей в 2015 году. Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании.

Процент потерь теплоносителя по предложению компании составляет на 2015 год 5,0%. Госкомитетом процент потерь теплоносителя принят по факту 2013 года – 4,13%.

При расчете тарифа на теплоноситель в виде воды Госкомитет применял метод экономически обоснованных расходов. Принятые значения по статьям затрат:

| N п/п | Показатели                                                                                                 | Единицы измерения | Факт      | Утверждено | Предложение ОАО "ГК" | Отклонение к утв. 2014 г., % | Заключение Госкомитета |                              |             |             |                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                            |                   | 2013 год  | 2014 год   | 2015 год             |                              | 2015 год               | Отклонение к утв. 2014 г., % | 1 полугодие | 2 полугодие | Отклонение к 2 полуг. 2015 г., % |
| 1.1   | Стоимость исходной воды                                                                                    | тыс. руб.         | 628,68    | 690,82     | 702,58               | 101,7%                       | 686,39                 | 99,4%                        | 170,74      | 515,65      | 302,0%                           |
| 1.2   | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке        | тыс. руб.         | 42,83     | 30,11      | 52,11                | 173,0%                       | 54,09                  | 179,7%                       | 13,95       | 40,15       | 287,9%                           |
| 1.3   | Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб.         | 125,54    | 150,63     | 149,44               | 99,2%                        | 146,56                 | 97,3%                        | 67,80       | 78,76       | 116,2%                           |
| 1.4   | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки                     | тыс. руб.         | 773,98    | 69,65      | 960,97               | 1379,8 %                     | 57,56                  | 82,6%                        | 14,32       | 43,24       | 302,0%                           |
| 1.5   | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки                                  | тыс. руб.         | 4 552,29  | 897,44     | 4 038,89             | 450,0%                       | 957,56                 | 106,7%                       | 478,78      | 478,78      | 100,0%                           |
| 1.6   | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки                                         | тыс. руб.         | 2 570,37  | 103,75     | 136,13               | 131,2%                       | 103,75                 | 100,0%                       | 51,88       | 51,88       | 100,0%                           |
| 1.7   | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:                                          | тыс. руб.         | 3 725,36  | 2 143,71   | 7 306,05             | 340,8%                       | 2 248,76               | 104,9%                       | 260,34      | 1 988,42    | 763,8%                           |
| 1.7.1 | Расходы на ремонт основных фондов                                                                          | тыс. руб.         | 299,93    | 790,84     | 91,61                | 11,6%                        | 91,61                  | 11,6%                        | 45,80       | 45,80       | 100,0%                           |
| 1.7.2 | Общехозяйственные расходы                                                                                  | тыс. руб.         | 3 425,44  | 1 352,88   | 7 214,44             | 533,3%                       | 2 157,15               | 159,4%                       | 214,53      | 1 942,61    | 905,5%                           |
| 3     | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках                                              | тыс. куб. м       | 24,05     | 26,20      | 25,33                | 96,7%                        | 25,33                  | 96,7%                        | 6,53        | 18,80       | 287,9%                           |
| 4     | Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя                                       | тыс. руб.         | 12 419,06 | 4 086,12   | 13 346,16            | 326,6%                       | 4 254,67               | 104,1%                       | 1 057,79    | 3 196,87    | 302,2%                           |

| N п/п | Показатели                                                                                                                                                    | Единицы измерения | Факт     | Утвержд<br>ено | Предложе<br>ние ОАО<br>"ГК" | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14г, % | Заключение Госкомитета |                                       |                |                |                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                               |                   | 2013 год | 2014 год       | 2015 год                    |                                      | 2015 год               | Откло<br>нение к<br>утв.20<br>14 г, % | 1<br>полугодие | 2<br>полугодие | Отклонение<br>к 2<br>полуг.2015<br>г., % |
| 5     | Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций              | руб./куб. м       | 516,49   | 155,96         | 526,89                      | 337,8%                               | 167,97                 | 107,7%                                | 161,99         | 170,05         | 105,0%                                   |
| 6     | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | руб./куб. м       | 516,49   | 155,96         | 526,89                      | 337,8%                               | 167,97                 | 107,7%                                | <b>161,99</b>  | <b>170,05</b>  | 105,0%                                   |

1. Стоимость исходной воды заявлена организацией в сумме 702,58 тыс. руб., с ростом к 2014 году — 101,7%. Принята Госкомитетом в сумме 686,39 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 170,74 тыс. руб., во втором – 515,65 тыс. руб.

Поставщиком воды для филиала ОАО «Генерирующая компания» - Елабужская ТЭЦ является МУП «Елабуга-Водоканал». Тарифы на питьевую воду, поставляемую МУП «Елабуга-Водоканал» в 2015 году установлены Госкомитетом в следующих размерах: в первом полугодии 2015 г. - 25,11 руб./ м<sup>3</sup>, во втором полугодии 2015 года – с индексом 1,049. Объем воды принят в количестве 26,376 тыс.м<sup>3</sup>. Снижение по данной статье к утвержденному 2014 году составит – 99,4 %.

2. Стоимость химических реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке, заявлена организацией в размере 52,11 тыс. руб., с ростом к 2014 году — 173%. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 54,09 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 13,95 тыс. руб., во втором – 40,15 тыс. руб. Отклонение к 2014 году составит 179,7%.

Цены на химические реагенты и фильтрующие материалы приняты Госкомитетом на основании представленных организацией счетов –фактур за 2014 г. Компания для приобретения химических реагентов и фильтрующих материалов проводит необходимые закупочные процедуры (конкурсы, торги).

3. Расходы на электрическую энергию заявлены организацией в размере 149,44 тыс.руб., снижение к 2014 году – на 0,8%. Госкомитетом расходы электроэнергии рассчитаны исходя из фактического объема 2013 года, и фактической цены с применением индекса-дефлятора для перевода в цены 2015 года. Затраты на электроэнергию составили 146,56 тыс.руб., снижение к 2014 году – на 2,7%.

4. Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, по предложению организации составили 960,97 тыс. руб.. с ростом к уровню 2014 года 1379,8%. Госкомитетом по данной статье приняты в размере 57,56 тыс.руб. Поставщиком услуг по транспортировке и очистке сточных вод является ОАО «ПО ЕлАЗ», тарифы для которого на 2015 год приняты: в первом полугодии - 53,09 руб./куб.м – на уровне тарифов второго полугодия 2014 года, во втором полугодии- применением индекса-дефлятора 1,049. Объем ливневых стоков, заявленных организацией для включения в статью, Госкомитетом не принят в связи с тем, что данный вид стоков не участвует в процессе водоподготовки.

5. Расходы на оплату труда персонала (с учетом отчислений на социальные нужды), участвующего в процессе водоподготовки заявлены организацией в сумме 4 038,89 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году — 450%. Организацией произведен расчет затрат на оплату труда на основании действующего штатного расписания.

Госкомитетом затраты приняты на уровне утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора для приведения к уровню 2015 года в сумме 957,56 тыс. руб., в том числе:

4.1. Фонд оплаты труда – приняты в размере 736,58 тыс.руб.

4.2. Отчисления на социальные нужды – приняты в размере 30% от фонда оплаты труда в сумме 220,98 тыс.руб.

6. Амортизационные отчисления заявлены организацией в сумме 136,13 тыс. руб., рост к 2014 году — 131,2%. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты в размере 103,75 тыс.руб. – на уровне 2014 года.

7. Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки заявлены компанией в сумме 7 036,05 тыс. руб., рост к 2014 году — 340,8 %. Прочие расходы приняты Госкомитетом в сумме 2 248,76 тыс.руб. и включают в себя:

7.1. Затраты на ремонт заявлены организацией в сумме 91,61 тыс. руб., снижение к 2014 году — на 88,4%. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации.

7.2. Общехозяйственные расходы заявлены организацией 7 212,44 тыс.руб. Госкомитетом рассмотрены представленные организацией обосновывающие материалы и документы. Общехозяйственные расходы приняты в размере 2 157,15 тыс.руб., рост к 2014 году — 59,4% и включают в себя: цеховые расходы, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, прочие общестанционные расходы.

7. Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя, организацией не заявлены.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации с учетом сохранения в первом полугодии тарифа на теплоноситель на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г. составит в первом полугодии – 1 057,79 тыс.руб., во втором полугодии – 3 196,87 тыс. руб., всего в 2015 году – 4 254,67 тыс. руб., рост к 2014 году – на 4,1%.

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Елабужской ТЭЦ – филиала ОАО «Генерирующая компания» составит в 2015 году – 167,97 руб./м<sup>3</sup>, в том числе в первом полугодии 2015 года – 161,99 руб./м<sup>3</sup>, во втором полугодии 2015 года – 170,05 руб./м<sup>3</sup>.

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии – Елабужской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2015 г. в размере 161,99 руб./ м<sup>3</sup> (без учета НДС), на уровне тарифа, действовавшего на 31.12.2014 г.,

с 1 июля 2015 года – в размере 170,05 руб./ м<sup>3</sup>, с ростом на 5% к тарифу 1 полугодия 2015 года.

В Госкомитет обратилось **ОАО «Генерирующая компания»** с заявлением (от 28.04.2014 №101-39/1898КТ) об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-3/тн (в редакции приказа от 05.11.2014 № 347 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 14 мая 2014 года №170 «Об открытии дела об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» - в части изменения периода регулирования с 2015-2015 годы на 2015 год), о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Казань, ул. М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-50/тэ установлены тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

ОАО «Генерирующая компания» осуществляет деятельность по поставке теплоносителя потребителям в отдельных муниципальных образованиях Республики Татарстан: г.Казань, г.Набережные Челны, г. Нижнекамск, г. Заинск, Елабужском муниципальном районе.

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

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, на 2015 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 ОАО «Генерирующая компания» потребителям, рассчитан Госкомитетом как средневзвешенная стоимость теплоносителя, произведенного на источниках тепловой энергии, которыми владеет ОАО «Генерирующая компания», и приобретенного такой организацией у иных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Казань».

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

ОАО «Генерирующая компания» в г. Казани имеет собственные источники тепловой энергии (Казанская ТЭЦ-1, котельные «Горки», «Азино», Казанская ТЭЦ-2, 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 2015 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства и приобретения теплоносителя в виде воды приняты Госкомитетом по данным ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Казань» составит:

| № п/п | Показатели                                                                                             | Ед.изм.     | 2015 год | 1 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Источник тепловой энергии Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель                       |             |          |                       |                       |
| 1.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                 | руб./куб. м | 41,16    | 39,56                 | 42,93                 |
| 1.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого Казанской ТЭЦ-1                | тыс.куб. м  | 499,29   | 261,55                | 237,74                |
| 2     | Источник тепловой энергии - Казанская ТЭЦ-1 РК "Азино", "Горки", на котором производится теплоноситель |             |          |                       |                       |
| 2.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                 | руб./куб. м | 28,62    | 27,76                 | 29,38                 |
| 2.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого РК "Азино", "Горки"            | тыс.куб. м  | 475,52   | 222,78                | 252,74                |
| 3     | Источник тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель                       |             |          |                       |                       |
| 3.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                 | руб./куб. м | 42,68    | 41,68                 | 43,75                 |
| 3.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого Казанской ТЭЦ-2                | тыс.куб. м  | 918,87   | 475,56                | 443,31                |
| 4     | Источник тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2 РК "Савиново", на котором производится теплоноситель         |             |          |                       |                       |
| 4.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                 | руб./куб. м | 43,02    | 43,11                 | 42,91                 |
| 4.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого РК "Савиново"                  | тыс.куб. м  | 171,56   | 96,98                 | 74,58                 |
| 5     | Источник тепловой энергии Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель                       |             |          |                       |                       |
| 5.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                 | руб./куб. м | 23,94    | 46,83                 | 50,11                 |
| 5.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого Казанской ТЭЦ-3                | тыс.куб. м  | 652,95   | 395,01                | 257,94                |



|   |                                                                                                                                          |             |          |          |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 6 | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям                                           | тыс.куб. м  | 2 718,18 | 1 451,87 | 1 266,31 |
| 7 | Тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям                                                                            | руб./куб. м | 35,37    | 33,28    | 37,77    |
| 8 | Тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии тарифа, действующего на 31.12.2014 | руб./куб. м | 35,37    | 35,10    | 35,69    |

## 1.2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

ОАО «Генерирующая компания» 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 2015 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Казань» составит:

| № п/п | Показатели                                                                                                                               | Ед.изм.     | 2015 год | 1 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Источник тепловой энергии Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель                                                         |             |          |                       |                       |
| 1.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 83,91    | 83,25                 | 84,80                 |
| 1.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого Казанской ТЭЦ-1                                                  | тыс.куб. м  | 503,08   | 286,65                | 216,42                |
| 2     | Источник тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель                                                         |             |          |                       |                       |
| 2.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 125,68   | 123,38                | 127,88                |
| 2.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого Казанской ТЭЦ-2                                                  | тыс.куб. м  | 651,95   | 319,11                | 332,84                |
| 3     | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям                                           | тыс.куб. м  | 1 155,02 | 605,76                | 549,26                |
| 9     | Тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый потребителям                                                                            | руб./куб. м | 107,49   | 104,39                | 110,90                |
| 9.1.  | Тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии тарифа, действующего на 31.12.2014 | руб./куб. м | 107,49   | 105,92                | 109,22                |

## 2. Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны».

## 2.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

ОАО «Генерирующая компания» 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 2015 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде воды Набережночелнинской ТЭЦ и котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ приняты Госкомитетом по данным ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны» составит:

| № п/п | Показатели                                                                                                                               | Ед.изм.     | 2015 год | 1 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Источник тепловой энергии - Набережночелнинская ТЭЦ, на котором производится теплоноситель                                               |             |          |                       |                       |
| 1.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 24,41    | 22,41                 | 26,60                 |
| 1.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого Набережночелнинской ТЭЦ                                          | тыс.куб. м  | 6 889,94 | 3 602,37              | 3 287,57              |
| 2     | Источник тепловой энергии - котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель                                 |             |          |                       |                       |
| 2.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 39,60    | 38,79                 | 40,89                 |
| 2.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ                          | тыс.куб. м  | 113,07   | 69,78                 | 43,29                 |
| 3     | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемой потребителям                                            | тыс.куб. м  | 7 003,00 | 3 672,15              | 3 330,86              |
| 4     | Тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям                                                                            | руб./куб. м | 24,88    | 22,72                 | 27,25                 |
| 5     | Тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии тарифа, действующего на 31.12.2014 | руб./куб. м | 24,88    | 22,60                 | 26,92                 |

## 2.2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

ОАО «Генерирующая компания» в г. Набережные Челны имеет собственные источники тепловой энергии (Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ), на которых производится теплоноситель.

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны» составит:

| № п/п | Показатели                                                                                                                               | Ед.изм.     | 2015 год | 1 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Источник тепловой энергии - Набережночелнинская ТЭЦ, на котором производится теплоноситель                                               |             |          |                       |                       |
| 1.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 67,22    | 50,61                 | 86,00                 |
| 1.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на Набережночелнинской ТЭЦ                                       | тыс.куб. м  | 1 354,04 | 718,56                | 635,48                |
| 2     | Источник тепловой энергии - котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель                                 |             |          |                       |                       |
| 2.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 45,73    | 45,71                 | 45,76                 |
| 2.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ                          | тыс.куб. м  | 79,97    | 46,06                 | 33,92                 |
| 3     | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям                                           | тыс.куб. м  | 1 434,02 | 764,62                | 669,40                |
| 4     | Тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый потребителям                                                                            | руб./куб. м | 66,02    | 50,31                 | 83,96                 |
| 5     | Тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии тарифа, действующего на 31.12.2014 | руб./куб. м | 66,02    | 50,70                 | 83,52                 |

### 3. Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Нижнекамск».

#### 3.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

ОАО «Генерирующая компания» 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 2015 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 ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Нижнекамск» составит:

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2015 год | 1 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |
|-------|------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------|
|-------|------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------|

|      |                                                                                                                                          |             |        |        |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 1    | Источник тепловой энергии - филиал ОАО "ТГК-16" Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), на котором производится теплоноситель                          |             |        |        |        |
| 1.1. | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 19,26  | 19,26  | 19,26  |
| 1.2. | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого филиалом ОАО "ТГК-16" -Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)                  | тыс.куб. м  | 522,48 | 212,09 | 310,39 |
| 2    | Источник тепловой энергии - ООО "Нижнекамская ТЭЦ, на котором производится теплоноситель                                                 |             |        |        |        |
| 2.1. | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 24,89  | 24,61  | 25,24  |
| 2.2. | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого ООО Нижнекамской ТЭЦ                                             | тыс.куб. м  | 445,85 | 257,14 | 188,71 |
| 3    | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям                                           | тыс.куб. м  | 968,32 | 469,23 | 499,10 |
| 4    | Тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям                                                                            | руб./куб. м | 21,85  | 22,19  | 21,52  |
| 5    | Тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии тарифа, действующего на 31.12.2014 | руб./куб. м | 21,85  | 21,42  | 22,26  |

4. Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Заинск».

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

ОАО «Генерирующая компания» 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 2015 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде воды приняты Госкомитетом по данным ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Заинск» составит:

| № п/п | Показатели                                                                                     | Ед.изм.     | 2015 год | 1 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Источник тепловой энергии- Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель                |             |          |                       |                       |
| 1.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                         | руб./куб. м | 20,31    | 19,38                 | 21,26                 |
| 1.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого Заинской ГРЭС          | тыс.куб. м  | 543,73   | 276,20                | 267,53                |
| 2     | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям | тыс.куб. м  | 543,73   | 276,20                | 267,53                |

|   |                                                                                                                                          |             |       |       |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| 3 | Тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям                                                                            | руб./куб. м | 20,31 | 19,38 | 21,26 |
| 4 | Тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии тарифа, действующего на 31.12.2014 | руб./куб. м | 20,31 | 19,38 | 21,26 |

## 1.2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

ОАО «Генерирующая компания» 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 2015 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Заинск» составит:

| № п/п | Показатели                                                                                                                               | Ед.изм.     | 2015 год | 1 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | Источник тепловой энергии- Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель                                                          |             |          |                       |                       |
| 1.1.  | Тариф на теплоноситель                                                                                                                   | руб./куб. м | 38,62    | 37,14                 | 39,84                 |
| 1.2.  | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого Заинской ГРЭС                                                    | тыс.куб. м  | 796,46   | 359,41                | 437,05                |
| 2     | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям                                           | тыс.куб. м  | 796,46   | 359,41                | 437,05                |
| 8     | Тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый потребителям                                                                            | руб./куб. м | 38,62    | 37,14                 | 39,84                 |
| 8.1.  | Тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии тарифа, действующего на 31.12.2014 | руб./куб. м | 38,62    | 37,14                 | 39,84                 |

3. Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям Елабужского муниципального района.

### 3.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

ОАО «Генерирующая компания» в Елабужском муниципальном районе имеет собственный источник тепловой энергии (Елабужская ТЭЦ). Покупки теплоносителя от других источников нет.

Тарифы на теплоноситель, производимый Елабужской ТЭЦ на 2015 год, установлен Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде воды приняты Госкомитетом по данным ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый потребителям Елабужского муниципального района составит:

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                                                        | Ед.изм.     | 2015 год | 1 полугодие<br>2015 года | 2 полугодие<br>2015 года |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1        | Источник тепловой энергии - Елабужская ТЭЦ,<br>на котором производится теплоноситель                                                              |             |          |                          |                          |
| 1.1.     | Тариф на теплоноситель                                                                                                                            | руб./куб. м | 167,97   | 161,99                   | 170,05                   |
| 1.2.     | Объем выработки и потребления теплоносителя,<br>производимого на Елабужской ТЭЦ                                                                   | тыс.куб. м  | 25,33    | 6,53                     | 18,80                    |
| 2        | Суммарный объем выработки и потребления<br>(невозврата) теплоносителя, поставляемого<br>потребителям                                              | тыс.куб. м  | 25,33    | 6,53                     | 18,80                    |
| 3        | Тариф на теплоноситель в виде воды,<br>поставляемый потребителям                                                                                  | руб./куб. м | 167,97   | 161,99                   | 170,05                   |
| 4        | Тариф на теплоноситель в виде воды,<br>поставляемый потребителям, с учетом<br>сохранения в первом полугодии тарифа,<br>действующего на 31.12.2014 | руб./куб. м | 167,97   | 161,99                   | 170,05                   |

Предлагается установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям на 2015 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 2015 года – 35,10 руб./м<sup>3</sup>,

- на 2 полугодие 2015 года – 35,69 руб./м<sup>3</sup>, рост к 1 полугодию – 101,7%;

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2015 года – 105,92 руб./м<sup>3</sup>,

- на 2 полугодие 2015 года – 109,22 руб./м<sup>3</sup>, рост к 1 полугодию – 103,1%.

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Набережные Челны» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2015 года – 22,60 руб./м<sup>3</sup>,

- на 2 полугодие 2015 года – 26,92 руб./м<sup>3</sup>, рост к 1 полугодию – 119,1%;

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2015 года – 50,70 руб./м<sup>3</sup>,

- на 2 полугодие 2015 года – 83,52 руб./м<sup>3</sup>, рост к 1 полугодию – 164,7%.

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Нижнекамск» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2015 года – 21,42 руб./м<sup>3</sup>,

- на 2 полугодие 2015 года – 22,26 руб./м<sup>3</sup>, рост к 1 полугодию – 103,9%.

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Заинск» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2015 года – 19,38 руб./м<sup>3</sup>,

- на 2 полугодие 2015 года – 21,26 руб./м<sup>3</sup>, рост к 1 полугодию – 109,7%;

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2015 года – 37,14 руб./м<sup>3</sup>,

- на 2 полугодие 2015 года – 39,84 руб./м<sup>3</sup>, рост к 1 полугодию – 107,3%.

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям Елабужского муниципального района в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2015 года – 161,99 руб./м<sup>3</sup>,

- на 2 полугодие 2015 года – 170,05 руб./м<sup>3</sup>, рост к 1 полугодию – 105%.

9 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год согласно приложению 9.

8. Слушали:

Чукина Т.Н. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г.Казань, г.Н.Челны, г.Заинск, г. Нижнекамск, Афанасовского, Красноключинского сельского поселения, на 2015 год».

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) обратилось **ОАО «Генерирующая компания»** по вопросу установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Казань, г. Набережные Челны, г. Заинск, г. Нижнекамск, Афанасовского сельского поселения, Красноключинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Госкомитета от 14 мая 2014 года №169 «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015-2019 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-2/тп, о чем организация своевременно уведомлена. Приказом Госкомитета от 05 ноября 2014 года №346 внесены изменения в приказ Госкомитета от 14 мая 2014 года №169 в части выбора периода регулирования: период 2015-2019 годы заменен на 2015 год.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Салимжанова, 1.

Руководитель организации – Генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-49/тэ установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2014 год в следующих размерах:

| №<br>п/п | Наименование<br>МО, вид тарифа          | Год           | Вода     | Отборный пар давлением                 |                                      |                                     |                                   | Остр<br>ый и<br>ред.<br>пар |
|----------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          |                                         |               |          | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7 до<br>13<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13<br>кг/см <sup>2</sup> |                             |
| 1        | Город Казань                            |               |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал       | с 01.01.2014  | 1 077,12 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                         | по 30.06.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          |                                         | с 01.07.2014  | 1 169,86 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                         | по 31.12.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |               |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал       | с 01.01.2014  | 1 271,00 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                         | по 30.06.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          |                                         | с 01.07.2014  | 1 380,43 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                         | по 31.12.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
| 2        | Город Набережные Челны                  |               |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал       | с 01.01.2014  | 1 186,51 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                         | по 30.06.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          |                                         | с 01.07.2014  | 1 219,71 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                         | по 31.12.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |



| №<br>п/п | Наименование<br>МО, вид тарифа                                                                                              | Год           | Вода     | Отборный пар давлением                 |                                      |                                     |                                   | Остр<br>ый и<br>ред.<br>пар |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                             |               |          | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7 до<br>13<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13<br>кг/см <sup>2</sup> |                             |
|          | Население (тарифы указаны с учетом НДС)                                                                                     |               |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                                                           | с 01.01.2014  | 1 400,08 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 30.06.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          |                                                                                                                             | с 01.07.2014  | 1 439,26 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 31.12.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
| 3        | Город Нижнекамск, Афанасовское сельское поселение и Красноключинское сельское поселение Нижнекамского муниципального района |               |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                                                           | с 01.01.2014  | 1 105,13 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 30.06.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          |                                                                                                                             | с 01.07.2014  | 1 190,16 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 31.12.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Население (тарифы указаны с учетом НДС)                                                                                     |               |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                                                           | с 01.01.2014  | 1 304,05 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 30.06.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          |                                                                                                                             | с 01.07.2014  | 1 404,39 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 31.12.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
| 4        | Город Заинск Заинского муниципального района                                                                                |               |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                                                           | с 01.01.2014  | 1 105,13 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 30.06.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          |                                                                                                                             | с 01.07.2014  | 1 204,59 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 31.12.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Население (тарифы указаны с учетом НДС)                                                                                     |               |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                                                           | с 01.01.2014  | 1 304,05 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 30.06.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |
|          |                                                                                                                             | с 01.07.2014  | 1 421,42 | -                                      | -                                    | -                                   | -                                 | -                           |
|          |                                                                                                                             | по 31.12.2014 |          |                                        |                                      |                                     |                                   |                             |

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Приказом ФСТ России от 11 октября 2014 № 227-э/3 установлены предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на территории Республики Татарстан в следующих размерах:

|                      |                               |                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                      | с 01.01.2015 по 30.06.2015, % | с 01.07.2015 по 31.12.2015, % |
| Республика Татарстан | 100,0%                        | 113,6%                        |

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные ОАО «Генерирующая компания» расчеты и проведена оценка экономической

обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э (далее – Методические указания).

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации для расчета тарифов на 2015 год применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Прогноз), одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен на природный газ (оптовая цена с 1 июля 2015 г.) – 107,5 %;
- индекс цен на мазут – 99,1%;
- индекс цен на электрическую энергию – 108,9%;
- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9%;
- индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда, отчисления на социальные нужды) – 106,7%;
- ж/д перевозки (с 1 января 2015 г.) – 110%.

В соответствии с п.134 Методических указаний тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, рассчитываются как сумма следующих составляющих:

- 1) средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии;
- 2) средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии.

В соответствии с п.143 Методических указаний при комплексном теплоснабжении, когда производство тепловой энергии, ее передача и сбыт производятся одним юридическим лицом, расчет тарифов на тепловую энергию производится с использованием совокупной необходимой валовой выручки регулируемой организации по производству тепловой энергии, ее передаче и сбыту.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Казань.

Производство тепловой энергии в г.Казань осуществляют ОАО «Генерирующая компания» (Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2), ОАО «ТГК-16» (Казанская ТЭЦ-3), передачу тепловой энергии по тепловым сетям - филиал

ОАО «Генерирующая компания» - Казанские тепловые сети, ООО «Савиново», филиал ОАО «Казтранстрой» - «Управление механизации и транспорта», ООО «Индустриальный парк «Химград».

По представленному ОАО «Генерирующая компания» проекту тарифы на тепловую энергию на 2015 год составили:

- в первом полугодии 2015 г. – 1169,20 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 г. – 1652,15 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 1 полугодия – 141%;
- в 2015 году – 1364,50 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 2014 года – 122,4%.

Затраты на производство и покупку тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» в 2015 году по расчету Госкомитета составят 4207 412,54 тыс.руб., при этом в первом полугодии 2015 года – 2 109 798,18 тыс.руб., во втором полугодии – 2 097 614,36 тыс.руб. Затраты определены исходя из установленных Госкомитетом тарифов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии – Казанской ТЭЦ-1, Казанской ТЭЦ-2, Казанской ТЭЦ-3 и объемов отпуска тепловой энергии в сеть, принятому по предложению теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя                 | Ед.изм.    | г. КАЗАНЬ     |              |               |              |            |              |
|-----------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                         |            | 1 п/г 2015 г. |              | 2 п/г 2015 г. |              | 2015 год   |              |
|                                         |            | ОАО "ГК"      | ОАО "ТГК-16" | ОАО "ГК"      | ОАО "ТГК-16" | ОАО "ГК"   | ОАО "ТГК-16" |
| Теплоноситель – в виде воды             |            |               |              |               |              |            |              |
| Затраты на производство (покупку) т/э.  | тыс.руб.   | 1831521,33    | 278273,31    | 1908013,17    | 190133,32    | 3739534,50 | 468406,63    |
| Отпуск энергии                          | тыс. Гкал  | 3056,21       | 613,26       | 2163,50       | 403,84       | 5219,71    | 1017,10      |
| Тариф на производство т/э.              | руб./ Гкал | 599,28        | 453,76       | 881,91        | 470,81       | 716,43     | 460,53       |
| Средневзвешенный тариф производства т/э | руб./ Гкал | 574,96        |              | 817,24        |              | 674,69     |              |
| Теплоноситель – в виде пара             |            |               |              |               |              |            |              |
| Затраты на производство (покупку) т/э.  | тыс.руб.   | 3,54          | 0            | 4,98          | 0            | 8,52       | 0            |
| Отпуск энергии                          | тыс. Гкал  | 0,005         | 0            | 0,005         | 0            | 0,010      | 0            |
| Тариф на производство т/э.              | руб./ Гкал | 707,40        | 0            | 995,68        | 0            | 851,54     | 0            |

Затраты на оказываемые и приобретаемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) и сбыту тепловой энергии по расчету Госкомитета составят в 2015 году 1 910 141,15 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 971 361,03 тыс. руб., во втором полугодии – 938 780,12 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь) ООО «Савиново» в 2015 году составляет 9 436,92 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь) филиала ОАО «Казтрансстрой» УМиТ в 2015 году составляет 4 121,21 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь) ООО «ИП Химград» в 2015 году составляет 18 515,27 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь) ООО «Энерготранзит» в 2015 году составляет 5 519,01 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка вышеуказанных компаний на 2015 год определена Госкомитетом, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии приняты на заседании Правления Госкомитета.

Необходимая валовая выручка на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) Казанскими тепловыми сетями – филиалом ОАО «Генерирующая компания» (без учета бесхозяйных сетей) по представленному проекту организации на 2015 год составила 1 955 866,0 тыс. руб.

Постановлениями Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 24.03.2014 № 1528, от 10.11.2014 №6400 филиалу ОАО «Генерирующая компания» Казанским тепловым сетям переданы бесхозяйные тепловые сети на обслуживание, а также переданы бесхозяйные тепловые сети (блок 4 (частично)) в эксплуатацию. Тем самым у организации возникают дополнительные затраты на содержание переданных бесхозяйных тепловых сетей. По предложению организации данные затраты составили 7 435,12 тыс.руб.

В соответствии с п. 119 Методических указаний (приказ ФСТ России от 13.06.2013 №760-э) Госкомитетом принято решение об определении затрат на содержание, ремонт, и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей равным расходам на содержание, ремонт и эксплуатацию собственных тепловых сетей регулируемой организации в расчете на 1 условную единицу, умноженным на количество условных единиц, относящихся к бесхозяйным тепловым сетям, принятым такой регулируемой организацией на содержание и обслуживание.

Необходимая валовая выручка на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) Казанскими тепловыми сетями – филиалом ОАО «Генерирующая компания» с учетом затрат на содержание бесхозяйных тепловых сетей по представленному проекту организации составляет 1 963 301,12 тыс.руб., рост к 2014 году – на 15,0%.

Значения по статьям затрат на передачу тепловой энергии на 2015 год, заявленные организацией и учтенные Госкомитетом:

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                | 2014 год (утверждено) |                             | 2015 год (предложение организации), с учетом<br>бесхозных сетей |                |              |                             | Отклоне<br>-<br>ние, %, к 2014 г. | 2015 год (предложение организации) - КТС |                |              |                             | 2015 год (предложение организации) - бесхозные<br>сети |                    |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                        | 2014 год              | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 1<br>полугодие                                                  | 2<br>полугодие | 2015 год     | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                   | 1<br>полугодие                           | 2<br>полугодие | 2015 год     | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 1<br>полугод<br>ие                                     | 2<br>полуго<br>дие | 2015 год |
| I.       | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего                                                                                                              | 1 687 345,26          | 669 651,06                  | 957 135,75                                                      | 956 477,05     | 1 913 612,80 | 697 437,64                  | 113,4%                            | 953 149,05                               | 953 149,05     | 1 906 298,10 | 697 437,64                  | 3 986,70                                               | 3 328,00           | 7 314,70 |
|          | расходы на сырье и материалы (в т.ч. расходы на топливо)                                                                                                                               | 43 080,48             |                             | 36 816,86                                                       | 36 776,42      | 73 593,28    |                             | 170,8%                            | 36 573,62                                | 36 573,62      | 73 147,23    |                             | 243,25                                                 | 202,80             | 446,05   |
|          | расходы на покупаемые энергетические ресурсы                                                                                                                                           | 146 076,45            |                             | 71 250,65                                                       | 72 686,52      | 143 937,17   | 0,00                        | 98,5%                             | 70 773,93                                | 72 285,15      | 143 059,08   |                             | 476,71                                                 | 401,37             | 878,09   |
|          | расходы на холодную воду                                                                                                                                                               | 546,48                |                             | 9 448,86                                                        | 8 214,75       | 17 663,61    | 0,00                        | 3232,3%                           | 9 418,10                                 | 8 188,11       | 17 606,22    |                             | 30,76                                                  | 26,63              | 57,39    |
|          | расходы на теплоноситель                                                                                                                                                               | 58 650,43             |                             | 38 437,74                                                       | 38 097,05      | 76 534,79    | 0,00                        | 130,5%                            | 38 133,08                                | 37 851,85      | 75 984,92    |                             | 304,66                                                 | 245,21             | 549,86   |
|          | амортизация                                                                                                                                                                            | 0                     | 565 331,18                  | 0,00                                                            | 0,00           | 0,00         | 573 299,40                  | 101,4%                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00         | 573 299,40                  |                                                        |                    | 0,00     |
|          | оплата труда                                                                                                                                                                           | 345 919,88            |                             | 182 738,23                                                      | 182 506,61     | 365 244,83   | 2 432,74                    | 105,6%                            | 181 434,98                               | 181 434,98     | 362 869,95   | 2 432,74                    | 1 303,25                                               | 1 071,63           | 2 374,88 |
|          | отчисления на социальные нужды                                                                                                                                                         | 96 857,56             |                             | 55 186,94                                                       | 55 117,00      | 110 303,94   | 734,69                      | 113,9%                            | 54 793,36                                | 54 793,36      | 109 586,73   | 734,69                      | 393,58                                                 | 323,63             | 717,21   |
|          | ремонт, выполняемый подрядным способом                                                                                                                                                 | 250 670,42            |                             | 178 772,17                                                      | 178 630,22     | 357 402,39   | 0,00                        | 142,6%                            | 177 760,00                               | 177 760,00     | 355 520,00   |                             | 1 012,17                                               | 870,22             | 1 882,39 |
|          | расходы на оплату услуг, оказываемых орг., осущ.регулируемую деятельность                                                                                                              | 2 556,18              |                             | 1 349,63                                                        | 1 348,15       | 2 697,79     | 0,00                        | 105,5%                            | 1 340,72                                 | 1 340,72       | 2 681,43     |                             | 8,92                                                   | 7,43               | 16,35    |
|          | расходы на оплату работ и услуг производственного характера, иных работ и услуг (расходы на оплату услуг связи, охра ны, коммунальных услуг, юридических, информационных, проч. услуг) | 70 833,25             |                             | 30 003,21                                                       | 29 970,26      | 59 973,47    | 208,39                      | 84,7%                             | 29 804,98                                | 29 804,98      | 59 609,97    | 208,39                      | 198,23                                                 | 165,27             | 363,50   |
|          | расходы на служебные командировки                                                                                                                                                      | 199,81                |                             | 105,50                                                          | 105,38         | 210,88       |                             | 105,5%                            | 104,80                                   | 104,80         | 209,60       |                             | 0,70                                                   | 0,58               | 1,28     |
|          | расходы на обучение персонала                                                                                                                                                          | 1 186,27              |                             | 626,33                                                          | 624,15         | 1 250,49     |                             | 105,4%                            | 622,20                                   | 622,20         | 1 244,39     |                             | 4,14                                                   | 1,96               | 6,09     |
|          | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ                                                                                                                                         | 0                     | 343,92                      | 181,53                                                          | 181,33         | 362,87       | 0,00                        | 105,5%                            | 180,33                                   | 180,33         | 360,67       |                             | 1,20                                                   | 1,00               | 2,20     |
|          | арендная плата, лизинговые платежи                                                                                                                                                     | 669 651,06            | 25 017,63                   | 349 529,52                                                      | 349 529,52     | 699 059,04   | 28 284,63                   | 104,4%                            | 349 529,52                               | 349 529,52     | 699 059,04   | 28 284,63                   |                                                        |                    | 0,00     |
|          | расходы на страхование производственных объектов                                                                                                                                       | 1 117,00              |                             | 2 495,93                                                        | 2 497,05       | 4 992,97     | 0,00                        | 447,0%                            | 2 486,78                                 | 2 486,78       | 4 973,57     |                             | 9,14                                                   | 10,26              | 19,40    |
|          | другие расходы, в том числе:                                                                                                                                                           | 0                     | 78 958,33                   | 192,65                                                          | 192,65         | 385,30       | 92 477,79                   | 117,1%                            | 192,65                                   | 192,65         | 385,30       | 92 477,79                   | 0,00                                                   | 0,00               | 0,00     |

|      |                                                        |              |            |            |            |              |            |        |            |            |              |            |          |          |          |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|
|      | налог на имущество организаций                         | 0            | 70 487,65  | 192,65     | 192,65     | 385,30       | 76 074,90  | 107,9% | 192,65     | 192,65     | 385,30       | 76 074,90  |          |          | 0,00     |
|      | земельный налог                                        | 0            | 7 770,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 15 733,50  | 202,5% |            |            | 0,00         | 15 733,50  |          |          | 0,00     |
|      | транспортный налог                                     | 0            | 699,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 669,40     | 95,7%  |            |            | 0,00         | 669,40     |          |          | 0,00     |
| II.  | Внереализационные расходы, всего                       | 392,02       | 0,00       | 48,15      | 48,10      | 96,25        | 63,75      | 24,6%  | 47,83      | 47,83      | 95,67        | 63,75      | 0,32     | 0,27     | 0,58     |
|      | другие обоснованные расходы                            | 220,42       |            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 34,59      | 0,0%   |            |            | 0,00         | 34,59      |          |          | 0,00     |
|      | расходы на услуги банков                               | 171,60       |            | 48,15      | 48,10      | 96,25        | 29,16      | 56,1%  | 47,83      | 47,83      | 95,67        | 29,16      | 0,32     | 0,27     | 0,58     |
| III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 2 900,17     | 0,00       | 12 548,63  | 8 519,91   | 21 068,54    | 1 557,65   | 726,5% | 12 491,53  | 8 481,14   | 20 972,67    | 1 557,65   | 57,10    | 38,77    | 95,87    |
|      | денежные выплаты социального характера                 | 2 900,17     |            | 2 689,31   | 1 825,91   | 4 515,22     | 1 557,65   | 155,7% | 2 663,97   | 1 808,70   | 4 472,67     | 1 557,65   | 25,34    | 17,21    | 42,55    |
|      | прочие расходы                                         | 16 500,0     |            | 9 859,32   | 6 694,00   | 16 553,32    | 0,00       | 100,3% | 9 827,56   | 6 672,44   | 16 500,00    |            | 31,76    | 21,56    | 53,32    |
| IV.  | Налог на прибыль                                       | 823,04       |            | 3 137,16   | 2 129,98   | 5 267,14     | 0,00       | 640,0% | 3 122,88   | 2 120,29   | 5 243,17     |            | 14,28    | 9,69     | 23,97    |
| V.   | Выпадающие доходы/экономика средств                    | 16 233,18    |            | 11 628,20  | 11 628,20  | 23 256,39    | 0,00       | 143,3% | 11 628,20  | 11 628,20  | 23 256,39    |            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| VI.  | Необходимая валовая выручка, всего                     | 1 707 693,67 | 669 651,06 | 984 497,89 | 978 803,23 | 1 963 301,12 | 699 059,04 | 115,0% | 980 439,49 | 975 426,51 | 1 955 866,00 | 699 059,04 | 4 058,40 | 3 376,73 | 7 435,12 |

Смета затрат на передачу тепловой энергии Казанскими тепловыми сетями – филиалом ОАО «Генерирующая компания» на 2015 год.

| № п/п | Наименование показателя                                                   | 2014 год (утверждено) |                       | 2015 год (заключение Госкомитета), с учетом бесхозяйных сетей |             |              |                       | Отклонение, % к 2014 г. | 2015 год (заключение Госкомитета) - КТС |             |              |                       | 2015 год (заключение Госкомитета) - бесхозяйные сети |             |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|
|       |                                                                           | 2014 год              | в т.ч. арендная плата | 1 полугодие                                                   | 2 полугодие | 2015 год     | в т.ч. арендная плата |                         | 1 полугодие                             | 2 полугодие | 2015 год     | в т.ч. арендная плата | 1 полугодие                                          | 2 полугодие | 2015 год |
| I.    | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 1 687 345,26          | 669 651,06            | 896 618,47                                                    | 876 315,11  | 1 772 933,58 | 677 561,83            | 105,1%                  | 893 008,14                              | 873 304,18  | 1 766 312,32 | 677 561,83            | 3 610,34                                             | 3 010,93    | 6 621,27 |
|       | расходы на сырье и материалы (в т.ч. расходы на топливо)                  | 43 080,48             |                       | 22 753,64                                                     | 22 731,58   | 45 485,22    | 0                     | 105,6%                  | 22 612,42                               | 22 612,42   | 45 224,84    |                       | 141,22                                               | 119,16      | 260,38   |
|       | расходы на покупаемые энергетические ресурсы                              | 146 076,45            |                       | 80 424,97                                                     | 58 557,02   | 138 981,99   | 0                     | 95,1%                   | 79 964,67                               | 58 169,46   | 138 134,13   |                       | 460,303                                              | 387,56      | 847,86   |
|       | расходы на холодную воду                                                  | 546,48                |                       | 7 861,45                                                      | 6 834,67    | 14 696,11    | 0                     | 2689,2%                 | 7 835,86                                | 6 812,50    | 14 648,36    |                       | 25,591                                               | 22,16       | 47,75    |
|       | расходы на теплоноситель                                                  | 58 650,43             |                       | 27 511,38                                                     | 30 580,85   | 58 092,23    | 0                     | 99,0%                   | 27 280,13                               | 30 394,73   | 57 674,86    |                       | 231,246                                              | 186,12      | 417,36   |
|       | амортизация                                                               | 0                     | 565 331,18            | 0,00                                                          | 0,00        | 0,00         | 573299,4              | 101,4%                  |                                         | 0,00        |              | 573 299,40            |                                                      |             |          |
|       | оплата труда                                                              | 345 919,88            |                       | 185 873,87                                                    | 185 638,27  | 371 512,14   | 0                     | 107,4%                  | 184 548,26                              | 184 548,26  | 369 096,51   |                       | 1325,613                                             | 1 090,02    | 2 415,63 |
|       | отчисления на социальные нужды                                            | 96 857,56             |                       | 52 044,68                                                     | 51 978,72   | 104 023,40   | 0                     | 107,4%                  | 51 673,51                               | 51 673,51   | 103 347,02   |                       | 371,172                                              | 305,20      | 676,38   |
|       | ремонт, выполняемый подрядным способом                                    | 250 670,42            |                       | 148 215,80                                                    | 148 098,11  | 296 313,91   | 0                     | 118,2%                  | 147 376,64                              | 147 376,64  | 294 753,27   |                       | 839,167                                              | 721,48      | 1 560,64 |

|      |                                                                                                                                                                                       |              |            |            |            |              |            |        |            |            |              |            |          |          |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|
|      | расходы на оплату услуг, оказываемых организ., осущ. регулирующую деятельность                                                                                                        | 2 556,18     |            | 1 349,63   | 1 348,15   | 2 697,79     | 0          | 105,5% | 1 340,72   | 1 340,72   | 2 681,43     |            | 8,917    | 7,43     | 16,35    |
|      | расходы на оплату работ и услуг производственного характера, иных работ и услуг (расходы на оплату услуг связи, охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, проч. услуг) | 70 833,25    |            | 30 108,10  | 30 075,03  | 60 183,13    | 0          | 85,0%  | 29 909,18  | 29 909,18  | 59 818,36    |            | 198,922  | 165,85   | 364,77   |
|      | расходы на служебные командировки                                                                                                                                                     | 199,81       |            | 105,50     | 105,38     | 210,88       | 0          | 105,5% | 104,80     | 104,80     | 209,60       |            | 0,697    | 0,58     | 1,28     |
|      | расходы на обучение персонала                                                                                                                                                         | 1 186,27     |            | 626,33     | 624,15     | 1 250,49     | 0          | 105,4% | 622,20     | 622,20     | 1 244,39     |            | 4,138    | 1,96     | 6,09     |
|      | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ                                                                                                                                        | 0            | 343,92     | 181,53     | 181,33     | 362,87       | 0          | 105,5% | 180,33     | 180,33     | 360,67       |            | 1,199    | 1,00     | 2,20     |
|      | арендная плата, лизинговые платежи                                                                                                                                                    | 669 651,06   | 25 017,63  | 338 780,91 | 338 780,91 | 677 561,83   | 11784,63   | 101,2% | 338 780,91 | 338 780,91 | 677 561,83   | 11784,632  |          |          | 0,00     |
|      | расходы на страхование производственных объектов                                                                                                                                      | 1 117,00     |            | 588,02     | 588,28     | 1 176,30     | 0          | 105,3% | 585,87     | 585,87     | 1 171,73     |            | 2,154    | 2,42     | 4,57     |
|      | другие расходы, в том числе:                                                                                                                                                          | 0            | 78 958,33  | 192,65     | 192,65     | 385,30       | 92 477,79  | 117,1% | 192,65     | 192,65     | 385,30       | 92 477,79  |          |          | 0,00     |
|      | налог на имущество организаций                                                                                                                                                        | 0            | 70 487,65  | 192,65     | 192,65     | 385,30       | 76 074,90  | 107,9% | 192,65     | 192,65     | 385,30       | 76 074,90  |          |          | 0,00     |
|      | земельный налог                                                                                                                                                                       | 0            | 7 770,94   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 15 733,50  | 202,5% |            |            |              | 15 733,50  |          |          |          |
|      | транспортный налог                                                                                                                                                                    | 0            | 699,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 669,40     | 95,7%  |            |            |              | 669,40     |          |          |          |
| II.  | Внереализационные расходы, всего                                                                                                                                                      | 392,02       | 0,00       | 80,13      | 80,06      | 160,18       | 0          | 40,9%  | 79,71      | 79,71      | 159,42       |            | 0,42     | 0,35     | 0,76     |
|      | другие обоснованные расходы                                                                                                                                                           | 220,42       |            | 17,29      | 17,29      | 34,59        | 0          | 15,7%  | 17,29      | 17,29      | 34,59        |            |          |          |          |
|      | расходы на услуги банков                                                                                                                                                              | 171,60       |            | 62,83      | 62,76      | 125,59       | 0          | 73,2%  | 62,42      | 62,42      | 124,83       |            | 0,415    | 0,35     | 0,76     |
| III. | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего                                                                                                                                | 2 900,17     | 0,00       | 9 121,72   | 9 108,51   | 18 230,23    | 0          | 628,6% | 9 080,55   | 9 080,55   | 18 161,11    | 0,00       | 41,172   | 27,95    | 69,13    |
|      | денежные выплаты социального характера                                                                                                                                                | 2 900,17     |            | 839,96     | 836,94     | 1 676,91     | 0          | 57,8%  | 830,55     | 830,55     | 1 661,11     |            | 9,412    | 6,39     | 15,80    |
|      | прочие расходы                                                                                                                                                                        | 16 500,0     |            | 8 281,76   | 8 271,56   | 16 553,32    | 0          | 100,3% | 8 250,00   | 8 250,00   | 16 500,00    |            | 31,760   | 21,56    | 53,32    |
| IV.  | Налог на прибыль                                                                                                                                                                      | 823,04       |            | 2 280,43   | 2 277,13   | 4 557,56     | 0          | 553,7% | 2 270,14   | 2 270,14   | 4 540,28     |            | 10,29    | 6,99     | 17,28    |
| V.   | Выпадающие доходы/экономика средств                                                                                                                                                   | 16 233,18    |            | 6 726,20   | 6 726,20   | 13 452,39    | 0          | 82,9%  | 6 726,20   | 6 726,20   | 13 452,39    |            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| VI.  | Необходимая валовая выручка, всего                                                                                                                                                    | 1 707 693,67 | 669 651,06 | 914 826,95 | 894 506,99 | 1 809 333,94 | 677 561,83 | 106,0% | 911 164,74 | 891 460,77 | 1 802 625,51 | 677 561,83 | 3 662,22 | 3 046,22 | 6 708,43 |

1. Расходы на сырье и материалы (в т.ч. топливо) заявлены организацией в сумме 73 593,28 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям – 446,05 тыс.руб.), рост к 2014 году - на 70,8%. Значительный рост затрат по предложению организации обусловлен ростом затрат на материалы на ремонт. Ожидаемые затраты по факту 2014 года составят 21 804,9 тыс. руб.

Организацией представлены расчеты, договоры на приобретение материалов, счета-фактуры, расчет потребностей.

Госкомитет проанализировав представленные документы, считает экономически обоснованной величину затрат по данной статье в сумме 45 485,22 тыс. руб., рост к 2014 году – на 5,6%. Госкомитетом затраты определены исходя из утвержденных затрат 2014 года с применением индекса-дефлятора 104,9% для перевода в цены 2015 года. Затраты включают в себя:

- затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 45 224,84 тыс. руб., в т.ч. ГСМ–11 718,94 тыс. руб., расходы на сырье, материалы – 33 505,91 тыс. руб.;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 260,38 тыс. руб., в т.ч. ГСМ–37,58 тыс. руб., расходы на сырье, материалы – 222,80 тыс. руб.

2. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы заявлены компанией в сумме 143 937,17 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям - 878,09 тыс.руб.), снижение к 2014 году – на 1,5%.

Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 138 981,99 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 4,9%, в т.ч.:

1) затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании - 138 134,13 тыс. руб.:

- затраты на электроэнергию – 129 492,00 тыс. руб. Расход электроэнергии принят по факту 2013 года, с учетом изменения отпуска тепловой энергии и определен в размере 36974,22 тыс. кВтч, тариф на 2015 год определен путем индексации фактически сложившегося тарифа 2013 года на 107,2% и 108,9% и составит 3,5 руб./кВтч;

- затраты на тепловую энергию - 8 642,13 тыс. руб. Расход тепловой энергии принят по факту 2013 года (7131,04 Гкал), тарифы – соответствуют установленным Госкомитетом тарифам для соответствующей группы потребителей на 2015 год.

2) затраты по бесхозным тепловым сетям – 847,86 тыс. руб.

3. Расходы на холодную воду заявлены организацией в сумме 17 663,61 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям – 57,39 тыс.руб.), рост к 2014 году - на 2232,3%.

Госкомитетом затраты на воду определены в сумме 14696,11 тыс. руб.:

- затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 14 648,36 тыс. руб. Поставщиком воды является – МУП «Водоканал». Объемы воды Госкомитетом приняты на уровне фактических объемов 2013 года, тариф на воду – соответствует установленному Госкомитетом на 2015 год;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 47,75 тыс. руб.



Рост затрат по данной статье обусловлен следующим.

ОАО «Генерирующая компания» в г. Казани помимо деятельности по теплоснабжению потребителей, осуществляет деятельность по горячему водоснабжению. В целях поставки горячей воды населению компанией осуществляется приобретение холодной воды у организаций, осуществляющих деятельность по водоснабжению. При этом в сетях ГВС возникают потери холодной воды. Между тем, законодательство в сфере регулирования тарифов организаций коммунального комплекса предусматривает установление двухкомпонентного тарифа на горячую воду, который состоит из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию.

4. Расходы на теплоноситель заявлены организацией в сумме 76 534,79 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 549,86 тыс.руб.), рост к 2014 году – на 30,5%.

Госкомитетом затраты а теплоноситель определены в сумме 58 092,23 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 1%, в т.ч.:

- затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 57 674,86 тыс. руб. При расчете затрат Госкомитетом объемы приняты по предложению организации и соответствуют объемам 2014 года, тарифы приняты согласно установленным Госкомитетом тарифам;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 417,36 тыс. руб.

5. Расходы на оплату труда заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 365 244,83 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 2 374,88 тыс.руб.), с ростом к 2014 году – на 5,6%. При расчете затрат организацией применен некорректный индекс-дефлятор 104,9%.

Госкомитетом затраты на оплату труда определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7%, и составили 371 512,14 тыс. руб.:

- затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 369 096,51 тыс. руб. Численность, принятая в расчете - 856 человек, средняя заработная плата – 35932,29 рублей в месяц;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 2 415,63 тыс. руб.

6. Отчисления на социальные нужды заявлены компанией в сумме 110 303,94 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 717,21 тыс.руб.) или 30,2% от фонда оплаты труда.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды рассчитаны с учетом регрессивной шкалы и приняты в размере 28% от фонда оплаты труда в сумме 104023,40 тыс. руб.:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 103 347,02 тыс. руб.;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 676,38 тыс. руб.

7. Расходы на ремонт заявлены организацией в размере 357 402,39 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям - 1 882,39 тыс.руб.), рост на 42,6% к уровню 2014 года.

Организацией представлены план ремонтных работ на 2015 год, частично акты дефектации, сметная документация на планируемые к выполнению работы, акты выполненных работ, подтверждающие фактическое проведение работ за предыдущие периоды.

Госкомитетом проведен анализ представленных материалов, исходя из которого затраты на ремонт определены в сумме 296 313,91 тыс. руб., рост к 2014 году – на 18,2%. в т.ч.:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 294 753,27 тыс. руб.;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 1560,64 тыс. руб.

Справочно: фактические затраты на ремонт в 2013 году составили 253 775,33 тыс.руб., за 9 месяцев 2014 года – 195 860,06 тыс. руб., ожидаемые затраты за 2014 год составят: 257 618,17 тыс. руб.

8. Расходы по статье «Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями» (расходы на услуги связи, охраны, информационное обслуживание, консультационные, нотариальные и юридические услуги, расходы на служебные командировки, на обучение персонала и т.д.) заявлены организацией в сумме 64 132,62 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям - 387,22 тыс.руб.), снижение к 2014 году – на 14,2%.

Организацией в обоснование затрат представлены расчеты, расшифровки, действующие договоры, акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-фактуры и проч. документы.

Госкомитет проанализировав представленные документы, данные расходы принимает в сумме 64 342,28 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 14%, в т.ч.:

- 1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 63 953,79 тыс. руб. (в т.ч. расходы на командировки – 209,60 тыс. руб., на обучение персонала – 1244,39 тыс. руб., расходы на оплату иных работ и услуг – 59 818,36 тыс. руб.);

- 2) по бесхозным тепловым сетям – 388,49 тыс. руб. (в т.ч. расходы на командировки – 1,28 тыс. руб., на обучение персонала – 6,09 тыс. руб., расходы на оплату иных работ и услуг – 364,77 тыс. руб.).

9. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду заявлены организацией в сумме 362,87 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 2,20 тыс.руб.), рост к 2014 году – на 5,5%.

Госкомитетом на основании представленных расчетов и деклараций, затраты по данной статье приняты по предложению организации:

- 1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 360,67 тыс. руб.;

2) по бесхозным тепловым сетям – 2,2 тыс. руб.

10. Расходы на страхование заявлены организацией в сумме 4 992,97 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 19,40 тыс.руб.), рост к 2014 году – на 347%.

Госкомитетом в соответствии с п.44 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» приняты затраты на обязательное страхование производственных объектов в соответствии с действующими договорами страхования (страхование имущества, страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей), исключены затраты на добровольное страхование). Таким образом, расходы на страхование составили 1 176,30 тыс. руб., рост к 2014 г. – на 5,3%, в т.ч.:

1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 1171,73 тыс. руб.;

2) по бесхозным тепловым сетям – 4,57 тыс. руб.

11. Арендная плата заявлена ОАО «Генерирующая компания» по сетям, которыми организация арендует, в сумме 699 059,04 тыс. руб., рост к 2014 году – на 4,4%.

Госкомитетом в соответствии с п.45 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в соответствии с информационным письмом ФСТ России от 29.11.2013 №СН-12435/13 арендная плата определена в сумме 677 561,83 тыс. руб., рост к 2014 году – на 1,2%, и включает в себя:

11.1. Амортизация основных средств и нематериальных активов заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 573 299,40 тыс. руб., рост к 2014 году – на 1,4%. Рост затрат обусловлен вводом основных средств.

Организацией представлены акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, акты о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) с 01 января 2014 года и пообъектный расчет амортизационных отчислений.

Госкомитетом сумма амортизационных отчислений рассчитана исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2013 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2014 году, документально подтвержденных на момент установления тарифов, в соответствии с письмом ФСТ России от 15.07.2013 №ЕП-6968/12. Таким образом, сумма амортизационных отчислений принята Госкомитетом по предложению организации.

11.2. Налог на имущество организаций заявлен компанией в сумме 76 074,90 тыс. руб., рост к 2014 году – на 7,9%. Налог, рассчитанный организацией, учитывает ввод основных средств в 2014 году. Госкомитетом налог на имущество принят по предложению организации.

11.3. Земельный налог (земельные участки под зданиями ЦТП, тепловыми, насосными станциями и т.д.) по предложению организации составляет 15 733,50 тыс. руб., рост к 2014 году – на 102,5%. Организацией представлены расчет налога, декларации, кадастровые паспорта.

Госкомитетом земельный налог рассчитан на основании представленных документов и ставок земельного налога на территории города Казани (решение Казанской городской Думы «О земельном налоге»), и принят по предложению организации.

11.4. Транспортный налог заявлен организацией в сумме 699,40 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 4,3%. Организацией представлены расчет налога, декларации. Госкомитетом транспортный налог принят по предложению организации.

11.5. Прочая арендная плата заявлена организацией в сумме 28 284,63 тыс. руб., рост к 2014 году – на 13,1%. Госкомитетом прочая арендная плата определена на основании представленных документов, в сумме 11 784,63 тыс. руб. И включает в себя арендную плату за участки Южно-промышленного тепловода (договоры с ОАО «Казэнерго» на сумму 327,255 тыс. руб.), арендную плату за землю (договоры с КЗИО на сумму 1248,185 тыс. руб., с ОАО «Таткрахмалпатока на сумму 57,30 тыс. руб.), аренда тепловых сетей (договор с ГУП РТ «Электрические сети» на сумму 10151,89 тыс. руб.).

11.6. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 3167,42 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все затраты на оплату труда учтены в соответствующей статье затрат.

11.7. Расходы на оплату иных работ и услуг заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 208,39 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все экономически обоснованные затраты на оплату работ и услуг учтены в соответствующей статье затрат.

11.8. Внереализационные расходы заявлены ОАО «Генерирующая компания» в составе арендной платы в сумме 63,75 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все экономически обоснованные внереализационные затраты учтены в соответствующей статье затрат.

11.9. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (денежные выплаты социального характера) заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 1557,65 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера учтены в соответствующей статье затрат.

12. Внереализационные расходы заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 96,25 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 0,58 тыс.руб.), снижение к 2014 году – на 75%.

Госкомитетом внереализационные расходы определены в сумме 160,18 тыс. руб.:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 159,42 тыс. руб. (с учетом расходов на услуги банков, заявленных организацией в составе арендной платы);
- по бесхозным тепловым сетям – 0,76 тыс. руб.

13. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения заявлены организацией в размере 21 068,54 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям-

95,87 тыс.руб.). Госкомитетом данные расходы определены в сумме 18 230,23 тыс. руб., и включают в себя:

13.1. Денежные выплаты социального характера заявлены в сумме 4515,22 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 42,55 тыс.руб.), рост к 2014 году – на 55,7%.

Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 1676,91 тыс. руб., исключены из расчета выплаты материальной помощи работникам при уходе в отпуск, выплаты материальной помощи на приобретение путевок и проч.:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 1661,11 тыс. руб.;

- по бесхозным тепловым сетям – 15,80 тыс. руб.

13.2. Прочие расходы заявлены в сумме 16 553,32 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 53,32 тыс.руб.), рост к 2014 году – на 0,3%. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации на основании представленного договора:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 16 500 тыс. руб.;

- по бесхозным тепловым сетям – 53,32 тыс. руб.

14. Налог на прибыль заявлен организацией в сумме 5 267,14 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям - 23,97 тыс.руб.). Госкомитетом рассчитан в сумме 4557,56 тыс. руб.:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 4540,28 тыс. руб.;

- по бесхозным тепловым сетям – 17,28 тыс. руб.

15. Выпадающие доходы заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 23 256,39 тыс. руб. Госкомитетом выпадающие доходы приняты на основании представленных подтверждающих документов в сумме 13 452,39 тыс. руб. И включают в себя выпадающие доходы от покупки потерь холодной воды у МУП «Водоканал» за 2013 год.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки Казанских тепловых сетей - филиала ОАО «Генерирующая компания» на услуги по передаче тепловой энергии (без учета оплаты потерь тепловой энергии) в г. Казань составит:

- в первом полугодии 2015 г. – 914 826,95 тыс. руб.;

- во втором полугодии 2015 г. – 894 506,99 тыс. руб.;

- в 2015 году – 1 809 333,94 тыс. руб., рост к утвержденному 2014 году – на 6%.

В т.ч. экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки составит:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 1 802 625,51 тыс. руб.;

- по бесхозным тепловым сетям – 6 708,43 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка распределена между горячей водой и паром на 2015 год пропорционально полезному отпуску тепловой энергии и составляет:

- НВВ по воде – 1 809 330,36 тыс. руб.;
- НВВ по пару давлением от 2,7 до 7 кгс/см<sup>2</sup> – 3,58 тыс. руб.

Справочно:

Объем потерь тепловой энергии, учтенный в тарифе на тепловую энергию, при ее передаче в г. Казань, соответствует предложению теплоснабжающей организации, и составляет:

- от источников ОАО «Генерирующая компания» - 891,90 тыс. Гкал;
- от источника ОАО «ТГК-16» - 282,10 тыс. Гкал.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии утверждены на 2014 год Министерством энергетики Российской Федерации и составляют по филиалу ОАО «Генерирующая компания» - Казанские тепловые сети – 1175,025 тыс.Гкал, по бесхозным тепловым сетям – 45,335 тыс.Гкал. Кроме ОАО «Генерирующая компания» деятельность по передаче тепловой энергии в г. Казань осуществляют ООО «ИП «Химград» (потери – 7,52 тыс.Гкал), ООО «Савиново» (потери – 4,38 тыс.Гкал), ОАО «Казтрансстрой»-УМиТ – 2,38 тыс. Гкал.). Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям указанных организацией учтены при определении затрат на покупку потерь.

Необходимая валовая выручка на сбыт тепловой энергии в г. Казань заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 66 350,52 тыс. руб. (в т.ч. расходы по АУ – 10 437,31 тыс. руб.), снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 26,7%. Затраты на сбыт тепловой энергии в каждом филиале состоят из прямых затрат филиала на сбыт тепловой энергии, и затрат управления (распределены между филиалами).

Прямые затраты на сбыт тепловой энергии в г. Казани заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 55 913, 21 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 12,5%. Госкомитетом прямые затраты на сбыт тепловой энергии в г. Казани определены в сумме 54 450,75 тыс. руб. и включают в себя:

| № п/п | Наименование статьи                                      | 2014 год<br>(утверждено) | 2015 год<br>(предложение<br>ОАО "ТК") | Отклонение,<br>%, к 2014<br>году | 2015 год<br>(заключение<br>ГКРПТ) | Отклонение,<br>%, к 2014<br>году |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Расходы на сырье и материалы                             | 428,53                   | 1 126,42                              | 262,9%                           | 1 126,42                          | 262,9%                           |
| 2     | Расходы на покупаемые<br>энергоресурсы, воду             | 1077,23                  | 2 318,48                              | 215,2%                           | 1214,85                           | 112,8%                           |
| 3     | Расходы на оплату труда                                  | 33 551,23                | 35 195,24                             | 104,9%                           | 35 799,16                         | 106,7%                           |
| 4     | Отчисления на социальные<br>нужды                        | 9 729,86                 | 10 628,96                             | 109,2%                           | 10 023,77                         | 103%                             |
| 5     | Расходы на ремонт                                        | 167,88                   | 0,00                                  | 0%                               | 0,00                              | 0%                               |
| 6     | Расходы на оплату работ и услуг<br>(в т.ч. регулируемых) | 12 314,13                | 6 240,31                              | 50,68%                           | 6 222,51                          | 50,53%                           |
| 7     | Арендная плата, лизинговые<br>платежи                    | 5 641,61                 | 0,00                                  | 0%                               | 0,00                              | 0%                               |
| 8     | Расходы на страхование                                   | 0,0                      | 339,75                                | -                                | 0,0                               | 100%                             |
| 9     | Плата за ПДВ                                             | 35,37                    | 0,00                                  | 0%                               | 0,00                              | 0%                               |

|    |                               |           |           |        |           |       |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|
| 10 | Внереализационные расходы     | 468,05    | 64,04     | 13,7%  | 64,04     | 13,7% |
| 11 | Выплаты социального характера | 234,17    | 0,00      | 0%     | 0,00      | 0%    |
| 12 | Налог на прибыль              | 175,56    | 0,00      | 0%     | 0,00      | 0%    |
| 13 | Прочие налоги                 | 70,72     | 0,00      | 0%     | 0,00      | 0%    |
| 14 | Необходимая валовая выручка   | 63 894,34 | 55 913,21 | 87,51% | 54 450,75 | 85,2% |

1. Расходы на сырье и материалы заявлены ОАО «Генерирующая компания» в размере 1 126,42 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 262,9%. Госкомитетом рассмотрены представленные организацией обосновывающие материалы, затраты приняты по предложению организации.

2. Расходы на покупаемые энергоресурсы, холодную воду заявлены компанией в размере 2 3180,48 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 215,2%. Госкомитетом затраты на электрическую энергию приняты исходя из утвержденных затрат на 2014 год, с применением индекса-дефлятора 108,9%, и составили 1173,10 тыс. руб. Расходы на холодную воду приняты по предложению организации в сумме 41,75 тыс. руб.

3. Расходы на оплату труда заявлены компанией в размере 35 195,24 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 104,9%. Расчет произведен исходя из численности 66 чел., среднемесячная заработная плата при этом составляет 44 438,43 руб. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда приняты исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7%, в сумме 35 799,16 тыс. руб. Средняя заработная плата работников в 2015 году составит 45 200,97 руб., и численность - по предложению организации - 66 человек.

4. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 10 628,96 тыс. руб., или 30,2% от фонда заработной платы.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы в размере 28% от фонда оплаты труда, и составляют 10 023,77 тыс. руб.

5. Расходы на оплату работ и услуг (в т.ч. по регулируемой деятельности, услуги связи, подготовка кадров, информационные услуги, охрана, общехозяйственные расходы) заявлены компанией в сумме 6 240,31 тыс. руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 49,3%. Организацией некорректно применен индекс-дефлятор для перевода в цены 2015 года (105,2%).

Госкомитетом рассмотрены представленные организацией материалы, затраты приняты по предложению организации с применением индекса дефлятора для перевода в цены 2015 года – 104,9%. Затраты по данной статье составили 6 222,51 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 49,5%.

6. Расходы на страхование заявлены организацией в сумме 339,75 тыс. руб. Госкомитетом не приняты затраты на страхование по договору добровольного медицинского страхования.

7. Внереализационные расходы заявлены компанией в сумме 64,04 тыс. руб., снижение к уровню 2014 года – на 86,3%. Затраты включают в себя

расходы на услуги банков. Приняты Госкомитетом по предложению организации.

Затраты аппарата управления на сбыт тепловой энергии заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 20 281,94 тыс. руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 60,4%. Данные затраты распределяются между филиалами. Госкомитетом затраты по аппарату управления (в целом) определены в сумме 20 134,63 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 60,6%. Расходы по аппарату управления включают в себя:

| № п/п | Наименование статьи                                                            | 2014 год<br>(утверждено) | 2015 год<br>(предложение<br>ОАО "ГК") | Отклонение,<br>%, к 2014 г. | 2015 год<br>(заключение<br>ГКРПТ) | Отклоне<br>ние, %, к<br>2014 г. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1     | Расходы на сырье и материалы                                                   | 394,08                   | 0                                     | -                           | 0                                 | -                               |
| 2     | Расходы на оплату труда                                                        | 14 742,21                | 15 464,58                             | 104,9%                      | 15 729,94                         | 106,7%                          |
| 3     | Отчисления на соц. нужды                                                       | 4 275,24                 | 4 670,30                              | 109,2%                      | 4 404,38                          | 103%                            |
| 4     | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 26 611,55                | 0                                     | -                           | 0                                 | -                               |
| 5     | Арендная плата                                                                 | 2 748,57                 | 0                                     | -                           | 0                                 | -                               |
| 6     | Расходы на страхование                                                         | 0,31                     | 147,06                                | -                           | 0,31                              | 100%                            |
| 7     | Внереализационные расходы                                                      | 243,54                   | 0                                     | 0%                          | 0                                 | 0%                              |
| 8     | Выплаты социального характера                                                  | 1306,75                  | 0                                     | 0%                          | 0                                 | 0%                              |
| 9     | Налог на прибыль                                                               | 387,57                   | 0                                     | 0%                          | 0                                 | 0%                              |
| 10    | Прочие налоги                                                                  | 434,64                   | 0                                     | 0%                          | 0                                 | 0%                              |
| 11    | Необходимая валовая выручка                                                    | 51 144,46                | 20 281,94                             | 39,7%                       | 20 134,63                         | 39,4%                           |

1. Расходы на оплату труда заявлены компанией в размере 15 464,58 тыс. руб., рост к 2014 году – на 4,9%. Расчет произведен исходя из численности 29 чел., среднемесячная заработная плата при этом составляет 44 438,44 руб. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда на 2015 год определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7% для перевода в цены 2015 года, и составили 15 729,94 тыс. руб. Численность, принятая в расчете, составила 29 человек, средняя заработная плата – 45 200,97 руб./мес.

2. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 4 670,30 тыс. руб., или 30,2% от фонда заработной платы.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы в размере 28% от фонда оплаты труда, и составляют 4 404,38 тыс. руб.

3. Расходы на страхование заявлены организацией в сумме 147,06 тыс. руб. Заявлены затраты по договору добровольного медицинского страхования и договору страхования гражданской ответственности. Госкомитетом приняты затраты на страхование гражданской ответственности в сумме 0,31 тыс. руб.

Таким образом, сумма экономически обоснованных расходов аппарата управления на сбыт тепловой энергии составит 20 134,63 тыс. руб. Данная величина согласно расчета Госкомитета распределена между филиалами по



доле полезного отпуска тепловой энергии (по предложению организации), и составляет:

| Наименование МО        | Затраты аппарата управления, распределенные по доле полезного отпуска, тыс. руб. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Всего сбытовые расходы | 20 134,63                                                                        |
| г. Казань              | 10 978,56                                                                        |
| г. Набережные Челны    | 5 472,76                                                                         |
| г. Нижнекамск          | 3 273,75                                                                         |
| г. Заинск              | 409,57                                                                           |

Таким образом, необходимая валовая выручка ОАО «Генерирующая компания» на сбыт тепловой энергии в г. Казани составит 65 429,32 тыс. руб., в т.ч. относимая на воду (пропорционально полезному отпуску тепловой энергии) – 65 429,19 тыс. руб., относимая на пар давлением от 2,7 до 7 кгс/см<sup>2</sup> – 0,13 тыс. руб.

Сбытовые расходы в г. Казань в расчете на 1 Гкал в 2015 году составят 12,96 руб./Гкал (без НДС), снижение к 2014 году (17,93 руб./Гкал) – на 27,7%. По полугодиям сбытовые расходы распределены пропорционально объему полезного отпуска тепловой энергии и составят:

- по воде в первом полугодии 2015 г. – 38 970,28 тыс. руб.,
- по воде во втором полугодии 2015 г. – 26 458,91 тыс. руб.;
- по пару давлением от 2,7 до 7 кгс/см<sup>2</sup> в первом полугодии 2015 г. – 0,07 тыс. руб.,
- по пару давлением от 2,7 до 7 кгс/см<sup>2</sup> во втором полугодии 2015 г. – 0,07 тыс. руб.

Отпуск тепловой энергии потребителям от тепловой сети в г. Казань принят Госкомитетом по предложению организации и составит в 2015 году – 5 048,53 тыс. Гкал., снижение относительно 2014 года – на 0,1%:

| г. КАЗАНЬ                                                   | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2015 год<br>(предложение<br>организации) | 2015 год<br>(заключение<br>Госкомитета) | Отклоне-<br>ние,% к<br>2013 году |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Объем полезного<br>отпуска т/э (в воде) от<br>тепловой сети | 5 119,70           | 5 049,25           | 5 048,54                                 | 5 048,54                                | 99,9%                            |

Таким образом, средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой единицы тепловой энергии составит:

По воде:

- в первом полугодии 2015 года – 574,96 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 817,03 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 674,61 руб./Гкал (без НДС).

Средневзвешенная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии (с учетом потерь при передаче) и сбыту тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 449,72 руб./Гкал (без НДС);

- во втором полугодии 2015 года – 670,25 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 537,14 руб./Гкал (без НДС).

Исходя из вышеизложенного тарифы на тепловую энергию (в горячей воде), поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Казани составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1024,68 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 1487,28 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 1211,75 руб./Гкал (без НДС).

По пару давлением от 2,7 до 7 кгс/см<sup>2</sup>:

- в первом полугодии 2015 года – 707,40 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 995,68 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 851,54 руб./Гкал (без НДС).

Средневзвешенная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии (с учетом потерь при передаче) и сбыту тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 367,46 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 374,54 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 371,0 руб./Гкал (без НДС).

Исходя из вышеизложенного тарифы на тепловую энергию (в горячей воде), поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Казани составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1074,86 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 1370,22 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 1222,54 руб./Гкал (без НДС).

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

При сохранении в 1 полугодии 2015 года тарифа, действующего на 31 декабря 2014 года, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям составят:

По воде:

- в первом полугодии 2015 года – 1169,86 руб./Гкал (без НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;
- во втором полугодии 2015 года – 1274,34 руб./Гкал (без НДС), рост к 1 полугодию – на 8,9%;
- в среднем за 2015 год – 1212,11 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 2014 года – на 8,7%.

По пару давлением от 2,7 до 7 кгс/см<sup>2</sup>:

- в первом полугодии 2015 года – 1171,92 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 1273,16 руб./Гкал (без НДС), рост к 1 полугодию – на 8,6%;
- в среднем за 2015 год – 1222,54 руб./Гкал (без НДС).

Необходимо отметить, что перераспределение необходимой валовой выручки между полугодиями производилось с учетом следующих условий:

1. Полного возмещения величины необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» в течение 2015 года.
2. Установление тарифов с учетом недопущения превышения допустимого их роста в соответствии с утвержденными предельными уровнями тарифов.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Казань, на 2015 год в следующих размерах (без НДС):

|                                             | Тариф на тепловую энергию |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                             | горячая вода              | отборный пар давлением:          |                                  |                                   |                             | острый и редуцированный пар |
|                                             |                           | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13 кг/см <sup>2</sup> |                             |
| Тариф с 01.01.2015 – 30.06.2015 гг.         |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
| Одноставочный, руб./Гкал                    | 1 169,86                  | -                                | 1 171,92                         | -                                 | -                           | -                           |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
| Одноставочный, руб./Гкал                    | 1 380,43                  | -                                | -                                | -                                 | -                           | -                           |
| Тариф с 01.07.2015 – 31.12.2015 гг.         |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
| Одноставочный, руб./Гкал                    | 1 274,34                  | -                                | 1 273,16                         | -                                 | -                           | -                           |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
| Одноставочный, руб./Гкал                    | 1 504,26                  | -                                | -                                | -                                 | -                           | -                           |

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Набережные Челны.

Производство тепловой энергии в г. Набережные Челны осуществляют ОАО «Генерирующая компания» (Набережночелнинская ТЭЦ (в режиме комбинированной выработки и не в режиме комбинированной выработки (котельная ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» передана по договору аренды ОАО «Генерирующая компания»))), передачу тепловой энергии по тепловым сетям на город – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинские тепловые сети, передачу тепловой энергии для потребителей ОАО КАМАЗ - ООО «КАМАЗ-Энерго».

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.09.2014 №636 утверждена схема теплоснабжения г. Набережные Челны, ОАО «Генерирующая компания» присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

По представленному ОАО «Генерирующая компания» проекту тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Набережные Челны, на 2015 год составили:

- в первом полугодии 2015 г. – 1219,71 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 г. – 1 439,41 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 1 полугодия – 118%;
- в 2015 году – 1 309,95 руб./Гкал (без НДС), рост к утвержденному тарифу на 2014 год – 109,2%.

Затраты на производство тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» в 2015 году по расчету Госкомитета составят 2 132 735,21 тыс.руб., при этом в первом полугодии – 1 311 582,88 тыс.руб., во втором полугодии – 821 152,33 тыс.руб. Затраты определены исходя из установленных Госкомитетом тарифов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии Набережночелнинской ТЭЦ и объемов отпуска тепловой энергии в сеть, принятому по предложению единой теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя                              | Ед.изм.   | г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  |                         |                      |                         |                      |                         |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                      |           | 1 п/г 2015 г.        |                         | 2 п/г 2015 г.        |                         | 2015 год             |                         |
|                                                      |           | ОАО "ГК" (комб.выр.) | ОАО "ГК" (некомб. выр.) | ОАО "ГК" (комб.выр.) | ОАО "ГК" (некомб. выр.) | ОАО "ГК" (комб.выр.) | ОАО "ГК" (некомб. выр.) |
| Затраты на производство т/э                          | тыс.руб.  | 1 242 111,71         | 69 471,17               | 741 818,74           | 79 333,59               | 1 983 930,45         | 148 804,76              |
| Отпуск энергии                                       | тыс. Гкал | 1682,65              | 92,86                   | 1259,75              | 64,62                   | 2942,40              | 157,48                  |
| Тариф на производство т/э                            | руб./Гкал | 738,19               | 748,12                  | 588,86               | 1227,77                 | 674,26               | 944,93                  |
| Средневзвешенный тариф производства тепловой энергии | руб./Гкал | 738,71               |                         | 620,03               |                         | 688,01               |                         |

Затраты на производство тепловой энергии филиалом ОАО «Генерирующая компания – котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ.

При расчете тарифов на 2015 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 210,38 тыс. Гкал;
- отпуск теплоэнергии на собственные нужды – 0,78 тыс. Гкал;
- отпуск теплоэнергии в сеть – 209,60 тыс. Гкал, со снижением на 64% к уровню 2014 года, в т. ч.:
  - горячая вода – 157,48 тыс. Гкал (снижение на 70% к утвержденному уровню 2014 года);
  - пар (от 2,5 до 7,0 кгс/см<sup>2</sup>) – 52,12 тыс.Гкал (рост на 0,7% к утвержденному уровню 2014 года).

Объемы отпуска тепловой энергии на 2015 год соответствуют утвержденной схеме теплоснабжения г. Набережные Челны.

Постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-48/тэ установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии – филиала ОАО «Генерирующая компания» котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2014 год в следующих размерах:

|                                           | Тарифы на т/э, руб./Гкал (без НДС) |                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           | горячая вода                       | пар от 2,5 до 7 кгс/см <sup>2</sup> |
| с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.          | 720,37                             | 834,25                              |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода | 100,0%                             | 100,0%                              |
| с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.          | 748,12                             | 868,75                              |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода | 103,8%                             | 104,1%                              |

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 230459,03 тыс. руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 46,5%. Предложенные организацией проекты тарифов на тепловую энергию на 2015 год составили:

|                                           | Тарифы на т/э, руб./Гкал (без НДС) |                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           | горячая вода                       | пар от 2,5 до 7 кгс/см <sup>2</sup> |
| с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.          | 748,12                             | 868,75                              |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода | 100,0%                             | 100,0%                              |
| с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.          | 1529,31                            | 1637,12                             |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода | 204%                               | 188%                                |

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные ОАО «Генерирующая компания» расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации для расчета тарифов на 2014 год применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Значения по статьям затрат филиала ОАО «Генерирующая компания» - котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ на 2015 год, с календарной разбивкой:

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                            | 2014 год (утверждено) |                       | 2015 год (предложение организации) |             |            |                       | Отклоне-<br>ние, %, к 2014 г. | 2015 год (заключение Госкомитета) |             |            |                       | Отклоне-<br>ние, %, к 2014 г. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       | 2014 год              | в т.ч. арендная плата | 1 полугодие                        | 2 полугодие | 2015 год   | в т.ч. арендная плата |                               | 1 полугодие                       | 2 полугодие | 2015 год   | в т.ч. арендная плата |                               |
| I.    | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего                                                                                                             | 429 890,41            | 8 984,73              | 126 160,44                         | 104 061,42  | 230 221,85 | 10 435,92             | 53,6%                         | 114 038,55                        | 90 546,33   | 204 584,88 | 6 433,15              | 47,6%                         |
|       | расходы на сырье и материалы                                                                                                                                                          | 2 158,78              |                       | 1 132,28                           | 1 132,28    | 2 264,56   |                       | 104,9%                        | 1 132,28                          | 1 132,28    | 2 264,56   |                       | 104,9%                        |
|       | расходы на топливо                                                                                                                                                                    | 352 552,55            |                       | 77 626,25                          | 58 870,54   | 136 496,79 |                       | 38,7%                         | 77 626,25                         | 58 870,54   | 136 496,79 |                       | 38,7%                         |
|       | расходы на покупаемые энергетические ресурсы                                                                                                                                          | 20 344,98             |                       | 10 454,30                          | 10 454,30   | 20 908,59  |                       | 102,8%                        | 4 584,59                          | 3 191,39    | 7 775,98   |                       | 38,2%                         |
|       | амортизация                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 6 385,14              | 0                                  | 0           | 0          | 5 469,94              | 85,7%                         | 0                                 | 0           | 0          | 5 469,94              | 85,7%                         |
|       | оплата труда                                                                                                                                                                          | 23 504,80             |                       | 12 328,27                          | 12 328,27   | 24 656,54  | 1 974,36              | 104,9%                        | 12 539,81                         | 12 539,81   | 25 079,62  |                       | 106,7%                        |
|       | отчисления на социальные нужды                                                                                                                                                        | 6 816,39              |                       | 3 723,14                           | 3 723,14    | 7 446,27   | 596,26                | 109,2%                        | 3 636,55                          | 3 636,55    | 7 273,09   |                       | 106,7%                        |
|       | ремонт, выполняемый подрядным способом                                                                                                                                                | 4 080,86              |                       | 7 666,00                           | 7 666,00    | 15 332,00  |                       | 375,7%                        | 3 887,91                          | 3 887,91    | 7 775,83   |                       | 190,5%                        |
|       | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам с организациями                                                                             | 416,40                |                       | 257,64                             | 179,16      | 436,80     |                       | 104,9%                        | 257,64                            | 179,16      | 436,80     |                       | 104,9%                        |
|       | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (расходы на оплату услуг связи, охраны, коммунальных услуг, информационных, аудиторских и проч. услуг) | 10 442,94             |                       | 7 109,73                           | 3 844,91    | 10 954,64  | 1 432,16              | 104,9%                        | 7 109,73                          | 3 844,91    | 10 954,64  |                       | 104,9%                        |
|       | арендная плата                                                                                                                                                                        | 8 984,73              | 1 435,13              | 5 336,22                           | 5 336,22    | 10 672,44  |                       | 118,8%                        | 3 216,58                          | 3 216,58    | 6 433,15   |                       | 71,6%                         |
|       | расходы на страхование производственных объектов                                                                                                                                      | 90,00                 |                       | 526,60                             | 526,60      | 1 053,21   |                       | 1170,2%                       | 47,21                             | 47,21       | 94,41      |                       | 104,9%                        |
|       | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:                                                                                                 | 0                     | 1 070,66              | 0                                  | 0           | 0          | 963,21                | 90,0%                         | 0                                 | 0           | 0          | 963,21                | 90,0%                         |
|       | налог на имущество организаций                                                                                                                                                        | 0                     | 1 063,03              | 0                                  | 0           | 0          | 959,71                | 90,3%                         | 0                                 | 0           | 0          | 959,71                | 90,3%                         |
|       | транспортный налог                                                                                                                                                                    | 0                     | 7,63                  | 0                                  | 0           | 0          | 3,50                  | 45,9%                         | 0                                 | 0           | 0          | 3,50                  | 45,9%                         |
| II.   | Внереализационные расходы, всего                                                                                                                                                      | 226,10                | 0                     | 118,59                             | 118,59      | 237,18     | 0,00                  | 104,9%                        | 118,59                            | 118,59      | 237,18     |                       | 104,9%                        |
|       | расходы на услуги банков                                                                                                                                                              | 226,10                |                       | 118,59                             | 118,59      | 237,18     |                       | 104,9%                        | 118,59                            | 118,59      | 237,18     |                       | 104,9%                        |
| III.  | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего                                                                                                                                | 799,79                | 0                     | 0                                  | 0           | 0          | 236,52                | -                             | 0                                 | 0           | 0          |                       | -                             |
|       | денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)                                                                                                                    | 599,11                |                       | 0                                  | 0           | 0          |                       | -                             | 0                                 | 0           | 0          |                       | -                             |

| № п/п | Показатели                                                                                                                   | 2014 год (утверждено) |                       | 2015 год (предложение организации) |             |            |                       | Отклоне-<br>ние, %, к 2014 г. | 2015 год (заключение Госкомитета) |             |            |                       | Отклоне-<br>ние, %, к 2014 г. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
|       |                                                                                                                              | 2014 год              | в т.ч. арендная плата | 1 полугодие                        | 2 полугодие | 2015 год   | в т.ч. арендная плата |                               | 1 полугодие                       | 2 полугодие | 2015 год   | в т.ч. арендная плата |                               |
|       | прочие расходы                                                                                                               | 200,68                |                       | 0                                  | 0           | 0          | 236,52                | -                             | 0                                 | 0           | 0          |                       | -                             |
| IV.   | Налог на прибыль                                                                                                             | 199,95                | 0                     | 0                                  | 0           | 0          | 0,00                  | -                             | 0                                 | 0           | 0          |                       | -                             |
| V.    | Необходимая валовая выручка, всего                                                                                           | 431 116,25            | 8 984,73              | 126 279,02                         | 104 180,01  | 230 459,03 | 10 672,44             | 53,5%                         | 114 157,14                        | 90 664,91   | 204 822,06 | 6 433,15              | 47,5%                         |
| V.    | Необходимая валовая выручка с учетом сохранения тарифов в 1 полугодии на уровне действующих на 31.12.2014 г., всего, в т.ч.: | 431 116,25            |                       | 95 660,51                          | 134 798,52  | 230 459,03 |                       | 53,5%                         | 95 660,51                         | 109 161,55  | 204 822,06 |                       | 47,5%                         |
| V.1   | на тепловую энергию в воде                                                                                                   | 387 207,31            |                       | 69 471,17                          | 98 817,92   | 168 289,09 |                       | 43,5%                         | 69 471,17                         | 79 333,63   | 148 804,80 |                       | 38,4%                         |
| V.2   | тепловую энергию в паре                                                                                                      | 43 908,95             |                       | 26 189,34                          | 35 980,61   | 62 169,94  |                       | 141,6%                        | 26 189,34                         | 29 827,92   | 56 017,26  |                       | 127,6%                        |
| VI.   | Отпуск тепловой энергии                                                                                                      | 580,90                |                       | 123,01                             | 86,59       | 209,60     |                       | 36,1%                         | 123,01                            | 86,59       | 209,60     |                       | 36,1%                         |
| VI.1  | отпуск в воде                                                                                                                | 529,18                |                       | 92,86                              | 64,62       | 157,48     |                       | 29,8%                         | 92,86                             | 64,62       | 157,48     |                       | 29,8%                         |
| VI.2  | отпуск в паре                                                                                                                | 51,72                 |                       | 30,15                              | 21,98       | 52,12      |                       | 100,8%                        | 30,15                             | 21,98       | 52,12      |                       | 100,8%                        |
| VII.  | Тариф на тепловую энергию                                                                                                    | 742,15                |                       | 777,68                             | 1 556,67    | 1 099,51   |                       | 148,2%                        | 777,68                            | 1 260,61    | 977,20     |                       | 131,7%                        |
| VII.1 | на тепловую энергию в воде                                                                                                   | 731,71                |                       | 748,12                             | 1 529,31    | 1 068,66   |                       | 146,0%                        | 748,12                            | 1 227,77    | 944,93     |                       | 129,1%                        |
| VII.2 | тепловую энергию в паре                                                                                                      | 848,91                |                       | 868,75                             | 1 637,12    | 1 192,73   |                       | 140,5%                        | 868,75                            | 1 357,17    | 1 074,69   |                       | 126,6%                        |

1. Расходы на сырье и материалы (расходы на химические реагенты, материалы на ремонт) заявлены ОАО «Генерирующая компания» в размере 2264,56 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 4,9%.

Госкомитетом проанализированы представленные организацией расчеты, подтверждающие документы, цены на химические реагенты приняты на основании представленных счет-фактур. Госкомитетом расходы на сырье и материалы приняты по предложению организации.

2. Расходы на топливо заявлены организацией в размере 136 496,79 тыс.руб., снижение к уровню 2014 года – на 61,3%.

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.

Госкомитетом норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии котельной БСИ Набережночелнинской ТЭЦ ОАО «Генерирующая компания» принят в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 05.09.2014 №306-ОД в размере 164,5 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%.

Госкомитетом газ учтен по регулируемой ФСТ России цене. Оптовая цена на газ в первом полугодии 2015 года принята в размере 3586 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 26.09.2013 №177-э/2, во втором полугодии 2015 года – с ростом 107,5% в соответствии с Прогнозом СЭР России.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Татарстан приняты в соответствии с утвержденными приказом ФСТ России от 19.02.2014 № 25-э/2.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на первое полугодие 2015 года – в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 № 25-э/2, на второе полугодие 2015 года – с ростом 107,5% в соответствии с Прогнозом СЭР России.

Отпуск тепловой энергии принят Госкомитетом в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения по г. Набережные Челны.

Госкомитетом расходы на топливо приняты в сумме 136 496,80 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года на 61,3%.

Подробный расчет затрат на топливо:

| № п/п | Показатели                           | Единица измерения | 2015 год | 1 полугодие | 2 полугодие |
|-------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|
| 1     | Отпуск теплоэнергии с коллекторов    | тыс.Гкал          | 210,38   | 123,49      | 86,90       |
| 2     | Отпуск теплоэнергии на собств. нужды | тыс.Гкал          | 0,78     | 0,48        | 0,30        |
| 3     | Отпуск теплоэнергии в сеть           | тыс.Гкал          | 209,60   | 123,01      | 86,59       |
| 4     | Нормативный уд. расход усл.топлива   | кг/Гкал           | 164,5    | 164,12      | 165,16      |



| № п/п  | Показатели                                 | Единица измерения | 2015 год   | 1 полугодие | 2 полугодие |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|        | на пр-во т/э                               |                   |            |             |             |
| 5      | РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА                   | тыс.тут           | 34,62      | 20,27       | 14,35       |
| 5.1    | мазут                                      | тыс.тут           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 5.2    | газ всего, в том числе:                    | тыс.тут           | 34,62      | 20,27       | 14,35       |
| 5.2.1  | Газ лимитный                               | тыс.тут           | 34,62      | 20,27       | 14,35       |
| 5.2.2  | Газ сверхлимитный                          | тыс.тут           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 6      | ДОЛЯ                                       | %                 | 100,00     | 100,00      | 100,00      |
| 6.1    | газ всего, в том числе:                    | %                 | 100,00     | 100,00      | 100,00      |
| 6.1.1  | Газ лимитный                               | %                 | 100,00     | 100,00      | 100,00      |
| 7      | ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ                     |                   |            |             |             |
| 7.1    | газ всего, в том числе:                    |                   | 1,15       | 1,15        | 1,15        |
| 7.1.1  | Газ лимитный                               |                   | 1,15       | 1,15        | 1,15        |
| 7.1.2  | Газ сверхлимитный                          |                   | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 8      | РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                |                   |            |             |             |
| 8.1    | мазут                                      | тыс. тнт          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 8.2    | газ всего, в том числе:                    | млн.куб.м         | 30,04      | 17,59       | 12,46       |
| 8.2.1  | Газ лимитный                               | млн.куб.м         | 30,04      | 17,59       | 12,46       |
| 8.2.2  | Газ сверхлимитный                          | млн.куб.м         | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 9      | ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                  |                   |            |             |             |
| 9.1    | мазут                                      | руб/тнт           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 9.2    | газ всего, в том числе:                    | руб/тыс.куб.м     | 3 774,99   | 3 661,16    | 3 935,74    |
| 9.2.1  | Газ лимитный                               | руб/тыс.куб.м     | 3 774,99   | 3 661,16    | 3 935,74    |
| 10     | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА             | тыс.руб           | 113 417,79 | 64 394,54   | 49 023,25   |
| 10.1   | мазут                                      | тыс.руб           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 10.2   | газ всего, в том числе:                    | тыс.руб           | 113 417,79 | 64 394,54   | 49 023,25   |
| 10.2.1 | Газ лимитный                               | тыс.руб           | 113 417,79 | 64 394,54   | 49 023,25   |
| 11     | ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ      |                   |            |             |             |
| 11.1   | газ всего, в том числе:                    | руб/тыс.куб.м     | 768,16     | 752,29      | 790,57      |
| 11.1.1 | Газ лимитный                               | руб/тыс.куб.м     | 768,16     | 752,29      | 790,57      |
| 12     | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ                    | тыс.руб           | 23 079,01  | 13 231,72   | 9 847,30    |
| 12.1   | газ всего, в том числе:                    | тыс.руб           | 23 079,01  | 13 231,72   | 9 847,30    |
| 12.1.1 | Газ лимитный                               | тыс.руб           | 23 079,01  | 13 231,72   | 9 847,30    |
| 13     | СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ | тыс.руб           | 136 496,80 | 77 626,25   | 58 870,54   |
| 13.1   | мазут                                      | тыс.руб           | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 13.2   | газ всего, в том числе:                    | тыс.руб           | 136 496,80 | 77 626,25   | 58 870,54   |
| 13.2.1 | Газ лимитный                               | тыс.руб           | 136 496,80 | 77 626,25   | 58 870,54   |
| 14     | ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ  | руб/тут           | 3 942,94   | 3 830,37    | 4 101,91    |
| 14.1   | газ всего, в том числе:                    | руб/тут           | 3 942,94   | 3 830,37    | 4 101,91    |
| 14.1.1 | Газ лимитный                               | руб/тут           | 3 942,94   | 3 830,37    | 4 101,91    |
| 15     | ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ     |                   |            |             |             |

| № п/п  | Показатели                    | Единица измерения | 2015 год | 1 полугодие | 2 полугодие |
|--------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|
| 15.1   | газ всего, в том числе:       | руб/тыс.куб.м     | 4 543,16 | 4 413,45    | 4 726,31    |
| 15.1.1 | Газ лимитный                  | руб/тыс.куб.м     | 4 543,16 | 4 413,45    | 4 726,31    |
| 15.1.2 | Газ сверхлимитный             | руб/тыс.куб.м     | 0,00     | 0,00        | 0,00        |
| 16     | Топливная составляющая тарифа | руб/тыс.Гкал      | 651,22   | 631,07      | 679,85      |

3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы заявлены организацией в размере 20 908,59 тыс.руб., рост к уровню 2014 года – на 2,8%. Поставщиком электрической энергии является ОАО «Татэнергосбыт». Госкомитетом затраты приняты в сумме 7 775,98 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 61,8%:

- затраты на электроэнергию на технологические цели – 7 740,04 тыс. руб.;

- затраты на электроэнергию на хозяйственные нужды – 35,94 тыс. руб.

Расход электроэнергии на технологические цели на 2015 год принят исходя из фактического расхода за 2013 год, с учетом снижения объемов отпуска тепловой энергии и принят в размере 3259,64 тыс. кВтч. Расход электроэнергии на хозяйственные нужды принят исходя из фактического расхода за 2013 год в размере 14,4 тыс. кВтч.

Цена на электроэнергию определена исходя из фактической цены 2013 года, с применением индексов-дефляторов 107,2% и 108,9% для перевода в цены 2015 года, и составила на технологические цели – 2,37 руб./кВтч, на хозяйственные нужды – 2,50 руб./кВтч.

4. Расходы на оплату труда персонала заявлены организацией в сумме 24 656,54 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 4,9%. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор 104,9%.

Госкомитетом затраты на оплату труда на 2015 год определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7%, в сумме 25 079,62 тыс. руб. Численность, принятая в расчете, составила 64 человека, средняя заработная плата - 32 655,74 руб. в месяц.

5. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 7446,27 тыс. руб., или 30,2 % от фонда оплаты труда, рост к 2014 года – на 9,2%.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы в сумме 7273,09 тыс. руб. или 29% от фонда оплаты труда.

Справочно: процент отчислений на социальные нужды по ожидаемым фактическим затратам 2014 года составит 24% от фонда оплаты труда.

6. Расходы на ремонт основных средств заявлены организацией на 2015 год в сумме 15 332,00 тыс. руб., рост к уровню 2014 года более чем в 3 раза. Организацией представлены в качестве подтверждающих документов согласованные графики ремонтных работ на 2015 год, планы ремонтных работ, графики выполнения работ за предыдущие годы, с отчетами об их выполнении, сметы на планируемые работы, частично дефектные ведомости, акты дефектации оборудования, подтверждающие необходимость замены части

оборудования в связи с физическим износом, договоры на проведение ремонтных работ. Также представлена информация об уже выполненных работах. При этом организацией не представлены документы, подтверждающие именно необходимость проведения ремонтных работ в заявленных объемах в 2015 году. Кроме того, фактические затраты за 2013 год составили 7073,10 тыс. руб., за 9 месяцев 2014 года – 6585,85 тыс. руб., ожидаемые затраты за 2014 год – 9323,85 тыс. руб.

Госкомитетом затраты на ремонт приняты исходя из фактических затрат за 2013 год с применением индексов-дефляторов 104,8% и 104,9% для перевода в цены 2015 года, в сумме 7775,83 тыс.руб.

7. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, заявлены организацией в сумме 436,80 тыс. руб. с ростом к утвержденному уровню 2013 года – на 4,9%. Организацией представлены расчеты, договоры с организациями на представление услуг производственного характера с приложением графиков работ, планируемых к выполнению, акты и счета-фактуры, подтверждающие фактическое выполнение работ. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации.

8. Расходы на оплату иных работ и услуг производственного характера (включают в себя расходы на автотранспортные услуги, затраты на содержание оборудования, услуги связи, расходы будущих периодов, услуги вневедомственной сторожевой пожарной и прочей охраны, аудиторские, консультационные услуги, расходы по охране труда и технике безопасности, канцелярские, типографские, почтовые расходы и проч.) заявлены организацией в размере 10 954,64 тыс.руб., с ростом к 2014 году – на 4,9%.

Компанией в обоснование затрат по данной статье представлены расшифровки по подстатьям затрат на 2014 год, с указанием договора (при его наличии), предмета и суммы по договору, договоры с организациями на представление услуг, сметы и калькуляции на предоставляемые услуги, акты и счета-фактуры, подтверждающие фактические затраты и планируемые затраты. Госкомитетом проведен анализ обосновывающих материалов, затраты приняты по предложению организации.

9. Расходы на страхование производственных объектов заявлены организацией в размере 1 053,21 тыс.руб., рост к 2014 году – 1170,2%.

Госкомитетом в затратах на страхование учтено только обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов, обязательное страхование автогражданской ответственности автовладельцев, на основании представленных договоров страхования, добровольное страхование не принято. Госкомитетом затраты на страхование приняты в сумме 94,41 тыс. руб., рост к 2014 году – на 4,9%.

10. Арендная плата заявлена организацией в сумме 10 672,44 тыс.руб., рост к 2014 году – на 18,8%. 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 6 433,15 тыс. руб., и включает в себя:

10.1. Амортизация заявлена организацией в размере 5 469,94 тыс.руб., снижение к 2014 году – на 14,3%. ОАО «Генерирующая компания» представлен расчет амортизационных отчислений на 2014 год с приложением перечня амортизируемого имущества (с указанием по объектам даты ввода, первоначальной стоимости, нормы амортизации, суммы амортизационных отчислений), а также с приложением актов ввода в 2014 году. Заявка организации учитывает выбытие полностью самортизированных основных средств. Госкомитетом размер амортизационных отчислений принят по предложению организации.

10.2. Расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 2570,62 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все экономически обоснованные затраты на оплату труда учтены в соответствующей статье затрат.

10.3. Расходы на оплату иных работ и услуг заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 1432,16 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все экономически обоснованные затраты на оплату работ и услуг учтены в соответствующей статье затрат.

10.4. Внереализационные расходы заявлены ОАО «Генерирующая компания» в составе арендной платы в сумме 63,75 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все экономически обоснованные внереализационные затраты учтены в соответствующей статье затрат.

10.5. Налог на имущество организаций заявлен на 2015 год в размере 959,71 тыс.руб., снижение к 2014 году – на 9,7%., и учитывает выбытие основных средств. Госкомитетом налог на имущество принят по предложению организации.

10.6. Транспортный налог заявлен организацией в размере 3,5 тыс.руб., снижение к 2014 году – на 54,1%. Госкомитетом транспортный налог принят по предложению организации.

11. Внереализационные расходы (расходы на слуги банков) заявлены организацией на 2014 год в сумме 237,18 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 4,9%. Госкомитетом расходы приняты по предложению организации.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации составит:

- в 1 полугодии 2015 года – 114 157,14 тыс.руб.;
- во 2 полугодии 2015 года – 90 664,91 тыс.руб.
- в целом за 2015 год – 204 822,06 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года – на 52,5%.

Средний тариф на производство тепловой энергии составит:

- в первом полугодии – 928,03 руб./Гкал – с ростом 120% к тарифу, действующему на 31.12.2014 г.;

- во втором полугодии – 1047,06 руб./Гкал – с ростом 112,8 % к тарифу первого полугодия 2015 года;

- средневзвешенный тариф 2015 года – 977,20 руб./Гкал – рост 131,7% к тарифу 2014 года.

В соответствии с п.15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из неперевышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. При сохранении в 1 полугодии 2015 года тарифа, действующего на 31 декабря 2014 года, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию составят:

- в первом полугодии – 777,68 руб./Гкал – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;

- во втором полугодии – 1260,61 руб./Гкал – с ростом 162,1 % к тарифу первого полугодия 2015 года;

- средневзвешенный тариф 2015 года – 977,20 руб./Гкал – рост 131,7% к тарифу 2014 года.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год, производимую филиалом ОАО «Генерирующая компания» - котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, на коллекторах источника, в следующих размерах:

| Котельный цех<br>Набережночелнинской ТЭЦ      | Тариф на тепловую энергию |                             |                             |                              |                        |                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                               | горячая<br>вода           | отборный пар давлением:     |                             |                              |                        | острый и<br>редуцир.<br>пар |
|                                               |                           | от 1,2<br>до 2,5<br>кгс/см2 | от 2,5<br>до 7,0<br>кгс/см2 | от 7,0<br>до 13,0<br>кгс/см2 | свыше<br>13<br>кгс/см2 |                             |
| Тариф с 01.01.2015 – 30.06.2015 гг.           |                           |                             |                             |                              |                        |                             |
| Одноставочный, руб./Гкал                      | 748,12                    | -                           | 868,75                      | -                            | -                      | -                           |
| Отклонение к тарифу<br>предыдущего периода ,% | 100,0%                    | -                           | 100,0%                      | -                            | -                      | -                           |
| Тариф с 01.07.2015 – 31.12.2015 гг.           |                           |                             |                             |                              |                        |                             |
| Одноставочный, руб./Гкал                      | 1227,77                   | -                           | 1357,17                     | -                            | -                      | -                           |
| Отклонение к тарифу<br>предыдущего периода ,% | 164,1%                    | -                           | 156,2%                      | -                            | -                      | -                           |

Затраты на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) и сбыту тепловой энергии по расчету Госкомитета составят в 2015 году 1054 342,62 тыс. руб., при этом в первом полугодии – 527 204,13 тыс.руб., во втором полугодии – 527 138,49 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии)

Набережночелнинскими тепловыми сетями – филиалом ОАО «Генерирующая компания» по тепловым сетям, которыми организация владеет на правах аренды по представленному проекту на 2015 год составила 1 030 476,39 тыс. руб.

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны от 10.11.2014 № 6798 ОАО «Генерирующая компания» переданы бесхозные тепловые сети. Тем самым у организации возникают дополнительные затраты на содержание, эксплуатацию и обслуживание переданных бесхозных тепловых сетей. По предложению организации данные затраты составили 9 775,28 тыс.руб.

В соответствии с п. 119 Методических указаний (приказ ФСТ России от 13.06.2013 №760-э) Госкомитетом принято решение об определении затрат на содержание, ремонт, и эксплуатацию бесхозных тепловых сетей равным расходам на содержание, ремонт и эксплуатацию собственных тепловых сетей регулируемой организации в расчете на 1 условную единицу, умноженным на количество условных единиц, относящихся к бесхозным тепловым сетям, принятым такой регулируемой организацией на содержание и обслуживание.

Необходимая валовая выручка на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) Набережночелнинскими тепловыми сетями – филиалом ОАО «Генерирующая компания» с учетом затрат на содержание бесхозных тепловых сетей по представленному проекту организации составляет 1 040 251,66 тыс. руб., рост к 2014 году – на 6,3%.

Значения по статьям затрат на передачу тепловой энергии на 2015 год, заявленные организацией и учтенные Госкомитетом:

| Наименование                                                                                                                                | 2014 год<br>(утвержде<br>но) | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 2015 год (предложение организации) всего, с учетом<br>бесхозных сетей |                |            |                             | Отклонен<br>ие, %, к<br>2014 г. | 2015 год (предложение организации) -НчТС |                |              |                             | 2015 год (предложение<br>организации) - бесхозные сети |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                                             |                              |                             | 1<br>полугодие                                                        | 2<br>полугодие | 2015 год   | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                 | 1<br>полугодие                           | 2<br>полугодие | 2015 год     | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 1<br>полугод<br>ие                                     | 2<br>полугод<br>ие | 2015 год |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего                                                                   | 973 018,52                   | 298 779,86                  | 512 101,38                                                            | 509 762,42     | 1021 863,8 | 285 536,44                  | 105,0%                          | 507 238,37                               | 504 905,51     | 1 012 143,88 | 281 234,06                  | 4 863,01                                               | 4 856,91           | 9 719,92 |
| расходы на сырье и материалы (в т.ч. топливо)                                                                                               | 30 783,68                    |                             | 17 439,59                                                             | 15 892,23      | 33 331,82  |                             | 108,3%                          |                                          |                | 32 497,29    |                             | 417,21                                                 | 417,32             | 834,53   |
| расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы                                                                                         | 85 773,99                    |                             | 42 545,13                                                             | 50 597,39      | 93 142,52  |                             | 108,6%                          | 42 545,13                                | 50 597,39      | 93 142,52    |                             | 0,00                                                   | 0,00               | 0,000    |
| расходы на холодную воду                                                                                                                    | 37,73                        |                             | 49,29                                                                 | 53,36          | 102,65     |                             | 272,1%                          | 49,29                                    | 53,36          | 102,65       |                             | 0,00                                                   | 0,00               | 0,000    |
| расходы на теплоноситель                                                                                                                    | 36 773,12                    |                             | 23 945,91                                                             | 15 889,57      | 39 835,48  |                             | 108,3%                          | 23 818,02                                | 15 761,67      | 39 579,69    |                             | 127,89                                                 | 127,89             | 255,78   |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                                       | 0,00                         | 266 913,56                  | 0                                                                     | 0              | 0          | 259 780,70                  | 0,0%                            | 0                                        | 0              | 0            | 259 780,70                  | 0                                                      | 0                  | 0        |
| оплата труда                                                                                                                                | 189 545,06                   |                             | 101 928,97                                                            | 101 928,97     | 203 857,93 |                             | 107,6%                          | 99 416,38                                | 99 416,38      | 198 832,77   |                             | 2 512,58                                               | 2 512,58           | 5 025,17 |
| отчисления на социальные нужды                                                                                                              | 54 968,06                    |                             | 30 782,55                                                             | 30 782,55      | 61 565,10  |                             | 112,0%                          | 30 023,75                                | 30 023,75      | 60 047,50    |                             | 758,80                                                 | 758,80             | 1 517,60 |
| ремонт, выполняемый подрядным способом                                                                                                      | 168 429,00                   |                             | 88 950,45                                                             | 88 950,45      | 177 900,89 |                             | 105,6%                          | 88 341,01                                | 88 341,01      | 176 682,02   |                             | 609,43                                                 | 609,43             | 1 218,87 |
| расходы на выполнение работ и услуг производственного характера                                                                             | 83 988,86                    |                             | 45 739,29                                                             | 47 310,86      | 93 050,14  |                             | 110,8%                          | 45 413,68                                | 46 974,06      | 92 387,74    |                             | 325,61                                                 | 336,80             | 662,40   |
| расходы на оплату иных работ и услуг (услуг связи, охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, консультационных и проч. услуг) | 21 433,38                    |                             | 12 528,06                                                             | 11 437,32      | 23 965,39  |                             | 111,8%                          | 12 438,88                                | 11 355,90      | 23 794,78    |                             | 89,18                                                  | 81,42              | 170,60   |
| расходы на служебные командировки                                                                                                           | 216,62                       |                             | 114,43                                                                | 114,43         | 228,86     |                             | 105,7%                          | 113,62                                   | 113,62         | 227,23       |                             | 0,81                                                   | 0,81               | 1,63     |
| расходы на обучение персонала                                                                                                               | 2 136,22                     |                             | 1 805,35                                                              | 451,61         | 2 256,96   |                             | 105,7%                          | 1 792,50                                 | 448,39         | 2 240,90     |                             | 12,85                                                  | 3,21               | 16,07    |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду                                                                           | 0,00                         | 319,40                      | 311,53                                                                | 392,85         | 704,38     | 0,18                        | 0,0%                            | 311,53                                   | 392,85         | 704,38       | 0,18                        | 0,00                                                   | 0,00               | 0,00     |
| арендная плата, лизинговые платежи                                                                                                          | 298 779,86                   | 14 325,90                   | 144 747,93                                                            | 144 747,93     | 289 495,86 | 4 302,38                    | 96,9%                           | 144 747,93                               | 144 747,93     | 289 495,86   |                             | 0,00                                                   | 0,00               | 0,00     |
| расходы на страхование производственных объектов                                                                                            | 152,94                       |                             | 1 212,91                                                              | 1 212,91       | 2 425,82   |                             | 1586,1%                         | 1 204,27                                 | 1 204,27       | 2 408,55     |                             | 8,63                                                   | 8,63               | 17,27    |
| другие расходы, в том числе:                                                                                                                | 0,00                         | 17 221,00                   | 0,00                                                                  | 0,00           | 0,00       | 21 453,19                   | 0,0%                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00         | 21 453,19                   | 0,00                                                   | 0,00               | 0,00     |
| налог на имущество организаций                                                                                                              | 0,00                         | 14 052,30                   |                                                                       |                | 0,00       | 18 268,11                   | 0,0%                            |                                          |                | 0,00         | 18 268,11                   |                                                        |                    | 0,00     |
| земельный налог                                                                                                                             | 0,00                         | 3 168,70                    |                                                                       |                | 0,00       | 3 168,73                    | 0,0%                            |                                          |                | 0,00         | 3 168,73                    |                                                        |                    | 0,00     |
| транспортный налог                                                                                                                          | 0,00                         |                             |                                                                       |                | 0,00       | 16,35                       | 0,0%                            |                                          |                | 0,00         | 16,35                       |                                                        |                    | 0,00     |
| Внереализационные расходы, всего                                                                                                            | 65,40                        | 0,00                        | 25,25                                                                 | 70,25          | 95,51      | 0,00                        | 146,0%                          | 25,00                                    | 70,00          | 95,00        | 0,00                        | 0,25                                                   | 0,25               | 0,50     |
| другие обоснованные расходы                                                                                                                 | 24,20                        |                             | 15,18                                                                 | 60,18          | 75,36      |                             | 311,4%                          | 15,00                                    | 60,00          | 75,00        |                             | 0,18                                                   | 0,18               | 0,36     |

|                                                        |            |            |            |            |             |            |        |            |            |              |            |          |          |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|
| расходы на услуги банков                               | 41,20      |            | 10,07      | 10,07      | 20,15       |            | 48,9%  | 10,00      | 10,00      | 20,00        |            | 0,07     | 0,07     | 0,14     |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | 15 485,20  | 0,00       | 8 642,00   | 5 976,71   | 14 618,71   | 3 959,42   | 94,4%  | 8 624,24   | 5 965,76   | 14 590,00    | 3 959,42   | 17,76    | 10,95    | 28,71    |
| денежные выплаты социального характера                 | 4 629,20   |            | 2 224,95   | 1 537,76   | 3 762,71    |            | 81,3%  | 2 207,19   | 1 526,81   | 3 734,00     |            | 17,76    | 10,95    | 28,71    |
| прочие расходы                                         | 10 856,00  |            | 6 417,05   | 4 438,95   | 10 856,00   | 3 959,42   | 100,0% | 6 417,05   | 4 438,95   | 10 856,00    | 3 959,42   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Налог на прибыль                                       | 1 173,66   |            | 2 171,52   | 1 502,13   | 3 673,65    |            | 313,0% | 2 156,06   | 1 491,44   | 3 647,50     |            | 15,46    | 10,69    | 26,15    |
| Необходимая валовая выручка, всего                     | 978 223,18 | 298 779,86 | 522 940,15 | 517 311,51 | 1040 251,66 | 289 495,86 | 106,3% | 518 043,67 | 512 432,71 | 1 030 476,39 | 285 193,48 | 4 896,48 | 4 878,80 | 9 775,28 |

**Смета затрат на передачу тепловой энергии Набережночелнинскими тепловыми сетями – филиалом ОАО «Генерирующая компания» на 2015 год (продолжение)**

| Наименование                                                                                                                                | 2014 год<br>(утверждено) | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 2015 год (заключение Госкомитета) всего,<br>с учетом бесхозяйных сетей |             |              |                             |                             | 2015 год (заключение Госкомитета) –<br>НчТС |             |            |                             | 2015 год<br>(заключение Госкомитета) –<br>бесхозяйные сети |                |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                             |                          |                             | 1 полугодие                                                            | 2 полугодие | 2015 год     | в т.ч.<br>арендная<br>плата | Отклонение,<br>%, к 2014 г. | 1 полугодие                                 | 2 полугодие | 2015 год   | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 1<br>полугодие                                             | 2<br>полугодие | 2015 год |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего                                                                   | 973 018,52               | 298 779,86                  | 497 578,64                                                             | 502 566,57  | 1 000 145,21 |                             | 102,8%                      | 492 692,96                                  | 497 717,95  | 990 410,91 | 285 520,09                  | 4 885,68                                                   | 4 848,62       | 9 734,30 |
| расходы на сырье и материалы (в т.ч. топливо)                                                                                               | 30 783,68                |                             | 17 349,52                                                              | 15 771,73   | 33 121,26    |                             | 107,6%                      | 16 914,73                                   | 15 377,35   | 32 292,08  |                             | 434,79                                                     | 394,39         | 829,18   |
| расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы                                                                                         | 85 773,99                |                             | 40 661,48                                                              | 36 883,31   | 77 544,79    |                             | 90,4%                       | 40 661,48                                   | 36 883,31   | 77 544,79  |                             | 0,00                                                       | 0,00           | 0,00     |
| расходы на холодную воду                                                                                                                    | 37,73                    |                             | 49,29                                                                  | 53,36       | 102,65       |                             | 272,1%                      | 49,29                                       | 53,36       | 102,65     |                             | 0,00                                                       | 0,00           | 0,00     |
| расходы на теплоноситель                                                                                                                    | 36 773,12                |                             | 16 227,63                                                              | 27 506,08   | 43 733,71    |                             | 118,9%                      | 16 087,22                                   | 27 365,68   | 43 452,90  |                             | 140,41                                                     | 140,41         | 280,82   |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                                       | 0,00                     | 266 913,56                  | 0                                                                      | 0           | 0            | 259 780,70                  | 97,3%                       | 0,00                                        | 0,00        | 0,00       | 259 780,70                  | 0,00                                                       | 0,00           | 0,00     |
| оплата труда                                                                                                                                | 189 545,06               |                             | 103 677,99                                                             | 103 677,99  | 207 355,97   |                             | 109,4%                      | 101 122,29                                  | 101 122,29  | 202 244,58 |                             | 2 555,70                                                   | 2 555,70       | 5 111,39 |
| отчисления на социальные нужды                                                                                                              | 54 968,06                |                             | 30 066,62                                                              | 30 066,62   | 60 133,23    |                             | 109,4%                      | 29 325,46                                   | 29 325,46   | 58 650,93  |                             | 741,15                                                     | 741,15         | 1 482,30 |
| ремонт, выполняемый подрядным способом                                                                                                      | 168 429,00               |                             | 88 950,45                                                              | 88 950,45   | 177 900,89   |                             | 105,6%                      | 88 341,01                                   | 88 341,01   | 176 682,02 |                             | 609,43                                                     | 609,43         | 1 218,87 |
| расходы на выполнение работ и услуг производственного характера                                                                             | 83 988,86                |                             | 44 362,67                                                              | 44 373,34   | 88 736,00    |                             | 105,7%                      | 44 052,16                                   | 44 052,16   | 88 104,31  |                             | 310,51                                                     | 321,18         | 631,69   |
| расходы на оплату иных работ и услуг (услуг связи, охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, консультационных и проч. услуг) | 21 433,38                |                             | 11 837,73                                                              | 10 807,09   | 22 644,82    |                             | 105,7%                      | 11 753,46                                   | 10 730,16   | 22 483,62  |                             | 84,27                                                      | 76,93          | 161,20   |



|                                                                   |            |            |            |            |              |            |        |            |            |              |            |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|--------------|------------|----------|----------|----------|
| расходы на служебные командировки                                 | 216,62     |            | 114,43     | 114,43     | 228,86       |            | 105,7% | 113,62     | 113,62     | 227,23       |            | 0,81     | 0,81     | 1,63     |
| расходы на обучение персонала                                     | 2 136,22   |            | 1 128,48   | 1 128,48   | 2 256,96     |            | 105,7% | 1 120,45   | 1 120,45   | 2 240,90     |            | 8,03     | 8,03     | 16,07    |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду | 0,00       | 319,40     | 311,53     | 392,85     | 704,38       | 0,18       | 220,5% | 311,53     | 392,85     | 704,38       | 0,18       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| арендная плата, лизинговые платежи                                | 298 779,86 | 14 325,90  | 142 760,05 | 142 760,05 | 285 520,09   | 4 302,38   | 95,6%  | 142 760,05 | 142 760,05 | 285 520,09   | 4 302,38   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| расходы на страхование производственных объектов                  | 152,94     |            | 80,79      | 80,79      | 161,58       |            | 105,7% | 80,22      | 80,22      | 160,43       |            | 0,58     | 0,58     | 1,15     |
| другие расходы, в том числе:                                      | 0,00       | 17 221,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 21 436,84  | 124,5% | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 21 436,84  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| налог на имущество организаций                                    | 0,00       | 14 052,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18 268,11  | 130,0% | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18 268,11  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| земельный налог                                                   | 0,00       | 3 168,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3 168,73   | 100,0% | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3 168,73   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| транспортный налог                                                | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | -      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Внерезидентные расходы, всего                                     | 65,40      | 0,00       | 25,25      | 70,25      | 95,51        |            | 146,0% | 25,00      | 70,00      | 95,00        |            | 0,25     | 0,25     | 0,50     |
| другие обоснованные расходы                                       | 24,20      |            | 15,18      | 60,18      | 75,36        |            | 311,4% | 15,00      | 60,00      | 75,00        |            | 0,18     | 0,18     | 0,36     |
| расходы на услуги банков                                          | 41,20      |            | 10,07      | 10,07      | 20,15        |            | 48,9%  | 10,00      | 10,00      | 20,00        |            | 0,07     | 0,07     | 0,14     |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего            | 15 485,20  | 0,00       | 6 249,06   | 6 249,06   | 12 498,12    |            | 80,7%  | 6 242,80   | 6 242,80   | 12 485,59    |            | 6,26     | 6,26     | 12,53    |
| денежные выплаты социального характера                            | 4 629,20   |            | 821,06     | 821,06     | 1 642,12     |            | 35,5%  | 814,80     | 814,80     | 1 629,59     |            | 6,26     | 6,26     | 12,53    |
| прочие расходы                                                    | 10 856,00  |            | 5 428,00   | 5 428,00   | 10 856,00    |            | 100,0% | 5 428,00   | 5 428,00   | 10 856,00    |            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Налог на прибыль                                                  | 1 173,66   |            | 1 562,27   | 1 562,27   | 3 124,53     |            | 266,2% | 1 560,70   | 1 560,70   | 3 121,40     |            | 1,57     | 1,57     | 3,13     |
| Необходимая валовая выручка, всего                                | 978 223,18 | 298 779,86 | 505 415,22 | 510 448,14 | 1 015 863,36 | 285 520,09 | 103,8% | 500 521,46 | 505 591,45 | 1 006 112,90 | 285 520,09 | 4 893,76 | 4 856,70 | 9 750,46 |

1. Затраты на сырье, материалы (в т.ч. топливо) заявлены организацией в размере 33 331,82 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 834,53 тыс.руб.), рост на 8,3% к уровню 2014 года. Организацией представлены расчеты, договоры на приобретение материалов, счета-фактуры, расчет потребностей.

Госкомитет проанализировав представленные документы, считает экономически обоснованной величину затрат по данной статье в сумме 33 121,26 тыс. руб., рост к 2014 году – на 7,6%. Госкомитетом затраты определены исходя из утвержденных затрат 2014 года с применением индекса-дефлятора 104,9% для перевода в цены 2015 года. Затраты включают в себя:

- затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 32 292,08 тыс. руб., в т.ч. ГСМ – 696,12 тыс. руб., расходы на сырье, материалы – 31 595,96 тыс. руб.;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 829,18 тыс. руб., в т.ч. ГСМ – 4,99 тыс. руб., расходы на сырье, материалы – 824,18 тыс. руб.

2. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы заявлены организацией в размере 93 142,52 тыс.руб., рост к 2014 году – на 8,6%.

Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 77 544,79 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 9,6%, в т.ч.: затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 77 544,79 тыс. руб.:

- затраты на электроэнергию – 75 640,89 тыс. руб. Расход электроэнергии принят по факту 2013 года в размере 19 898,84 тыс. кВтч, тариф на 2015 год определен путем индексации фактически сложившегося тарифа 2013 года на 107,2% и 108,9% и составит 3,8 руб./кВтч;

- затраты на тепловую энергию – 1903,90 тыс. руб. Расход тепловой энергии принят по факту 2013 года (1500,39 Гкал), тарифы – соответствуют установленным Госкомитетом тарифам для соответствующей группы потребителей на 2015 год.

3. Расходы на холодную воду заявлены организацией в сумме 102,65 тыс. руб., рост к 2014 году – на 172%. Госкомитетом затраты приняты по предложению организации.

Справочно: по факту 2013 года расходы составили 512,2 тыс. руб.

4. Расходы на теплоноситель (химически очищенная вода на подпитку тепловой сети) заявлены организацией в размере 39 835,48 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 255,78 тыс.руб.), рост к уровню 2014 года – на 8,3%.

Госкомитетом затраты а теплоноситель определены в сумме 43 733,71 тыс. руб., рост к 2014 году – на 18,9%, в т.ч.:

- затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 43 452,90 тыс. руб. При расчете затрат Госкомитетом объемы приняты по предложению организации и соответствуют объемам 2014 года, тарифы приняты согласно установленным

Госкомитетом тарифам. Значительный рост затрат обусловлен ростом тарифов на теплоноситель в виде воды, производимый Набережночелнинской ТЭЦ;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 280,82 тыс. руб.

5. Затраты на оплату труда заявлены ОАО «Генерирующая компания» в размере 203 857,93 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 5 025,17 тыс.руб.), с ростом к уровню 2014 года – на 7,6%. При расчете затрат организацией применен некорректный индекс-дефлятор 104,9%.

Госкомитетом затраты на оплату труда определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7%, и составили 207 355,97 тыс. руб.:

- затраты по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 202 244,58 тыс. руб. Численность, принятая в расчете - 469,5 человек, средняя заработная плата – 35 897,16 рублей в месяц;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 5 111,39 тыс. руб.

6. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 30,2% от фонда оплаты труда – 61 565,10 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 1 517,60 тыс.руб.), рост к уровню 2014 года – на 12%.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы в размере 29% от фонда оплаты труда, в сумме 60 133,23 тыс. руб.:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 58 650,93 тыс. руб.;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 1 482,30 тыс. руб.

7. Расходы на ремонт заявлены организацией в размере 177 900,89 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 1 218,87 тыс.руб.), рост на 5,6% к уровню 2014 года.

Организацией были представлены в качестве подтверждающих документов согласованные графики ремонтных работ на 2015 год, планы ремонтных работ на 2015 год, сметы на планируемые работы, дефектные ведомости, акты дефектации оборудования и сетей, подтверждающие необходимость замены в связи с физическим износом. Также представлена информация об уже выполненных работах.

На основании рассмотренных подтверждающих документов и материалов Госкомитетом расходы на ремонт приняты по предложению организации в сумме 177 900,89 тыс. руб.:

- по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 176 682,02 тыс. руб.;

- затраты по бесхозным тепловым сетям – 1 218,87 тыс. руб.

8. Расходы на выполнение работ и оказание услуг производственного характера» заявлены организацией в сумме 93 050,14 тыс. руб. (в том числе по бесхозным сетям – 662,40 тыс.руб.), рост к 2014 году – на 10,8%.

Организацией в обоснование затрат представлены расчеты, расшифровки, действующие договоры, акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-

фактуры и проч. документы. При этом организацией не подтверждена именно необходимость проведения работ (оказания услуг) в заявленных объемах в 2015 году. Госкомитет проанализировав представленные документы, данные расходы принимает исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 104,9%, в сумме 88 736,00 тыс. руб.:

1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 88 104,31 тыс. руб.;

2) по бесхозным тепловым сетям – 631,69 тыс. руб.

9. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (расходы на услуги связи, охраны, информационное обслуживание, консультационные, нотариальные и юридические услуги, расходы на служебные командировки, на обучение персонала и проч.) заявлены организацией в сумме 26 451,21 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 188,30 тыс.руб.), рост к 2014 году – на 11,2%.

Организацией в обоснование затрат представлены расчеты, расшифровки, действующие договоры, акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-фактуры и проч. документы. При этом организацией не подтверждена именно необходимость проведения работ (оказания услуг) в заявленных объемах в 2015 году. Госкомитет проанализировав представленные документы, данные расходы принимает исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 104,9%, в сумме 25 130,65 тыс. руб.:

1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 24 951,75 тыс. руб. (в т.ч. в т.ч. расходы на командировки – 227 23 тыс. руб., на обучение персонала – 2 240,90 тыс. руб., расходы на оплату иных работ и услуг – 22 483,62 тыс. руб.);

2) по бесхозным тепловым сетям – 178,90 тыс. руб. в т.ч. расходы на командировки – 1,63 тыс. руб., на обучение персонала – 16,07 тыс. руб., расходы на оплату иных работ и услуг – 161,20 тыс. руб.).

10. Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду заявлена в размере 704,38 тыс. руб. Организацией представлены расчеты платы, декларации. На основании представленных документов плата за выбросы загрязняющих веществ принята по предложению организации.

11. Арендная плата заявлена организацией в размере 289 495,86 тыс.руб., снижение к 2014 году – на 3,1%. 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 285 520,09 тыс.руб. и включает в себя:

11.1. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 259 780,70 тыс.руб., снижение к 2014 г. на 2,7%. Госкомитетом сумма амортизационных отчислений рассчитана исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2013 году с учетом стоимости введенных и выбывших основных средств в 2014 году, документально подтвержденных на момент установления тарифов, в соответствии с письмом ФСТ России от

15.07.2013 №ЕП-6968/12. Госкомитетом сумма амортизационных отчислений принята по предложению организации.

11.2. Прочая арендная плата заявлена ОАО «Генерирующая компания» в размере 4 302,38 тыс.руб. Принята Госкомитетом по предложению организации.

11.3. Налог на имущество организаций заявлен компанией в сумме 18 268,11 тыс. руб., и учитывает ввод основных средств в 2014 году. Организацией представлены расчет налога, декларации. Госкомитетом налог на имущество принят по предложению организации.

11.4. Земельный налог заявлен компанией в сумме 3 168,73 тыс. руб., на уровне 2014 года. Организацией представлены расчет налога, декларации. Госкомитетом принят по предложению организации.

11.5. Транспортный налог заявлен организацией в размере 16,35 тыс.руб. Госкомитетом транспортный налог не принят в связи с тем, что налог начисляется на технику, не имеющую непосредственного отношения к регулируемому виду деятельности (снегоходы).

11.6. Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения, заявленные организацией в составе арендной платы, в сумме 3 959,42 тыс. руб., не приняты Госкомитетом. Все экономически обоснованные затраты учтены в соответствующей статье.

12. Расходы на страхование заявлены организацией в размере 2 425,82 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 17,27 тыс.руб.). Госкомитетом затраты по статье приняты в размере 161,58 тыс.руб. Госкомитетом учтены расходы на обязательное страхование производственных объектов, исключены расходы на добровольное медицинское страхование:

1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 160,43 тыс. руб.;

2) по бесхозным тепловым сетям – 1,15 тыс. руб.

13. Внереализационные расходы (расходы на услуги банков, прочие расходы) заявлены организацией в размере 95,51 тыс.руб., (в том числе по бесхозным сетям – 0,5 тыс.руб.). Госкомитетом затраты по статье приняты по предложению организации:

1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 95,00 тыс. руб.;

2) по бесхозным тепловым сетям – 0,50 тыс. руб.

14. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения заявлены организацией в размере 14 618,71 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 28,71 тыс.руб), снижение на 5,6% к уровню 2014 года. Госкомитетом приняты в сумме 12 498,12 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 19,3%. Данные расходы включают в себя:

11.1. Денежные выплаты социального характера заявлены организацией в размере 3 762,71 тыс.руб., со снижением на 18,7% (в том числе по бесхозным сетям – 28,71 тыс.руб). Госкомитетом исключены затраты на приобретение путевок на санатории, отчисления профсоюзу, материальная помощь при уходе

в отпуск, и т.д. Госкомитетом расходы социального характера определены в размере 1 642,12 тыс.руб.:

1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 1 629,59 тыс. руб.;

2) по бесхозным тепловым сетям – 12,53 тыс. руб.

11.2. Прочие расходы заявлены организацией в размере 10 856 тыс.руб. (по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании), на уровне 2014 года. Приняты Госкомитетом по предложению организации.

12. Налог на прибыль заявлен организацией в размере 3 673,65 тыс.руб. (в том числе по бесхозным сетям – 26,15 тыс.руб). Госкомитетом налог на прибыль рассчитан в сумме 3 124,53 тыс.руб.:

1) по сетям, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании – 3 121,40 тыс. руб.;

2) по бесхозным тепловым сетям – 3,13 тыс. руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки Набережночелнинских тепловых сетей – филиала ОАО «Генерирующая компания» на услуги по передаче тепловой энергии (без учета оплаты потерь тепловой энергии) в г. Набережные Челны составит:

- в первом полугодии 2015 г. – 505 415,22 тыс. руб.;

- во втором полугодии 2015 г. – 510 448,14 тыс. руб.;

- в 2015 году – 1 015 863,36 тыс. руб. – рост к утвержденному 2014 году – на 3,8 %.

Справочно:

Объем потерь тепловой энергии, учтенный в тарифе на тепловую энергию, при ее передаче в г. Набережные Челны, составляет 583,22 тыс. Гкал, соответствует предложению единой теплоснабжающей организации.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для Набережночелнинских тепловых сетей – филиала ОАО «Генерирующая компания» на 2015 год утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 393 и составляют 623,604 тыс.Гкал.

Необходимая валовая выручка на сбыт тепловой энергии в г. Набережные Челны заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 39 569,15 тыс. руб. (в т.ч. расходы по АУ – 6 342,92 тыс. руб.), снижение к 2014 году – на 18,8%. Затраты на сбыт тепловой энергии в каждом филиале состоят из прямых затрат филиала на сбыт тепловой энергии, и затрат управления (распределены между филиалами по доле отпуска тепловой энергии). Прямые затраты на сбыт тепловой энергии в г. Набережные Челны заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 33 226,23 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 2,5%. Госкомитетом прямые затраты на сбыт тепловой энергии в г.Набережные Челны определены в сумме 33 006,50 тыс. руб., и включают в себя:

| № п/п | Наименование статьи          | 2014 год<br>(утверждено) | 2015 год<br>(предложение<br>ОАО "ГК") | Отклонение,<br>%, к 2014 г. | 2015 год<br>(заключение<br>ГКРПТ) | Отклонение,<br>%,<br>к 2014 г. |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1     | Расходы на сырье и материалы | 254,43                   | 402,42                                | 158,2%                      | 402,42                            | 158,2%                         |

| № п/п | Наименование статьи                                                  | 2014 год<br>(утверждено) | 2015 год<br>(предложение<br>ОАО "ГК") | Отклонение,<br>%, к 2014 г. | 2015 год<br>(заключение<br>ГКРПТ) | Отклонение,<br>%,<br>к 2014 г. |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 2     | Расходы на оплату труда                                              | 18 809,02                | 19 730,66                             | 104,9%                      | 20 069,22                         | 106,7%                         |
| 3     | Отчисления на социальные нужды                                       | 5 454,62                 | 5 958,66                              | 109,24%                     | 5 619,38                          | 103%                           |
| 4     | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера      | 0,00                     | 1 840,53                              | -                           | 1 840,53                          | -                              |
| 5     | Расходы на оплату иных работ и услуг (в т.ч. обучение, командировки) | 5 720,85                 | 2 115,99                              | 36,99%                      | 2 109,95                          | 36,88%                         |
| 6     | Арендная плата, лизинговые платежи                                   | 3 574,59                 | 2 940,99                              | 82,28%                      | 2 940,99                          | 82,28%                         |
| 7     | Расходы на страхование                                               | 0                        | 212,98                                | -                           | 0                                 | -                              |
| 8     | Внереализационные расходы                                            | 144,75                   | 24,00                                 | 16,58%                      | 24,00                             | 16,58%                         |
| 9     | Выплаты социального характера                                        | 59,31                    | 0,00                                  | -                           | 0,00                              | -                              |
| 10    | Налог на прибыль                                                     | 51,01                    | 0,00                                  | -                           | 0,00                              | -                              |
| 11    | Прочие налоги                                                        | 17,91                    | 0,00                                  | -                           | 0,00                              | -                              |
| 12    | Необходимая валовая выручка                                          | 34 086,49                | 33 226,23                             | 97,48%                      | 33 006,50                         | 96,83%                         |

1. Расходы на сырье и материалы заявлены ОАО «Генерирующая компания» в размере 402,42 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 58,16%. Госкомитетом рассмотрены представленные организацией материалы, и затраты приняты по предложению организации.

2. Расходы на оплату труда заявлены компанией в размере 19 730,66 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 4,9%. Расчет произведен исходя из численности 37 чел., среднемесячная заработная плата при этом составляет 44 438,43 руб. Организацией при расчете затрат на оплату труда применен некорректный индекс-дефлятор (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7% для перевода в цены 2015 года, и приняты в сумме 20 069,22 тыс.руб.

Численность, принятая в расчете, составила 37 человек, средняя заработная плата - 45 200,96 руб. в месяц.

3. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 5 958,66 тыс. руб., или 30,2% от фонда заработной платы.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы в размере 28% от фонда оплаты труда, и составили 5 619,38 тыс. руб.

4. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам с организациями, заявлены компанией в сумме 1840,53 тыс. руб. Госкомитетом проанализированы представленные организацией материалы, затраты приняты по предложению организации.

5. Расходы на оплату иных работ и услуг (в т.ч. обучение, командировки) заявлены компанией в сумме 2 115,99 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 63%. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор (105,2%).

Госкомитетом проанализированы представленные организацией материалы, затраты приняты по предложению организации, с учетом индекса-

дефлятора 104,9%, в сумме 2 109,95 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 63%.

6. Арендная плата (аренда помещений) заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 2 940,99 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 17,3%. Госкомитетом, на основании представленных организацией материалов, расходы на арендную плату приняты по предложению организации.

7. Расходы на страхование заявлены организацией в сумме 212,98 тыс. руб. Заявлены затраты по договору добровольного медицинского страхования. Госкомитетом затраты на страхование не приняты.

8. Внереализационные расходы заявлены компанией в сумме 24 тыс. руб., снижение к уровню 2014 года – на 83,6%. Госкомитетом приняты по предложению организации и включают в себя расходы на услуги банков.

Согласно расчету Госкомитета, подробно расписанного в расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую в г. Казани, экономически обоснованная величина расходов аппарата управления на сбыт тепловой энергии, относящаяся на данный филиал составит 5472,75 тыс. руб.

Совокупная величина расходов, необходимых для осуществления сбытовой деятельности в г. Набережные Челны, составит 38 479,26 тыс. руб. Сбытовые расходы в г. Набережные Челны в расчете на 1 Гкал в 2015 году составят 15,29 руб./Гкал (без НДС), снижение к 2014 году (16,18 руб./Гкал) – на 5,5%. По полугодиям сбытовые расходы распределены пропорционально объему полезного отпуска тепловой энергии, и составят: в 1 полугодии 2015 г. – 21 788,91 тыс. руб., во втором полугодии 2015 г. – 16 690,35 тыс. руб.

Отпуск тепловой энергии потребителям от тепловой сети в г.Набережные Челны принят Госкомитетом по предложению организации, что соответствует утвержденной схеме теплоснабжения г. Набережные Челны, и составит в 2015 году – 2 516,66 тыс. Гкал., снижение к уровню 2014 года – на 16,4%.

| г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ                                                    | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2014 год<br>(предложение<br>организации) | 2014 год<br>(заклучение<br>Госкомитета) | Отклонение,<br>% к 2014<br>году |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Объем полезного отпуска т/э<br>(в воде) от тепловой сети,<br>тыс. Гкал | 2802,08            | 3 011,81           | 2 516,66                                 | 2 516,66                                | 83,6%                           |

Таким образом, средневзвешенная стоимость производимой единицы тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 738,71 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 620,03 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 688,01 руб./Гкал (без НДС).

Средневзвешенная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии (с учетом потерь при передаче) и сбыту тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 551,61 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 615,12 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 578,38 руб./Гкал (без НДС).



Исходя из вышеизложенного тарифы на тепловую энергию (в горячей воде), поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г.Набережные Челны, в 2015 году составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1290,32 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 1235,15 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 1266,39 руб./Гкал (без НДС).

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

При сохранении в 1 полугодии 2015 года тарифа, действующего на 31 декабря 2014 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1219,71 руб./Гкал (без НДС) - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;
- во втором полугодии 2015 года – 1327,34 руб./Гкал (без НДС) - рост к 1 полугодию – на 8,8%;
- в среднем за 2015 год – 1266,39 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 2014 года – на 5,6%.

Необходимо отметить, что перераспределение необходимой валовой выручки между полугодиями производилось с учетом следующих условий:

1. Полного возмещения величины необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» в течение 2015 года.

2. Установление тарифов с учетом недопущения превышения допустимого их роста в соответствии с утвержденными предельными уровнями тарифов.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Набережные Челны, в следующих размерах (без НДС):

|                                             | Тариф на тепловую энергию |                                  |                                  |                                   |                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                             | горячая вода              | отборный пар давлением:          |                                  |                                   |                             | острый и редуц. пар |
|                                             |                           | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13 кг/см <sup>2</sup> |                     |
| Тариф с 01.01.2015 – 30.06.2015 гг.         |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                     |
| Одноставочный,руб./Гкал                     | 1 219,71                  | -                                | -                                | -                                 | -                           | -                   |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                     |
| Одноставочный, руб./Гкал                    | 1 439,26                  | -                                | -                                | -                                 | -                           | -                   |

| Тариф с 01.07.2015 – 31.12.2015 гг.         |          |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|
| Однотарифный, руб./Гкал                     | 1 327,34 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |          |   |   |   |   |   |
| Однотарифный, руб./Гкал                     | 1 566,26 | - | - | - | - | - |

ОАО «Генерирующая компания» также осуществляет поставку тепловой энергии потребителям, запитанным от тепловых сетей ООО «Камаз-Энерго». Тепловые сети ООО «КАМАЗ-энерго» не имеют технологических связей с тепловыми сетями филиала ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинские тепловые сети.

Затраты на производство тепловой энергии определены исходя из объемов отпуска тепловой энергии, заявленного организацией и тарифов на производство тепловой энергии Набережночелнинской ТЭЦ, установленных Госкомитетом на 2015 год.

Затраты на содержание сетей ООО «КАМАЗ-Энерго» определены Госкомитетом в размере 221 622,04 тыс.руб, в том числе на содержание водяных тепловых сетей – 210 540,94 тыс.руб, на содержание паровых тепловых сетей -11 081,10 тыс.руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, запитанным от тепловых сетей ООО «КАМАЗ-Энерго», в следующих размерах (без НДС):

|                                     | Тариф на тепловую энергию |                                  |                                  |                                   |                             |                     |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                     | горячая вода              | отборный пар давлением:          |                                  |                                   |                             | острый и редуц. пар |
|                                     |                           | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13 кг/см <sup>2</sup> |                     |
| Тариф с 01.01.2015 – 30.06.2015 гг. |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                     |
| Одноставочный,руб./Гкал             | 1 219,71                  | -                                | -                                | 907,83                            | -                           | -                   |
| Тариф с 01.07.2015 – 31.12.2015 гг. |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                     |
| Одноставочный, руб./Гкал            | 1 593,18                  | -                                | -                                | 1 222,96                          | -                           | -                   |

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Нижнекамск, Афанасовского сельского поселения и Красноключинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Производство тепловой энергии в г.Нижнекамск осуществляют ОАО «ТГК-16» (Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)), ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-2)), передачу тепловой энергии по тепловым сетям -

филиал ОАО «Генерирующая компания» - Нижнекамские тепловые сети, ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета МО «Нижнекамский муниципальный район» от 18.03.2013 №36 «Об утверждении схемы теплоснабжения г. Нижнекамска» ОАО «Генерирующая компания» с 1 января 2014 года присвоен статус единой теплоснабжающей организации муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

По представленному ОАО «Генерирующая компания» проекту тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Нижнекамск, Афанасовского сельского поселения, Красноключинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, на 2015 год составили:

- в первом полугодии 2015 г. – 1 190,16 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 г. – 1563,90 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 1 полугодия – 131,4%;
- в 2015 году – 1341,87 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 2014 года – 117,7%.

Затраты на приобретение тепловой энергии, производимой ОАО «ТГК-16» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в 2015 году по расчету Госкомитета составят 975 374,28 тыс.руб., при этом в первом полугодии 2015 года – 534 054,88 тыс.руб., во втором полугодии – 441 319,40 тыс.руб. Затраты определены исходя из установленных Госкомитетом тарифов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ОАО «ТГК-16» (Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)) и объемов отпуска тепловой энергии в сеть, принятому по предложению единой теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя                                        | Ед. изм.   | г. НИЖНЕКАМСК |              |               |              |             |              |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                |            | 1 п/г 2015 г. |              | 2 п/г 2015 г. |              | 2015 год    |              |
|                                                                |            | ООО "НкТЭЦ"   | ОАО "ТГК-16" | ООО "НкТЭЦ"   | ОАО "ТГК-16" | ООО "НкТЭЦ" | ОАО "ТГК-16" |
| Затраты на покупку т/э                                         | тыс. руб.  | 219 360,20    | 314 694,68   | 187 651,62    | 255 136,22   | 407 011,82  | 569 830,90   |
| Отпуск энергии (объем покупки)                                 | тыс. Гкал  | 469,01        | 695,75       | 352,01        | 539,87       | 821,02      | 1 235,62     |
| Тариф на производство т/э                                      | руб./ Гкал | 467,71        | 452,31       | 533,08        | 472,59       | 495,74      | 461,17       |
| Средневзвешенный тариф производства (покупки) тепловой энергии | руб./ Гкал | 458,51        |              | 496,46        |              | 474,97      |              |

Затраты на оказываемые и приобретаемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) и сбыту тепловой энергии по расчету Госкомитета составят в 2015 году 851 732,77 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии 2015 года – 495 028,22тыс. руб., во втором полугодии 2015 года – 356 704,55 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

(без учета потерь) в 2015 году составляет 452 360,37 тыс.руб. Необходимая валовая выручка на 2015 год определена Госкомитетом, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии приняты на заседании Правления Госкомитета.

Необходимая валовая выручка на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) Нижнекамскими тепловыми сетями – филиалом ОАО «Генерирующая компания» по представленному проекту организации на 2015 год составила 381 320,44 тыс. руб. (в ценах 2015 года), с ростом на 34,7% к уровню 2014 года. Значения по статьям затрат на передачу тепловой энергии на 2015 год, заявленные организацией и учтенные Госкомитетом:

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                       | 2014 год (утверждено) |                             | 2015 год (предложение организации) |                           |            |                             | Отклоне-<br>ние, %, к<br>2014 утв. | 2015 год (заключение ГКРПТ) |                           |            |                             | Отклоне-<br>ние, %, к<br>2014 утв. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                    | 2014 год              | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 1<br>полугодие<br>2015 г.          | 2<br>полугодие<br>2015 г. | 2015 год   | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                    | 1<br>полугодие<br>2015 г.   | 2<br>полугодие<br>2015 г. | 2015 год   | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                    |
| I.       | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в т.ч.:                                                                                 | 282 748,54            | 36 198,01                   | 203 897,18                         | 176 147,24                | 380 044,42 | 34 833,81                   | 134,4%                             | 191 969,49                  | 178 837,37                | 370 806,87 | 32 500,00                   | 131,1%                             |
|          | расходы на сырье и материалы                                                                                                                                       | 6 411,54              |                             | 4570,41                            | 3123,03                   | 7 693,44   |                             | 120,0%                             | 3995,51                     | 2730,19                   | 6 725,71   |                             | 104,9%                             |
|          | расходы на топливо (ГСМ)                                                                                                                                           | 543,34                |                             | 356,45                             | 243,57                    | 600,02     |                             | 110,4%                             | 356,45                      | 243,57                    | 600,02     |                             | 110,4%                             |
|          | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы                                                                                                                | 103 313,59            |                             | 55329,13                           | 37807,21                  | 93 136,34  |                             | 90,1%                              | 50663,34                    | 43770,42                  | 94 433,76  |                             | 91,4%                              |
|          | расходы на холодную воду и теплоноситель                                                                                                                           | 11 218,74             |                             | 7 759,83                           | 5 302,41                  | 13 062,24  |                             | 116,4%                             | 5 848,35                    | 6 035,90                  | 11 884,24  |                             | 105,9%                             |
|          | амортизация                                                                                                                                                        | 0,00                  | 22 513,86                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00       | 18 781,58                   | 0,0%                               | 0,00                        | 0,00                      | 0,00       | 18 781,58                   | 0,0%                               |
|          | оплата труда                                                                                                                                                       | 37 142,98             |                             | 19481,49                           | 19481,49                  | 38 962,99  | 981,32                      | 104,9%                             | 19815,78                    | 19815,78                  | 39 631,56  |                             | 106,7%                             |
|          | отчисления на социальные нужды                                                                                                                                     | 10 771,46             |                             | 5883,41                            | 5883,41                   | 11 766,82  | 296,36                      | 109,2%                             | 5746,58                     | 5746,58                   | 11 493,15  |                             | 106,7%                             |
|          | ремонт, выполняемый подрядным способом                                                                                                                             | 57 085,38             |                             | 73340,50                           | 73340,50                  | 146 681,00 |                             | 257,0%                             | 73340,50                    | 73340,50                  | 146 681,00 |                             | 257,0%                             |
|          | расходы на оплату иных работ и услуг (услуг связи, охраны, информационные, аудиторские и проч. услуги, обучение, командировки, услуги орг., осущ. регул. деят-ть ) | 3 586,96              |                             | 2 449,59                           | 1 673,84                  | 4 123,44   | 1 056,13                    | 115,0%                             | 2 706,31                    | 1 849,26                  | 4 555,58   |                             | 127,0%                             |
|          | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера                                                                                                    | 16 456,74             |                             | 16119,52                           | 11014,71                  | 27 134,24  |                             | 164,9%                             | 12519,31                    | 8554,63                   | 21 073,94  |                             | 128,1%                             |
|          | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ                                                                                                                     | 0,00                  | 470,96                      | 615,85                             | 420,82                    | 1 036,67   | 0,00                        | 220,1%                             | 615,85                      | 420,82                    | 1 036,67   |                             | 220,1%                             |
|          | арендная плата                                                                                                                                                     | 36 198,01             | 138,84                      | 17565,53                           | 17565,53                  | 35 131,07  | 138,84                      | 97,1%                              | 16250,00                    | 16250,00                  | 32 500,00  | 138,84                      | 89,8%                              |
|          | расходы на страхование                                                                                                                                             | 19,80                 |                             | 325,06                             | 222,12                    | 547,17     |                             | 2763,5%                            | 11,12                       | 11,12                     | 22,24      |                             | 112,3%                             |
|          | другие расходы, в том числе:                                                                                                                                       | 0,00                  | 13 074,35                   | 100,39                             | 68,60                     | 169,00     | 13 579,58                   | 103,9%                             | 100,39                      | 68,60                     | 169,00     | 13 579,58                   | 103,9%                             |
|          | налог на имущество организаций                                                                                                                                     | 0,00                  | 1 172,61                    | 100,39                             | 68,60                     | 169,00     | 1 677,84                    | 143,1%                             | 100,39                      | 68,60                     | 169,00     | 1 677,84                    | 143,1%                             |
|          | земельный налог                                                                                                                                                    | 0,00                  | 11 901,74                   |                                    |                           | 0,00       | 11 901,74                   | 100,0%                             | 0,00                        | 0,00                      | 0,00       | 11 901,74                   | 100,0%                             |

| №<br>п/п | Наименование                                              | 2014 год (утверждено) |                             | 2015 год (предложение организации) |                           |            |                             | Отклоне-<br>ние, %, к<br>2014 утв. | 2015 год (заключение ГКРТТ) |                           |            |                             | Отклоне-<br>ние, %, к<br>2014 утв. |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
|          |                                                           | 2014 год              | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 1<br>полугодие<br>2015 г.          | 2<br>полугодие<br>2015 г. | 2015 год   | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                    | 1<br>полугодие<br>2015 г.   | 2<br>полугодие<br>2015 г. | 2015 год   | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                    |
| II.      | Внереализационные расходы,<br>всего, в т.ч.:              | 95,8                  | 0,0                         | 42,2                               | 28,8                      | 71,00      | 0,0                         | 74,1%                              | 42,2                        | 28,8                      | 71,00      |                             | 74,1%                              |
|          | расходы на услуги банков                                  | 95,80                 |                             | 42,18                              | 28,82                     | 71,00      |                             | 74,1%                              | 42,18                       | 28,82                     | 71,00      |                             | 74,1%                              |
| III.     | Расходы, не учитываемые в<br>целях налогообложения, всего | 251,06                | 0,00                        | 572,69                             | 391,33                    | 964,01     | 297,26                      | 384,0%                             | 133,94                      | 133,94                    | 267,88     | 0,00                        | 106,7%                             |
|          | денежные выплаты<br>социального характера                 | 251,06                |                             | 572,69                             | 391,33                    | 964,01     |                             | 384,0%                             | 133,94                      | 133,94                    | 267,88     |                             | 106,7%                             |
|          | прочие расходы                                            | 0,00                  |                             | 0                                  | 0                         | 0,00       | 297,26                      | 0,0%                               | 0                           | 0                         | 0,00       | 0,00                        | 0,0%                               |
| IV.      | Налог на прибыль                                          | 86,72                 | 0,00                        | 143,17                             | 97,83                     | 241,00     |                             | 277,9%                             | 33,49                       | 33,49                     | 66,97      |                             | 77,2%                              |
| V.       | Необходимая валовая выручка,<br>всего                     | 283 182,12            | 36 198,01                   | 204 655,21                         | 176 665,22                | 381 320,44 | 35 131,07                   | 134,7%                             | 192 179,10                  | 179 033,62                | 371 212,72 | 32 500,00                   | 131,1%                             |

1. Расходы на сырье, материалы заявлены организацией в размере 7693,44 тыс.руб., рост на 20% к уровню 2014 года. Госкомитетом затраты по данной статье приняты исходя из утвержденных затрат 2014 года, с учетом индекса-дефлятора 104,9%, в сумме 6725,71 тыс. руб.

Справочно: ожидаемые фактические затраты за 2014 год составят 6351,43 тыс. руб.

2. Расходы на топливо (ГСМ) заявлены организацией в сумме 600,02 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 10,4%. Организацией представлен расчет потребности, действующие договоры, счета-фактуры. Госкомитетом расходы приняты по предложению организации.

3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы заявлены организацией в размере 93 136,34 тыс.руб., со снижением к 2014 году – на 9,8%. Госкомитетом затраты по данной статье учтены в размере 94 433,76 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 8,6% и включают в себя:

- затраты на электроэнергию на технологические цели – 93 557,18 тыс. руб.;

- затраты на электроэнергию на хозяйственные нужды – 143,45 тыс. руб.;

- затраты на теплоэнергию на хозяйственные нужды – 733,13 тыс. руб.

Расход электроэнергии на технологические цели на 2015 год (27 360,22 тыс. кВтч) определен исходя из фактического расхода за 2013 год, с учетом увеличения отпуска тепловой энергии в сеть. Расход электроэнергии на хозяйственные нужды (41,95 тыс. кВтч) и расход теплоэнергии на хозяйственные нужды (596,6 Гкал) приняты по факту 2013 года.

Цена на электроэнергию на 2015 год определена путем индексации фактической цены 2014 года на индекс-дефлятор 108,9%. Тарифы на тепловую энергию – соответствует установленным Госкомитетом тарифам для соответствующей группы потребителей на 2015 год.

4. Расходы на холодную воду и теплоноситель заявлены компанией в сумме 13 062,24 тыс. руб., рост к 2014 году – на 14,5%. Госкомитетом затраты приняты в размере 11 884,24 тыс.руб., рост к 2014 году – на 5,9%, и включают в себя:

- расходы на теплоноситель (подпиточная вода) – 11 665,32 тыс. руб. Объемы теплоносителя приняты на уровне 2014 года, с учетом изменения объемов отпуска тепловой энергии. Тарифы на теплоноситель - соответствуют установленным Госкомитетом тарифам;

- расходы на холодную воду – 218,92 тыс. руб. Объемы приняты по предложению организации, тарифы - соответствуют установленным Госкомитетом тарифам.

5. Затраты на оплату труда заявлены ОАО «Генерирующая компания» в размере 38 962,99 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года – на 4,9%. Организацией при расчете затрат на оплату труда некорректно применен индекс-дефлятор (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда на 2015 год определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса 106,7%, и приняты в

сумме 39 631,56 тыс. руб. Численность, принятая в расчете, составила 92 человека, средняя заработная плата – 35 898,15 руб. в месяц.

6. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 30,2% от фонда оплаты труда – 11 766,82 тыс.руб., рост к уровню 2014 года – на 9,2%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 29% от фонда оплаты труда (с учетом регрессивной шкалы) и составили 11 493,15 тыс.руб., рост на 6,7% к уровню 2014 года.

7. Расходы на ремонт заявлены организацией в размере 146 681,00 тыс.руб, рост на 157% к уровню 2014 года.

Организацией были представлены в качестве подтверждающих документов согласованные графики ремонтных работ на 2015 год, планы ремонтных работ на 2015 год, сметы на планируемые работы, дефектные ведомости, акты дефектации оборудования и сетей, подтверждающие необходимость замены в связи с физическим износом, и необходимость проведения ремонтных работ в 2015 году в заявленных объемах.

На основании рассмотренных подтверждающих документов и материалов, Госкомитетом расходы на ремонт приняты по предложению организации.

8. Расходы на оплату услуг (услуги связи, охрана, информационные, юридические услуги, обучение, командировки, услуги организаций, осуществляющих регулируемую деятельность и т.д.) заявлены организацией в сумме 4 123,44 тыс.руб., рост к 2014 году – на 15%.

Организацией представлены договоры с организациями, расшифровки затрат за предшествующие периоды. Госкомитетом затраты по данной статье определены исходя из ожидаемых затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 104,9%, и учтены в сумме 4555,58 тыс.руб., рост к 2014 году – на 27%. Рост по данной статье обусловлен необходимостью проведения работ по вырубке деревьев и кустарников, оказания услуг ОАО «ТатАИСЭнерго» по информационному сопровождению автоматизированных систем и т.д. Госкомитетом по данной статье учтены все расходы, в т.ч. относимые компанией на арендную плату.

9. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 27 134,24 тыс. руб., рост к 2014 году – на 64,9%. Компанией в обоснование затрат по данной статье представлены расшифровка по подстатьям затрат по плану на 2015 год, а также фактических затрат 2013-2014 гг., а также договоры, сметы и иные документы, подтверждающие проведение работ и выполнение услуг. Но компанией не подтверждена именно целесообразность осуществления расходов в 2015 году в заявленных объемах. Госкомитетом затраты по данной статье на 2015 год определены исходя из ожидаемых фактических затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 104,9%, и учтены в сумме 21 073,94 тыс. руб. Рост к 2014 году – на 28,1% обусловлен необходимостью проведения ПНР под нагрузкой по объектам капитального строительства и т.д.



10. Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 1 036,67 тыс.руб., рост к уровню 2014 года в 2 раза.

Компанией представлен расчет платы за выбросы, декларации. Госкомитетом данные затраты приняты по предложению организации.

11. Расходы на страхование заявлены организацией в размере 547,17 тыс.руб., отклонение 2763% к уровню 2014 года. Госкомитетом расходы на страхование определены исходя из представленных страховых полисов, в сумме 22,24 тыс. руб., рост 112,3%. И включают в себя затраты на страхование производственных объектов.

Справочно: ожидаемые фактические затраты на страхование за 2014 год составят 19,98 тыс. руб.

12. Расходы по статье «Арендная плата» заявлены организацией в размере 35 131,07 тыс.руб. и включают в себя расходы на амортизацию, оплату труда, расходы на иные услуги, налоги, расходы из прибыли, и прочую арендную плату. Госкомитетом в соответствии с п.45 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в соответствии с информационным письмом ФСТ России от 29.11.2013 №СН-12435/13 арендная плата определена в сумме 32 638,84 тыс.руб. Арендная плата включает в себя:

12.1. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 18 781,58 тыс.руб., снижение к 2014 году – на 16,6%. Предложение организации учитывает выбытие полностью самортизированных основных средств. Госкомитетом сумма амортизационных отчислений принята по предложению организации.

12.2. Затраты на оплату труда (с отчислениями) заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 981,32 тыс. руб. (кроме того отчисления на социальные нужды – 296,36 тыс. руб.). Госкомитетом данные затраты не приняты, все средства на оплату труда учтены в статье «затраты на оплату труда».

12.3. Расходы на оплату иных работ и услуг заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 1056,13 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все расходы на оплату иных работ и услуг учтены в соответствующей статье.

12.4. Прочая арендная плата заявлена компанией в размере 138,84 тыс.руб., на уровне 2014 года, и принята Госкомитетом по предложению организации.

12.5. Налог на имущество заявлен организацией в размере 1846,84 тыс.руб., рост к 2014 году – на 43%. Госкомитетом налог на имущество на основании представленных расчетов, налоговых деклараций, принят по предложению организации.

12.6. Земельный налог заявлен организацией в сумме 11 901,74 тыс.руб., на уровне утвержденного на 2014 год. Госкомитетом земельный налог принят по предложению организации.

12.7. Прочие расходы из прибыли заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 297,26 тыс. руб. Госкомитетом данные затраты не приняты, все экономически обоснованные расходы из прибыли учтены в соответствующей статье.

13. Внереализационные расходы заявлены организацией в сумме 71 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 25,9%, и включают в себя расходы на услуги банков. Госкомитетом данные затраты приняты по предложению организации.

14. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения заявлены организацией в размере 964,01 тыс.руб., рост более чем в 3,8 раз. Данные расходы включают в себя денежные выплаты социального характера Госкомитетом исключены затраты на приобретение путевок на санатории, лагеря и т.д. Госкомитетом расходы социального характера определены исходя из затрат 2014 года, с учетом индекса-дефлятора 106,7%, в сумме 267,88 тыс.руб.

15. Налог на прибыль заявлен организацией в размере 241 тыс.руб. Госкомитетом налог на прибыль рассчитан исходя из учтенной прибыли, в сумме 66,97 тыс.руб.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки Нижнекамских тепловых сетей (без учета потерь), отнесенная Госкомитетом на услуги по передаче тепловой энергии в г. Нижнекамск составит:

- в первом полугодии 2015 г. – 192 179,10 тыс. руб.;
- во втором полугодии 2015 г. – 179 033,62 тыс. руб.;
- в 2015 году – 371 212,72 тыс. руб. – рост к утвержденному 2014 году – на 31,1%.

Справочно:

Объем потерь тепловой энергии, учтенный в тарифе на тепловую энергию, при ее передаче в г. Нижнекамск, соответствует предложению единой теплоснабжающей организации, и составляет:

- от источника ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - 221,08 тыс. Гкал;
- от источника ОАО «ТГК-16» - 330,12 тыс. Гкал.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ОАО «Генерирующая компания» г. Нижнекамск на 2014 год утверждены Министерством промышленности Республики Татарстан от 16.09.2013 № 288-ОД и составляют 226,376 тыс.Гкал.

Кроме ОАО «Генерирующая компания», деятельность по передаче тепловой энергии по тепловым сетям в г. Нижнекамск осуществляет ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям которого учтены при расчете затрат на компенсацию потерь тепловой энергии (321,52 тыс. Гкал).

Необходимая валовая выручка на сбыт тепловой энергии в г.Нижнекамск заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 28 141,91 тыс. руб. (в т.ч.

расходы по АУ – 3 112,34 тыс. руб.), снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 18,8%. Затраты на сбыт тепловой энергии в каждом филиале состоят из прямых затрат филиала на сбыт тепловой энергии и затрат управления (распределены между филиалами по доле полезного отпуска тепловой энергии). Прямые затраты на сбыт тепловой энергии в г. Нижнекамск заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 25 029,57 тыс. руб., снижение к утвержденному 2014 году – на 1,6%. Госкомитетом прямые затраты на сбыт тепловой энергии в г. Нижнекамск определены в сумме 24 885,93 тыс. руб. и включают в себя:

| №  | Наименование статьи                                                                                               | 2014 год<br>(утверждено) | 2015 год<br>(предложение<br>ОАО "ГК") | Отклонение,<br>%,<br>к 2014 г. | 2015 год<br>(заключени<br>е ГКРТТ) | Отклоне-<br>ние, %,<br>к 2014 г. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Расходы на сырье и материалы                                                                                      | 214,05                   | 750,82                                | 350,77%                        | 750,82                             | 350,77%                          |
| 2  | Расходы на оплату труда                                                                                           | 14 233,85                | 14 931,31                             | 104,90%                        | 15 187,52                          | 106,70%                          |
| 3  | Отчисления на социальные нужды                                                                                    | 4 127,82                 | 4 509,26                              | 109,24%                        | 4 252,51                           | 103,02%                          |
| 4  | Расходы на оплату работ производственного характера, иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 5036,82                  | 3 860,64                              | 76,65%                         | 3849,63                            | 76,43%                           |
| 5  | Арендная плата, лизинговые платежи                                                                                | 1 346,31                 | 845,46                                | 62,80%                         | 845,46                             | 62,80%                           |
| 6  | Расходы на страхование                                                                                            | 0                        | 132,09                                | -                              | 0                                  | -                                |
| 7  | Внереализационные расходы                                                                                         | 281,02                   | 0                                     | -                              | 0                                  | -                                |
| 8  | Выплаты социального характера                                                                                     | 85,48                    | 0                                     | -                              | 0                                  | -                                |
| 9  | Налог на прибыль                                                                                                  | 91,63                    | 0                                     | -                              | 0                                  | -                                |
| 10 | Прочие налоги                                                                                                     | 25,82                    | 0                                     | -                              | 0                                  | -                                |
| 11 | Необходимая валовая выручка                                                                                       | 25 442,80                | 25 029,57                             | 98,38%                         | 24 885,93                          | 97,81%                           |

1. Расходы на сырье и материалы заявлены ОАО «Генерирующая компания» в размере 750,82 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 250,77%. Госкомитетом рассмотрены представленные организацией материалы, затраты приняты по предложению организации.

2. Расходы на оплату труда заявлены организацией в размере 14 931,31 тыс.руб., рост к 2014 году – на 4,9%. Расчет произведен исходя из численности 28 чел., среднемесячная заработная плата при этом составляет 44 438,42 руб. Организацией при расчете затрат на оплату труда некорректно применен индекс-дефлятор (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7%, и приняты в сумме 15 187,52 тыс.руб.

Численность, принятая в расчете, составляет 28 человек, средняя заработная плата - 45 200,96 руб. в месяц.

3. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 4 509,26 тыс. руб., или 30,2% от фонда заработной платы.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы в размере 28% от фонда оплаты труда, и составляют 4252,51 тыс. руб.

4. Расходы на оплату услуг производственного характера, иных работ и услуг, выполняемых по договорам, заявлены компанией в сумме 3 860,64 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 23,3%. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор (105,2%). Госкомитетом рассмотрены представленные организацией расчеты, затраты приняты по предложению организации, но с учетом индекса-дефлятора 104,9%, в сумме 3 849,63 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – 23,6%.

5. Арендная плата (аренда помещений, оборудования) заявлена ОАО «Генерирующая компания» 845,46 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2014 года – на 37,2%. Госкомитетом расходы на аренду приняты по предложению организации.

6. Расходы на страхование заявлены организацией в сумме 132,09 тыс. руб. Заявлены затраты по договору добровольного медицинского страхования. Госкомитетом затраты на страхование не приняты.

Согласно расчету Госкомитета, подробно расписанного в расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую в г. Казани, экономически обоснованная величина расходов аппарата управления на сбыт тепловой энергии, относящаяся на данный филиал составит 3273,75тыс. руб.

Совокупная величина расходов, необходимых для осуществления сбытовой деятельности в г. Нижнекамск, составит 28 159,68 тыс. руб. Сбытовые расходы в г. Нижнекамск в расчете на 1 Гкал в 2015 году составят 18,71 руб./Гкал (без НДС), снижение относительно 2014 года (23,71 руб./Гкал) на 21,1%. По полугодиям сбытовые расходы распределены пропорционально объему полезного отпуска тепловой энергии, и составят: в 1 полугодии 2015 г. – 16 728,71 тыс. руб., во втором полугодии 2015 г. – 11 430,97 тыс. руб.

Отпуск тепловой энергии потребителям от тепловой сети в г.Нижнекамск принят Госкомитетом по предложению ЕТО, составит в 2015 году – 1 505,44 тыс. Гкал., рост к 2014 году – на 2,9%.

| г. НИЖНЕКАМСК                                                                       | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2015 год<br>(предложение<br>организации) | 2015 год<br>(заключение<br>Госкомитета) | Отклонение,<br>%<br>к 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Объем полезного отпуска<br>тепловой энергии (в воде)<br>от тепловой сети, тыс. Гкал | 1528,24            | 1 461,90           | 1 505,44                                 | 1 505,44                                | 102,9%                        |

Таким образом, средневзвешенная стоимость производимой и приобретаемой единицы тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 458,51 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 496,46руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 474,97 руб./Гкал (без НДС).

Средневзвешенная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии (с учетом потерь при передаче) и сбыту тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 711,37 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 828,40 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 757,91 руб./Гкал (без НДС).

Исходя из вышеизложенного тарифы на тепловую энергию (в воде), поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г.Нижнекамск составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1167,88 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 1320,89 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 1230,00 руб./Гкал (без НДС).

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

При сохранении в 1 полугодии 2015 года тарифа, действующего на 31 декабря 2014 года, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1 190,16 руб./Гкал (без НДС) - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;
- во втором полугодии 2015 года – 1250,47 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 1 полугодия – 108,4%;
- в среднем за 2015 год – 1214,64 руб./Гкал (без НДС), рост к 2014 году – 106,6%.

Необходимо отметить, что перераспределение необходимой валовой выручки между полугодиями производилось с учетом следующих условий:

1. Полного возмещения величины необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» в течение 2015 года.

2. Установление тарифов с учетом недопущения превышения допустимого их роста в соответствии с утвержденными предельными уровнями тарифов.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям города Нижнекамск, Афанасовского сельского поселения и Красноключинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района, в следующих размерах (без НДС):

| Тариф на тепловую энергию |                         |          |
|---------------------------|-------------------------|----------|
| горячая                   | отборный пар давлением: | острый и |

|                                             | вода     | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до 13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13<br>кг/см <sup>2</sup> | редуциро-<br>ванный<br>пар |
|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Тариф с 01.01.2015 – 30.06.2015 гг.         |          |                                        |                                        |                                         |                                   |                            |
| Однотарифный, руб./Гкал                     | 1 190,16 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                 | -                          |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |          |                                        |                                        |                                         |                                   |                            |
| Однотарифный, руб./Гкал                     | 1 404,39 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                 | -                          |
| Тариф с 01.07.2015 – 31.12.2015 гг.         |          |                                        |                                        |                                         |                                   |                            |
| Однотарифный, руб./Гкал                     | 1 250,47 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                 | -                          |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |          |                                        |                                        |                                         |                                   |                            |
| Однотарифный, руб./Гкал                     | 1 475,55 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                 | -                          |

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Заинск.

В г.Заинск производство тепловой энергии и передачу тепловой энергии осуществляет ОАО «Генерирующая компания». Тепловые сети ОАО «Заинское ПТС» переданы в аренду ОАО «Генерирующая компания», на Заинской ГРЭС создан цех по эксплуатации тепловых сетей.

По представленному ОАО «Генерирующая компания» проекту тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Заинск, на 2015 год составили:

- в первом полугодии 2015 г. – 1204,59 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 г. – 2118,69 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 1 полугодия – 176%;
- в 2015 году – 1568,02 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 2014 г. – 137%.

Затраты на производство тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» в 2015 году по расчету Госкомитета составят 210 163,63 тыс.руб., при этом в первом полугодии – 123 285,78 тыс.руб., во втором полугодии – 86877,85 тыс.руб. Затраты определены исходя из установленных Госкомитетом тарифов на производство тепловой энергии источником тепловой энергии Заинской ГРЭС и объемов отпуска тепловой энергии в сеть, принятых по предложению теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя     | Ед.изм.   | г. ЗАИНСК     |               |            |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
|                             |           | 1 п/г 2015 г. | 2 п/г 2015 г. | 2015 год   |
|                             |           | ОАО "ГК"      | ОАО "ГК"      | ОАО "ГК"   |
| Затраты на производство т/э | тыс.руб.  | 123 285,78    | 86 877,85     | 210 163,63 |
| Отпуск энергии в сеть       | тыс. Гкал | 154,569       | 111,225       | 265,79     |
| Тариф на производство т/э   | руб./Гкал | 797,61        | 781,10        | 790,70     |

Затраты на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) и сбыту тепловой энергии по расчету Госкомитета составят в 2015 году 49 711,67 тыс. руб., при этом в первом полугодии – 25 945,50 тыс.руб., во втором полугодии – 23 766,17 тыс.руб.

Необходимая валовая выручка на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) по представленному проекту организации на 2015 год составила 63 390,30 тыс.руб. Значения по статьям затрат на передачу тепловой энергии на 2015 год, заявленные организацией и учтенные Госкомитетом:

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                         | 2014 год (утверждено) |                             | 2015 год (предложение организации) |                        |           |                             | Откло-<br>нение,<br>%, к<br>2014 г. | 2015 год (заключение Госкомитета) |                           |           |                             | Отклоне-<br>ние, %, к<br>2014 г. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                      | 2014 год              | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 1<br>полугодие<br>2015 г.          | 2 полугодие<br>2015 г. | 2015 год  | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                     | 1 полугодие<br>2015 г.            | 2<br>полугодие<br>2015 г. | 2015 год  | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                  |
| I.       | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в т.ч.:                                                                                   | 50 516,74             | 5 692,72                    | 31 946,49                          | 31 443,81              | 63 390,30 | 6 835,88                    | 125,5%                              | 24 776,40                         | 22 994,58                 | 47 770,97 | 5 918,16                    | 94,6%                            |
|          | расходы на сырье и материалы (в т.ч. ГСМ)                                                                                                                            | 5 890,90              |                             | 456,60                             | 301,35                 | 757,95    |                             | 12,9%                               | 456,60                            | 301,35                    | 757,95    |                             | 12,9%                            |
|          | расходы на покупаемые энергетические ресурсы                                                                                                                         | 6 708,18              |                             | 3 881,31                           | 2 561,61               | 6 442,92  |                             | 96,0%                               | 4 093,30                          | 2 701,52                  | 6 794,81  |                             | 101,3%                           |
|          | расходы на холодную воду и теплоноситель                                                                                                                             | 2 277,82              |                             | 1 758,56                           | 3 709,67               | 5 468,23  |                             | 240,1%                              | 1 042,52                          | 1 400,37                  | 2 442,88  |                             | 107,2%                           |
|          | амортизация                                                                                                                                                          | 0,00                  | 4 820,32                    | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      | 5 422,59                    | 112,5%                              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 5 422,59                    | 112,5%                           |
|          | оплата труда                                                                                                                                                         | 13 553,54             |                             | 7 108,83                           | 7 108,83               | 14 217,66 | 537,33                      | 104,9%                              | 7 230,81                          | 7 230,81                  | 14 461,63 |                             | 106,7%                           |
|          | отчисления на социальные нужды                                                                                                                                       | 4 093,16              |                             | 2 146,87                           | 2 146,87               | 4 293,73  | 164,42                      | 104,9%                              | 2 183,71                          | 2 183,71                  | 4 367,40  |                             | 106,7%                           |
|          | ремонт, выполняемый подрядным способом                                                                                                                               | 7 831,04              |                             | 10 240,00                          | 10 240,00              | 20 480,00 |                             | 261,5%                              | 4 107,38                          | 4 107,38                  | 8 214,76  |                             | 104,9%                           |
|          | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, расходы на выполнение иных работ и услуг (в т.ч. расходы на командировки и обучение) всего, в т.ч.: | 4 410,30              |                             | 2 732,21                           | 1 803,22               | 4 535,43  |                             | 102,8%                              | 2 672,02                          | 2 079,38                  | 4 751,40  |                             | 107,7%                           |
|          | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ                                                                                                                       | 0,00                  | 5,71                        | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      | 0,00                        | -                                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                        | -                                |
|          | арендная плата                                                                                                                                                       | 5 692,72              | 42,23                       | 3 475,48                           | 3 475,48               | 6 950,96  | 29,44                       | 122,1%                              | 2 959,08                          | 2 959,08                  | 5 918,16  | 29,44                       | 104,0%                           |
|          | расходы на страхование                                                                                                                                               | 59,08                 |                             | 146,63                             | 96,77                  | 243,40    | 0,00                        | 412,0%                              | 30,99                             | 30,99                     | 61,97     |                             | 104,9%                           |
|          | другие расходы, в том числе:                                                                                                                                         | 0,00                  | 824,46                      | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      | 466,13                      | 56,5%                               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 466,13                      | 56,5%                            |
|          | налог на имущество организаций                                                                                                                                       | 0,00                  | 756,70                      | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      | 460,13                      | 60,8%                               | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 460,13                      | 60,8%                            |
|          | транспортный налог                                                                                                                                                   | 0,00                  | 67,76                       | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      | 6,00                        | 8,9%                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 6,00                        | 8,9%                             |
| II.      | Внереализационные расходы, всего                                                                                                                                     | 173,2                 | 0,0                         | 0,00                               | 0,00                   | 0,0       | 0,0                         | 0,0%                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 0,0                         | 0,0%                             |
| III.     | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего                                                                                                               | 319,60                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      | 115,08                      | -                                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                        | -                                |
|          | денежные выплаты социального характера                                                                                                                               | 319,60                |                             | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      |                             | -                                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      |                             | -                                |
|          | прочие расходы                                                                                                                                                       | 0,00                  |                             | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      | 115,08                      | -                                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                        | -                                |
| IV.      | Налог на прибыль                                                                                                                                                     | 123,21                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      | 0,00                        | -                                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00      | 0,00                        | -                                |



| №<br>п/п | Наименование                       | 2014 год (утверждено) |                             | 2015 год (предложение организации) |                        |           |                             | Откло-<br>нение,<br>%, к<br>2014 г. | 2015 год (заключение Госкомитета) |                           |            |                             | Отклоне-<br>ние, %, к<br>2014 г. |
|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|
|          |                                    | 2014 год              | в т.ч.<br>арендная<br>плата | 1<br>полугодие<br>2015 г.          | 2 полугодие<br>2015 г. | 2015 год  | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                     | 1 полугодие<br>2015 г.            | 2<br>полугодие<br>2015 г. | 2015 год   | в т.ч.<br>арендная<br>плата |                                  |
| V.       | Выпадающие доходы/экономия средств | -30 319,23            |                             | 0,00                               | 0,00                   | 0,00      |                             | -                                   | -12 562,11                        | -12 326,57                | -24 888,68 | 0                           | 82,1%                            |
| VI.      | Необходимая валовая выручка, всего | 20 813,53             | 5 692,72                    | 31 946,49                          | 31 443,81              | 63 390,30 | 6 950,96                    | 304,6%                              | 12 214,29                         | 10 668,01                 | 22 882,29  | 5 918,16                    | 109,9%                           |

1. Расходы на сырье и материалы заявлены организацией в сумме 757,95 тыс. руб., снижение относительно 2014 года – на 86%. Госкомитетом расходы приняты по предложению организации.

Справочно: ожидаемые фактические затраты за 2014 год составят 777,37 тыс. руб.

2. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы заявлены компанией в сумме 6 442,92 тыс.руб., со снижением относительно 2014 года – на 4%. Госкомитетом затраты по данной статье определены в сумме 6 794,81 тыс. руб., рост к 2014 году – на 1,3% и включают в себя:

- затраты на электроэнергию на технологические цели - 6 193,69 тыс. руб. Расход электроэнергии принят по факту 2013 года, цена на 2015 год определена путем индексации (на 107,2% и 108,9%) фактически сложившейся цены 2013 года;

- затраты на электроэнергию на хозяйственные нужды - 397,83 тыс. руб. Расход электроэнергии принят по факту 2013 года, цена на 2015 год определена путем индексации (на 107,2% и 108,9%) фактически сложившейся цены 2013 года;

- затраты на тепловую энергию на хозяйственные нужды в сумме 203,29 тыс. руб. Расход принят по факту 2013 года. Тариф на тепловую энергию – соответствует установленному Госкомитетом тарифу для соответствующей группы потребителей на 2015 год.

3. Расходы на холодную воду и теплоноситель заявлены компанией в сумме 5 495,30 тыс. руб., рост к 2014 году – на 141,3%. Приняты Госкомитетом в сумме 2442,88 тыс. руб., рост к 2014 году – на 7,3%:

- расходы на холодную воду – 247,56 тыс. руб. – приняты по предложению организации;

- расходы на теплоноситель – 2195,32 тыс. руб., объем подпиточной воды принят по факту 2013 года (107,4 тыс.м<sup>3</sup>), тарифы на теплоноситель приняты в соответствии с установленными Госкомитетом тарифами на 2015 год.

4. Расходы на оплату труда заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 14 217,66 тыс. руб., с ростом к 2014 году – на 4,9%. Организацией при расчете затрат на оплату труда некорректно применен индекс-дефлятор (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда на 2014 год определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7%, в сумме 14 461,63 тыс. руб. Численность, принятая в расчете – 48 человек, средняя заработная плата – 25 107 руб. в месяц.

5. Отчисления на социальные нужды заявлены компанией в сумме 4 293,73 тыс. руб. или 30,2% от фонда оплаты труда. Госкомитетом также приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда, в сумме 4367,40 тыс. руб.

6. Затраты на ремонт, проводимый подрядным способом, заявлены компанией в сумме 20 480 тыс. руб., рост к уровню 2014 года – на 161,5%. Компанией представлены в обоснование частично акты осмотров оборудования, планы-графики проведения ремонтных работ, частично

дефектные ведомости. При этом компанией не подтверждена именно необходимость проведения ремонтных работ в заявленных объемах в 2015 году.

Госкомитетом проведен анализ представленных материалов, и принято решение определить затраты на ремонт на уровне утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 104,9%. Затраты на ремонт составят 8 214,76 тыс. руб.

Справочно: фактические затраты на ремонт в 2013 году составили 7886,47 тыс. руб.

7. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, расходы на оплату иных работ и услуг (в т.ч. командировки, обучение персонала) заявлены компанией в сумме 4 751,40 тыс. руб., рост к 2014 году – на 7,7%. Компанией представлены расшифровки, действующие договоры, счета-фактура, акты выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающие заявку организации.

Госкомитетом проанализированы представленные материалы, расходы приняты по предложению организации:

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера – 2684,20 тыс. руб.;
- расходы на оплату иных работ и услуг – 1858,07 тыс. руб.;
- расходы на служебные командировки – 15,98 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала – 193,14 тыс. руб.

8. Расходы на страхование заявлены организацией в сумме 243,30 тыс. руб., рост к 2014 г. – на 312%.

Госкомитетом приняты затраты на страхование в соответствии с действующими договорами страхования (страхование гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные объекты, страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей, от несчастных случаев), исключены затраты на добровольное медицинское страхование. Затраты определены Госкомитетом исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 104,9%, и составили 61,97 тыс. руб.

9. Арендная плата заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 6 950,96 тыс. руб., рост к 2014 году – на 22%. Госкомитетом сумма арендной платы определена в соответствии с п.45 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в соответствии с информационным письмом ФСТ России от 29.11.2013 №СН-12435/13, в сумме 5918,16 тыс. руб. Арендная плата включает в себя:

9.1. Амортизация основных средств и нематериальных активов заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 5 422,59 тыс. руб., рост к 2014 году – на 12,5%. Рост затрат обусловлен вводом основных средств в 2014 году. ОАО «Генерирующая компания» представлены акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, акты ввода оборудования с 01 января 2014 года и пообъектный расчет амортизационных отчислений.

Госкомитетом сумма амортизационных отчислений рассчитана исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2013 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2014 году, документально подтвержденных на момент установления тарифов, в соответствии с письмом ФСТ России от 15.07.2013 №ЕП-6968/12. Таким образом, сумма амортизационных отчислений принята по предложению организации.

9.2. Расходы на оплату труда (с отчислениями) заявлены компанией в составе арендной платы в сумме 701,76 тыс. руб. Госкомитетом не приняты, все затраты на оплату труда учтены в соответствующей статье затрат.

9.3. Расходы на оплату иных работ и услуг заявлены компанией в составе арендной платы в сумме 215,96 тыс. руб. Госкомитетом не приняты, все затраты на оплату работ и услуг учтены в соответствующей статье затрат.

9.4. Транспортный налог заявлен организацией в сумме 6 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 91%. Госкомитетом транспортный налог принят по предложению организации.

9.5. Налог на имущество организаций заявлен компанией в сумме 460,13 тыс. руб., со снижением к 2014 году – на 39,2%. Госкомитетом налог на имущество принят по предложению организации.

9.6. Прочая арендная плата заявлена организацией в сумме 29,44 тыс. руб., снижение к 2014 году – на 30%. Госкомитетом учтена арендная плата по договору аренды с Палатой имущественных и земельных отношений Заинского муниципального района, и принята по предложению организации.

9.7. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, заявлены организацией в составе арендной платы в сумме 115,08 тыс. руб. Госкомитетом расходы не приняты в соответствии с п.45 ППРФ от 22.10.2012 №1075.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки Цеха по обслуживанию тепловых сетей Заинской ГРЭС –филиала ОАО «Генерирующая компания» (без учета потерь) на передачу тепловой энергии в г. Заинск составит:

- в первом полугодии – 24 776,40 тыс. руб.;
- во втором полугодии – 22 994,58 тыс. руб.;
- в целом за 2015 год – 47 770,97 тыс. руб. – рост к утвержденному 2014 году – 229,5%.

Справочно:

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ОАО «Заинское ПТС» в г. Заинск на 2015 год утверждены приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 31.07.2014 № 255-ОД и составляют 66,884 тыс.Гкал.

Необходимая валовая выручка на сбыт тепловой энергии г. Заинск заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 1 930,95 тыс. руб. (в т.ч. расходы по АУ – 389,37 тыс. руб.), снижение к 2014 году – на 12,5%. Затраты на сбыт тепловой энергии в каждом филиале состоят из прямых затрат филиала на сбыт тепловой энергии и затрат управления (распределены между филиалами по доле полезного отпуска тепловой энергии). Прямые затраты на

сбыт тепловой энергии в г. Заинск заявлены ОАО «Генерирующая компания» в сумме 1 541,59 тыс. руб., снижение к 2014 году на 1,5%. Госкомитетом прямые затраты на сбыт тепловой энергии в г. Заинск определены в сумме 1 531,12 тыс. руб. и включают в себя:

| № п/п | Наименование статьи                                                            | 2014 год<br>(утверждено) | 2015 год<br>(предложение<br>ОАО "ГК") | Отклонение,<br>%,<br>к 2014 г. | 2015 год<br>(заключение<br>ГКРПТ) | Отклонение,<br>%,<br>к 2014 г. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1     | Расходы на сырье и материалы                                                   | 7,40                     | 21,64                                 | 292,41%                        | 21,64                             | 292,41%                        |
| 2     | Расходы на оплату труда                                                        | 1016,70                  | 1 066,52                              | 104,90%                        | 1 084,82                          | 106,70%                        |
| 3     | Отчисления на социальные нужды                                                 | 294,84                   | 322,09                                | 109,24%                        | 303,75                            | 103,02%                        |
| 4     | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 190,02                   | 100,14                                | 52,70%                         | 99,86                             | 52,55%                         |
| 5     | Арендная плата                                                                 | 40,68                    | 21,06                                 | 51,76%                         | 21,06                             | 51,76%                         |
| 6     | Расходы на страхование                                                         | 0,00                     | 10,14                                 | -                              | 0,00                              | -                              |
| 7     | Внереализационные расходы                                                      | 6,13                     | 0                                     | -                              | 0,00                              | -                              |
| 8     | Выплаты социального характера                                                  | 5,49                     | 0                                     | -                              | 0,00                              | -                              |
| 9     | Прочие налоги                                                                  | 1,66                     | 0                                     | -                              | 0,00                              | -                              |
| 10    | Налог на прибыль                                                               | 2,91                     | 0                                     | -                              | 0,00                              | -                              |
| 11    | Необходимая валовая выручка                                                    | 1565,85                  | 1541,59                               | 98,45%                         | 1531,12                           | 97,78%                         |

1. Расходы на сырье и материалы заявлены организацией в размере 21,64 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 192,41%. Госкомитетом рассмотрены представленные организацией материалы, затраты приняты по предложению организации.

2. Расходы на оплату труда заявлены компанией в размере 1 066,52 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2014 года – на 4,9%. Расчет произведен исходя из численности 2 чел., среднемесячная заработная плата при этом составляет 44 438,42 руб. Организацией при расчете расходов на оплату труда некорректно применен индекс-дефлятор (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда на 2014 год определены исходя из утвержденных затрат 2014 года, с применением индекса-дефлятора 106,7%, в сумме 1084,82 тыс. руб.

Численность, принята в расчете по предложению организации - 2 человека, средняя заработная плата составит 45 200,96 руб. в месяц.

3. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 322,09 тыс. руб., или 30,2% от фонда заработной платы.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы в размере 28% от фонда оплаты труда, и составляют 303,75 тыс. руб.

4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями заявлены компанией в сумме 100,14, снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 47,3%. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор (105,2%).

Госкомитетом рассмотрены представленные организацией материалы, расходы приняты по предложению организации, с учетом индекса-дефлятора 104,9%, в сумме 99,86 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 47,5%.

5. Арендная плата (аренда помещений, оборудования) заявлена ОАО «Генерирующая компания» в сумме 21,06 тыс. руб., снижение к утвержденному уровню 2014 года – на 48,2%. Госкомитетом расходы на аренду приняты по предложению организации.

6. Расходы на страхование заявлены организацией в сумме 10,14 тыс. руб. Заявлены затраты по договору добровольного медицинского страхования. Госкомитетом затраты на страхование не приняты.

Согласно расчету Госкомитета, подробно расписанного в расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую в г. Казани, экономически обоснованная величина расходов аппарата управления на сбыт тепловой энергии, относящаяся на данный филиал составит 409,57 тыс. руб. Совокупная величина расходов, необходимых для осуществления сбытовой деятельности в г. Заинск, составит 1940,69 тыс.руб. Сбытовые расходы в г. Заинск в расчете на 1 Гкал в 2015 году составят 10,30 руб./Гкал (без НДС), снижение к 2014 году (12,09 руб./Гкал) – на 14,8%. По полугодиям сбытовые расходы распределены пропорционально объему полезного отпуска тепловой энергии, и составят: в 1 полугодии 2015 г. – 1169,10 тыс. руб., во втором полугодии 2015 г. – 771,59 тыс. руб.

Отпуск тепловой энергии потребителям от тепловой сети в г. Заинск принят Госкомитетом по предложению организации и составит в 2015 г. – 188,34 тыс.Гкал., рост к 2014 году – на 3,2%.

| г. ЗАИНСК                                                              | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2015 год<br>(предложение<br>организации) | 2015 год<br>(заключение<br>Госкомитета) | Отклонен<br>ие,%<br>к 2014 г. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Объем полезного отпуска т/э<br>(в воде) от тепловой сети,<br>тыс. Гкал | 180,36             | 185,52             | 188,34                                   | 188,34                                  | 103,2%                        |

Таким образом, средневзвешенная стоимость производимой единицы тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 797,61 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 781,10 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 790,70 руб./Гкал (без НДС).

Средневзвешенная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии (с учетом оплаты потерь при передаче) и сбыту тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 517,70 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 696,52 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 589,14 руб./Гкал (без НДС).

Исходя из вышеизложенного тарифы на тепловую энергию (в горячей воде), поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Заинск, в 2015 году составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1315,31 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 1477,62 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 1379,84 руб./Гкал (без НДС).

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

При сохранении в 1 полугодии 2015 года тарифа, действующего на 31 декабря 2014 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1 204,59 руб./Гкал – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;
- во втором полугодии 2015 года – 1645,38 руб./Гкал, рост к тарифу 1 полугодия – 136,6%;
- в среднем за 2015 год – 1379,84 руб./Гкал, рост к тарифу 2014 года – 120,5%.

В связи с резким ростом тарифа на тепловую энергию с 1 июля 2015 года, при сохранении в первом полугодии 2015 г. – тарифа, действующего на 31.12.2014 г., учитывая высокую социальную значимость, Госкомитетом совместно с ОАО «Генерирующая компания» принято решение о сдерживании роста тарифов во втором полугодии 2015 года. Тарифы составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1 204,59 руб./Гкал – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;
- во втором полугодии 2015 года – 1313,00 руб./Гкал, рост к тарифу 1 полугодия – 109%;
- в среднем за 2015 год – 1247,69 руб./Гкал, рост к тарифу 2014 года – 111,9%.

В данном случае у ОАО «Генерирующая компания» образуются выпадающие доходы в сумме 24 888,68 тыс. руб.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Заинск, в следующих размерах (без НДС):

|                                     | Тариф на тепловую энергию |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                     | горячая вода              | отборный пар давлением:          |                                  |                                   |                             | острый и редуцированный пар |
|                                     |                           | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13 кг/см <sup>2</sup> |                             |
| Тариф с 01.01.2015 – 30.06.2015 гг. |                           |                                  |                                  |                                   |                             |                             |
| Одноставочный, руб./Гкал            | 1 204,59                  | -                                | -                                | -                                 | -                           | -                           |

|                                             |          |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |          |   |   |   |   |   |
| Одноставочный, руб./Гкал                    | 1 421,42 | - | - | - | - | - |
| Тариф с 01.07.2015 – 31.12.2015 гг.         |          |   |   |   |   |   |
| Одноставочный, руб./Гкал                    | 1 313,00 | - | - | - | - | - |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |          |   |   |   |   |   |
| Одноставочный, руб./Гкал                    | 1 549,34 | - | - | - | - | - |

10 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Казань, г. Н.Челны, г. Заинск, г. Нижнекамск, Афанасовского, Красноключинского сельского поселения, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Казань, г. Н.Челны, г. Заинск, г. Нижнекамск, Афанасовского, Красноключинского сельского поселения, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям г. Казань, г. Н.Челны, г. Заинск, г. Нижнекамск, Афанасовского, Красноключинского сельского поселения, на 2015 год, согласно приложению 10, 11.

9. Слушали:

Чуклина Т.Н. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Елабужская ТЭЦ» потребителям, на 2015 год».

В Госкомитет обратилось **ОАО «Генерирующая компания»** по вопросу установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Елабужской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Госкомитета от 14.05.2014 № 168 (с учетом изменений, внесенных приказом Госкомитета от 05.11.2014 №345) «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников тепловой



энергии ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2015 год и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-1/нтэ, о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Казань, ул.М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

В утвержденной инвестиционной программе ОАО «Генерирующая компания» отсутствуют мероприятия по источнику тепловой энергии – Елабужской ТЭЦ.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-48/тэ установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии – Елабужской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям в следующих размерах:

(без учета НДС)

| Источник                                                             | Период                     | Вода   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая компания» -<br>Елабужская ТЭЦ | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 699,30 |
|                                                                      | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 769,23 |

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 238 642,62 тыс. руб. Предложенные организацией проекты тарифов на тепловую энергию на 2015 год, с учетом сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа, действующего на 31.12.2014г., составили:

| Наименование источника тепловой энергии                           | Тарифы на т/э, руб./Гкал (без НДС)  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                   | вода                                |                                    |
|                                                                   | с 01.01.2015 г.<br>по 30.06.2015 г. | с 01.07.2015 г.<br>по 31.12.2015г. |
| Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая компания» - Елабужская ТЭЦ | 769,23                              | 11 848,22                          |
| Отклонение,% к тарифу предыдущего периода                         | 100%                                | 1540,3%                            |

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3 установлены предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на территории Республики Татарстан в следующих размерах:

|                      | с 01.01.2015 по 30.06.2015, % | с 01.07.2015 по 31.12.2015,% |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Республика Татарстан | 100,0%                        | 113,6%                       |

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные ОАО «Генерирующая компания» расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э (далее – методические указания).

При расчете тарифов Госкомитетом применялись индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен на природный газ (оптовая цена с 1 июля 2015 г.) – 107,5%;
- индекс цен на электрическую энергию – 108,9%;
- индекс потребительских цен (для определения расходов по оплате труда и социальным выплатам) – 106,7%;
- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9%.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации о выборе метода регулирования для расчета тарифов на 2015 год применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии – филиала ОАО «Генерирующая компания» Елабужская ТЭЦ рассчитаны на основании необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска тепловой энергии на 2015 год.

Отпуск тепловой энергии.

В соответствии с п. 22 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Госкомитетом при расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «Генерирующая компания» Елабужской ТЭЦ» на 2015 год объемы отпуска тепловой энергии приняты по предложению организации в размере 45,37 тыс. Гкал.

| Объем отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал |                 |                     |                 |                     |                               |                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Наименование источника                    | 2012 год (факт) | 2013 год (утвержд.) | 2013 год (факт) | 2014 год (утвержд.) | 2015 год (предложение орг-ии) | Отклонение, % , к 2014 г. | 2015 год (заключение ГКРТТ) |
| Елабужская ТЭЦ                            | 37,44           | 38,07               | 44,13           | 38,05               | 45,37                         | 119,2%                    | 45,37                       |

Значения по статьям затрат источника тепловой энергии Елабужской ТЭЦ – филиала ОАО «Генерирующая компания» на 2015 год, с календарной разбивкой:

| №<br>п/п | Показатели                                                                                              | 2013 год<br>(факт) | 2014<br>(утвержде-<br>но) | 2015 предложение ОАО "ГК" |                |            |                               | 2015 год заключение Госкомитета |                |            |                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|
|          |                                                                                                         |                    |                           | 1<br>полугодие            | 2<br>полугодие | 2015 год   | отклонение,<br>%<br>к 2014 г. | 1<br>полугодие                  | 2<br>полугодие | 2015 год   | отклонение,<br>%<br>к 2014 г. |
| I.       | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в т.ч.:                      | 235 070,11         | 215 749,27                | 126 883,21                | 110 066,54     | 236 949,75 | 109,8%                        | 123 487,82                      | 107 510,12     | 230 997,94 | 107,1%                        |
|          | расходы на сырье и материалы                                                                            | 2 825,37           | 2 536,26                  | 964,00                    | 431,75         | 1 395,75   | 55,0%                         | 964,00                          | 431,75         | 1 395,75   | 55,0%                         |
|          | расходы на топливо                                                                                      | 42 050,34          | 41 206,18                 | 29 099,99                 | 21 745,71      | 50 845,70  | 123,4%                        | 28 623,56                       | 21 777,09      | 50 400,64  | 122,3%                        |
|          | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы                                                     | 11 342,16          | 12 011,01                 | 6 267,25                  | 6 267,25       | 12 534,50  | 104,4%                        | 6 420,54                        | 6 420,54       | 12 841,08  | 106,9%                        |
|          | расходы на холодную воду                                                                                | 802,40             | 202,00                    | 366,60                    | 475,11         | 841,71     | 416,7%                        | 366,60                          | 475,11         | 841,71     | 416,7%                        |
|          | амортизация                                                                                             | 21 669,28          | 21 095,76                 | 10 557,83                 | 9 284,11       | 19 841,94  | 94,1%                         | 9 920,97                        | 9 920,97       | 19 841,94  | 94,1%                         |
|          | оплата труда                                                                                            | 78 599,93          | 61 983,40                 | 32 510,29                 | 32 510,29      | 65 020,59  | 104,9%                        | 33 068,14                       | 33 068,14      | 66 136,29  | 106,7%                        |
|          | отчисления на социальные нужды                                                                          | 17 975,34          | 17 355,36                 | 9 818,11                  | 9 818,11       | 19 636,22  | 113,1%                        | 9 589,76                        | 9 589,76       | 19 179,52  | 110,5%                        |
|          | ремонт, выполняемый подрядным способом                                                                  | 13 900,96          | 13 203,25                 | 9 052,63                  | 10 283,07      | 19 335,70  | 146,4%                        | 6 925,10                        | 6 925,10       | 13 850,21  | 104,9%                        |
|          | расходы на выполнение работ и услуг производ. характера                                                 | 3 216,53           | 3 526,10                  | 1 199,68                  | 817,63         | 2 017,30   | 57,2%                         | 1 199,68                        | 817,63         | 2 017,30   | 57,2%                         |
|          | расходы на оплату иных работ и услуг (услуги связи, охраны, юридические, информационные и проч. услуги) | 37 387,58          | 36 293,84                 | 22 008,16                 | 14 999,45      | 37 007,61  | 102,0%                        | 22 008,16                       | 14 999,45      | 37 007,61  | 102,0%                        |
|          | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду                                       | 90,10              | 98,43                     | 53,56                     | 36,50          | 90,06      | 91,5%                         | 53,56                           | 36,50          | 90,06      | 91,5%                         |
|          | арендная плата                                                                                          | 0,00               | 0,00                      | 698,45                    | 476,02         | 1 174,48   | -                             | 698,45                          | 476,02         | 1 174,48   | -                             |

| №<br>п/п | Показатели                                                                            | 2013 год<br>(факт) | 2014<br>(утвержде-<br>но) | 2015 предложение ОАО "ГК" |                |            |                               | 2015 год заключение Госкомитета |                |             |                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
|          |                                                                                       |                    |                           | 1<br>полугодие            | 2<br>полугодие | 2015 год   | отклонение,<br>%<br>к 2014 г. | 1<br>полугодие                  | 2<br>полугодие | 2015 год    | отклонение,<br>%<br>к 2014 г. |
|          | расходы на служебные командировки                                                     | 0,00               | 203,52                    | 126,96                    | 86,53          | 213,49     | 104,9%                        | 126,96                          | 86,53          | 213,49      | 104,9%                        |
|          | расходы на обучение персонала                                                         | 0,00               | 1 172,18                  | 731,25                    | 498,37         | 1 229,62   | 104,9%                        | 731,25                          | 498,37         | 1 229,62    | 104,9%                        |
|          | расходы на страхование производственных объектов                                      | 953,85             | 508,39                    | 904,02                    | 616,13         | 1 520,15   | 299,0%                        | 266,65                          | 266,65         | 533,30      | 104,9%                        |
|          | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | 4 256,29           | 4 353,59                  | 2 524,43                  | 1 720,50       | 4 244,93   | 97,5%                         | 2 524,43                        | 1 720,50       | 4 244,93    | 97,5%                         |
|          | налог на имущество                                                                    | 4 232,75           | 4 330,18                  | 2 510,99                  | 1 711,34       | 4 222,33   | 97,5%                         | 2 510,99                        | 1 711,34       | 4 222,33    | 97,5%                         |
|          | земельный налог                                                                       | 23,53              | 23,41                     | 13,44                     | 9,16           | 22,60      | 96,6%                         | 13,44                           | 9,16           | 22,60       | 96,6%                         |
| II.      | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего                                | 4 067,21           | 2 688,98                  | 805,39                    | 548,91         | 1 354,30   | 50,4%                         | 677,15                          | 677,15         | 1 354,30    | 50,4%                         |
|          | денежные выплаты социального характера                                                | 4 067,21           | 2 046,34                  | 805,39                    | 548,91         | 1 354,30   | 66,2%                         | 677,15                          | 677,15         | 1 354,30    | 66,2%                         |
|          | прочие расходы                                                                        | 0,00               | 642,64                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00       | -                             | 0,00                            | 0,00           | 0,00        | -                             |
| III.     | Налог на прибыль                                                                      | 1 135,61           | 672,25                    | 201,35                    | 137,23         | 338,57     | 50,4%                         | 169,29                          | 169,29         | 338,57      | 50,4%                         |
| IV.      | Выпадающие доходы/экономия средств                                                    | 0,00               | -191 444,73               | -107 136,13               | 107 136,13     | 0,00       | -                             | -103 580,43                     | -92 286,54     | -195 866,97 | 102,3%                        |
| V.       | Необходимая валовая выручка                                                           | 240 748,15         | 27 665,77                 | 20 753,83                 | 217 888,80     | 238 642,62 | 862,6%                        | 20 753,83                       | 16 070,01      | 36 823,84   | 133,1%                        |
| VI.      | Отпуск тепловой энергии                                                               | 44,13              | 38,05                     | 26,98                     | 18,39          | 45,37      | 119,2%                        | 26,98                           | 18,39          | 45,37       | 119,2%                        |
| VII.     | Тариф на тепловую энергию                                                             | 5 455,18           | 727,09                    | 769,23                    | 11 848,22      | 5 259,92   | 723,4%                        | 769,23                          | 873,85         | 811,63      | 111,6%                        |
| VIII.    | Отклонение к тарифу предыдущего периода, %                                            | -                  | -                         | 100,0%                    | 1540,3%        | 723,4%     | -                             | 100,0%                          | 113,6%         | 111,6%      | -                             |

1. Затраты на сырье и материалы заявлены организацией в размере 1395,75 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года на 45%. Госкомитетом затраты на сырье и основные материалы приняты по предложению организации, в т.ч. в первом полугодии – 964,0 тыс. руб., во втором полугодии – 431,75 тыс. руб.

2. Расходы на топливо заявлены организацией в размере 50 845,70 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года на 23,4%. Госкомитетом затраты на топливо определены в размере 50 400,64 тыс.руб., с ростом к 2014 году на 22,3%, в т.ч. в первом полугодии – 28 623,56 тыс. руб., во втором полугодии – 21 777,09 тыс. руб.

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

Госкомитетом нормативный удельный расход топлива при производстве тепловой энергии принят согласно утвержденному Приказом Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 05.09.2014 № 304-ОД в размере – 184,3 кг.у.т./Гкал.

Госкомитетом при определении затрат на топливо учтены нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 05.06.2013 №143Д для филиала ОАО «Генерирующая компания» в следующих размерах:

| Наименование источника                             | Вид топлива | Неснижаемый норматив запасов топлива, тыс. тн | Нормативы запасов топлива 2014 г., тыс.тн |                         |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                    |             |                                               | общий                                     | в т.ч. эксплуатационный |
| Филиал ОАО «Генерирующая компания»- Елабужская ТЭЦ | мазут       | 0,379                                         | 0,585                                     | 0,206                   |

Структура топлива определена Госкомитетом с учетом предложения организации и с учетом структуры, учтенной при утверждении удельного расхода топлива. В структуре топлива доля резервного топлива (мазут) в 2015 году составит 0,19%, газа – 99,81%.

Госкомитетом газ учтен по регулируемой ФСТ России цене. Оптовая цена на газ принята на первое полугодие 2015 г. - на уровне действующей на 31.12.2014 года (3586 руб./тыс. куб.м.), на второе полугодие 2015 г. – с ростом 107,5% в соответствии с Прогнозом СЭР России на 2015 год.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям приняты на первое полугодие 2015 г. – 832,92 руб./тыс.куб.м., на второе полугодие 2015 г. – 872,88 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 №25-э/2.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на первое полугодие 2015 г. – 56,27 руб./тыс. куб.м., в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 №25-э/2, на второе полугодие 2015 г. – с ростом 107,5%, согласно Прогнозу СЭР России на 2015 год.

Спецнадбавка для финансирования программ газификации принята на первое полугодие 2015 г. - 30,68 руб./тыс.куб.м., согласно постановлению Госкомитета от 20.12.2013 №4-3/г, на второе полугодие 2015 г. – с ростом 107,5%.

Объем отпуска тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации в размере 45,37 тыс. Гкал.

Подробный расчет затрат на топливо на технологические цели:

| № п/п  | Показатели                                      | Ед. изм.      | 1 п/г 2015 | 2 п/г 2015 | 2015 год  |
|--------|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 1      | Отпуск теплоэнергии с коллекторов               | тыс.Гкал      | 39,39      | 27,57      | 66,96     |
| 2      | Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:           | тыс.Гкал      | 12,41      | 9,18       | 21,59     |
| 3      | Отпуск теплоэнергии в сеть                      | тыс.Гкал      | 26,98      | 18,39      | 45,37     |
| 4      | Выработка теплоэнергии                          | тыс.Гкал      | 39,39      | 27,57      | 66,96     |
| 5      | Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э | кг/Гкал       | 183,30     | 185,73     | 184,30    |
| 6      | Итого расход усл. топлива на пр-во т/э          | тыс.тут       | 7,22       | 5,12       | 12,34     |
| 7      | Расход т.у.т., всего                            | тыс.тут       | 7,22       | 5,12       | 12,34     |
| 8      | Удельный вес расхода топлива на т/э             | %             | 100,00     | 100,00     | 100,00    |
| 9      | РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА                        | тыс.тут       | 7,22       | 5,12       | 12,34     |
| 9.1    | мазут                                           | тыс.тут       | 0,024      | 0,000      | 0,024     |
| 9.2    | газ всего, в том числе:                         | тыс.тут       | 7,20       | 5,12       | 12,32     |
| 9.2.1  | Газ лимитный                                    | тыс.тут       | 7,20       | 5,12       | 12,32     |
| 9.3    | на производство т/э                             | тыс.тут       | 7,22       | 5,12       | 12,34     |
| 10     | ДОЛЯ                                            | %             | 100,00     | 100,00     | 100,00    |
| 10.1   | мазут                                           | %             | 0,33       | 0,00       | 0,19      |
| 10.2   | газ всего, в том числе:                         | %             | 99,67      | 100,00     | 99,81     |
| 10.2.1 | Газ лимитный                                    | %             | 99,67      | 100,00     | 99,81     |
| 11     | ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ                          |               |            |            |           |
| 11.1   | мазут                                           |               | 1,38       |            | 1,38      |
| 11.2   | газ всего, в том числе:                         |               | 1,15       | 1,15       | 1,15      |
| 11.2.1 | Газ лимитный                                    |               | 1,15       | 1,15       | 1,15      |
| 12     | РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                     |               |            |            |           |
| 12.1   | мазут                                           | тыс. тнт      | 0,02       | 0,00       | 0,02      |
| 12.2   | газ всего, в том числе:                         | млн.куб.м     | 6,23       | 4,44       | 10,67     |
| 12.2.1 | Газ лимитный                                    | млн.куб.м     | 6,23       | 4,44       | 10,67     |
| 13     | ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                       |               |            |            |           |
| 13.1   | мазут                                           | руб/тнт       | 1 379,46   | -          | 1 379,46  |
| 13.2   | газ всего, в том числе:                         | руб/тыс.куб.м | 3 668,07   | 3 943,17   | 3 782,44  |
| 13.2.1 | Газ лимитный                                    | руб/тыс.куб.м | 3 668,07   | 3 943,17   | 3 782,44  |
| 14     | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА                  | тыс.руб       | 22 889,34  | 17 490,66  | 40 380,00 |

| №<br>п/п   | Показатели                                                                | Ед. изм.          | 1 п/г<br>2015 | 2 п/г<br>2015 | 2015 год     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 14.1       | мазут                                                                     | тыс.руб           | 23,60         | 0,00          | 23,60        |
| 14.2       | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб           | 22<br>865,74  | 17<br>490,66  | 40<br>356,40 |
| 14.2.<br>1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб           | 22<br>865,74  | 17<br>490,66  | 40<br>356,40 |
| 14.3       | на производство т/э                                                       | тыс.руб           | 22<br>889,34  | 17<br>490,66  | 40<br>380,00 |
| 15         | СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО<br>ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО<br>ВИДАМ ТОПЛИВА | тыс.руб           | 22<br>889,34  | 17<br>490,66  | 40<br>380,00 |
| 15.1       | мазут                                                                     | тыс.руб           | 23,60         | 0,00          | 23,60        |
| 15.2       | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб           | 22<br>865,74  | 17<br>490,66  | 40<br>356,40 |
| 15.2.<br>1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб           | 22<br>865,74  | 17<br>490,66  | 40<br>356,40 |
| 16         | ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО,<br>ПССУ                                  |                   |               |               |              |
| 16.1       | мазут                                                                     | руб/тнт           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 16.2       | газ всего, в том числе:                                                   | руб/тыс.куб.<br>м | 919,87        | 966,35        | 939,19       |
| 16.2.<br>1 | Газ лимитный                                                              | руб/тыс.куб.<br>м | 919,87        | 966,35        | 939,19       |
| 17         | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ                                                   | тыс.руб           | 5 734,22      | 4 286,43      | 10<br>020,65 |
| 17.1       | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб           | 5 734,22      | 4 286,43      | 10<br>020,65 |
| 17.1.<br>1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб           | 5 734,22      | 4 286,43      | 10<br>020,65 |
| 17.2       | на производство т/э                                                       | тыс.руб           | 5 734,22      | 4 286,43      | 10<br>020,65 |
| 18         | СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА<br>ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ<br>ТОПЛИВА        | тыс.руб           | 5 734,22      | 4 286,43      | 10<br>020,65 |
| 18.1       | мазут                                                                     | тыс.руб           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 18.2       | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб           | 5 734,22      | 4 286,43      | 10<br>020,65 |
| 18.2.<br>1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб           | 5 734,22      | 4 286,43      | 10<br>020,65 |
| 19         | СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С<br>УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ                             | тыс.руб           | 28<br>623,56  | 21<br>777,09  | 50<br>400,64 |
| 19.1       | мазут                                                                     | тыс.руб           | 23,60         | 0,00          | 23,60        |
| 19.2       | газ всего, в том числе:                                                   | тыс.руб           | 28<br>599,96  | 21<br>777,09  | 50<br>377,05 |
| 19.2.<br>1 | Газ лимитный                                                              | тыс.руб           | 28<br>599,96  | 21<br>777,09  | 50<br>377,05 |
| 19.3       | на производство т/э                                                       | тыс.руб           | 28<br>623,56  | 21<br>777,09  | 50<br>400,64 |
| 20         | ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С<br>УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ                              | руб/тут           | 3 964,58      | 4 252,88      | 4 084,21     |
| 20.1       | мазут                                                                     | руб/тут           | 999,61        | 0,00          | 999,61       |



| №<br>п/п   | Показатели                             | Ед. изм.          | 1 п/г<br>2015 | 2 п/г<br>2015 | 2015 год |
|------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| 20.2       | газ всего, в том числе:                | руб/тут           | 3 974,31      | 4 252,88      | 4 090,12 |
| 20.2.<br>1 | Газ лимитный                           | руб/тут           | 3 974,31      | 4 252,88      | 4 090,12 |
| 20.3       | на производство т/э                    | руб/тут           | 3 964,58      | 4 252,88      | 4 084,21 |
| 21         | ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ |                   |               |               |          |
| 20.1       | мазут                                  | руб/тнт           | 1 379,46      | 0,00          | 1 379,46 |
| 20.2       | газ всего, в том числе:                | руб/тыс.куб.<br>м | 4 587,94      | 4 909,52      | 4 721,63 |
| 20.2.<br>1 | Газ лимитный                           | руб/тыс.куб.<br>м | 4 587,94      | 4 909,52      | 4 721,63 |
| 22         | Топливная составляющая тарифа          | руб./тыс.Гка<br>л | 1 060,92      | 1 184,18      | 1 110,88 |

3. Расходы на покупаемую электрическую энергию заявлены организацией в размере 12 534,50 тыс.руб., с ростом к 2014 году на 4,4%. Поставщиком электрической энергии является ОАО «Татэнергосбыт». Компанией представлены счета-фактуры за потребленную электроэнергию за предшествующие периоды. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор (106,3%).

Госкомитетом при определении затрат на покупаемую электрическую энергию расход электроэнергии принят по предложению организации, цена на электроэнергию – с учетом индекса-дефлятора 108,9%. Таким образом, затраты на покупаемую электрическую энергию составили 12 841,08 тыс. руб., в т.ч. в полугодиях по 6420,54 тыс. руб.

4. Расходы на холодную воду заявлены организацией в размере 841,71 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года в 4 раза. Поставщиком холодной воды является МУП «Елабужский Водоканал». Компанией представлены действующий договор, счета-фактуры за потребленную холодную воду в предшествующих периодах. Фактические затраты за 2013 год составили 802,40 тыс. руб.

Госкомитетом расходы на холодную воду приняты по предложению организации в сумме 841,71 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 366,60 тыс. руб., во втором полугодии – 475,11 тыс. руб.

5. Амортизация заявлена организацией в размере 19 841,94 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года – на 5,9%. Предложение организации учитывает выбытие полностью амортизированных основных средств. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты по предложению организации, в т.ч. в полугодиях по 9920,97 тыс. руб.

6. Затраты на оплату труда заявлены организацией в размере 65 020,59 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года на 4,9%. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор по заработной плате (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда рассчитаны исходя из затрат утвержденных на 2014 год с применением индекса дефлятора 106,7% и

определены в сумме 66 136,29 тыс. руб., в т.ч. по полугодиям - по 33 068,14 тыс. руб.

Численность, принятая в расчете составляет 136 человек, средняя заработная плата – 40 503,32 руб./мес.

7. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 19 636,22 тыс.руб., или 30,2 % от фонда оплаты труда, рост к уровню 2014 года 113,1%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом регрессивной шкалы и составляют 19 179,52 тыс.руб., в т.ч. по полугодиям – по 9 589,76 тыс. руб. или 29% от фонда оплаты труда.

Справочно: процент отчислений на социальные нужды по факту 2013 года составил 23%.

8. Затраты на ремонт заявлены организацией в размере 19 335,70 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года на 46,4%. Организацией представлены договоры на выполнение ремонтных работ, информация о фактически выполненных работах с приложением актов выполненных работ за 2013 год, графики планируемых к выполнению работ на 2015 год. При этом не подтверждена необходимость выполнения работ именно в 2015 году – в качестве обоснования необходимости организацией, в основном, приведены ссылки на нормативную документацию.

Госкомитетом затраты на ремонт определены на уровне утвержденных затрат на 2014 год, с учетом индекса-дефлятора 104,9%, в сумме 13850,21 тыс. руб., в т.ч. по полугодиям – по 6 925,1 тыс. руб.

9. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера заявлены организацией в размере 2017,30 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года на 42,8%. Организацией представлены действующие договоры, счета-фактуры,

Госкомитетом расходы по статье «Работы и услуги производственного характера» приняты по предложению организации, в сумме 2017,30 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 1 199,68 тыс. руб., во втором полугодии – 817,63 тыс. руб.

10. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных услуг и проч.) заявлены организацией в размере 37 007,61 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года на 2%. Организацией представлены действующие договоры, счета-фактуры, протоколы соглашений о цене.

Госкомитетом данные расходы приняты по предложению организации в сумме 37 007,61 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 22 008,16 тыс. руб., во втором полугодии – 14 999,45 тыс. руб.

11. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду заявлена организацией в размере 90,06 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года на 8,5%. Организацией представлены декларации за 2013 год.

Госкомитетом плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ принята по предложению организации, в т.ч. в первом полугодии – 53,56 тыс. руб., во втором полугодии – 36,50 тыс. руб.

12. Арендная плата заявлена организацией в сумме 1174,48 тыс. руб. и включает в себя арендную плату помещения гаража. Организацией представлены действующие договоры аренды.

Госкомитетом арендная плата принята по предложению организации, в т.ч. в первом полугодии – 698,45 тыс. руб., во втором полугодии – 476,02 тыс. руб.

13. Расходы на служебные командировки заявлены организацией в размере 213,49 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года на 4,9%. Организацией представлен реестр командировочных расходов за 2013 год.

Госкомитетом данные расходы приняты по предложению организации в сумме 213,49 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 126,96 тыс. руб., во втором полугодии – 86,53 тыс. руб.

14. Расходы на обучение персонала заявлены организацией в размере 1229,62 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года на 4,9%. Организацией представлен список персонала, необходимого к обучению в 2015 году.

Госкомитетом данные расходы приняты по предложению организации в сумме 1229,62 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 731,25 тыс. руб., во втором полугодии – 498,37 тыс. руб.

15. Расходы на страхование заявлены организацией в размере 1520,15 тыс.руб., с ростом в 3 раза к уровню 2014 года. Госкомитетом не приняты расходы на добровольное медицинское страхование, расходы на страхование определены в сумме 533,30 тыс.руб., исходя из утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора 104,9% для перевода в цены 2015 года, в т.ч. по полугодиям – по 266,65 тыс. руб.

16. Налоги заявлены организацией в размере 4 222,33 тыс.руб, со снижением к уровню 2014 года на 2,5%. Компанией представлены налоговые декларации.

Госкомитетом налоги приняты по предложению организации, и включают в себя:

- налог на имущество - 4 222,33 тыс.руб., со снижением к 2014 году на 2,5%, в т.ч. в первом полугодии – 2510,99 тыс. руб., во втором полугодии – 1711,34 тыс. руб.;

- земельный налог - 22,60 тыс.руб., со снижением к 2014 году на 3,4%, в т.ч. в первом полугодии – 13,44 тыс. руб., во втором полугодии – 9,16 тыс. руб.

17. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, заявлены организацией в размере 1354,30 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года на 49,6% и включают в себя выплаты социального характера (выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, неработающим пенсионерам, матерям-одиночкам и т.д.).

Госкомитетом данные расходы приняты по предложению организации, в т.ч. по полугодиям – по 677,15 тыс. руб.

18. Налог на прибыль заявлен организацией в размере 338,57 тыс.руб., со снижением к уровню 2014 года на 49,6%. Госкомитетом налог на прибыль учтен по предложению организации в размере 338,57 тыс.руб., в т.ч. по полугодиям – по 169,29 тыс. руб.

Иных затрат, связанных с производством тепловой энергии Елабужской ТЭЦ на 2015 год ОАО «Генерирующая компания» не заявлено.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки на 2015 год составит 232 690,81 тыс.руб.

Отпуск тепловой энергии принят Госкомитетом по предложению организации, и составит в 1 полугодии 2015 г. – 26,98 тыс. Гкал, во 2 полугодии 2015 г. – 18,39 тыс. Гкал, всего в 2015 г. – 45,37 тыс. Гкал.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии – филиала ОАО «Генерирующая компания» - Елабужской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2015 год составят:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. – 769,23 руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;

- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. – 11 524,58 руб./Гкал (без НДС), с ростом к тарифу первого полугодия 2015 г. – 1498,2%.

В связи с резким ростом тарифа с июля 2015 года, а также учитывая высокую социальную значимость, и то, что потребителями тепловой энергии, производимой Елабужской ТЭЦ, являются резиденты Особой экономической зоны «Алабуга», Госкомитетом совместно с ОАО «Генерирующая компания» принято решение о сдерживании роста тарифов на тепловую энергию на коллекторах Елабужской ТЭЦ с июля 2015 года. Таким образом, тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии – филиала ОАО «Генерирующая компания» - Елабужской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2015 год составят:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. – 769,23 руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;

- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. – 873,85 руб./Гкал (без НДС), с ростом к тарифу первого полугодия 2015 г. – 113,6%.

В результате у ОАО «Генерирующая компания» образуются выпадающие доходы в сумме 195 866,97 тыс.руб.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источника тепловой энергии – филиала ОАО «Генерирующая компания» - Елабужской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2015 год в следующих размерах (без НДС):

|  | Тариф на тепловую энергию |                                  |                                  |                                   |                             |
|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|  | вода                      | отборный пар давлением:          |                                  |                                   |                             |
|  |                           | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13 кг/см <sup>2</sup> |
|  |                           |                                  |                                  |                                   | остр.и редуц. пар           |

|                                                         | Тариф на тепловую энергию |                                     |                                     |                                      |                                |                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                                         | вода                      | отборный пар давлением:             |                                     |                                      |                                | остр.и<br>редуц.<br>пар |
|                                                         |                           | от 1,2 до<br>2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до<br>7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до<br>13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13 кг/см <sup>2</sup> |                         |
| Тариф с 01.01.2015 – 30.06.2015 гг.                     |                           |                                     |                                     |                                      |                                |                         |
| Однотавочный, руб./Гкал                                 | 769,23                    | -                                   | -                                   | -                                    | -                              | -                       |
| Отклонение к тарифу,<br>действующему на 31.12.2014 г.,% | 100%                      | -                                   | -                                   | -                                    | -                              | -                       |
| Тариф с 01.07.2015 – 31.12.2015 гг.                     |                           |                                     |                                     |                                      |                                |                         |
| Однотавочный, руб./Гкал                                 | 873,85                    | -                                   | -                                   | -                                    | -                              | -                       |
| Отклонение тарифа 2 полугодия к<br>1 полугодию, %       | 113,6%                    | -                                   | -                                   | -                                    | -                              | -                       |

В Госкомитет обратился **ОАО «Генерирующая компания»** по вопросу установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, другим теплоснабжающим организациям Елабужского муниципального района на 2015 год.

На основании заявления ОАО «Генерирующая компания» приказом Госкомитета от 14.05.2014 № 169 (с учетом изменений, внесенных приказом Госкомитета от 05.11.2014 №346) «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2015 год и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-2/тп, о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Генерирующая компания» расположено по адресу: Казань, ул.М.Салимжанова, д.1.

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

В утвержденной инвестиционной программе ОАО «Генерирующая компания» отсутствуют мероприятия по источнику тепловой энергии – Елабужской ТЭЦ.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3 установлены предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на территории Республики Татарстан в следующих размерах:

|  |                               |                               |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | с 01.01.2015 по 30.06.2015, % | с 01.07.2015 по 31.12.2015, % |
|--|-------------------------------|-------------------------------|

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
|                      |        |        |
| Республика Татарстан | 100,0% | 113,6% |

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные ОАО «Генерирующая компания» расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э (далее – методические указания).

При расчете тарифов Госкомитетом применялись индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, одобренного Правительством Российской Федерации 26.09.2014 г.:

- индекс цен на электрическую энергию – 108,9%;
- индекс потребительских цен (для определения расходов по оплате труда и социальным выплатам) – 106,7%;
- индекс цен производителей промышленной продукции (для определения расходов по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) – 104,9%.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации о выборе метода регулирования для расчета тарифов на 2015 год применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п.134 Методических указаний тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, рассчитываются как сумма следующих составляющих:

- 1) средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии;
- 2) средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии.

В соответствии с п.143 Методических указаний при комплексном теплоснабжении, когда производство тепловой энергии, ее передача и сбыт производятся одним юридическим лицом, расчет тарифов на тепловую энергию производится с использованием совокупной необходимой валовой выручки регулируемой организации по производству тепловой энергии, ее передаче и сбыту.

Производство тепловой энергии в Елабужском муниципальном районе осуществляет Елабужская ТЭЦ - филиал ОАО «Генерирующая компания», тепловые сети, по которым передается тепловая энергия, также принадлежат Елабужской ТЭЦ.

На 2014 год постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-49/тэ установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям Елабужского муниципального района в следующих размерах:  
(без учета НДС)

| Муниципальное образование      | Период                     | Вода    |
|--------------------------------|----------------------------|---------|
| Елабужский муниципальный район | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 1077,12 |
|                                | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 1184,83 |

Предложенные организацией проекты тарифов на тепловую энергию на 2015 год, с учетом сохранения в первом полугодии 2015 года тарифа, действующего на 31.12.2014 г., составили:

| Наименование источника тепловой энергии                              | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                      | вода                                            |                                     |
|                                                                      | с 01.01.2015 г.<br>по 30.06.2015 г.             | с 01.07.2015 г.<br>по 31.12.2015 г. |
| Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая компания» -<br>Елабужская ТЭЦ | 1 184,83                                        | 13 053,77                           |
| Отклонение, % к тарифу<br>предыдущего периода                        | 100%                                            | 1101,7%                             |

Затраты на производство тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» в 2015 году по расчету Госкомитета составят 19 828,39 тыс. руб., при этом в первом полугодии 2015 года – 12 330,76 тыс.руб., во втором полугодии – 7 497,63 тыс.руб.

Затраты определены исходя из установленных Госкомитетом тарифов на производство тепловой энергии источником тепловой энергии – Елабужской ТЭЦ и объемов отпуска тепловой энергии в сеть, принятому по предложению теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя      | Ед.изм.   | Елабужский муниципальный район |               |           |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|-----------|
|                              |           | 1 п/г 2015 г.                  | 2 п/г 2015 г. | 2015 год  |
|                              |           | ОАО "ГК"                       | ОАО "ГК"      | ОАО "ГК"  |
| Затраты на производство т/э. | тыс.руб.  | 12 330,76                      | 7 497,63      | 19 828,39 |
| Отпуск энергии               | тыс. Гкал | 16,03                          | 8,58          | 24,61     |
| Тариф на производство т/э.   | руб./Гкал | 769,23                         | 873,85        | 805,70    |

Затраты на оказываемые услуги по передаче тепловой энергии (без учета покупки потерь тепловой энергии) по представленному проекту организации на 2015 год составят 19 782,53 тыс. руб., с ростом к 2014 году – 222,5%.

Значения по статьям затрат на передачу тепловой энергии на 2015 год, заявленные организацией и учтенные Госкомитетом:

| №<br>пп | Наименование                                                                                     | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утвержде-<br>но) | 2015 год (предложение ОАО "ГК") |                |           | Отклонен<br>ие, %, к 2014 г. | 2015 год (заключение ГКРТТ) |             |           | Откло<br>нение,<br>% к 2014 г. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|
|         |                                                                                                  |                    |                               | 1<br>полугодие                  | 2<br>полугодие | 2015 год  |                              | 1<br>полугодие              | 2 полугодие | 2015 год  |                                |
| I.      | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего, в т.ч.:               | 15 916,97          | 11 606,11                     | 11 454,05                       | 8 328,48       | 19 782,53 | 170,4%                       | 6 352,80                    | 5 637,03    | 11 989,83 | 103,3%                         |
|         | расходы на сырье и материалы (ремонт)                                                            | 0,00               | 0,00                          | 66,19                           | 35,43          | 101,62    | -                            | 66,19                       | 35,43       | 101,62    | -                              |
|         | амортизация                                                                                      | 835,16             | 1 508,17                      | 417,58                          | 417,58         | 835,16    | 55,4%                        | 417,58                      | 417,58      | 835,16    | 55,4%                          |
|         | оплата труда                                                                                     | 7 734,71           | 6 313,66                      | 3 311,51                        | 3 311,51       | 6 623,03  | 104,9%                       | 3 368,34                    | 3 368,34    | 6 736,68  | 106,7%                         |
|         | отчисления на социальные нужды                                                                   | 2 306,66           | 1 906,73                      | 1 000,08                        | 1 000,08       | 2 000,15  | 104,9%                       | 1 017,24                    | 1 017,24    | 2 034,48  | 106,7%                         |
|         | ремонт, выполняемый подрядным способом                                                           | 444,78             | 1 101,05                      | 2 647,37                        | 1 416,93       | 4 064,30  | 369,1%                       | 752,34                      | 402,67      | 1 155,00  | 104,9%                         |
|         | расходы на оплату иных работ и услуг (услуги связи, охраны, юридические, информационные и проч.) | 4 552,17           | 758,18                        | 3 751,71                        | 2 008,00       | 5 759,70  | 759,7%                       | 518,06                      | 277,27      | 795,33    | 104,9%                         |
|         | арендная плата                                                                                   | 0,00               | 0,00                          | 152,57                          | 81,66          | 234,23    | -                            | 152,57                      | 81,66       | 234,23    | -                              |
|         | расходы на обучение персонала                                                                    | 0,00               | 0,00                          | 50,88                           | 27,23          | 78,11     | -                            | 50,88                       | 27,23       | 78,11     | -                              |
|         | расходы на страхование                                                                           | 21,98              | 18,32                         | 56,15                           | 30,05          | 86,21     | 470,6%                       | 9,61                        | 9,61        | 19,22     | 104,9%                         |
| II.     | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения                                                  | 20,80              | 1,76                          | 0,00                            | 0,00           | 0,00      | 0,0%                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00      | -                              |
| III.    | Налог на прибыль                                                                                 | 5,20               | 0,44                          | 0,00                            | 0,00           | 0,00      | 0,0%                         | 0,00                        | 0,00        | 0,00      | -                              |
| IV.     | Выпадающие доходы/экономия средств                                                               | 0,00               | -2 718,58                     | 0,00                            | 0,00           | 0,00      | 0,0%                         | 309,27                      | -1 586,03   | -1 276,76 | -                              |
| V.      | Необходимая валовая выручка, всего                                                               | 15 942,96          | 8 889,73                      | 11 454,05                       | 8 328,48       | 19 782,53 | 222,5%                       | 6 662,07                    | 4 051,00    | 10 713,07 | 120,5%                         |



1. Затраты на сырье и материалы заявлены организацией в размере 101,62 тыс. руб. Госкомитетом затраты на сырье и материалы приняты по предложению организации, в т.ч. в первом полугодии – 66,19 тыс. руб., во втором полугодии – 35,43 тыс. руб.

2. Амортизация основных средств заявлена организацией в размере 835,16 тыс.руб., снижение к уровню 2014 года на 44,6%. Предложение организации учитывает выбытие полностью самортизированных основных средств. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты по предложению организации, в т.ч. по полугодиям - по 417,58 тыс. руб.

3. Затраты на оплату труда заявлены организацией в размере 6623,03 тыс. руб., с ростом к уровню 2014 года – на 4,9%. Организацией применен некорректный индекс-дефлятор по заработной плате (104,9%).

Госкомитетом затраты на оплату труда рассчитаны исходя из затрат, утвержденных на 2014 год с применением индекса дефлятора 106,7%, и определены в сумме 6736,68 тыс. руб., в т.ч. по полугодиям - по 3368,34 тыс. руб.

Численность, принятая в расчете, составляет 17 человек, средняя заработная плата – 33 022,91 руб./мес.

4. Отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 2000,15 тыс.руб., или 30,2 % от фонда оплаты труда, рост к уровню 2014 года на 4,9%.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды определены в размере 30,2% от фонда оплаты труда, и составили 2034,48 тыс.руб., в т.ч. по полугодиям – по 1017,24 тыс. руб.

5. Затраты на ремонт заявлены организацией в размере 4064,30 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 г. в 3,7 раза. Организацией представлены графики выполнения ремонтных работ, договоры на выполнение работ, акты выполненных работ за 2013 год. При этом организацией не подтверждена необходимость выполнения ремонтных работ в заявленном объеме именно в 2015 году.

Госкомитетом затраты на ремонт определены на уровне утвержденных затрат на 2014 год, с учетом индекса-дефлятора 104,9%, в сумме 1155,0 тыс. руб., в т.ч. первом полугодии – 752,34 тыс. руб., во втором полугодии – 402,67 тыс. руб.

6. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных услуг и проч.) заявлены организацией в размере 5759,70 тыс.руб., с ростом к уровню 2014 года в 7,6 раз. Организацией представлены действующие договоры, соглашения о договорной цене. Госкомитетом данные расходы определены на уровне утвержденных затрат на 2014 год, с учетом индекса-дефлятора 104,9%, и приняты в сумме 795,33 тыс. руб., в т.ч. первом полугодии – 518,06 тыс. руб., во втором полугодии – 277,27 тыс. руб.

7. Арендная плата заявлена организацией в сумме 234,23 тыс. руб... И включает в себя арендную за участки трубопроводов тепловой сети. Организацией представлены действующие договоры аренды.

Госкомитетом арендная плата принята по предложению организации, в т.ч. в первом полугодии – 152,57 тыс. руб., во втором полугодии – 81,66 тыс. руб.

8. Расходы на обучение персонала заявлены организацией в размере 78,11 тыс.руб. Организацией представлены перечень сотрудников, обязательных к обучению в 2015 году.

Госкомитетом расходы на обучение персонала приняты по предложению организации в сумме 78,11 тыс. руб., в т.ч. в первом полугодии – 50,88 тыс. руб., во втором полугодии – 27,23 тыс. руб.

9. Расходы на страхование заявлены организацией в размере 86,21 тыс.руб., с ростом в 4,7 раза к уровню 2014 года. Организацией представлены договоры на страхование автогражданской ответственности.

Госкомитетом не приняты расходы на добровольное медицинское страхование, расходы на страхование определены в сумме 19,22 тыс.руб., исходя из утвержденных затрат на 2014 год с применением индекса-дефлятора 104,9% для перевода в цены 2015 года, в т.ч. по полугодиям – по 9,61 тыс. руб.

Иных затрат, связанных с передачей тепловой энергии по сетям Елабужской ТЭЦ на 2015 год ОАО «Генерирующая компания» не заявлено.

Таким образом, экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки организации на передачу тепловой энергии на 2015 год составит 11 989,83 тыс.руб., в т.ч. в первом полугодии – 6 352,80 тыс. руб., во втором полугодии – 5637,03 тыс. руб.

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям от тепловой сети Елабужского муниципального района принят по предложению организации, и составит в 2015 году – 24,61 тыс. Гкал, в том числе в 1 полугодии 2015 года – 16,03 тыс. Гкал, во втором полугодии 2015 года – 8,58 тыс. Гкал. Рост к 2014 году – на 8,7%.

Таким образом, средневзвешенная стоимость производимой единицы тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 769,23 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 873,85 руб./Гкал (без НДС);
- в среднем за 2015 год – 805,70 руб./Гкал (без НДС).

Средневзвешенная стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии составит:

- в первом полугодии 2015 года – 396,31руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 657,00 руб./Гкал (без НДС);
- в 2015 году – 487,19 руб./Гкал (без НДС).

Исходя из вышеизложенного тарифы на тепловую энергию (в горячей воде), поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям Елабужского муниципального района составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1165,54 руб./Гкал (без НДС);
- во втором полугодии 2015 года – 1530,85 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 1 полугодия – 131,3%;
- в среднем за 2015 год – 1 292,90 руб./Гкал (без НДС).

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из неперевышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. При сохранении в 1 полугодии 2015 года тарифа, действующего на 31 декабря 2014 года, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Елабужского муниципального района составят:

- в первом полугодии 2015 года – 1184,83 руб./Гкал (без НДС)– на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;
- во втором полугодии 2015 года – 1494,80 руб./Гкал (без НДС), рост к тарифу 1 полугодия – 126,2%;
- в среднем за 2015 год – 1292,90 руб./Гкал (без НДС).

В связи с резким ростом тарифа с июля 2015 года, а также учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, Госкомитетом совместно с ОАО «Генерирующая компания» принято решение о сдерживании роста тарифов на тепловую энергию. Таким образом, тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям Елабужского муниципального района на 2015 год составят:

- с 01 января по 30 июня 2015 г. – 1184,83 руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 г.;
- с 01 июля по 31 декабря 2015 г. – 1345,99 руб./Гкал (без НДС), с ростом к тарифу первого полугодия 2015 года – 113,6%.

В результате у ОАО «Генерирующая компания» образуются выпадающие доходы от передачи тепловой энергии в сумме 1 276,76 тыс.руб.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям Елабужского муниципального района, на 2015 год в следующих размерах (без НДС):

|                                     | Тариф на тепловую энергию |                                     |                                     |                                      |                                |                         |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                     | вода                      | отборный пар давлением:             |                                     |                                      |                                | остр.и<br>редуц.<br>пар |
|                                     |                           | от 1,2 до<br>2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до<br>7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до<br>13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13 кг/см <sup>2</sup> |                         |
| Тариф с 01.01.2015 – 30.06.2015 гг. |                           |                                     |                                     |                                      |                                |                         |
| Одноставочный, руб./Гкал            | 1184,83                   | -                                   | -                                   | -                                    | -                              | -                       |

|                                                         | Тариф на тепловую энергию |                                     |                                     |                                      |                                |                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                                         | вода                      | отборный пар давлением:             |                                     |                                      |                                | остр.и<br>редуц.<br>пар |
|                                                         |                           | от 1,2 до<br>2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до<br>7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до<br>13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13 кг/см <sup>2</sup> |                         |
| Отклонение к тарифу,<br>действующему на 31.12.2014 г.,% | 100%                      | -                                   | -                                   | -                                    | -                              | -                       |
| Тариф с 01.07.2015 – 31.12.2015 гг.                     |                           |                                     |                                     |                                      |                                |                         |
| Одноставочный, руб./Гкал                                | 1345,99                   | -                                   | -                                   | -                                    | -                              | -                       |
| Отклонение тарифа 2 полугодия к<br>1 полугодью, %       | 113,6%                    | -                                   | -                                   | -                                    | -                              | -                       |

10 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Елабужская ТЭЦ» потребителям, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Елабужская ТЭЦ» потребителям, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Елабужская ТЭЦ» потребителям, на 2015 год, согласно приложениям 10, 11.

10. Слушали:

Чуклина Т.Н. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией - ОАО «Генерирующая компания» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2015 год».

Постановлением Руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска от 18.03.2013г. №36 (в редакции постановления Руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска от 16.05.2013 №60) с 1 января

2014 года статус единой теплоснабжающей организации муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан присвоен ОАО «Генерирующая компания».

На 2014 год тариф на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией – ОАО «Генерирующая компания» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потреб тепловой энергии были установлены в следующих размерах:

| Наименование регулируемой организации                                                                                   | Год                        | Вода   | Отборный пар давлением           |                                  |                                   |                               | Острый и редуцированный пар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                         |                            |        | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup> |                             |
| г. Нижнекамск, Афанасовское сельское поселение, Красноключинское сельское поселение Нижнекамского муниципального района |                            |        |                                  |                                  |                                   |                               |                             |
| ОАО «Генерирующая компания»                                                                                             |                            |        |                                  |                                  |                                   |                               |                             |
| Однотарифный тариф, руб./Гкал                                                                                           | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | 446,97 | -                                | -                                | -                                 | -                             | -                           |
|                                                                                                                         | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | 458,12 | -                                | -                                | -                                 | -                             | -                           |

Согласно п. 96 ППРФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» тариф на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, устанавливается равным средневзвешенной стоимости единицы тепловой энергии, приобретаемой (производимой и приобретаемой) единой теплоснабжающей организацией.

ОАО «Генерирующая компания» не имеет собственных источников тепловой энергии в г.Нижнекамск, приобретает тепловую энергию от источников ОАО «ТГК-16» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Госкомитетом тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, рассчитаны исходя из тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрическими станциями ОАО «ТГК-16» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ», установленных Госкомитетом, и объемов покупки тепловой энергии, принятых по предложению Единой теплоснабжающей организации.

| Наименование показателя | Ед. изм.  | г. НИЖНЕКАМСК |              |               |              |             |              |
|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                         |           | 1 п/г 2015 г. |              | 2 п/г 2015 г. |              | 2015 год    |              |
|                         |           | ООО "НкТЭЦ"   | ОАО "ТГК-16" | ООО "НкТЭЦ"   | ОАО "ТГК-16" | ООО "НкТЭЦ" | ОАО "ТГК-16" |
| Затраты на покупку т/э  | тыс. руб. | 219 360,20    | 314 694,68   | 187 651,62    | 255 136,22   | 407 011,82  | 569 830,90   |

| Наименование показателя                                        | Ед. изм.  | г. НИЖНЕКАМСК |              |               |              |             |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                |           | 1 п/г 2015 г. |              | 2 п/г 2015 г. |              | 2015 год    |              |
|                                                                |           | ООО "НкТЭЦ"   | ОАО "ТГК-16" | ООО "НкТЭЦ"   | ОАО "ТГК-16" | ООО "НкТЭЦ" | ОАО "ТГК-16" |
| Отпуск энергии (объем покупки)                                 | тыс. Гкал | 469,01        | 695,75       | 352,01        | 539,87       | 821,02      | 1 235,62     |
| Тариф на производство т/э                                      | руб./Гкал | 467,71        | 452,31       | 533,08        | 472,59       | 495,74      | 461,17       |
| Средневзвешенный тариф производства (покупки) тепловой энергии | руб./Гкал | 458,51        |              | 496,46        |              | 474,97      |              |

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из неперевышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Исходя из вышеизложенного, Госкомитетом предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» теплоснабжающим, теплосетевым организациям г. Нижнекамск, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, в следующих размерах (без НДС):

| Наименование регулируемой организации                                                                                   | Год                        | Вода   | Отборный пар давлением           |                                  |                                   |                               | Острый и редуцированный пар |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                         |                            |        | от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup> | свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup> |                             |
| г. Нижнекамск, Афанасовское сельское поселение, Красноключинское сельское поселение Нижнекамского муниципального района |                            |        |                                  |                                  |                                   |                               |                             |
| ОАО «Генерирующая компания»                                                                                             |                            |        |                                  |                                  |                                   |                               |                             |
| Одноставочный тариф, руб./Гкал                                                                                          | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 458,12 | -                                | -                                | -                                 | -                             | -                           |
|                                                                                                                         | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 496,98 | -                                | -                                | -                                 | -                             | -                           |

10 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией - ОАО «Генерирующая компания» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией - ОАО «Генерирующая компания» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2015 год».

Форма голосования открытая:  
«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Установить тарифов на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией - ОАО «Генерирующая компания» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2015 год согласно приложению 12.

11. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, на 2015 год».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2014г., применяются следующие индексы-дефляторы:

- электрическая энергия – 108,9%;
- индекс потребительских цен – 106,7%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,9%.

На основании заявления ООО «КАМАЗ-Энерго» об установлении тарифов на передачу тепловую энергию в режиме комбинированной выработки, на 2015 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2014 г. № 157 «Об открытии дел об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, и назначении уполномоченного по делам» открыто тарифное дело №20-39/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «КАМАЗ-Энерго» при установлении тарифов на 2015 год применять метод экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 30.10.2014 №341 «О выборе метода регулирования при

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «КАМАЗ-Энерго», расположенное по адресу г. Набережные Челны, Проспект Автозаводской д.2,

Руководитель организации – генеральный директор Шакиров Рамиль Гумарович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

Для ООО «КАМАЗ-Энерго» теплоснабжение не является основной деятельностью.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на передачу тепловой энергии, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как условно достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет теплоснабжающая организация.

Протяженность наружных трубопроводов, согласно представленным техническим характеристикам:

сети отопления – 60691 м в двухтрубном исчислении;

паропроводы - 9356,1 м в однострубно́м исчислении.

При расчете тарифов на 2015 год приняты показатели, в соответствии с принятым балансом тепловой энергии по Республике Татарстан на 2015 год, в том числе:

- объем покупки тепловой энергии – 657034,27 Гкал;
- потери тепловой энергии – 105 614,27 Гкал (16,1%) по сложившемуся факту за 2013 год (94% потребителей обеспечены приборами учета);
- полезный отпуск – 551 420,00 Гкал (81,9%) по предложению организации, в том числе:
  - собственное потребление – 23 074,00 Гкал (3,4%);
  - бюджетные потребители – 1 216,00 Гкал (0,2%);
  - прочие потребители – 527 130,00 Гкал (78,3%).

Баланс производства тепловой энергии:

| №    | Показатели                                              | Факт 2013 год | Утверждено на 2014 год | Предложение организации на 2015 год (прогноз) | Принято Госкомитетом на 2015 год | Откло-нение 2014г/2015г. |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.   | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность) | 675,88        |                        | 675,88                                        | 675,88                           |                          |
| 2.   | Покупка тепловой энергии                                | 730 041,00    | 879 756,00             | 673 120,00                                    | 673 120,00                       | 76,5%                    |
| 3.   | Потери, в том числе: (Гкал)                             | 105614,27     | 114 717,09             | 121 700,00                                    | 105 614,27                       | 92,06                    |
| 3.1. | в горячей воде                                          | 93703,27      | 101 861,09             | 112 595,00                                    | 93 703,27                        | 91,99                    |
| 3.2. | в паре                                                  | 11 911,00     | 12 856,00              | 9 105,00                                      | 11 911,00                        | 92,65                    |
| 4.   | Полезный отпуск из                                      | 624 426,73    | 765 038,91             | 551 420,00                                    | 551 420,00                       | 72,1%                    |



|      |                              |            |            |            |            |       |
|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|      | сети (Гкал), в том числе:    |            |            |            |            |       |
| 4.1. | Горячая вода                 | 479 417,90 | 619 231,91 | 454 652,00 | 454 652,00 | 73,4% |
| 4.2. | Пар от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см | 145 009,00 | 145 807,00 | 96 768,00  | 96 768,00  | 66,4% |
|      | В том числе                  |            |            |            |            |       |
| 4.3. | собственное потребление      | 21 374,00  | 31 014,00  | 23 074,00  |            |       |
| 4.4. | бюджетные потребители        | 804,87     | 1 328,00   | 1 216,00   |            |       |
| 4.5. | прочие потребители           | 602 247,86 | 732 696,91 | 527 130,00 |            |       |

Справочно: на услуги по передаче тепловой энергии тариф для ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2015 год будет установлен впервые, ранее для данной организации устанавливались тарифы на тепловую энергию.

По итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2013 год ООО «КАМАЗ-Энерго» по регулируемому виду деятельности «теплоснабжение» отраже убыток в сумме 170 018,33 тыс. руб. в связи со снижением полезного отпуска потребителям на 139,7 тыс. Гкал (при плане 764,12 тыс. руб. факт составил – 624,43 тыс. руб.) Следует отметить, что в форме бухгалтерского баланса (Ф-2 «Отчет о финансовом результате») за 2013 год организацией не расшифрованы доходы и расходы (себестоимость) по регулируемым видам деятельности.

По данным статистической отчетности в сфере теплоснабжение выручка от реализации составила 654 717,67 тыс. руб. Себестоимость тепловой энергии по итогам 2013 года составила 824 736,33 тыс. руб., что выше принятой на 2013 год на 25359,36 тыс. руб., что связано с превышение расходов над плановыми:

- амортизационные отчисления - 73673,73 тыс. руб., превышение в 2 раза.

Справочно: на 2013 год амортизационные отчисления основного производственного оборудования были приняты по предложению организации в сумме 73044,37 тыс. руб., по данным организации – некорректно отражалась информация по данной строке при подаче предложений на 2013 год;

- фонд оплаты труда персонала с отчислениями – на 11277,61 тыс. руб.;

- расходы на ремонт производственного оборудования – на 6873,74 тыс. руб.;

- прочие общецеховые и общехозяйственные расходы – на 27372,78 тыс. руб.

Экономия расходов отражена по следующим статьям расходов:

- оплата покупной тепловой энергии в сумме 78916,04 тыс. руб. в связи со снижением полезного отпуска потребителям.

- расходы на электроэнергию в сумме 555,58 тыс. руб., в связи со снижением объемов потребления электроэнергии на 1121,76 тыс. кВтч;

ООО «КАМАЗ-Энерго» не имеет утвержденных в установленном законодательством порядке на 2015 год инвестиционной программы, а так же программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Кроме того, организацией не представлен отчет об использовании амортизационных отчислений в сумме 36184,63 тыс. руб. и учтенных в тарифах в 2013 году.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 511 590,95 тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2015 год составил:

с 1 января 2015 года:

- в горячей воде – 1053,20 руб./Гкал (без учета НДС);
- в паре от 7,0 до 13,0 – 254,96 руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля 2015г.

- в горячей воде – 1087,0 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,2% к 1 полугодию 2015 года;

- в паре от 7,0 до 13,0 – 263,14 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,2% к 1 полугодию 2015 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КАМАЗ-Энерго», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2014г., применяются следующие индексы-дефляторы:

- электрическая энергия – 108,9%;
- индекс потребительских цен – 106,7%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,9%.

Тарифы на энергоносители, устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «КАМАЗ-Энерго» с календарной разбивкой на 2015 год:

| № п/п  | Наименование показателей, статей затрат                         | Ед.изм.    | Производство и передача тепловой энергии |               |               |                                   |               |                                   | Утверждено органом регулирования на 2015 год |                                        |               |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|        |                                                                 |            | Базовый период                           |               |               | Предложение организации на 2015г. |               |                                   |                                              |                                        |               |               |
|        |                                                                 |            | Год                                      | Г-е полугодие | П-е полугодие | Год                               | Г-е полугодие | П-е полугодие с учетом индексации | Год                                          | Отклонение к 2014г. (среднегодовые), % | Г-е полугодие | П-е полугодие |
| 2      | Покупка тепловой энергии                                        | Гкал       | 879 756,00                               | 540 596,00    | 339 160,00    | 673 120,00                        | 336 560,00    | 336 560,00                        | 657 034,27                                   | 74,68                                  | 352 974,35    | 304 059,92    |
| 5      | Потери                                                          | Гкал       | 114 717,09                               | 69 977,42     | 44 739,67     | 121 700,00                        | 60 850,00     | 60 850,00                         | 105 614,27                                   | 92,06                                  | 63 368,56     | 42 245,71     |
| 5.1    | Горячая вода                                                    | Гкал       | 101 861,09                               | 62 135,26     | 39 725,83     | 112 595,00                        | 56 297,50     | 56 297,50                         | 93 703,27                                    | 91,99                                  | 56 221,96     | 37 481,31     |
| 5.2    | Отборный пар                                                    | Гкал       | 12 856,00                                | 7 842,16      | 5 013,84      | 9 105,00                          | 4 552,50      | 4 552,50                          | 11 911,00                                    | 92,65                                  | 7 146,60      | 4 764,40      |
| 5.2.3  | от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см                                        | Гкал       | 12 856,00                                | 7 842,16      | 5 013,84      | 9 105,00                          | 4 552,50      | 4 552,50                          | 11 911,00                                    | 92,65                                  | 7 146,60      | 4 764,40      |
| 6      | Полезный отпуск теплоэнергии                                    | Гкал       | 765 038,91                               | 470 618,58    | 294 420,33    | 551 420,00                        | 275 710,00    | 275 710,00                        | 551 420,00                                   | 72,08                                  | 289 605,78    | 261 814,22    |
| 6.1    | Горячая вода                                                    | Гкал       | 619 231,91                               | 395 868,74    | 223 363,17    | 454 652,00                        | 227 326,00    | 227 326,00                        | 454 652,00                                   | 73,42                                  | 238 783,23    | 215 868,77    |
| 6.2    | Отборный пар в том числе:                                       | Гкал       | 145 807,00                               | 74 749,84     | 71 057,16     | 96 768,00                         | 48 384,00     | 48 384,00                         | 96 768,00                                    | 66,37                                  | 50 822,55     | 45 945,45     |
| 6.2.3  | от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см                                        | Гкал       | 145 807,00                               | 74 749,84     | 71 057,16     | 96 768,00                         | 48 384,00     | 48 384,00                         | 96 768,00                                    | 66,37                                  | 50 822,55     | 45 945,45     |
|        |                                                                 |            | 765 038,91                               |               |               | 0,00                              |               |                                   | 551 420,00                                   | 72,08                                  |               |               |
|        | Собственное потребление                                         |            | 31 014,00                                | 16 567,00     | 14 447,00     | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 23 074,00                                    | 74,40                                  | 12 118,46     | 10 955,54     |
|        | бюджет                                                          |            | 1 328,00                                 | 809,00        | 519,00        | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 1 216,00                                     | 91,57                                  | 638,64        | 577,36        |
|        | прочие потребители                                              |            | 732 696,91                               | 453 242,58    | 279 454,33    | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 527 130,00                                   | 71,94                                  | 276 848,68    | 250 281,32    |
|        | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность)         |            |                                          |               |               | 675,88                            | 675,88        | 675,88                            | 675,88                                       |                                        | 675,88        | 675,88        |
|        | Горячая вода                                                    |            |                                          |               |               | 647,05                            | 647,05        | 647,05                            | 647,05                                       |                                        | 647,05        | 647,05        |
|        | от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см                                        |            |                                          |               |               | 28,83                             | 28,83         | 28,83                             | 28,83                                        |                                        | 28,83         | 28,83         |
| 8      | Вода на технологические цели (теплоноситель)                    | тыс.руб.   | 15 148,72                                | 8 979,74      | 6 168,98      | 1 465,83                          | 715,39        | 750,44                            | 21 222,31                                    | 140,09                                 | 9 490,27      | 11 732,04     |
| 8.1.1  | Объем воды                                                      | тыс.м3     | 994,89                                   | 572,25        | 422,64        | 0,00                              |               |                                   | 660,48                                       | 66,39                                  | 346,88        | 313,59        |
| 8.1.2  | Тариф теплоноситель вода                                        | руб./м3    | 15,23                                    | 15,69         | 14,60         | 0,00                              |               |                                   | 32,13                                        |                                        | 22,41         | 27,07         |
| 8.1.3. | Тариф теплоноситель пар                                         |            |                                          |               |               |                                   |               |                                   |                                              |                                        | 50,61         | 86,00         |
| 14     | Оплата покупной тепловой энергии (компенсация потерь)           | тыс.руб    | 650 930,18                               | 390 159,16    | 260 771,03    | 107 650,74                        | 52 847,69     | 54 803,05                         | 73 340,40                                    | 11,27                                  | 47 755,69     | 25 584,70     |
|        | тариф покупки гор.вода НЧ ТЭЦ (ГК)                              |            |                                          |               |               |                                   |               |                                   |                                              | 0,00                                   | 738,19        | 588,86        |
|        | тариф покупки пар НЧ ТЭЦ (ГК)                                   |            |                                          |               |               |                                   |               |                                   |                                              | 0,00                                   | 874,99        | 737,44        |
| 9      | Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих | тыс.руб    | 29 265,32                                | 17 851,84     | 11 413,47     | 39 592,77                         | 20 269,80     | 20 269,80                         | 32 315,69                                    | 110,42                                 | 16 157,84     | 16 157,84     |
|        | кол-во                                                          |            | 114                                      |               |               | 114                               |               |                                   | 109                                          |                                        |               |               |
|        | СМЗП                                                            |            | 21 392,77                                |               |               | 28 942,08                         |               |                                   | 24 706,18                                    | 0,00                                   |               |               |
| 10     | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих      | тыс.руб    | 8 943,48                                 | 5 455,52      | 3 487,96      | 11 957,02                         | 5 835,54      | 6 121,48                          | 9 875,67                                     | 110,42                                 | 4 937,84      | 4 937,84      |
| 11     | Электроэнергия на технологические цели                          | тыс.руб.   | 11 473,94                                | 5 736,97      | 5 736,97      | 12 580,99                         | 6 098,40      | 6 482,59                          | 12 123,93                                    | 105,66                                 | 6 367,49      | 5 756,44      |
| 11.1   | Кол-во электроэнергии                                           | тыс.кВт.ч. | 5 061,98                                 | 2 530,99      | 2 530,99      | 5 061,98                          | 2 530,99      | 2 530,99                          | 5 061,98                                     | 100,00                                 | 2 658,55      | 2 403,43      |
| 12     | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:  | тыс.руб.   | 96 242,86                                | 59 720,68     | 36 522,19     | 208 193,78                        | 103 303,57    | 104 890,20                        | 111 603,03                                   | 115,96                                 | 53 462,47     | 58 140,56     |
| 12.1   | Амортизация производственного оборудования                      | тыс.руб.   | 73 044,37                                | 36 522,19     | 36 522,19     | 145 582,93                        | 72 791,46     | 72 791,46                         | 104 050,50                                   | 142,45                                 | 52 025,25     | 52 025,25     |
| 12.2   | Затраты на ремонт                                               | тыс.руб.   | 23 198,49                                | 23 198,49     | 0,00          | 62 610,85                         | 30 512,11     | 32 098,74                         | 7 552,53                                     | 32,56                                  | 1 437,22      | 6 115,31      |
| 13     | Аренда (лизинг) основных производственных фондов                | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 10 045,18                         | 5 022,59      | 5 022,59                          | 8 012,00                                     | 0,00                                   | 4 006,00      | 4 006,00      |
| 16     | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:     | тыс.руб.   | 9 798,43                                 | 9 629,06      | 169,36        | 25 225,32                         | 12 312,94     | 12 912,37                         | 8 711,81                                     | 88,91                                  | 4 419,88      | 4 291,93      |
| 16.1   | Фонд оплаты труда                                               | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 8 414,95                          | 4 106,86      | 4 308,09                          |                                              | 0,00                                   |               |               |
| 16.2   | Отчисления на соц. нужды                                        | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 2 571,61                          | 1 255,06      | 1 316,55                          |                                              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          |
| 16.3   | Амортизация                                                     | тыс.руб.   | 243,69                                   | 121,84        | 121,84        | 216,04                            | 108,02        | 108,02                            | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          |

|         |                                                                                               |           |            |            |            |            |            |            |            |        |            |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| 16.4    | Электроэнергия на хозяйственные нужды                                                         | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 207,84     | 100,75     | 107,09     |            | 0,00   |            |            |
| 16.5    | Затраты на ремонт                                                                             | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |            |            |
| 16.6    | Водоснабжение и водоотведение                                                                 | тыс.руб.  | 74,66      | 45,05      | 29,61      | 136,00     | 66,37      | 69,62      |            | 0,00   |            |            |
|         | объем                                                                                         |           | 4,73       |            |            |            |            |            |            | 0,00   |            |            |
| 16.7    | Расходы на охрану труда                                                                       | тыс.руб.  | 366,90     | 366,90     | 0,00       |            |            |            | 249,77     | 68,08  | 131,18     | 118,59     |
| 16.8    | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб.  | 9 113,18   | 9 095,27   | 17,91      | 13 678,88  | 6 675,88   | 7 003,00   | 8 462,04   | 92,85  | 4 288,70   | 4 173,34   |
| 17      | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:                                                | тыс.руб.  | 26 729,54  | 20 302,09  | 6 427,45   | 93 151,25  | 44 959,27  | 48 191,98  | 17 757,60  | 66,43  | 5 679,82   | 7 056,89   |
| 17.1    | Фонд оплаты труда АУП                                                                         | тыс.руб.  | 10 625,23  | 6 481,39   | 4 143,84   | 8 414,95   | 4 106,86   | 4 308,09   | 8 414,95   | 79,20  | 4 207,48   | 4 207,48   |
|         | кол-во                                                                                        |           | 29         |            |            | 22         |            |            | 22         | 75,86  |            |            |
|         | СМЗП                                                                                          |           | 30 532,27  |            |            | 31 874,82  |            |            | 31 874,82  | 104,40 |            |            |
| 17.2    | Отчисления на соц. нужды                                                                      | тыс.руб.  | 3 247,07   | 1 980,71   | 1 266,36   | 2 556,82   | 1 240,27   | 1 316,55   | 2 571,61   | 79,20  | 1 285,80   | 1 285,80   |
| 17.3    | Амортизация                                                                                   | тыс.руб.  | 386,40     | 193,20     | 193,20     | 463,68     | 231,84     | 231,84     |            | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 17.4    | Электроэнергия                                                                                | тыс.руб.  | 29,88      | 18,23      | 11,65      | 207,84     | 100,74     | 107,09     | 0,00       | 0,00   |            |            |
|         | объем                                                                                         |           | 13,18      |            |            | 0,00       |            |            |            | 0,00   |            |            |
| 17.5    | Затраты на ремонт                                                                             | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 501,36  | 29 446,12  | 32 055,24  | 0,00       | 0,00   |            |            |
| 17.6    | Водоснабжение и водоотведение                                                                 | тыс.руб.  | 3,99       | 1,97       | 2,02       | 55,64      | 27,15      | 28,48      | 0,00       | 0,00   |            |            |
| 17.8    | Средства на страхование                                                                       | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |            |            |
| 17.9    | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ                           | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |            |            |
| 17.10   | Арендная плата                                                                                | тыс.руб.  | 8 277,75   | 8 277,75   | 0,00       | 128,14     | 64,07      | 64,07      |            | 0,00   |            |            |
| 17.12   | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб.  | 1 620,76   | 810,38     | 810,38     | 5 672,55   | 2 836,28   | 2 836,28   | 5 393,97   | 332,81 | 186,54     | 186,54     |
| 17.12.1 | транспортный налог                                                                            | тыс.руб.  | 174,65     | 87,32      | 87,32      | 94,47      | 47,24      | 47,24      | 94,47      | 54,09  | 47,24      | 47,24      |
| 17.12.2 | земельный налог                                                                               | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 17.12.3 | налог на имущество                                                                            | тыс.руб.  | 1 446,11   | 723,05     | 723,05     | 5 578,08   | 2 789,04   | 2 789,04   | 5 299,50   | 366,47 | 2 649,75   | 2 649,75   |
| 17.13   | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб.  | 2 538,46   | 2 538,46   | 0,00       | 14 150,27  | 6 905,94   | 7 244,33   | 1 377,07   | 54,25  | 0,00       | 1 377,07   |
| 18      | Всего расходов по полной себестоимости                                                        | тыс.руб.  | 848 532,46 | 517 835,06 | 330 697,41 | 510 809,69 | 251 365,19 | 259 444,50 | 294 962,44 | 34,76  | 154 787,75 | 140 174,69 |
| 19      | Внереализационные расходы                                                                     | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 625,00     | 312,50     | 312,50     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 20      | Прибыль, (-) убыток                                                                           | тыс.руб.  | 69,00      | 34,50      | 34,50      | 156,26     | 78,13      | 78,13      | 0,00       | 0,00   |            |            |
| 23      | НВВ                                                                                           | тыс.руб.  | 848 601,46 | 517 869,56 | 330 731,91 | 511 590,95 | 251 755,82 | 259 835,13 | 294 962,44 | 34,76  | 154 787,75 | 140 174,69 |
| 23.1    | Горячая вода*                                                                                 | тыс.руб.  | 719 472,82 | 453 248,60 | 266 224,22 | 486 523,00 | 239 419,79 | 247 103,21 | 253 814,88 | 35,28  | 133 194,70 | 120 620,18 |
| 23.2    | Отборный пар*                                                                                 |           | 0,848      | 0,875      | 0,805      | 0,951      | 0,951      | 0,951      |            | 0,00   | 0,86050    | 0,860      |
| 23.2.3  | от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*                                                                     | тыс.руб.  | 129 128,65 | 64 620,96  | 64 507,69  | 25 067,95  | 12 336,03  | 12 731,92  | 41 147,56  | 31,87  | 21 593,05  | 19 554,51  |
|         | НВВ на содержание сетей                                                                       |           | 197671,28  |            |            | 403 940,20 |            |            | 221 622,04 | 112,12 | 107 032,06 | 114 589,99 |
| 24      | Тариф                                                                                         | руб./Гкал | 1 109,23   | 1 100,40   | 1 123,33   | 927,77     | 913,12     | 942,42     | 534,91     | 48,22  | 534,48     | 535,40     |
| 24.1    | Горячая вода                                                                                  | руб./Гкал | 1 161,88   | 1 144,95   | 1 191,89   | 1 070,10   | 1 053,20   | 1 087,00   | 558,26     | 48,05  | 557,81     | 558,77     |
| 24.2    | Отборный пар                                                                                  |           |            |            |            |            |            |            |            | 0,00   |            | 100,2%     |
| 24.2.3  | пар                                                                                           | руб./Гкал | 885,61     | 864,50     | 907,83     | 259,05     | 254,96     | 263,14     | 425,22     | 48,01  | 424,87     | 425,60     |
|         |                                                                                               |           |            |            |            |            |            |            |            |        |            | 100,2%     |

Справочно:

1. Годовые расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели приняты в сумме 94562,71 тыс. руб., в том числе:

- затраты (потери) теплоносителя (горячая вода) приняты в сумме 21222,31 тыс. руб., исходя из объема покупки ХОВ и ХОЧ и тарифов от Набережночелнинская ТЭЦ – филиал ОАО «Генерирующая компания». Объемы покупки ХОВ и ХОЧ - 660,48 тыс. м<sup>3</sup> приняты по заключению тех. аудита.

- расходы на компенсацию потерь тепловой энергии приняты в сумме 73340,40 тыс. руб. Для расчета объем потерь принят в размере 105614,27 Гкал по тарифам, утвержденных ОАО «Генерирующая компания» (Набережночелнинская ТЭЦ) на 2015г.:

горячая вода

с 1 января – 738,19 руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 588,86 руб./Гкал (без учета НДС);

пар от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см.

с 1 января – 874,99 руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 737,44 руб./Гкал (без учета НДС);

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме 32315,69 тыс. руб., рост к уровню 2014г. 110,4%

К расчету принята фактическая численность персонала за 2014 год – 109 шт. ед., среднемесячная заработная плата 24706,18 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,56% от ФОТ и составляют 9 875,67 тыс. руб.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 12123,93 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по предложению организации в размере 5061,98 тыс. кВтч, по тарифам на электроэнергию (напряжению ВН) по данным мониторинга ОАО «Татэнергосбыт» с учетом индексации

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 111 603,03 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования принята в сумме 104050,50 тыс. руб. со снижением по согласованию с организацией. К учету не приняты амортизационные отчисления по объектам - не относящиеся к данному регулируемому виду деятельности.

Расходы на текущий ремонт (материалы) приняты в сумме 7552,53 тыс. руб. по предложению организации. Заявленные средства на капитальный ремонт оборудования в сумме 55058,32 тыс. руб. – не приняты.

В целях модернизации и реконструкции, капитальный ремонт основных средств ООО «КАМАЗ-Энерго» рекомендуется использовать накопленные средства - «амортизационные отчисления» за 2013 год в размере 36184,63 тыс. руб., а так же амортизационные отчисления, принятые на 2015 год.

7. Аренда основных производственных фондов (аренда земли, земли под теплотрассы, оборудование ПНС 1,2) принята в сумме 8012,00 тыс. руб. по договорам аренды с ООО «КАМАЗ» (ДУС) - на уровне 2013 года.

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 8711,81 тыс. руб., в том числе:

- расходы на охрану труда приняты по предложению организации в сумме 249,77 тыс. руб.;

- прочие расходы приняты в сумме 8462,04 тыс. руб., в том числе:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Услуги автотранспорта, в том числе:          | 7 814,79 |
| Услуги по приему отходов пр-ва, вывоз мусора | 63,58    |
| Уборка помещений                             | 261,27   |
| Гос.поверка приборов и средств измерений     | 245,65   |
| Услуги СЭС                                   | 25,45    |
| Зарядка огнетушителей                        | 1,05     |
| Обследование кранов                          | 50,25    |
| Итого                                        | 8 462,04 |

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 17 757,60 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда принят в сумме 8414,95 тыс. руб. по предложению организации. Численность АУП принята по предложению организации 22 шт.ед., средняя месячная заработная плата 31874,82 руб.;

- отчисления на соц. нужды – 2571,61 тыс. руб. (30,56% от ФОТ);

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего в сумме 5393,97 тыс. руб. по предложению организации, в том числе:

- транспортный налог – 94,47 тыс. руб.;

- налог на имущество, относимого на передачу тепловой энергии по сетям ООО «КАМАЗ-Энерго» – 5393,97 тыс. руб.;

- прочие расходы приняты в сумме 1377,07 тыс. руб., в том числе:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Услуги автотранспорта, в том числе: | 978,83   |
| материальные затраты                | 398,24   |
| ВСЕГО                               | 1 377,07 |

Величина годовой суммы необходимой валовой выручке для расчета тарифов на 2015 год принята в сумме 294 962, тыс. руб., в том числе:

НВВ на содержание сетей: 221 622,04 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 26 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в отношении регулируемых организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, которые являются неотъемлемыми частями процесса снабжения тепловой энергией (мощностью) потребителей единой теплоснабжающей организации, органом регулирования устанавливается вид тарифа, который выбран органом регулирования для единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КАМАЗ-Энерго» потребителям:

с 1 января 2015 года:

- горячая вода – 557,81 руб./Гкал (без учета НДС);

- пар – 424,87 руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2015 года

- горячая вода – 558,77 руб./Гкал (без учета НДС), сростом 100,2% к 1 полугодию 2015 года;

- пар – 425,60 руб./Гкал (без учета НДС) сростом 100,2% к 1 полугодию 2015 года.

На основании заявления **ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»** (далее - ОАО «ВК и ЭХ») об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) от 05.05.2014 г. № 155 «Об открытии дел об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, и назначении уполномоченного по делам» открыто тарифное дело № 20-56/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ОАО «ВК и ЭХ» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год принято решение применять метод экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 30.10.2014 №341 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями», о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «ВК и ЭХ» расположено по адресу 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 4б.

Руководитель организации – генеральный директор Нуртдинов Ильдар Наилевич.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, можно оценить как условно достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет энергоснабжающая организация.

Протяженность тепловых сетей составляет 275,8 км в двухтрубном исчислении.

Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности)

Гкал.

| Наименование | Факт 2013г. | Утверждено на 2014г. | Предложение ОАО «ВК и ЭХ» на 2015г. | Принято Госкомитетом на 2015г. | Отклонение к утв. 2014г.,(%) |
|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

|                 |              |              |             |              |        |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| Отпуск в сеть   | 1 690 661,78 | 1 745 198,00 | 1772 989,0  | 1 772 994,00 | 101,6% |
| Потери          | 223 244,57   | 357 999,0    | 357 999,0   | 321 524,00   | 89,8%  |
| Полезный отпуск | 1 467417,21  | 1 387 199,00 | 1 414 990,0 | 1 451 470,00 | 104,6% |

Объем отпуска в сеть, потерь и полезный отпуск тепловой энергии приняты по балансу тепловой энергии на 2015 год по Республике Татарстан и распределения по потребителям, представленного ОАО «Генерирующая компания».

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год по регулируемому виду деятельности «услуги по передаче а тепловой энергии» получена чистая прибыль от продаж в сумме 32510 тыс. руб. при утвержденной в тарифе сумме прибыли – 4629,24 тыс. руб. (форма №2 бухгалтерского баланса «отчет о прибылях и убытках»).

Инвестиционная программа за 2013 год ОАО «ВКиЭХ» выполнена в полном объеме: реконструкция сетей при плане 25500 тыс. руб. (замена 15820п.м.) с источником «амортизация» выполнено мероприятий на сумму 28216,0 тыс. руб. (заменено 15969п.м.), что составляет 111% от плана

Согласно отчету об использовании амортизационных отчислений за 2013 год, освоение составило 88 356,61 тыс. руб., в том числе:

реконструкция сетей – 25718,84 тыс. руб.;

диспетчеризации ЦТП 26, ЦТП 32 – 222,0 тыс. руб.;

установка пластинчатых водоподогревателей – 3982,16 тыс. руб.;

оплата покупки инженерных коммуникаций теплоснабжения, мкр.29б – 4397,75 тыс. руб.;

оплата покупки инженерных коммуникаций теплоснабжения, мкр.34 – 43343,05 тыс. руб.

приобретение автотранспорта 3 ед. на сумму 1685,34 тыс. руб.

ОАО «ВК и ЭХ» представлен отчет на сумму 2715,94 тыс. руб. по освоению амортизационных отчислений за 2012 г.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015г. составляет 630 033,04 тыс. руб., в том числе на содержание сетей 503 610,22 тыс. руб.

Предложенный организацией проект тарифа на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год составил:

- с 1 января 2015 года – 433,49 руб./Гкал (без учета НДС) на уровне действующего тарифа на 31 декабря 2014 г.;

- с 1 июля 2015 года – 7514,43 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 118,7% к I полугодью 2015 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «ВК и ЭХ», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен



(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из не превышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ОАО «ВК и ЭХ» с разбивкой по периодам на 2014 год:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                         | Ед.изм.   | Производство и передача тепловой энергии |               |                |                                      |               |                              |                                            |                                     |               |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|       |                                                                                 |           | Базовый период                           |               |                | Предложение организации на 2015 год. |               |                              | Утверждено органом регулирования на 2015г. |                                     |               |                |
|       |                                                                                 |           | Год                                      | I-е полугодие | II-е полугодие | Год                                  | I-е полугодие | II-е полугодие с уч. индек-и | Год                                        | Отклонение к 2014г. (ср.годовые), % | I-е полугодие | II-е полугодие |
| 4     | Покупка тепловой энергии                                                        | Гкал      | 1 745 198,00                             | 973 105,00    | 772 093,00     | 1 772 989,0                          | 886 494,50    | 886 494,50                   | 1 772 994,00                               | 101,59                              | 997 350,00    | 775 644,00     |
| 5     | Потери                                                                          | Гкал      | 357 999,00                               | 156 282,00    | 201 717,00     | 357 999,0                            | 178 999,50    | 178 999,50                   | 321 524,00                                 | 89,81                               | 139 790,00    | 181 734,00     |
| 5.1   | Горячая вода                                                                    | Гкал      | 357 999,00                               | 156 282,00    | 201 717,00     | 357 999,0                            | 178 999,50    | 178 999,50                   | 321 524,00                                 | 89,81                               | 139 790,00    | 181 734,00     |
| 6     | Полезный отпуск теплоэнергии                                                    | Гкал      | 1 387 199,00                             | 816 823,00    | 570 376,00     | 1 414 990,0                          | 707 495,00    | 707 495,00                   | 1 451 470,00                               | 104,63                              | 857 560,00    | 593 910,00     |
| 6.1   | Горячая вода                                                                    | Гкал      | 1 387 199,00                             | 816 823,00    | 570 376,00     | 1 414 990,0                          | 707 495,00    | 707 495,00                   | 1 451 470,00                               | 104,63                              | 857 560,00    | 593 910,00     |
| 7     | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | тыс.руб.  | 166 872,97                               | 72 439,79     | 94 433,18      | 171 160,46                           | 84 013,91     | 87 146,55                    | 158 081,58                                 | 95,02                               | 65 847,88     | 92 233,70      |
| 7.1   | затрат (потерь) теплоносителей (гор. вода)                                      | тыс.руб.  | 4 983,84                                 | 2 459,55      | 2 524,29       | 4 119,84                             | 2 010,66      | 2 109,18                     | 4 047,35                                   | 81,21                               | 1 728,83      | 2 318,52       |
| 7.1.1 | объем                                                                           | тыс.м3    | 188,00                                   | 0,00          | 0,00           | 188,00                               | 94,00         | 94,00                        | 188,00                                     | 100,00                              | 80,84         | 107,16         |
| 7.2   | потерь тепловой энергии                                                         | тыс.руб.  | 161 889,13                               | 69 980,24     | 91 908,89      | 167 040,62                           | 82 003,25     | 85 037,37                    | 154 034,23                                 | 95,44                               | 64 119,05     | 89 915,18      |
| 9     | ФОТпроизводственных рабочих                                                     | тыс.руб.  | 84 150,04                                | 47 124,02     | 37 026,02      | 88 671,02                            | 43 275,27     | 45 395,75                    | 88 778,29                                  | 105,50                              | 51 491,41     | 37 286,88      |
| 10    | Отчисления на соц. нужды                                                        | тыс.руб.  | 25 413,31                                | 14 231,45     | 11 181,86      | 26 778,65                            | 13 069,13     | 13 709,52                    | 26 811,04                                  | 105,50                              | 15 550,41     | 11 260,64      |
| 11    | Электроэнергия на технологические цели                                          | тыс.руб.  | 34 896,77                                | 19 542,19     | 15 354,58      | 37 095,26                            | 17 981,22     | 19 114,04                    | 37 202,53                                  | 106,61                              | 21 577,47     | 15 625,06      |
| 11.1  | Кол-во электроэнергии                                                           | тыс.кВт.ч | 8 018,80                                 | 4 490,53      | 3 528,27       | 8 018,80                             | 4 009,40      | 4 009,40                     | 7 980,51                                   | 99,52                               | 4 628,70      | 3 351,82       |
|       | тариф                                                                           |           | 4,35                                     | 4,35          | 4,35           | 4,63                                 | 4,48          | 4,77                         | 4,66                                       |                                     | 4,66          | 4,66           |
| 12    | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т. ч.:                      | тыс.руб.  | 171 026,51                               | 117 035,80    | 53 990,72      | 197 051,32                           | 90 303,75     | 106 747,57                   | 190 585,38                                 | 111,44                              | 124 439,40    | 66 145,98      |
| 12.1  | Амортизация производственного оборудования                                      | тыс.руб.  | 89 635,44                                | 44 817,72     | 44 817,72      | 102 770,98                           | 51 385,49     | 51 385,49                    | 100 158,17                                 | 111,74                              | 50 079,09     | 50 079,09      |
| 12.2  | Затраты на ремонт                                                               | тыс.руб.  | 81 391,08                                | 72 218,08     | 9 173,00       | 94 280,34                            | 38 918,26     | 55 362,08                    | 90 427,21                                  | 111,10                              | 74 360,31     | 16 066,90      |
| 13    | Аренда (лизинг) основных производст-венных фондов                               | тыс.руб.  | 3 010,61                                 | 3 010,61      | 0,00           | 2 631,37                             | 1 315,69      | 1 315,69                     | 2 226,35                                   | 73,95                               | 1 113,18      | 1 113,18       |
| 16    | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:                     | тыс.руб.  | 66 269,25                                | 43 990,16     | 22 097,45      | 71 243,06                            | 34 769,26     | 36 473,81                    | 68 489,74                                  | 103,35                              | 49 215,79     | 19 273,96      |
| 16.1  | Фонд оплаты труда                                                               | тыс.руб.  | 30 056,28                                | 16 831,52     | 13 224,76      | 31 529,04                            | 15 387,52     | 16 141,51                    | 31 709,37                                  | 105,50                              | 18 391,43     | 13 317,94      |
| 16.2  | Отчисления на соц. нужды                                                        | тыс.руб.  | 9 077,00                                 | 5 083,12      | 3 993,88       | 9 521,77                             | 4 647,03      | 4 874,74                     | 9 576,23                                   | 105,50                              | 5 554,21      | 4 022,02       |
| 16.3  | Амортизация                                                                     | тыс.руб.  | 3 533,47                                 | 1 766,74      | 1 766,74       | 3 882,34                             | 1 941,17      | 1 941,17                     | 3 205,54                                   | 90,72                               | 1 602,77      | 1 602,77       |
| 16.4  | Электроэнергия на хозяйственные нужды                                           | тыс.руб.  | 733,33                                   | 410,67        | 322,66         | 779,54                               | 377,86        | 401,68                       | 788,65                                     | 107,54                              | 457,42        | 331,23         |
|       | Кол-во электроэнергии                                                           |           | 181,64                                   |               |                | 181,64                               |               |                              | 181,64                                     |                                     | 105,35        | 76,29          |

| № п/п   | Наименование показателей, статей затрат                                                       | Ед.изм.   | Производство и передача тепловой энергии |               |                |                                      |               |                              |                                            |                                     |               |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|         |                                                                                               |           | Базовый период                           |               |                | Предложение организации на 2015 год. |               |                              | Утверждено органом регулирования на 2015г. |                                     |               |                |
|         |                                                                                               |           | Год                                      | І-е полугодие | ІІ-е полугодие | Год                                  | І-е полугодие | ІІ-е полугодие с уч. индек-и | Год                                        | Отклонение к 2014г. (ср.годовые), % | І-е полугодие | ІІ-е полугодие |
| 16.5    | Затраты на ремонт                                                                             | тыс.руб.  | 5 219,72                                 | 2 430,30      | 2 789,41       | 5 499,18                             | 2 679,91      | 2 819,27                     | 4 275,87                                   | 81,92                               | 4 275,87      | 0,00           |
| 16.7    | Расходы на охрану труда                                                                       | тыс.руб.  | 3 753,94                                 | 3 753,94      | 0,00           | 4 422,94                             | 2 158,59      | 2 264,36                     | 4 422,94                                   | 117,82                              | 4 422,94      | 0,00           |
| 16.8    | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб.  | 13 713,88                                | 13 713,88     | 0,00           | 15 608,25                            | 7 577,17      | 8 031,08                     | 14 511,13                                  | 105,81                              | 14 511,13     | 0,00           |
| 17      | Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:                                                     | тыс.руб.  | 31 624,77                                | 18 452,59     | 13 172,18      | 35 401,89                            | 17 254,22     | 18 147,67                    | 33 657,98                                  | 106,43                              | 20 723,09     | 12 934,89      |
| 17.1    | Фонд оплаты труда АУП                                                                         | тыс.руб.  | 17 517,81                                | 9 809,97      | 7 707,83       | 18 767,55                            | 9 159,37      | 9 608,18                     | 18 481,29                                  | 105,50                              | 10 719,15     | 7 762,14       |
| 17.2    | Отчисления на соц. нужды                                                                      | тыс.руб.  | 5 290,38                                 | 2 962,61      | 2 327,77       | 5 667,80                             | 2 766,13      | 2 901,67                     | 5 581,35                                   | 105,50                              | 3 237,18      | 2 344,17       |
| 17.3    | Амортизация                                                                                   | тыс.руб.  | 147,57                                   | 73,78         | 73,78          | 161,53                               | 80,76         | 80,76                        | 120,00                                     | 81,32                               | 60,00         | 60,00          |
| 17.4    | Электроэнергия                                                                                | тыс.руб.  | 168,79                                   | 94,54         | 74,26          | 179,42                               | 86,97         | 92,45                        | 152,05                                     | 90,08                               | 88,19         | 63,86          |
|         | <i>Кол-во электроэнергии</i>                                                                  |           | 41,78                                    |               |                | 90,82                                |               |                              | 35,02                                      |                                     | 20,31         | 14,71          |
| 17.8    | Средства на страхование                                                                       | тыс.руб.  | 318,49                                   | 318,49        | 0,00           | 326,11                               | 163,06        | 163,06                       | 326,11                                     | 102,39                              | 326,11        | 0,00           |
| 17.9    | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ                           | тыс.руб.  | 6,96                                     | 3,48          | 3,48           | 12,59                                | 6,29          | 6,29                         | 12,59                                      | 180,88                              | 6,29          | 6,29           |
| 17.10   | Арендная плата                                                                                | тыс.руб.  | 77,33                                    | 77,33         | 0,00           | 103,68                               | 51,84         | 51,84                        | 0,00                                       | 0,00                                |               |                |
| 17.12   | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб.  | 5 102,73                                 | 2 842,68      | 2 260,05       | 5 396,85                             | 2 698,42      | 2 698,42                     | 5 396,85                                   | 105,76                              | 2 698,42      | 2 698,42       |
| 17.12.1 | транспортный налог                                                                            | тыс.руб.  | 247,46                                   | 123,73        | 123,73         | 483,78                               | 241,89        | 241,89                       | 483,78                                     | 195,50                              | 241,89        | 241,89         |
| 17.12.3 | налог на имущество                                                                            | тыс.руб.  | 4 855,27                                 | 2 718,95      | 2 136,32       | 4 913,07                             | 2 456,53      | 2 456,53                     | 4 913,07                                   | 101,19                              | 2 456,53      | 2 456,53       |
| 17.13   | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб.  | 2 994,71                                 | 2 269,70      | 725,01         | 4 786,36                             | 2 241,37      | 2 544,99                     | 3 587,74                                   | 119,80                              | 3 587,74      | 0,00           |
| 18      | Всего расходов по полной себестоимости                                                        | тыс.руб.  | 583 082,58                               | 335 826,60    | 247 255,98     | 630 033,04                           | 301 982,44    | 328 050,60                   | 605 832,89                                 | 103,98                              | 349 958,61    | 255 874,29     |
| 19      | Внерезервационные расходы                                                                     | тыс.руб.  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00           | 7 291,67                             | 3 645,84      | 3 645,84                     | 561,71                                     | 0,00                                | 280,85        | 280,85         |
|         | основной долг по кредиту                                                                      |           |                                          |               |                | 6 729,97                             |               |                              |                                            |                                     |               |                |
|         | услуги банка                                                                                  |           |                                          |               |                | 561,71                               |               |                              | 561,71                                     |                                     | 280,85        | 280,85         |
| 20      | Прибыль, (-) убыток                                                                           | тыс.руб.  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00           | 33 326,13                            | 1 063,07      | 32 263,07                    | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00          | 0,00           |
| 20.1    | капитальные вложения (инвестиции)                                                             | тыс.руб.  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00           | 26 000,00                            | 0,00          | 26 000,00                    |                                            | 0,00                                | 0,00          | 0,00           |
| 23      | НВВ                                                                                           | тыс.руб.  | 583 082,58                               | 335 826,60    | 247 255,98     | 670 650,84                           | 306 691,35    | 363 959,50                   | 606 394,60                                 | 104,08                              | 350 239,46    | 256 155,14     |
| 23.1    | НВВ содержание сетей                                                                          | тыс.руб.  | 421 193,45                               | 265 846,36    | 155 347,09     | 503 610,22                           | 224 688,09    | 278 922,13                   | 452 360,37                                 | 107,40                              | 286 120,41    | 166 239,96     |
| 24      | Тариф                                                                                         | руб./Гкал | 420,33                                   | 411,14        | 433,50         | 473,96                               | 433,49        | 514,43                       | 417,78                                     | 99,47                               | 408,41        | 431,30         |
|         |                                                                                               |           |                                          |               | 105,44%        |                                      | 100,00%       | 118,67%                      |                                            |                                     | 94,2%         | 105,6%         |

Справочно:

1. Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели приняты в сумме 158 081,58 тыс. руб. со снижением на 5,0% к уровню 2014 года, в том числе:

- затраты (потери) теплоносителя (гор. вода) приняты в сумме 4047,35 тыс. руб. по тарифам, утвержденным на ХОВ. Объем хим. очищенной воды принят по предложению организации – 188,0 тыс. тн., по тарифам:

- ООО «Нижекамская ТЭЦ» - 74,70 тыс. тн.

- с 1 января 2015 года - 24,61 руб./куб.м.

- с 1 июля 2015 года – 25,24 руб./куб.м.

- ОАО «ТГК-16» - 113,30 тыс. тн.

- с 1 января 2015 года – 19,26 руб./куб.м.

- с 1 июля 2015 года – 19,26 руб./куб.м.

Гкал.

| Показатель                    | Факт 2013г. | Утв. 2014<br>г. ГКРТТ | Заявка<br>ОАО «ВКиЭХ»<br>на 2015г. | Факт<br>9 месяцев<br>2014г. | Предложение<br>ГКРТТ<br>на 2014г. | Отклонение<br>2015г./2014г. |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Потери<br>тепловой<br>энергии | 235 539,40  | 357 999,00            | 357 999,0                          | 193 711,20                  | 321 524,00                        | 89,81%                      |

- для расчета затрат на покупку тепловых потерь (в горячей воде) на 2015 год приняты по утвержденному балансу на 2015 год в объеме 321 524,0 Гкал по тарифам, утвержденным для ОАО «ТГК-16» и ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2015 год:

- ОАО «ТГК-16» - 193 770,0 Гкал;

с 1 января 2015г. – 452,31 руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 470,85 руб./Гкал (без учета НДС).

- ООО «Нижекамская ТЭЦ» - 127 754 Гкал.

с 1 января 2015г. – 467,71 руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 533,08 руб./Гкал (без учета НДС).

Расходы на покупку потерь составили 154 034,23 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме 37202,53 тыс. руб., с ростом к уровню 2014 года 106,6%.

При определении расходов на электроэнергию на 2015 год объемы приняты с учетом сложившегося факта за 2013 год – 7980,51 тыс. кВт\*ч., данный объем электроэнергии подтвержден заключением ГБУ «Управление рационального использования ТЭР», по средневзвешенному тарифам (СН2, НН) с учетом индексации.

2. Расходы на оплату труда производственного персонала на 2015 год принят на уровне 2014 года с учетом введенной диспетчеризации и с учетом индексации в сумме 88778,29 тыс. руб. Рост к уровню 2014 года – 105,5%.

Численность принята - 444 шт. ед. Среднемесячная заработная плата составит 1666,59 руб.

3. Отчисления на социальные нужды в размере 30,2% и составляют 26811,04 тыс. руб.

4. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 190 585,38 тыс. руб., рост к уровню 2014 года 111,4%, в том числе:

- амортизация производственного оборудования принята в сумме 100158,17 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 9 месяцев 2014 года с ростом на 111,7%.

- расходы на ремонт на 2015 год приняты в сумме 90427,21 тыс. руб. с ростом к уровню 2014г. 111,1%, в том числе:

- ФОТ ремонтного персонала – 22398,99 тыс. руб., численность персонала на уровне 2014 года - 83 шт. ед., среднемесячная заработная плата составила 20377,81 руб. Необходимо отметить, что ремонтный персонал выполняет работы по реконструкции оборудования, при этом расходы по оплате труда отражаются в строке «амортизационные отчисления», что подтверждается данными плановой проверки 2013 года.

- отчисления на социальные нужды – 6719,7 тыс. руб.

- расходы на материалы приняты в сумме 31244,47 тыс. руб. на уровне 2014г. с учетом индексации;

- услуги подрядных организаций приняты 30064,05 тыс. руб. по предложению организации.

5. Арендная плата по договорам аренды земельных участков с МУ «Управление земельных и имущественных отношений МО «Нижекамский муниципальный район» РТ» в сумме 2 226,35тыс. руб.;

6. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 68 489,74 тыс. руб. с ростом к уровню 2014г. 103,4%, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме 31709,37 тыс. руб. Численность персонала принята по предложению организации 121 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 21838,41 руб.;

- отчисления на соц. нужды 30,2% от ФОТ - в сумме 9576,23 тыс. руб.;

- амортизация принята с учетом факта за 9 месяцев 2014 года в сумме 3205,54 тыс. руб.;

- электроэнергия на общепроизводственные (цеховые) - в сумме 788,65 тыс. руб., объем принят по предложению организации – 181,64 тыс. кВт\*ч;

- затраты на ремонт оборудования в сумме 4275,87 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 2013 год с учетом индексации;

- расходы на охрану труда приняты по предложению организации в сумме 4422,94 тыс. руб.;

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 14511,13 тыс. руб. с учетом индексации, в том числе:

| Наименование расходов              | Тыс. руб. |
|------------------------------------|-----------|
| собственный автотранспорт          | 294,77    |
| услуги сторонних организаций       | 215,01    |
| аренда автотранспорта (каток)      | 41,76     |
| телефонная связь                   | 526,05    |
| коммунальные услуги (теплоэнергия) | 945,37    |
| охрана объектов                    | 20,94     |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| подготовка кадров                      | 275,71    |
| командировочные                        | 320,56    |
| программное обеспечение                | 141,84    |
| поверка приборов                       | 50,27     |
| проездные билеты                       | 507,20    |
| инвентарь и хоз. принадлежности        | 2 114,84  |
| вывоз мусора                           | 88,90     |
| ГСМ                                    | 8 423,23  |
| Канц. товары                           | 73,38     |
| типографские расходы                   | 63,63     |
| мойка автотранспорта                   | 148,24    |
| дератизация                            | 143,77    |
| техосмотр                              | 26,89     |
| лицензия                               | 0,16      |
| периодическая (техническая) литература | 0,23      |
| оргтехника и расходы на ее содержание  | 64,79     |
| техобслуживание техники и обор-ия      | 23,58     |
| ВСЕГО                                  | 14 511,13 |

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 33657,98 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 18481,29 тыс. руб. – на уровне 2014 года с учетом индексации. Рост к уровню 2014 года составил 105,5%.

Численность принята 49 чел, среднемесячная заработная -31430,76 руб.

- отчисления на соц. нужды - в сумме 5581,35 тыс. руб.

- амортизация принята – 120,0 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 9 месяцев 2014 года;

- расходы на электроэнергию на хозяйственные нужды приняты в сумме 152,05 тыс. руб., объем принят по факту 2013г.- 35,02 тыс. кВт\*ч.;

- средства на страхование – в сумме 326,11 тыс. руб. по предложению организации;

- плата за предельно допустимые выбросы приняты в сумме 12,59 тыс. руб. по предложению организации;

- налоги и другие обязательные платежи приняты в сумме 5396,85 тыс. руб., в том числе:

транспортный налог – 483,78 тыс. руб. - по предложению организации;

налог на имущество – 4913,07 тыс. руб. согласно представленного расчета налога на имущество;

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 3587,74 тыс. руб., в том числе:

| Наименование расходов           | Тыс. руб. |
|---------------------------------|-----------|
| арендная автотранспорта         | 466,95    |
| собственный автотранспорт       | 60,04     |
| телефонная связь (услуги связи) | 285,88    |
| подготовка кадров               | 82,71     |
| командировочные                 | 181,93    |
| программное обеспечение         | 499,63    |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| проездные билеты                | 16,21           |
| инвентарь и хоз. принадлежности | 82,69           |
| охрана труда                    | 66,16           |
| периодическая литература        | 61,43           |
| канцтовары                      | 66,16           |
| типографские расходы            | 41,93           |
| аудиторские расходы             | 120,15          |
| орг. техника                    | 133,10          |
| прочие расходы (ТО, реклама)    | 26,27           |
| лицензия                        | 2,13            |
| мед.страхование                 | 1 394,38        |
| <b>ВСЕГО</b>                    | <b>3 587,74</b> |

7. Внебюджетные расходы (услуги банка) приняты в сумме 561,71 тыс. руб. – по предложению организации.

8. Валовая прибыль заявлена организацией в сумме 26000 тыс. руб. на развитие производства не принята. Организации рекомендовано выполнять мероприятия по утвержденной инвест. программе за счет амортизационных отчислений, учтенных в тарифах на 2015 год.

Величина годовой необходимой валовой выручки (далее - НВВ) для расчета тарифов принята в сумме 606 394,60 тыс. руб., в том числе НВВ на содержание сетей – 452 360,37 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки ОАО «ВК и ЭХ» в виде одноставочных тарифов:

с 1 января по 30 июня 2014 года – 408,41 руб./Гкал (без учета НДС) со снижением к уровню 2014 года на 5,8%;

с 1 июля по 31 декабря 2014 года – 431,30 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом к I полугодью 2015 г. 105,6 %.

В соответствии п.12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, для филиала **ОАО «Казтрансстрой» УМиТ** на 2015 год по инициативе органа регулирования принято решение при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, производимую в режиме комбинированной выработки, применять метода экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 20.10.2014 № 304 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями», о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Казтрансстрой» УМиТ расположено по адресу 420108 г. Казань ул. Магистральная, д. 86.

Руководитель организации – директор Каримов Гарафий Ханафеевич.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Организация осуществляет передачу тепловой энергии, производимую в режиме комбинированной выработки.

Протяженность тепловых сетей на 2015 год составляет 3072,0 м в двухтрубном исчислении

Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность) по данным предприятия составляет 10,25 Гкал/час.

В соответствии с Регламентом Госкомитет письмом от 03.09.2014 №3-20/25444 запросил у ОАО «Казтрансстрой» УМиТ обосновывающие документы для принятия тарифного решения на 2015 год.

Филиал ОАО «Казтрансстрой» УМиТ письмом от 19.09.2014 №4563 представило в Госкомитет обосновывающие документы:

копии отчетов–фактур за январь-июнь 2014г. о покупке технологических потерь;

копии отчетов по стат.отчетности «Сведения о численности и заработной плате работников-П-4» за 2013 год и 1 кв. 2014г.;

подтверждающие документы по фактическим расходам по ремонту за 2013г. и 1 кв. 2014г.;

копию учетной политика организации;

бухгалтерская отчетность за 2013 год и 1 полугодие 2014г.

Госкомитетом были рассмотрены представленные

При расчете тарифа на 2014 год приняты следующие показатели:

- расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка – 10,25 Гкал/час.
- отпуск тепловой энергии в сеть – 21460,73 Гкал,
- потери тепловой энергии – 370,73 Гкал – факту 2013 года;
- полезный отпуск потребителям – 21090,0 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (форма № 2 «Отчет о финансовых результатах») организация получила чистую прибыль в сумме 213 тыс. руб.

По данным отчетности, представленным в отдел мониторинга по регулируемому виду деятельности организация отражает убыток в сумме 2166,77 тыс. руб., Убыток, отражаемый организацией, связан с превышение расходов над утвержденными по статье ФОТ персонала на 1373,56 тыс. руб., амортизации общехозяйственного оборудования на 561,21 тыс. руб.

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционную программу на 2015 год.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные обосновывающие документы и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.



В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2014г., применяются следующие индексы-дефляторы:

- электрическая энергия – 108,9%;
- индекс потребительских цен – 106,7%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,9%.

Значения по статьям затрат ОАО «Казтрансстрой» УМиТ с разбивкой по полугодиям на 2015 год:

| № п/п   | Наименование показателей, статей затрат                                                       | Ед.изм.  | Принято на 2014 год |               |                | Утверждено органом регулирования 2015г. |                                      |               |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
|         |                                                                                               |          | Год                 | I-е полугодие | II-е полугодие | Год                                     | Отклонение к 2014г. (ср. годовые), % | I-е полугодие | II-е полугодие |
| 2       | Отпуск тепловой энергии в сеть                                                                | Гкал     | 22 741,59           | 14 015,86     | 8 725,73       | 22 079,20                               | 97,09                                | 13 644,34     | 8 434,86       |
| 3       | Потери                                                                                        | Гкал     | 1 081,20            | 666,40        | 414,80         | 1 081,20                                | 100,00                               | 670,34        | 410,86         |
| 3.1     | Горячая вода                                                                                  | Гкал     | 1 081,20            | 666,40        | 414,80         | 1 081,20                                | 100,00                               | 670,34        | 410,86         |
| 4       | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность)                                       | Гкал/час | 10,25               | 10,25         | 10,25          | 10,25                                   | 100,00                               | 10,25         | 10,25          |
| 4.1     | Горячая вода                                                                                  | Гкал/час | 10,25               | 10,25         | 10,25          | 10,25                                   | 100,00                               | 10,25         | 10,25          |
| 5       | Полезный отпуск тепла всего                                                                   | Гкал     | 21 660,39           | 13 349,46     | 8 310,93       | 20 998,00                               | 96,94                                | 12 974,00     | 8 024,00       |
| 5.1     | Горячая вода                                                                                  | Гкал     | 21 660,39           | 13 349,46     | 8 310,93       | 20 998,00                               | 96,94                                | 12 974,00     | 8 024,00       |
| 6       | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего:               | тыс.руб. | 705,27              | 456,69        | 248,58         | 764,06                                  | 108,34                               | 401,72        | 362,34         |
| 6.1     | потерь тепловой энергии                                                                       | тыс.руб. | 705,27              | 456,69        | 248,58         | 764,06                                  | 108,34                               | 401,72        | 362,34         |
|         | тариф                                                                                         |          |                     |               |                |                                         |                                      | 599,28        | 881,91         |
| 8       | Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих                               | тыс.руб. | 1 741,40            | 830,82        | 910,58         | 2 170,00                                | 124,61                               | 1 085,00      | 1 085,00       |
|         | числ-ть                                                                                       |          | 11                  |               |                | 10                                      |                                      |               |                |
|         | сМЗП                                                                                          |          | 13 192,42           |               |                | 18 083,33                               |                                      |               |                |
| 9       | Отчисления на соц. нужды                                                                      | тыс.руб. | 538,09              | 256,72        | 281,37         | 670,53                                  | 124,61                               | 335,27        | 335,27         |
| 10      | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:                                | тыс.руб. | 886,54              | 388,97        | 497,57         | 647,56                                  | 73,04                                | 379,67        | 267,89         |
| 10.1    | Амортизация производственного оборудования                                                    | тыс.руб. | 95,14               | 47,57         | 47,57          | 95,14                                   | 100,00                               | 47,57         | 47,57          |
| 10.2    | Затраты на ремонт                                                                             | тыс.руб. | 791,40              | 341,40        | 450,00         | 552,42                                  | 69,80                                | 332,10        | 220,32         |
| 12      | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:                                   | тыс.руб. | 431,72              | 166,63        | 265,09         | 222,22                                  | 51,47                                | 0,00          | 222,22         |
| 12.1    | Фонд оплаты труда                                                                             | тыс.руб. | 0,00                | 0,00          | 0,00           |                                         | 0,00                                 |               |                |
| 12.2    | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб. | 431,72              | 166,63        | 265,09         | 222,22                                  | 51,47                                | 0,00          | 222,22         |
| 13      | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:                                                | тыс.руб. | 385,75              | 189,97        | 195,78         | 410,90                                  | 106,52                               | 197,31        | 213,59         |
| 13.1    | Фонд оплаты труда АУП                                                                         | тыс.руб. | 188,80              | 94,40         | 94,40          | 201,45                                  | 106,70                               | 100,72        | 100,72         |
| 13.2    | Отчисления на соц. нужды                                                                      | тыс.руб. | 57,02               | 28,51         | 28,51          | 62,25                                   | 109,17                               | 31,12         | 31,12          |
| 13.3    | Амортизация                                                                                   | тыс.руб. | 0,00                | 0,00          | 0,00           |                                         | 0,00                                 |               |                |
| 13.8    | Средства на страхование                                                                       | тыс.руб. | 20,90               | 10,45         | 10,45          | 43,20                                   | 206,70                               | 21,60         | 21,60          |
| 13.10   | Арендная плата                                                                                | тыс.руб. | 17,90               | 8,95          | 8,95           | 17,90                                   | 100,00                               |               | 17,90          |
| 13.12   | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб. | 74,24               | 37,12         | 37,12          | 74,24                                   | 100,00                               | 37,12         | 37,12          |
| 13.12.1 | транспортный налог                                                                            | тыс.руб. | 21,04               | 10,52         | 10,52          | 21,04                                   | 100,00                               | 10,52         | 10,52          |
| 13.12.2 | земельный налог                                                                               | тыс.руб. | 33,50               | 16,75         | 16,75          | 33,50                                   | 100,00                               | 16,75         | 16,75          |

|         |                                                                           |               |           |           |           |           |        |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 13.12.3 | налог на имущество                                                        | тыс.руб.      | 19,70     | 9,85      | 9,85      | 19,70     | 100,00 | 9,85      | 9,85      |
| 13.13   | Прочие расходы                                                            | тыс.руб.      | 26,89     | 10,54     | 16,35     | 11,86     | 44,11  | 6,74      | 5,12      |
| 14      | Всего расходов по полной себестоимости                                    | тыс.руб.      | 4 688,77  | 2 289,80  | 2 398,97  | 4 885,27  | 104,19 | 2 398,97  | 2 486,30  |
| 15      | Прибыль, (-) убыток                                                       | тыс.руб.      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |           |           |
| 19      | НВВ                                                                       | тыс.руб.      | 4 688,77  | 2 289,80  | 2 398,97  | 4 885,27  | 106,67 | 2 398,97  | 2 486,30  |
|         | на содержание сетей                                                       |               | 3 983,50  |           |           | 4 121,20  | 115,48 | 1 997,25  | 2 123,96  |
| 20      | Тариф                                                                     | руб./Гкал     | 216,47    | 171,53    | 288,65    | 232,65    | 106,18 | 184,91    | 309,86    |
| 20.1    | Горячая вода                                                              | руб./Гкал     | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%     | 0%        | 167,6%    |
| 21      | Тариф на услуги по передаче тепловой (по присоединенной мощности) энергии | руб./Гкал/час | 38 120,10 | 37 232,58 | 39 007,64 | 39 717,60 | 106,67 | 39 007,63 | 40 427,57 |
| 21.1    | Горячая вода                                                              | руб./Гкал/час | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|         |                                                                           |               |           |           |           |           |        | 100,0%    | 103,6%    |

Справочно:

1. Расходы на компенсацию потерь на технологические цели приняты в сумме 764,06 тыс. руб. Объем технологических потерь на 2015 год принят на уровне 2014 года в размере 1081,20 Гкал., по установленным тарифам для ОАО «Генерирующая компания» ТЭЦ-1 (горячая вода) на 2015 год

с 1 января 2015 года – 599,28 руб./Гкал,

с 1 июля 2015 года – 881,91 руб./Гкал.

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих приняты в сумме 2170,0 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 2013 год.

К расчету принят фактическая численность промышленный персонал в количестве 10 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 18083,33 руб.

3 Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,9% от ФОТ и составляют 670,53 тыс. руб.

3. Расхода по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 674,56 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования принята в сумме 95,14 тыс. руб. – на уровне 2014 года.

- расходы на ремонт (материалы для текущего ремонта) приняты в сумме 552,42 тыс. руб. – по факту 2013 года.

*Справочно: в 2013 году при плане 762,55 тыс. руб., факт – 552,42 тыс. руб.*

4. Прочие общепроизводственные (цеховые) расходы (тех обслуживание узлов учета, обучение специалистов, ГСМ) приняты в сумме 222,22 тыс. руб.

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 396,66 тыс. руб., в доле, приходящейся на услуги по передаче тепловой энергии, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 201,45 тыс. руб. на уровне 2014 года с учетом индексации;

- отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,9% от ФОТ и составляют 62,25 тыс. руб.;

- средства на страхование 43,20 тыс. руб. по факту 2013г.;

- аренда земельного участка с Министерством земельных и имущественных отношений № 071-1173. К расчету принята арендная плата в размере 17,9 тыс. руб.- в доле, приходящейся на услуги по передаче тепловой энергии;

- налоги и другие обязательные платежи 74,24 тыс. руб. – на уровне 2014 года, в том числе:

транспортный налог – в сумме 21,04 тыс. руб.;

земельный налог – 33,50 тыс. руб.;

налог на имущество – 19,70 тыс. руб.

- прочие расходы (услуги банка) – в сумме 11,86 тыс. руб.

Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов на услуги по передаче тепловой энергии принята в размере 4885,27 тыс. руб., в том числе:

НВВ на содержание сетей – 4121,20 тыс. руб.;

Предлагается установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии филиалу ОАО «Казтрансстрой» УМиТ на 2015 год:

с 1 января 2015 года – 39,00763 тыс. руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) на уровне действующего тарифа на 31.12.2014г.;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 40,42757 тыс. руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) с ростом 103,6% к 1 полугодью 2015 г.

На основании заявления **ООО «Индустриальный парк «Химград»** об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, производимую в режиме комбинированной выработки на 2015 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2014г. № 155 «Об открытии дел об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, и назначении уполномоченного по делам» открыто тарифное дело № 20-58/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 годы принято решение применять метод экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 05.05.2014 г. № 156 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Индустриальный парк «Химград» (далее – ООО «Химград») расположено по адресу г. Казань, ул. Восстания, д. 100.

Руководитель организации – директор – Сергеев Алексей Викторович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Организация осуществляет передачу тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки.

Протяженность тепловых сетей на 2015 год составляет 13646,0 м в двухтрубном исчислении.

Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность) по данным предприятия составляет 40,6 Гкал/час.

- отпуск тепловой энергии в сеть – 40949,0 Гкал,

- потери тепловой энергии – 7524,0 Гкал (18,4%) по предложению организации;

- полезный отпуск – 33425,0 Гкал.

Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности)

|                                              |             |                      |                                   |                                | Гкал.                        |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Наименование                                 | Факт 2013г. | Утверждено на 2014г. | Предложение организации на 2015г. | Принято Госкомитетом на 2015г. | Отклонение к утв. 2014г.,(%) |
| Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка | 37,91       | 40,600               | 40,612                            | 40,612                         | 100,03%                      |

| (мощность)               |           |           |           |           |        |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Покупка тепловой энергии | 37 818,00 | 39 132,00 | 40 949,00 | 40 949,00 | 104,6% |
| Потери                   | 10 472,00 | 7 524,00  | 7 524,00  | 7 524,00  | 100,0% |
| Полезный отпуск          | 27 346,00 | 31 608,00 | 33 425,00 | 33 425,00 | 105,7% |

Объем отпуска в сеть, потерь и полезный отпуск тепловой энергии приняты по балансу тепловой энергии на 2015 год по Республике Татарстан и распределения по потребителям, представленного ОАО «Генерирующая компания».

По итогам финансов-хозяйственной деятельности за 2013 год по виду деятельности передача тепловой энергии, организация отражает убыток в сумме 7330,12 тыс. руб. В целом по итогам 2013 года доход от передачи тепловой энергии составил 36540,88 тыс. руб., что составило 30,8% от всего полученного дохода организации за 2013 год.

При анализе фактических расходов выявлено превышение расходов по следующим статьям:

- расходы по покупке потерь тепловой энергии – на 1979,2 тыс. руб.;
- оплата труда АУП – с отчислениями – на 3366,37 тыс. руб.;
- прочие общехозяйственные расходы - на 436,1 тыс. руб.;
- расходы на ремонт – отражено выполнение на 3095,6 тыс. руб., однако, договор на эксплуатацию участка трубопровода с ООО «ТеплоЭнергоСервис» на сумму 450,0 тыс. руб. заключен без соблюдения конкурсных процедур, что является нарушением действующего законодательства (Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), а так же отражены работы по проведению экспертизы промышленной безопасности с ООО «ИЦ ВСТ» №16/10 на сумму 527,77 тыс. руб. и №17/10- на сумму 560,44 тыс. руб. – данные работы были выполнены и оплачены в 2012 году.

*Справочно: в 2012 была проведена экспертиза промышленной безопасности 8553 п.м. сетей теплоснабжения, что составляет 62,7% от общей протяженности эксплуатируемых трубопроводов.*

При этом экономия расходов сложилась:

- расходы на покупку теплоносителя – на 997,88 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления производственного оборудования – на 250,75 тыс. руб.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет теплоснабжающая организация.

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционную программу на 2015 год.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 30 062,71 тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год составил:

- с 1 января – 54425,26 руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014г.;

- с 1 июля – 68948,41 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 126,7% к I полугодию 2015 года.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания).

Значения по статьям затрат ООО «Химград» с календарной разбивкой на 2015 год:

| № п/п  | Наименование показателей, статей затрат                                         | Ед.изм.  | Базовый период |                | Период регулирования |               |                                      | Отклонение к 2014г. (ср.годовые), % | Утверждено органом регулирования** |                                     |               |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|        |                                                                                 |          | 2014 Год       | II-е полугодие | Год                  | I-е полугодие | II-е полугодие (с учетом индексации) |                                     | Год                                | Отклонение к 2014г. (ср.годовые), % | I-е полугодие | II-е полугодие |
| 2      | Отпуск тепловой энергии в сеть                                                  | Гкал     | 39 132,00      | 15 069,00      | 40 949,00            | 25 511,00     | 15 438,00                            | 104,6                               | 40 949,00                          | 104,64                              | 25 511,00     | 15 438,00      |
| 3      | Потери                                                                          | Гкал     | 7 524,00       | 3 110,00       | 7 524,00             | 4 439,00      | 3 085,00                             | 100,0                               | 7 524,00                           | 100,00                              | 4 439,00      | 3 085,00       |
| 3.1    | Горячая вода                                                                    | Гкал     | 7 524,00       | 3 110,00       | 7 524,00             | 4 439,00      | 3 085,00                             | 100,0                               | 7 524,00                           | 100,00                              | 4 439,00      | 3 085,00       |
| 4      | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность)                         | Гкал/час | 40,60          | 40,60          | 40,61                | 40,61         | 40,61                                | 100,0                               | 40,61                              | 100,03                              | 40,61         | 40,61          |
| 4.1    | Горячая вода                                                                    | Гкал/час | 40,600         | 40,600         | 40,612               | 40,612        | 40,612                               | 100,030                             | 40,612                             | 100,030                             | 40,612        | 40,612         |
| 5      | Полезный отпуск тепла всего                                                     | Гкал     | 31 608,00      | 11 959,00      | 33 425,00            | 21 072,00     | 12 353,00                            | 105,7                               | 33 425,00                          | 105,75                              | 21 072,00     | 12 353,00      |
| 5.1    | Горячая вода                                                                    | Гкал     | 31 608,00      | 11 959,00      | 33 425,00            | 21 072,00     | 12 353,00                            | 105,7                               | 33 425,00                          | 105,75                              | 21 072,00     | 12 353,00      |
| 6      | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | тыс.руб. | 5 368,20       | 2 244,59       | 5 103,84             | 2 785,18      | 2 318,66                             | 95,1                                | 5 601,07                           | 104,34                              | 2 794,78      | 2 806,30       |
| 6.1    | затрат (потерь) теплоносителей (гор. вода)                                      | тыс.руб. | 479,48         | 380,83         | 533,35               | 139,95        | 393,40                               | 111,2                               | 220,18                             | 45,92                               | 134,57        | 85,60          |
|        | объем                                                                           |          | 8,26           | 5,24           |                      |               |                                      |                                     | 5,19                               |                                     | 3,23          | 1,96           |
| 6.2    | потерь тепловой энергии                                                         | тыс.руб. | 4 888,72       | 1 863,76       | 4 570,49             | 2 645,22      | 1 925,26                             | 93,5                                | 5 380,90                           | 110,07                              | 2 660,20      | 2 720,69       |
| 8      | Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих                 | тыс.руб. | 3 526,92       | 1 901,92       | 4 483,17             | 2 187,98      | 2 295,19                             | 127,1                               | 3 960,00                           | 112,28                              | 1 980,00      | 1 980,00       |
|        | числ-ть                                                                         |          | 19             |                | 19                   |               |                                      |                                     | 15                                 |                                     |               |                |
|        | СМЗП                                                                            |          | 15 468,9       |                | 19 663,0             |               |                                      |                                     | 22 000,0                           |                                     |               |                |
| 9      | Отчисления на соц. нужды                                                        | тыс.руб. | 1 065,13       | 574,38         | 1 353,92             | 660,77        | 693,15                               | 127,1                               | 1 195,92                           | 112,28                              | 597,96        | 597,96         |
| 10     | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:                  | тыс.руб. | 4 761,60       | 4 435,30       | 5 684,35             | 1 404,38      | 4 279,97                             | 119,4                               | 4 419,95                           | 92,82                               | 1 723,21      | 2 696,74       |
| 10.1   | Амортизация производственного оборудования                                      | тыс.руб. | 640,70         | 314,40         | 594,35               | 297,17        | 297,17                               | 92,8                                | 594,35                             | 92,77                               | 297,17        | 297,17         |
| 10.2   | Затраты на ремонт                                                               | тыс.руб. | 3 646,90       | 3 646,90       | 4 886,85             | 1 008,20      | 3 878,65                             | 134,0                               | 3 825,60                           | 104,90                              | 1 426,03      | 2 399,57       |
| 10.3   | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования                        | тыс.руб. | 474,00         | 474,00         | 203,15               | 99,00         | 104,15                               | 42,9                                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00          | 0,00           |
| 10.3.1 | содержание автотранспорта                                                       | тыс.руб. | 474,00         | 474,00         | 202,85               | 99,00         | 103,85                               | 42,8                                |                                    | 0,00                                | 0,00          | 0,00           |
| 11     | Аренда основных средств                                                         | тыс.руб. | 4 573,90       | 1 009,54       | 4 637,13             | 2 370,21      | 2 266,92                             | 101,4                               | 4 561,63                           | 99,73                               | 2 280,82      | 2 280,82       |
| 12     | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:                     | тыс.руб. | 1 605,41       | 724,47         | 2 176,76             | 1 131,81      | 1 044,95                             | 135,6                               | 1 720,46                           | 107,17                              | 687,12        | 1 033,34       |
| 12.1   | Фонд оплаты труда                                                               | тыс.руб. | 440,16         | 192,57         | 589,64               | 287,77        | 301,87                               | 134,0                               | 528,00                             | 119,96                              | 328,94        | 199,06         |
|        | числ-ть                                                                         |          | 2              |                | 2                    |               |                                      |                                     | 2                                  |                                     |               |                |
|        | СМЗП                                                                            |          | 18340,0        |                | 24568,4              |               |                                      |                                     | 22 000,00                          |                                     |               |                |
| 12.2   | Отчисления на соц. нужды                                                        | тыс.руб. | 132,93         | 58,16          | 178,07               | 86,91         | 91,16                                | 134,0                               | 159,46                             | 119,96                              | 99,34         | 60,12          |
| 12.3   | Амортизация                                                                     | тыс.руб. | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,0                                 |                                    | 0,00                                |               |                |



|         |                                                                                          |           |           |           |           |           |           |         |           |          |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 12.4    | Электроэнергия на хозяйственные нужды                                                    | тыс.руб.  | 417,64    | 171,52    | 472,87    | 299,23    | 173,64    | 113,2   | 374,67    | 89,71    | 233,42    | 141,25    |
|         | <i>кол-во</i>                                                                            |           | 211,21    |           | 211,21    |           |           |         | 196,60    |          | 122,48    | 74,12     |
| 12.5    | Затраты на ремонт                                                                        | тыс.руб.  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,0     |           | 0,00     |           |           |
| 12.6    | Водоснабжение и водоотведение                                                            | тыс.руб.  | 38,63     | 19,69     | 291,86    | 143,34    | 148,52    | 755,5   | 42,58     | 110,22   | 25,42     | 17,16     |
|         | <i>кол-во водоснабжение</i>                                                              |           | 1,10      |           | 8,13      |           |           |         | 1,10      |          | 0,69      | 0,41      |
|         | <i>кол-во водоотведение</i>                                                              |           | 0,30      |           | 2,35      |           |           |         | 0,30      |          | 0,19      | 0,11      |
| 12.7    | Прочие расходы                                                                           | тыс.руб.  | 576,05    | 282,53    | 644,31    | 314,57    | 329,75    | 111,9   | 615,75    | 106,89   | 0,00      | 615,75    |
| 13      | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:                                           | тыс.руб.  | 3 095,25  | 2 367,80  | 6 623,55  | 2 721,59  | 3 901,96  | 214,0   | 2 437,14  | 78,74    | 1 720,89  | 716,26    |
| 13.1    | Фонд оплаты труда АУП                                                                    | тыс.руб.  | 1 040,66  | 520,33    | 3 688,20  | 1 800,00  | 1 888,20  | 354,4   | 1 097,90  | 105,50   | 683,98    | 413,91    |
|         | <i>числ-ть</i>                                                                           |           | 4         |           | 10        |           |           |         | 4         |          |           |           |
|         | <i>СМЗП</i>                                                                              |           | 21 680,42 |           | 30 735,00 |           |           |         | 22 872,84 |          |           |           |
| 13.2    | Отчисления на соц. нужды                                                                 | тыс.руб.  | 314,28    | 157,14    | 1 113,84  | 543,60    | 570,24    | 354,4   | 331,56    | 105,50   | 206,56    | 125,00    |
| 13.3    | Амортизация                                                                              | тыс.руб.  | 50,00     | 25,00     | 606,35    | 303,17    | 303,18    | 1 212,7 | 50,00     | 100,00   | 25,00     | 25,00     |
| 13.4    | Энергия на хозяйственные нужды                                                           | тыс.руб.  | 115,90    | 96,90     | 121,20    | 23,10     | 98,10     | 104,6   | 106,99    | 92,32    | 66,66     | 40,34     |
|         | <i>кол-во</i>                                                                            |           | 56,14     |           | 56,14     |           |           |         | 56,14     |          | 34,98     | 21,17     |
| 13.5    | Затраты на ремонт                                                                        | тыс.руб.  | 0,00      | 0,00      | 86,26     | 0,00      | 86,26     | 0,0     | 85,56     | 0,00     | 42,78     | 42,78     |
| 13.6    | Водоснабжение и водоотведение                                                            | тыс.руб.  | 4,08      | 2,10      | 23,04     | 11,27     | 11,76     | 564,7   | 25,08     | 614,74   | 14,97     | 10,11     |
|         | <i>объем водоснабжение</i>                                                               |           | 0,12      |           | 0,64      |           |           |         | 0,64      |          | 0,40      | 0,24      |
|         | <i>объем водоотведение</i>                                                               |           | 0,03      |           | 0,19      |           |           |         | 0,19      |          | 0,12      | 0,07      |
| 13.10   | Арендная плата                                                                           | тыс.руб.  | 0,00      | 0,00      | 153,60    | 0,00      | 153,60    | 0,0     | 51,40     | 0,00     | 33,00     | 18,40     |
| 13.12   | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в т.ч.: | тыс.руб.  | 9,54      | 5,54      | 81,43     | 40,45     | 40,99     | 853,6   | 81,43     | 853,58   | 40,72     | 40,72     |
| 13.12.1 | транспортный налог                                                                       | тыс.руб.  | 4,53      | 2,53      | 5,46      | 2,46      | 3,00      | 120,5   | 5,46      | 120,53   | 2,73      | 2,73      |
| 13.12.3 | налог на имущество                                                                       | тыс.руб.  | 5,01      | 3,01      | 75,97     | 37,99     | 37,99     | 1 516,4 | 75,97     | 1 516,40 | 37,99     | 37,99     |
| 13.13   | Прочие расходы                                                                           | тыс.руб.  | 1 560,79  | 1 560,79  | 749,63    | 0,00      | 749,63    | 48,0    | 607,22    | 38,90    | 607,22    | 0,00      |
| 14      | Всего расходов по полной себестоимости                                                   | тыс.руб.  | 23 996,41 | 13 257,99 | 30 062,71 | 13 261,91 | 16 800,80 | 125,3   | 23 896,17 | 99,58    | 11 784,76 | 12 111,41 |
| 15      | Прибыль, (-) убыток                                                                      | тыс.руб.  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,0     |           | 0,00     |           |           |
| 15.1    | капитальные вложения (инвестиции)                                                        | тыс.руб.  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,0     |           | 0,00     |           |           |
| 16      | Товарная продукция                                                                       | тыс.руб.  | 23 996,41 | 13 257,99 | 30 062,71 | 13 261,91 | 16 800,80 | 125,3   | 23 896,17 | 99,58    | 11 784,76 | 12 111,41 |
| 19      | НВВ                                                                                      | тыс.руб.  | 23 996,41 | 13 257,99 | 30 062,71 | 13 261,91 | 16 800,80 | 125,3   | 23 896,17 | 99,58    | 11 784,76 | 12 111,41 |
|         | НВВ на содержание сетей                                                                  |           | 19 107,69 |           | 25 492,22 |           |           |         | 18 515,27 | 96,90    | 9 124,56  | 9 390,72  |
|         | НВВ на покупку потерь                                                                    |           | 4 888,72  |           | 4 570,49  |           |           |         | 5 380,90  | 110,07   | 2 660,20  | 2 720,69  |
| 20      | Тариф                                                                                    | руб./Гкал | 759,19    | 1 108,62  | 899,41    | 629,36    | 1 360,06  | 118,5   | 714,92    | 94,17    | 559,26    | 980,44    |

|    |                                                                           |               |           |           |           |           |           |       |           |       |           |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 21 | Тариф на услуги по передаче тепловой (по присоединенной мощности) энергии | руб./Гкал/час | 49 253,71 | 54 425,26 | 61 686,84 | 54 425,26 | 68 948,41 | 125,2 | 49 033,48 | 99,55 | 48 363,21 | 49 703,74 |
|    |                                                                           |               |           | 123,46%   |           | 100,00%   | 126,68%   |       |           |       | 88,9%     | 102,8%    |

Справочно:

Годовые расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели приняты в сумме 5 601,07 тыс. руб., в том числе:

- затраты (потери) теплоносителя (горячая вода) приняты в сумме 220,18 тыс. руб., исходя из установленных тарифов на химически очищенную воду на 2015 год Казанской ТЭЦ-2. Объем воды (теплоносителя) принят - 5,19 тыс.м<sup>3</sup> по сложившемуся факту за 2013 год.

- расходы на компенсацию потерь тепловой энергии приняты в сумме 5380,90 тыс. руб. Для расчета объем потерь принят в размере 7 524,0 Гкал по тарифам, утвержденных ОАО «Генерирующая компания» (горячая вода) на 2015г.:

с 1 января 2015 года – 599,28 руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2014 года – 881,91 руб./Гкал (без учета НДС).

| Показатель                     | Факт 2013 г. | Принято на 2014 г. | 2015 г. предложение организации | Принято Госкомитетом на 2015 г. | Отклонение к утв. 2014г., % |
|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Потери тепловой энергии, Гкал. | 10 472,0     | 7524,0             | 7 524,00                        | 7 524,00                        | 100,0                       |
| Горячая вода                   | 10 472,0     | 7524,0             | 7 524,00                        | 7 524,00                        | 100,0                       |

2. Расходы на оплату труда производственных рабочих приняты в сумме 3960,00 тыс. руб., с ростом к уровню 2014 года 112,3%.

К расчету принят персонал – 15 человек с учетом сложившегося факта за 2014 год (отчетные калькуляции за 1 полугодие и 9 месяцев 2014г. Среднемесячная заработная плата персонала составит – 22000 руб.

3 Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ и составляют 1195,92 тыс. руб.

4. Расхода по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 4 419,95 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования в сумме 594,35 тыс. руб. по предложению организации.

- расходы на ремонт приняты в сумме 3825,6 тыс. руб. на уровне 2014 года с учетом индексации.

В целях модернизации и реконструкции основных средств организации рекомендуется использовать амортизационные отчисления, а так же накопленные средства и учтенные в тарифах 2012 - 2014 годов в сумме 2409,3 тыс. руб. (амортизационные отчисления) так же направить на обновление собственных основных производственных фондов.

5. Аренда производственного оборудования принята в соответствии с методическими указаниями (амортизационные отчисления, налоги на имущество) в сумме 4561,13 тыс. руб.

6. Общепроизводственные расходы приняты в сумме 1720,46 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме 528,0 тыс. руб. Численность принята – 2 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 22000,0 руб.;

- отчисления на соц. нужды – 159,46 тыс. руб. в размере 30,2% от ФОТ;
- электроэнергия на хоз. нужды в сумме 374,67 тыс. руб. Объемы приняты по факту 2013г.;

- расходы на водоснабжение 42,58 тыс. руб. – на уровне 2014 года с учетом роста тарифов на воду и водоотведение с 01.07.2015 года;

- прочие общепроизводственные расходы в сумме 615,75 тыс. руб. с учетом индексации, в том числе:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Информационное обслуживание         | 178,00 |
| Обучение сотрудников                | 47,00  |
| Страхование трубопроводов теплосети | 20,90  |
| Коммунальные услуги                 | 236,94 |
| Спецодежда                          | 65,04  |
| ГСМ                                 | 3,82   |
| Дератизация и дезинсекция           | 4,98   |
| Обслуживание транспорта             | 23,08  |
| Связь                               | 15,06  |
| Услуги аудиторов                    | 12,06  |
| Канцелярские товары                 | 1,41   |
| Уборка территории                   | 7,46   |
| Всего                               | 615,75 |

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 2 437,14 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 1097,90 тыс. руб. – на уровне 2014 года с учетом индексации. Принята численность 4 шт. ед., среднемесячная заработная плата 22872,84 руб.;

- отчисления на соц. нужды - в сумме 331,56 тыс. руб. (30,2% от ФОТ);

- амортизация принята в сумме 50 тыс. руб. на уровне 2014г.;

- электроэнергия на хоз. нужды в сумме 106,99 тыс. руб., объем принят на уровне 2014г. – 56,14 тыс. кВт\*ч.

- расходы на ремонт – с учетом сложившегося факта за 2013г. – в сумме 85,56 тыс. руб.

- водоснабжение и водоотведение на хоз. нужды приняты в сумме 25,08 тыс. руб., объемы на уровне 2014г.: водоснабжение – 0,64 тыс. м<sup>3</sup>, водоотведение -0,19 тыс. м<sup>3</sup>;

- аренда офисного помещения принята в сумме 51,40 тыс. руб. (без учета НДС) по договору аренды с ОАО «УК «Идея Капитал» №АИК-Х2/680/14-15 от 01.12.2014г. из расчета 12кв.м. на 1 сотрудника в соответствии со санитарными нормами труда гос. стандартами (на 4-х шт. ед принятых на теплоснабжение).

- налоги и другие обязательные платежи 81,43 тыс. руб. – по предложению организации:

- транспортный налог – 5,46 тыс. руб.;

- налог на имущество – 75,97 тыс. руб.

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 607,22 тыс. руб. с учетом индексации, в том числе:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Услуги собственного автотранспорта | 43,72 |
|------------------------------------|-------|

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Связь                                                       | 124,32 |
| Добровольное медицинское страхование                        | 15,65  |
| Информационное обслуживание, обслуживание вычислит. техники | 128,86 |
| Услуги аудиторов                                            | 16,78  |
| Услуги автотранспорта (сторонние организации)               | 77,44  |
| Обучение сотрудников                                        | 6,92   |
| Вывоз и утилизация ТБО                                      | 1,54   |
| Дератизация и дезинсекция                                   | 0,63   |
| Обслуживание системы вентиляции                             | 39,15  |
| Подписка на газеты, журналы                                 | 1,05   |
| Ремонт и обслуживание оргтехники                            | 3,87   |
| Канцелярские товары                                         | 19,52  |
| Текущий ремонт автотранспорта                               | 20,98  |
| Расходные материалы и хоз.расходы                           | 24,08  |
| Прочие материальные затраты                                 | 30,54  |
| Реклама                                                     | 5,80   |
| Хоз. расходы                                                | 46,35  |
| Всего                                                       | 607,22 |

Годовая величина необходимой валовой выручки (далее - НВВ) на 2015 год для расчета тарифов принята в размере 23 896,17 тыс. руб., в том числе:

НВВ на содержание сетей – 18 515,27 тыс. руб.;

НВВ на покупку потерь – 5 380,90 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год для ООО «Химград»:

с 1 января 2015 года – 48,36321 тыс. руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) со снижением 88,9к действующему тарифу на 31.12.2014г.;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 49,70374 тыс. руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) с ростом 102,8% к тарифу 1 полугодия 2015 г.

На основании заявления **ООО «Савиново»** об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 г., приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) от 25.04.2014 г. № 126 «Об открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Савиново», и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 20-37/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ОАО «ВК и ЭХ» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015-2017 годы принято решение применять метод экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 25.04.2014 г. № 126), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Савиново» расположено по адресу Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93.

Руководитель организации – директор Умаров Ильдар Авкарович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Организация осуществляет передачу тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки.

ООО «Савиново» эксплуатирует оборудование, трубопроводы отопления и горячего водоснабжения по договору аренды с ООО «Фон».

Протяженность тепловых сетей составляет 3881,86 м в двухтрубном исчислении.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности):

| Наименование                                           | Факт 2013г. | Утверждено на 2014г. | Предложение организации на 2015г. | Заключение Госкомитета на 2015г. | Отклонение к утв. 2014г., (%) |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка, Гкал/час | 36,52       | 38,88                | 39,43                             | 39,43                            | 101,4%                        |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал                   | 62 668,82   | 64 599,00            | 67 580,00                         | 66 391,54                        | 102,8%                        |
| Потери, Гкал.                                          | 2 379,09    | 4 398,00             | 4 380,00                          | 3 191,54                         | 72,6%                         |
| Полезный отпуск, Гкал.                                 | 60 289,73   | 60 201,00            | 63 200,00                         | 63 200,00                        | 105,0%                        |

При расчете тарифа на 2015 год приняты следующие показатели:

- расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка – 39,43 Гкал/час по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 3191,54 Гкал (4,8%) по сложившемуся факта за 11 месяцев 2014 года и факта декабря за 2013 год;
- полезный отпуск – 63200, 0 Гкал. по предложению организации, распределение по полугодиям принято по утвержденному балансу на 2015 год.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности работы за 2013 год по виду деятельности «передача тепловой энергии» организация отражает убыток в сумме 1279,84 тыс. руб., в связи с превышением расходов на оплату труда с отчислениями административно-управленческого персонала – 1294,74 тыс. руб.

ООО «Савиново» не имеет на 2015 год утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, а так же программы в области энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности, разработанных и утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 16 200,14 тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год составил:

- с 1 января 2015 года – 25,71881 тыс. руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) с ростом 100,6% к утвержденному тарифу на 31.12.2014 год;
- с 1 июля 2015 года – 42,75062 тыс. руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 166,2% к I полугодию 2015 года.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания).

Значения по статьям затрат ООО «Савиново» с календарной разбивкой на 2015 год:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                         | Ед.изм.  | Базовый период 2014год |               |                | Предложение организации на 2015 год |               |                                    | Утверждено органом регулирования на 2015 год |                                     |               |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|       |                                                                                 |          | Год                    | I-е полугодие | II-е полугодие | Год                                 | I-е полугодие | II-е полугодие с учетом индексации | Год                                          | Отклонение к 2014г. (ср.годовые), % | I-е полугодие | II-е полугодие |
| 2     | Отпуск тепловой энергии в сеть                                                  | Гкал     | 64 599,00              | 38 128,00     | 26 471,00      | 67 580,00                           | 39 856,00     | 27 724,00                          | 66 391,54                                    | 102,77                              | 39 686,80     | 26 704,74      |
| 3     | Потери                                                                          | Гкал     | 4 398,00               | 2 199,00      | 2 199,00       | 4 380,00                            | 2 190,00      | 2 190,00                           | 3 191,54                                     | 72,57                               | 1 907,80      | 1 283,74       |
| 4     | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность)                         | Гкал/час | 38,88                  | 38,88         | 38,88          | 39,43                               | 39,43         | 39,43                              | 39,43                                        | 101,44                              | 39,43         | 39,43          |
| 5     | Полезный отпуск тепла всего                                                     | Гкал     | 60 201,00              | 35 929,00     | 24 272,00      | 63 200,00                           | 37 666,00     | 25 534,00                          | 63 200,00                                    | 104,98                              | 37 779,00     | 25 421,00      |
| 6     | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | тыс.руб. | 3 394,30               | 1 763,93      | 1 630,37       | 3 415,41                            | 1 666,87      | 1 748,54                           | 2 653,92                                     | 78,19                               | 1 364,98      | 1 288,93       |
| 6.1   | затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода)                                 | тыс.руб. | 569,49                 | 256,94        | 312,55         | 640,41                              | 312,55        | 327,86                             | 378,47                                       | 66,46                               | 221,67        | 156,79         |
|       | кол-во                                                                          |          | 14,50                  | 7,25          | 7,25           | 14,50                               | 7,25          | 7,25                               | 8,91                                         |                                     | 5,33          | 3,58           |
|       | тариф                                                                           |          |                        | 35,44         | 43,11          |                                     | 43,11         | 45,22                              |                                              |                                     | 41,62         | 43,75          |
| 6.2   | потерь тепловой энергии                                                         | тыс.руб. | 2 824,81               | 1 506,99      | 1 317,82       | 2 775,00                            | 1 354,32      | 1 420,68                           | 2 275,45                                     | 80,55                               | 1 143,31      | 1 132,14       |
|       | тариф                                                                           |          |                        |               |                |                                     |               |                                    |                                              |                                     | 599,28        | 881,91         |
| 7     | Электрическая энергия на технологические цели                                   | тыс.руб. | 559,84                 | 275,90        | 283,94         | 567,38                              | 275,03        | 292,35                             | 518,35                                       | 92,59                               | 309,86        | 208,50         |
|       | кол-во                                                                          |          | 223,00                 | 111,50        | 111,50         | 216,00                              | 108,00        | 108,00                             | 216,00                                       |                                     | 129,12        | 86,88          |
|       | тариф                                                                           |          | 2,51                   | 2,47          | 2,55           | 2,63                                | 2,55          | 2,71                               | 2,40                                         | 1,840                               | 2,40          | 2,40           |
| 8     | ФОТпроизводственных рабочих                                                     | тыс.руб. | 1 955,07               | 1 026,84      | 928,23         | 2 517,00                            | 928,23        | 1 588,77                           | 2 086,06                                     | 106,70                              | 1 043,03      | 1 043,03       |
|       | числ-ть                                                                         |          | 11                     |               |                |                                     |               |                                    | 11                                           |                                     |               |                |
|       | СМЗП                                                                            |          | 14 811,14              |               |                |                                     |               |                                    | 15 803,48                                    |                                     |               |                |
| 9     | Отчисления на соц. нужды                                                        | тыс.руб. | 590,43                 | 310,11        | 280,32         | 812,99                              | 299,82        | 513,17                             | 629,99                                       | 106,70                              | 315,00        | 315,00         |
| 10    | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:                       | тыс.руб. | 1 111,14               | 537,18        | 573,95         | 1 680,45                            | 572,59        | 1 107,86                           | 1 289,19                                     | 116,02                              | 256,36        | 1 032,82       |
| 10.1  | Амортизация производственного оборудования                                      | тыс.руб. | 110,95                 | 56,84         | 54,11          | 105,47                              | 52,74         | 52,74                              | 105,47                                       | 95,07                               | 52,74         | 52,74          |
| 10.2  | Затраты на ремонт                                                               | тыс.руб. | 1 000,19               | 480,34        | 519,85         | 1 574,98                            | 519,85        | 1 055,13                           | 1 183,71                                     | 118,35                              | 203,63        | 980,09         |
| 12    | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:                     | тыс.руб. | 1 703,37               | 824,92        | 878,45         | 1 974,73                            | 888,66        | 1 086,07                           | 1 738,12                                     | 102,04                              | 1 126,62      | 611,50         |
| 12.6  | Водоснабжение и водоотведение                                                   | тыс.руб. | 0,00                   | 0,00          | 0,00           | 115,47                              | 15,86         | 99,61                              | 116,08                                       | 0,00                                | 66,29         | 49,78          |
|       | Расходы по подготовке кадров                                                    | тыс.руб. | 10,95                  | 5,30          | 5,65           | 11,15                               | 5,65          | 5,50                               | 11,15                                        | 101,84                              | 6,67          | 4,49           |



|         |                                                                                               |               |           |           |           |           |           |           |           |        |           |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
|         | Аренда оборудования и инженерных коммуникаций                                                 | тыс.руб.      | 1 371,28  | 664,00    | 707,28    | 1 500,77  | 707,28    | 793,49    | 1 396,51  | 101,84 | 834,79    | 561,72    |
| 12.7    | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб.      | 332,09    | 160,92    | 171,17    | 358,49    | 165,52    | 192,97    | 225,54    | 67,92  | 225,54    | 0,00      |
| 13      | Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:                                                     | тыс.руб.      | 2 286,46  | 898,54    | 1 387,92  | 3 952,34  | 1 453,99  | 2 498,35  | 2 559,31  | 111,93 | 1 298,59  | 1 260,71  |
| 13.1    | Фонд оплаты труда АУП                                                                         | тыс.руб.      | 689,79    | 262,81    | 426,98    | 1 361,00  | 426,98    | 934,02    | 736,01    | 106,70 | 368,00    | 368,00    |
| 13.2    | Отчисления на соц. нужды                                                                      | тыс.руб.      | 208,32    | 79,37     | 128,95    | 439,60    | 137,91    | 301,69    | 237,73    | 114,12 | 118,86    | 118,86    |
| 13.3    | Амортизация                                                                                   | тыс.руб.      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 419,80    | 215,75    | 204,05    | 419,80    | 0,00   | 209,90    | 209,90    |
| 13.4    | Энергия на хозяйственные нужды                                                                | тыс.руб.      | 89,21     | 52,01     | 37,20     | 96,67     | 57,13     | 39,54     | 97,22     | 108,98 | 46,74     | 50,48     |
| 13.8    | Средства на страхование                                                                       | тыс.руб.      | 56,53     | 1,86      | 54,67     | 53,46     | 26,73     | 26,73     | 53,46     | 94,57  | 26,73     | 26,73     |
| 13.9    | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ                           | тыс.руб.      | 5,20      | 2,60      | 2,60      | 9,63      | 2,60      | 7,03      | 9,63      | 185,14 | 4,82      | 4,82      |
| 13.10   | Арендная плата                                                                                | тыс.руб.      | 605,66    | 192,28    | 413,38    | 523,60    | 261,80    | 261,80    | 475,98    | 78,59  | 237,99    | 237,99    |
| 13.12   | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб.      | 32,36     | 16,18     | 16,18     | 80,83     | 16,18     | 64,65     | 80,83     | 249,78 | 40,41     | 40,41     |
| 13.12.1 | транспортный налог                                                                            | тыс.руб.      | 3,10      | 1,55      | 1,55      | 27,85     | 1,55      | 26,30     | 27,85     | 898,43 | 13,93     | 13,93     |
| 13.12.3 | налог на имущество                                                                            | тыс.руб.      | 29,26     | 14,63     | 14,63     | 52,98     | 14,63     | 38,35     | 52,98     | 181,05 | 26,49     | 26,49     |
| 13.13   | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб.      | 599,40    | 291,43    | 307,97    | 966,81    | 307,97    | 658,84    | 448,66    | 74,85  | 245,14    | 203,52    |
| 14      | Всего расходов по полной себестоимости                                                        | тыс.руб.      | 11 600,60 | 5 637,42  | 5 963,20  | 14 920,30 | 6 085,17  | 8 835,12  | 11 474,93 | 98,92  | 5 714,44  | 5 760,49  |
| 17      | Недополученный по независящим причинам доход                                                  | тыс.руб.      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 279,84  | 0,00      | 1 279,84  |           | 0,00   |           |           |
| 19      | НВВ                                                                                           | тыс.руб.      | 11 600,61 | 5 637,42  | 5 963,20  | 16 200,14 | 6 085,17  | 10 114,97 | 11 474,93 | 98,92  | 5 714,44  | 5 760,49  |
| 19.1    | Горячая вода*                                                                                 | тыс.руб.      | 11 600,61 | 5 637,42  | 5 963,20  | 16 200,14 | 6 085,17  | 10 114,97 |           | 0,00   |           |           |
|         | НВВ на содержание сетей                                                                       |               | 8 775,80  |           |           | 13 425,14 |           |           | 9 199,49  | 104,83 | 4 571,13  | 4 628,35  |
| 20      | Тариф                                                                                         | руб./Гкал     | 192,70    | 156,90    | 245,68    | 256,33    | 161,56    | 396,14    | 181,57    | 94,22  | 151,26    | 226,60    |
| 20.1    | Горячая вода                                                                                  | руб./Гкал     | 192,70    | 156,90    | 245,68    | 256,33    | 161,56    | 396,14    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 21      | Тариф на услуги по передаче тепловой (по присоединенной мощности) энергии                     | руб./Гкал/час | 24 867,34 | 24 165,88 | 25 562,40 | 34 234,71 | 25 718,81 | 42 750,62 | 24 249,24 | 97,51  | 24 151,91 | 24 346,57 |
| 21.1    | Горячая вода                                                                                  | руб./Гкал/час | 24 867,34 | 24 165,88 | 25 562,40 | 34 234,71 | 25 718,81 | 42 750,62 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|         |                                                                                               |               |           |           | 105,8%    |           | 100,6%    | 166,2%    |           |        | 94,52%    | 100,8%    |

Справочно:

1. Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели приняты в сумме 2653,92 тыс. руб., в том числе:

- затраты (потери) теплоносителя (горячая вода) приняты в сумме 378,47 тыс. руб., исходя из установленных тарифов на химически очищенную воду на 2014 год Казанской ТЭЦ-2. Объем воды (теплоносителя) принят по сложившемуся факту за 11 месяцев 2014г. и декабрь 2013г. - в размере 8,91 тыс.м<sup>3</sup>.

- потери тепловой энергии приняты в сумме 2275,45 тыс. руб. Для расчета затрат на покупку потерь на 2015 год приняты потери в размере 3191,54 Гкал. по установленным тарифам на 2015 год для ОАО «Генерирующая компания» ТЭЦ-2 (горячая вода):

с 1 января 2015 года – 599,28 руб./Гкал;

с 1 июля 2015 года – 881,91 руб./Гкал.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические нужды приняты в сумме 559,84 тыс. руб.

К расчету принят объем электроэнергии - 216,0 тыс. кВт.ч. по предложению организации. По одноставочному тарифу ВН. с учетом сложившегося факта за 9 месяцев 2014 года;

3. Расходы на оплату труда производственных рабочих приняты в сумме 2086,06 тыс. руб., рост к уровню 2014 года 106,7%.

К расчету принят промышленный персонал в количестве 11 человек, среднемесячная заработная плата – 15803,48 руб.

4. Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ и составляют 629,99 тыс. руб.

5. Расхода по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 1289,19 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования принята в сумме 105,47 тыс. руб. по предложению организации;

- расходы на ремонт приняты в сумме 1183,71 тыс. руб., в том числе:

материалы для текущего ремонта – 286,43 тыс. руб. на уровне 2014 года с учетом индексации;

услуги сторонних организаций в сумме 897,28 тыс. руб. на выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком ремонта. Заявленные ремонтные работы насосного оборудования на сумму 383,62 тыс. руб. - не приняты, так как данное оборудование не числится на балансе предприятия.

6. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 1738,11 тыс. руб., в том числе:

- расходы на водоснабжение и водоотведение – в сумме 116,07 тыс. руб.;

- расходы на охрану труда - 11,15 по предложению организации;

- аренда оборудования инженерных коммуникаций – в сумме 1396,51 тыс. руб. в соответствии с представленным расчетом к договору с ООО «ФОН» от 01.05.2012г. Расходы по арендной плате приняты в соответствии с п.45 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения» утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075. К расчету приняты экономически обоснованные расходы: амортизация и налог на имущество.

- прочие расходы приняты в сумме 225,54 тыс. руб., в том числе:

| Наименование статей расходов      | (тыс. руб.) |
|-----------------------------------|-------------|
| раскрытие информации в СМИ        | 26,02       |
| расходы по подготовке кадров      | 11,43       |
| проверка средств измерений        | 81,53       |
| юридические услуги                | 71,33       |
| услуги связи                      | 6,32        |
| Обслуживание систем ЕИАС, Такснет | 9,39        |
| услуги ксерокопирования           | 2,82        |
| ГСМ                               | 16,68       |
| ИТОГО                             | 225,54      |

7. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 2559,31 тыс. руб., в доле, приходящейся на услуги по передаче тепловой энергии (48,16%), в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 736,01 тыс. руб. – на уровне 2014 года с учетом индексации;

- отчисления на соц. нужды приняты в размере 32,3% от ФОТ и составляют 237,73 тыс. руб.;

- амортизация общехозяйственного оборудования – в сумме 419,8 тыс. руб.;

- электроэнергия на хоз. нужды 97,22 тыс. руб.;

- средства на страхование 53,46 тыс. руб. – в соответствии с представленными документами;

- плата за предельно допустимые выбросы - в сумме 9,63 тыс. руб.;

- аренда офисного помещения принята в сумме 475,98 тыс. руб. - в доле, приходящейся на теплоснабжение;

- налоги и другие обязательные платежи 83,27 тыс. руб. по предложению организации, в том числе:

транспортный налог – 27,85 тыс. руб.;

налог на имущество – 52,98 тыс. руб.

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 448,66 тыс. руб., в том числе:

| Наименование статей расходов                               | (тыс. руб.) |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Услуги автотранспорта                                      | 219,37      |
| Информационное обслуживание                                | 15,66       |
| Инвентарь и хоз. принадлежности, ремонт офисного помещения | 120,40      |
| Обслуживание 1С                                            | 12,88       |
| Ремонт оргтехники                                          | 11,16       |
| Услуги связи                                               | 69,19       |
| ИТОГО                                                      | 448,66      |

Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов на 2015 год принята в сумме 11 474,93 тыс. руб., в том числе:

НВВ на содержание сетей – 9199,49 тыс. руб.;

Предлагается установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для ООО «Савиново» на 2015 год:

с 1 января 2015 года – 24,15191 тыс. руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) со снижением на 5,5%;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 24,34657 тыс. руб./Гкал/час в месяц (без учета НДС) с ростом 100,8% к 1 полугодью 2015 года.

На основании заявления **ООО «Энерготранзит»** об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 26.11.2014г. № 86 «Об открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Энерготранзит» на 2015 год, назначении уполномоченного по делу и выборе метода регулирования» открыто тарифное дело № 20-184/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» для расчета тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год принято решение о применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 27.11.2014 №377), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Энерготранзит» расположено по адресу 420124 г. Казань, ул. Меридианная, дом 1.

Руководитель организации - директор Каримов Ильнар Вагапович.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Энерготранзит» за установлением тарифа на услуги по передаче тепловой энергии обратилось впервые.

Протяженность тепловых сетей на 2015 год составляет 5099 м в двухтрубном исчислении, способ прокладки – бесканальный, год прокладки сетей – 2007-2013г., все сети теплоснабжения в ППУ изоляции.

ЖК «Чистое небо» и ЖК «Светлая долина» получает тепловую энергию от ООО «Энергосистема», ЖК «Старый аэропорт» - от ОАО «Генерирующая компания». Передача тепловой энергии осуществляется по сетям ООО «Энерготранзит».

ООО «Энерготранзит» осуществляет передачу тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки по договорам аренды:

- 2128 м. по договору аренды № 124/2014/КП с ООО «Компроект» от 24.10.2014г. (тепловые сати жилого комплекса «Светлая долина»);

- 2455 м. по договору № 34/14 АБТ с ООО «Ак Барс Техника» от 24.10.2014г. (тепловые сати жилого комплекса «Старый аэропорт»)

- 516 м. по договору с ООО «Алиф Групп» от 24.10.2014г. (тепловые сати жилого комплекса «Чистое небо»).

ООО «Энерготранзит» в соответствии с п.16 «Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением

Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 представило копии правоустанавливающих документов (договор аренды имущества), используемых для осуществления регулируемой деятельности. Однако, договоры теплоснабжения у ООО «Энерготранзит» отсутствуют.

Арендруемые сети ООО «Энерготранзит» являются единственным объектом, с помощью которого возможно тепловое снабжение потребителей жилых комплексов «Светлая долина», «Старый аэропорт», «Чистое небо» и возможность получать аналогичные услуги от других поставщиков у данных потребителей отсутствует. Неосуществление услуг по подаче тепловой энергии в осенне-зимний период в течение нескольких месяцев на период оформления договоров может повлечь негативные социальные последствия и является недопустимым.

На основании изложенного, Госкомитетом принята расчетная тепловая нагрузка (мощность) по представленным данным предприятия. Ответственность за достоверность исходной информации несет энергоснабжающая организация.

Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность) по данным предприятия составляет 31,404 Гкал/час.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как условно достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет теплоснабжающая организация.

| Наименование                                       | Ед. изм. | Предложение организации | Предложение Госкомитета на 2015г. | Отклонение к предложению организации, (%) |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Покупка                                            | Гкал     | 53 800,0                | 51 338,90                         | 100%                                      |
| Потери тепловой энергии                            | Гкал     | 8 600,0                 | 6 138,90                          | 100%                                      |
| Полезный отпуск                                    | Гкал     | 45 200,0                | 45 200,0                          | 100%                                      |
| Присоединенная нагрузка по договорам, в том числе: | Гкал/час | 31,40                   | 31,40                             | 100%                                      |
| горячая вода в том числе:                          | Гкал/час |                         |                                   | 100%                                      |
| от ОАО «Генерирующая компания»                     | Гкал/час | 23,40                   | 23,40                             | 100%                                      |
| От ООО «Энергосистема»                             | Гкал/час | 8,0                     | 8,0                               | 100%                                      |

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по представленному проекту организации на 2015 год составила 22 204,46 тыс. руб., в том числе НВВ на содержание сетей 22 204,46 тыс. руб.

Предложенный проект тарифа на тепловую энергию на 2015 год составил:

- с 1 января 2015 г. – 57,59991 тыс. руб./Гкал/час/месяц (с учетом НДС);
- с 1 июля 2015 г. – 60,24314 тыс. руб./Гкал/час/месяц (с учетом НДС) с ростом 104,6% к уровню 1 полугодия 2015 года.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания).

Значения по статьям затрат ООО «Энерготранзит» с календарной разбивкой на 2015 год:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                         | Ед.изм.    | Производство и передача тепловой энергии |               |                                      |                                    |                             |               |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|       |                                                                                 |            | Период регулирования                     |               |                                      | Утверждено органом регулирования** |                             |               |                |
|       |                                                                                 |            | Год                                      | I-е полугодие | II-е полугодие (с учетом индексации) | Год                                | Отклонение к предложению, % | I-е полугодие | II-е полугодие |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                        | да, нет    |                                          | нет           | нет                                  |                                    |                             | нет           | нет            |
| 4     | Покупка тепловой энергии                                                        | Гкал       | 53 800,00                                | 26 900,00     | 26 900,00                            | 51 338,90                          | -2 461,10                   | 29 263,17     | 22 075,73      |
| 5     | Потери                                                                          | Гкал       | 8 600,00                                 | 4 300,00      | 4 300,00                             | 6 138,90                           | -2 461,10                   | 3 499,17      | 2 639,73       |
| 5.1   | Горячая вода                                                                    | Гкал       | 8 600,00                                 | 4 300,00      | 4 300,00                             | 6 138,90                           | -2 461,10                   | 3 499,17      | 2 639,73       |
| 6     | Полезный отпуск теплоэнергии                                                    | Гкал       | 45 200,00                                | 22 600,00     | 22 600,00                            | 45 200,00                          | 0,00                        | 25 764,00     | 19 436,00      |
| 6.1   | Горячая вода                                                                    | Гкал       | 45 200,00                                | 22 600,00     | 22 600,00                            | 45 200,00                          | 0,00                        | 25 764,00     | 19 436,00      |
|       | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность)                         |            | 31,404                                   | 31,404        | 31,404                               | 31,404                             | 0,00                        | 31,404        | 31,404         |
| 7     | Топливо на технологические цели, всего, в том числе:                            | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                 |                                    | 0,00                        |               |                |
| 8     | Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего: | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                 | 5 221,48                           | 5 220,42                    | 2 474,44      | 2 745,98       |
| 8.1   | потерь тепловой энергии                                                         | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                 | 5 221,48                           | 5 220,42                    | 2 474,44      | 2 745,98       |
| 8.1.1 | <i>тариф</i>                                                                    | тыс.м3     | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                 |                                    | 0,00                        | 707,15        | 1 040,25       |
| 9     | Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих                 | тыс.руб.   | 1 829,29                                 | 892,77        | 936,52                               | 3 204,94                           | 1 375,65                    | 1 762,72      | 1 442,22       |
| 10    | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих                      | тыс.руб.   | 590,86                                   | 288,37        | 302,50                               |                                    | -590,86                     |               |                |
| 11    | Электроэнергия на технологические цели                                          | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                        |               |                |
| 11.1  | <i>Количество электроэнергии</i>                                                | тыс.кВт.ч. | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                        |               |                |
| 12    | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:                  | тыс.руб.   | 7 360,58                                 | 3 587,03      | 3 773,55                             | 2 642,54                           | -4 718,04                   | 1 321,27      | 1 321,27       |
| 12.2  | Затраты на ремонт                                                               | тыс.руб.   | 7 360,58                                 | 3 587,03      | 3 773,55                             | 2 642,54                           | -4 718,04                   | 1 321,27      | 1 321,27       |
| 13    | Аренда (лизинг) основных производственных фондов                                | тыс.руб.   | 554,91                                   | 277,46        | 277,46                               | 654,79                             | 99,88                       | 327,40        | 327,40         |
| 16    | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:                     | тыс.руб.   | 5 052,12                                 | 2 465,65      | 2 586,47                             | 94,01                              | -4 958,11                   | 53,59         | 40,43          |
| 16.8  | Прочие расходы                                                                  | тыс.руб.   | 5 052,12                                 | 2 465,65      | 2 586,47                             | 94,01                              | -4 958,11                   | 53,59         | 40,43          |
| 17    | Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:                                       | тыс.руб.   | 1 567,54                                 | 765,03        | 802,51                               | 809,25                             | -758,30                     | 408,73        | 400,51         |
| 17.1  | Фонд оплаты труда АУП                                                           | тыс.руб.   | 1 045,96                                 | 510,48        | 535,49                               | 566,13                             | -479,83                     | 283,07        | 283,07         |
| 17.2  | Отчисления на соц. нужды                                                        | тыс.руб.   | 337,85                                   | 164,88        | 172,96                               | 170,97                             | -166,87                     | 85,49         | 85,49          |
| 17.13 | Прочие расходы                                                                  | тыс.руб.   | 183,73                                   | 89,67         | 94,06                                | 72,14                              | -111,59                     | 40,18         | 31,96          |
| 18    | Всего расходов по полной себестоимости                                          | тыс.руб.   | 22 204,46                                | 10 853,20     | 11 351,25                            | 12 627,02                          | -9 577,44                   | 6 254,38      | 6 372,64       |
| 19    | Внерезультационные расходы                                                      | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                 |                                    | 0,00                        |               |                |
| 20    | Прибыль, (-) убыток                                                             | тыс.руб.   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                 |                                    | 0,00                        |               |                |
| 23    | НВВ                                                                             | тыс.руб.   | 22 204,46                                | 10 853,20     | 11 351,25                            | 12 627,02                          | -9 577,44                   | 6 254,38      | 6 372,64       |

|      |                                              |                      |           |           |           |           |            |           |           |
|------|----------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|      | НВВ на содержание сетей                      | тыс.руб.             | 22 204,46 |           |           | 7 405,53  | -14 798,92 | 3 779,94  | 3 625,60  |
| 24   | Тариф                                        | руб./Гкал            | 491,25    | 480,23    | 502,27    | 279,36    | -211,89    | 242,76    | 327,88    |
| 24.1 | Горячая вода                                 | руб./Гкал            | 491,25    | 480,23    | 502,27    | 279,36    | -211,89    | 242,76    | 327,88    |
| 24.3 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал/час в мес. | 58 921,52 | 57 599,90 | 60 243,14 | 33 506,93 | -25 414,6  | 33 193,12 | 33 820,74 |
|      |                                              |                      |           |           | 104,6%    |           |            |           | 101,9%    |



Справочно:

1. Годовые расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели приняты в сумме 5221,48 тыс. руб.

Для расчета затрат на покупку потерь на 2015 год приняты расчетные объемы – 6138,9 Гкал, по установленным тарифам на 2015 год для ОАО «Генерирующая компания»:

- с 1 января 2015 года – 707,15 руб./Гкал (с учетом НДС);
- с 1 июля 2015 год – 1040,65 руб./Гкал (с учетом НДС).

2. Расходы на оплату труда производственного персонала приняты в сумме 3204,94 тыс. руб. с учетом НДС.

Расходы по данной статье приняты по предприятию–аналгу ООО «Савиново» из расчета принятой численности персонала, фонда оплаты труда с отчислениями, принятым на 2015 год.

2. Расходы на текущий ремонт (материалы) приняты в сумме 2642,54 тыс. руб., со снижением к предложению организации на 4718,04 тыс. руб. и с учетом состояния тепловых сетей: расходы приняты по сетям, введенным в эксплуатацию в 2007 году.

4. Аренда основных производственных фондов принята в сумме 654,79 тыс. руб. (с учетом НДС) в соответствии с договорами аренды. Расходы по арендной плате приняты в соответствии с п.45 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075. К расчету приняты экономически обоснованные расходы: амортизация и налог на имущество.

5. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 94,01 тыс. руб. со снижением к предложению организации на 4958,11 тыс. руб., в том числе:

- услуги связи - в сумме 5,3 тыс. руб. по предложению организации;
- информационное обслуживание – 62,71 тыс. руб. по предложению организации;
- консультационные услуги – 26,0 тыс. руб.

Заявленные расходы на сумму 4958,11 тыс. руб. не приняты, так как не имеют подтверждающих документов (заключенных договоров, актов выполненных работ, счетов фактур и пр.)

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 809,25 тыс. руб. со снижением к предложению организации на 805,12 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты административно-управленческого персонала (АУП) принят в сумме 566,49 тыс. руб. К расчету принято: 0,25 ст. ген. директора, 0,25 ст. технического директора, 0,5 ст. бухгалтера - экономиста. Среднемесячная заработная плата принята в соответствии со штатным расписанием и составила – 47177,75 тыс. руб.

- отчисления на соц. нужды – 170,97 тыс. руб. (30,2% от ФОТ);
- прочие расходы приняты в сумме 72,14 тыс. руб. по предложению организации, в том числе:
- канцелярские расходы - в сумме 24,14 тыс. руб.

- ГСМ – в сумме 48,0 тыс. руб.

Величина необходимой валовой выручки для ООО «Энерготранзит» на 2015 год принята в сумме 12627,02 тыс. руб., в том числе

НВВ на содержание сетей – 7405,53 тыс. руб.

*Справочно: постановлением Госкомитета от 14.11.2014г. № 5-18/тэ установлены тарифы для теплоснабжающей организации ООО «Энергосистема» на 2015 год без учета расходов на содержание сетей теплоснабжения ООО «Энерготранзит», т.к. ООО «Энерготранзит» поздно обратилось в Госкомитет за тарифом.*

Предлагается установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для ООО «Энерготранзит» на 2015 год:

ставка за содержание тепловой мощности:

с 1 января 2015 года – 33,19312 тыс. руб./Гкал/час в месяц (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 33,82074 тыс. руб./Гкал/час в месяц (с учетом НДС), рост к I полугодью 2015 г. 101,9%.

*В случае если учтенные расходы при расчете тарифов на 2015 год документально не будут подтверждены ООО «Энерготранзит», то в соответствии с п. 9 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 данные расходы будут исключены из НВВ в следующем периоде регулирования как экономически необоснованные доходы.*

12 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями, на 2015 год согласно приложению 13.

## 12. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год».

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2014г., применяются следующие индексы-дефляторы:

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| - электрическая энергия                  | 108,7%; |
| - индекс потребительских цен             | 105,5%; |
| - индекс цен промышленных производителей | 104,9%. |

На основании заявления ОАО «Нижнекамскнефтехим» об установлении тарифов на теплоносители (химически очищенная вода и химически обессоленная вода), поставляемые теплоснабжающей организацией потребителям на 2015 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее Госкомитет) от 24.04.2013 № 125 «Об открытии дел и назначении уполномоченного по делам об установлении тарифов на теплоноситель» открыто тарифное дело № 20-36/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ПАО «Нижнекамскнефтехим» при установлении тарифов на теплоносители на 2015 год применён метод экономически обоснованных расходов (приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.04.2013 № 125 «Об открытии дел и назначении уполномоченного по делам об установлении тарифов на теплоноситель»), о чем организация также своевременно уведомлена.

Письмом №40625-ИсхП от 19 ноября 2014 года организация информировала Госкомитет об изменении наименования организационно-правовой формы ОАО «Нижнекамскнефтехим» на ПАО «Нижнекамскнефтехим» (публичное акционерное общество).

ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенное по адресу: г.Нижнекамск, Промзона обратилось в Госкомитет с заявлением на установление тарифов на теплоноситель на 2015 год:

- химически очищенная вода (в виде воды);
- химически обессоленная вода (в виде пара).

Руководитель организации – генеральный директор Нестеров Олег Николаевич.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, при правильности подбора энергоснабжающей организацией

исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет энергоснабжающая организация.

Постановлением Госкомитета от 26 сентября 2013 года №5-22/э для ПАО «Нижекамскнефтехим» были установлены тарифы на услуги по поставке теплоносителя потребителям на 2013 год:

- химически очищенная вода – 18,82 руб. /м3;
- химически обессоленная вода – 45,87 руб. /м3.

В соответствии с представленными данными, в 2013 году:

- объем химически очищенной воды составил 262,05 тыс. м3, расходы на покупку составили 5 324,94 тыс. руб.

- объем химически обессоленной воды при покупке составил 18 200,24 тыс. м3, расходы на покупку - 909 353,22 тыс. руб.

ПАО «Нижекамскнефтехим» планирует осуществлять услуги по поставке:

- теплоносителя по тепловым сетям прочим потребителям по тарифам поставки, утвержденным для филиала ОАО «ТГК-16» - Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1) на 2015 год:

химически очищенная вода:

- с 1 января 2015 года – 19,26 руб./м3 (без учета НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 19,26 руб./м3 (без учета НДС) на уровне тарифа 1 полугодия 2015 года;

химически обессоленная вода (в виде пара):

- с 1 января 2015 года – 51,17 руб./м3 (без учета НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 52,59 руб./м3 (без учета НДС) с ростом 102,8% к уровню тарифа 1 полугодия 2015 года.

теплоносителя по тепловым сетям прочим потребителям по тарифам поставки, утвержденным для ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2015 год:

химически обессоленная вода (в виде пара):

- с 1 января 2015 года – 47,33 руб./м3 (без учета НДС);

- с 1 июля 2015 года – 49,10 руб./м3 (без учета НДС).

Объем потребления теплоносителя принят по предложению организации.

Расчёт полезного отпуска теплоносителя ПАО «Нижекамскнефтехим»:

| N<br>п/п | Наименование                                  | Установлено на 2014 г. |             |          | Период регулирования 2015 г. |             |          | Установлено Госкомитетом на 2015 г. |             |          |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|----------|------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|-------------|----------|
|          |                                               | всего                  | в том числе |          | всего                        | в том числе |          | всего                               | в том числе |          |
|          |                                               |                        | вода        | пар      |                              | вода        | пар      |                                     | вода        | пар      |
| 1        | Покупной теплоноситель, в том числе:          | 18141,45               | 399,22      | 17742,24 | 19377,00                     | 263,00      | 19114,00 | 19377,00                            | 263,00      | 19114,00 |
| 1.1      | химобессоленная вода от ООО «Нижекамская ТЭЦ» | 3195,12                |             | 3195,12  | 3312,00                      |             | 3312,00  | 3312,00                             |             | 3312,00  |

|     |                                              |          |        |          |          |        |          |          |        |          |
|-----|----------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
| 1.2 | химобессоленная вода от ОАО «ТГК-16»         | 14032,31 |        | 14032,31 | 15802,00 |        | 15802,00 | 15802,00 |        | 15802,00 |
| 1.3 | химочищенная вода от ОАО «ТГК-16» (подпитка) | 399,22   | 399,22 |          | 263,00   | 263,00 |          | 263,00   | 263,00 |          |
| 3   | Полезный отпуск теплоносителя субабонентам   | 67,16    | 19,04  | 48,12    | 148,62   | 19,33  | 49,49    | 148,62   | 19,33  | 49,49    |

Утверждённой в установленном порядке инвестиционной программы на 2015 год по теплоснабжению ПАО «Нижнекамскнефтехим» не имеет.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям, рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

Расчет тарифа на химически очищенную воду, поставляемую ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям на 2015 год:

| № п/п | Показатели                                                                                            | Ед. изм.    | Факт 2013 | Утверждено на 2014 |             |              | Период регулирования 2015 год |             |              | Установлено органом регулирования 2015 год |             |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                       |             |           | год                | I полугодие | II полугодие | год                           | I полугодие | II полугодие | год                                        | I полугодие | II полугодие |
|       |                                                                                                       |             |           | вода               | вода        | вода         | вода                          | вода        | вода         | вода                                       | вода        | вода         |
| 1     | 2                                                                                                     | 3           |           | 5                  | 6           |              | 8                             | 9           |              | 8                                          | 9           |              |
| 1.1   | от ОАО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)                                                            | тыс. куб. м | 262,05    | 399,22             | 199,61      | 199,61       | 263,00                        | 147,00      | 116,00       | 263,00                                     | 147,00      | 116,00       |
|       | Тариф на теплоноситель                                                                                | руб./куб. м | 20,32     | 19,04              | 18,82       | 19,26        | 19,33                         | 18,82       | 19,97        | 19,26                                      | 19,26       | 19,26        |
|       | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии | тыс. куб. м | 262,05    | 399,22             | 199,61      | 199,61       | 263,00                        | 147,00      | 116,00       | 263,00                                     | 147,00      | 116,00       |
| 2     | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям        | тыс. куб. м | 262,05    | 399,22             | 199,61      | 199,61       | 263,00                        | 147,00      | 116,00       | 263,00                                     | 147,00      | 116,00       |
| 3     | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям                                                     | руб./куб. м | 20,32     | 19,04              | 18,82       | 19,26        | 19,33                         | 18,82       | 19,97        | 19,26                                      | 19,26       | 19,26        |

Расчет тарифа на химически обессоленную воду, поставляемую ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям на 2015 год

| № п/п | Показатели                                                                                            | Ед. изм.    | Факт 2013 | Утверждено на 2014 |             |              | Период регулирования 2015 год |             |              | Установлено органом регулирования 2015 год |             |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                       |             |           | год                | I полугодие | II полугодие | год                           | I полугодие | II полугодие | год                                        | I полугодие | II полугодие |
|       |                                                                                                       |             |           | пар                | пар         | пар          | пар                           | пар         | пар          | пар                                        | пар         | пар          |
| 1.1   | от ОАО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)                                                            | тыс. куб. м | 14 979,74 | 14032,32           | 7 016,16    | 7 016,16     | 15802,00                      | 7 705,00    | 8 097,00     | 15802,00                                   | 7 397,91    | 8 404,09     |
|       | Тариф на теплоноситель                                                                                | руб./куб. м | 49,64     | 50,43              | 49,68       | 51,17        | 51,41                         | 49,68       | 53,06        | 51,93                                      | 51,17       | 52,59        |
|       | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии | тыс. куб. м | 14 979,74 | 14032,32           | 7016,16     | 7016,16      | 15802,00                      | 7705,00     | 8097,00      | 15802,00                                   | 7397,91     | 8404,09      |
| 1.2   | ООО Нижнекамская ТЭЦ                                                                                  | тыс. куб. м | 3 220,50  | 3709,92            | 1854,96     | 1854,96      | 3312,00                       | 1648,80     | 1663,20      | 3312,00                                    | 1955,89     | 1356,11      |
|       | Тариф на теплоноситель                                                                                | руб./куб. м | 51,47     | 39,41              | 31,48       | 47,33        | 40,32                         | 31,48       | 49,08        | 48,05                                      | 47,33       | 49,10        |

|   |                                                                                                       |             |            |           |         |         |           |         |         |            |         |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|
|   | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии | тыс. куб. м | 3 220,50   | 3709,92   | 1854,96 | 1854,96 | 3312,00   | 1648,80 | 1663,20 | 3312,00    | 1955,89 | 1356,11 |
| 2 | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям        | тыс. куб. м | 3 220,50   | 17742,24  | 8871,12 | 8871,12 | 19114,00  | 9353,80 | 9760,20 | 19114,00   | 9353,80 | 9760,20 |
| 3 | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям                                                     | руб./куб. м | 49,96      | 48,12     | 45,87   | 50,37   | 49,49     | 46,47   | 52,38   | 51,25      | 50,37   | 52,11   |
|   | Затраты на теплоноситель                                                                              |             | 909 353,22 | 853768,86 |         |         | 945910,37 |         |         | 979 679,42 |         |         |

Заявленный объем передаваемого теплоносителя потребителям на 2015 год составляет:

- химически очищенная вода – 263,00 тыс. м<sup>3</sup>;
- химически обессоленная вода – 19114,00 тыс.м<sup>3</sup>.

Сумма затрат на передаваемый теплоноситель на 2015 год составит:

- химически очищенная вода – 5 065,38 тыс. руб. (без учета НДС);
- химически обессоленная вода – 979 679,42 тыс. руб. (без учета НДС).

Затраты на содержание тепловых сетей учтены в тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Тариф на теплоноситель, поставляемый ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям определяется в соответствии с п.150 Методических указаний, в соответствии с которыми величина необходимой валовой выручки (НВВ) при расчёте тарифов не используется.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО ПАО «Нижнекамскнефтехим» потребителям по цене покупки от филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на 2015 год в размерах:

химически очищенная вода от ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) (подпитка):

- с 1 января 2015 года – 19,26 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014;
- с 1 июля 2015 года – 19,26 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне 1 полугодия 2015 г.

химически обессоленная вода (в виде пара) от ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ»:

- с 1 января 2015 года – 50,37 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014;
- с 1 июля 2015 года – 52,11 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – с ростом 103,5% к 1 полугодию 2015 года.

На основании заявления ООО «Энергошинсервис» об установлении тарифов на теплоносители (химически очищенная вода и химически обессоленная вода), поставляемые теплоснабжающей организацией потребителям на 2015 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее Госкомитет) от 24.04.2014 № 125 «Об открытии дел и назначении уполномоченного по делам об установлении тарифов на теплоноситель» открыто тарифное дело № 20-35/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Энергошинсервис» при установлении тарифов на теплоносители на 2015 год применён метод экономически обоснованных расходов (приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.04.2014 № 125 «Об открытии дел и назначении уполномоченного



по делам об установлении тарифов на теплоноситель»), о чем организация также своевременно уведомлена.

ООО «Энергошинсервис», расположенное по адресу: г. Нижнекамск, территория ОАО «Нижнекамскшина», обратилось в Госкомитет с заявлением на установление тарифов на теплоноситель на 2015 год:

- химически очищенная вода (в виде воды);
- химически обессоленная вода (в виде пара).

Руководитель организации – Александр Викторович Андрющенко.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет энергоснабжающая организация.

Постановлением Госкомитета от 26 сентября 2013 года №5-22/э для ООО «Энергошинсервис» были установлены тарифы на услуги по поставке теплоносителя потребителям на 2013 год:

- химически очищенная вода – 18,82 руб. /м3;
- химически обессоленная вода – 49,68 руб. /м3.

В соответствии с представленными данными, в 2013 году:

- объём химически очищенной воды составил 146,39 тыс. м3, расходы на покупку составили 2975,57 тыс. руб.

- объём химически обессоленной воды при покупке составил 1516,39 тыс. м3, расходы на покупку - 72501,31 тыс. руб.

ООО «Энергошинсервис» планирует осуществлять услуги по поставке - теплоносителя по тепловым сетям прочим потребителям по тарифам поставки, утвержденным для филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на 2015 год:

химически очищенная вода

- с 1 января 2015 года – 19,26 руб./м3 (без учета НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 19,26 руб./м3 (без учета НДС) на уровне тарифа 1 полугодия 2015 года;

химически обессоленная вода (в виде пара):

- с 1 января 2015 года – 51,17 руб./м3 (без учета НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 52,59 руб./м3 (без учета НДС) с ростом 102,8% к уровню тарифа 1 полугодия 2015 года.

Объём потребления теплоносителя принят по предложению организации.

Расчёт полезного отпуска теплоносителя ООО «Энергошинсервис»:

| N<br>п/п | Наименование                 | Установлено на 2014 г. |             |         | Период регулирования<br>2015 г. |             |         | Установлено<br>Госкомитетом на 2015 г. |             |         |
|----------|------------------------------|------------------------|-------------|---------|---------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------|-------------|---------|
|          |                              | всего                  | в том числе |         | всего                           | в том числе |         | всего                                  | в том числе |         |
|          |                              |                        | вода        | пар     |                                 | вода        | пар     |                                        | вода        | пар     |
| 1        | Покупной<br>теплоноситель, в | 2089,53                | 170,26      | 1919,27 | 1695,63                         | 143,40      | 1552,23 | 1695,63                                | 143,40      | 1552,23 |

|     |                                              |         |        |         |         |        |         |         |        |         |
|-----|----------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
|     | том числе:                                   |         |        |         |         |        |         |         |        |         |
| 1.2 | химобессоленная вода от ОАО «ТГК-16»         | 1919,27 |        | 1919,27 | 1552,23 |        | 1552,23 | 1552,23 |        | 1552,23 |
| 1.3 | химочищенная вода от ОАО «ТГК-16» (подпитка) | 170,26  | 170,26 |         | 143,40  | 143,40 |         | 143,40  | 143,40 |         |
| 3   | Отпуск теплоносителя в сеть                  | 2089,53 | 170,26 | 1919,27 | 1695,63 | 143,40 | 1552,23 | 1695,63 | 143,40 | 1552,23 |

Утверждённой в установленном порядке инвестиционной программы на 2015 год по теплоснабжению ООО «Энергошинсервис» не имеет.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый ООО «Энергошинсервис» потребителям, рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

Заявленный объем передаваемого теплоносителя потребителям на 2015 год составляет:

- химически очищенная вода – 143,40 тыс. м3;
- химически обессоленная вода – 1552,23 тыс.м3.

Сумма затрат на передаваемый теплоноситель на 2015 год составит:

- химически очищенная вода – 2761,88 тыс. руб. (без учета НДС);
- химически обессоленная вода – 80532,67 тыс. руб. (без учета НДС).

Затраты на содержание тепловых сетей учтены в тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергошинсервис».

### Расчет тарифа на химически очищенную воду, поставляемую ООО «Энергошинсервис» потребителям на 2015 год

| Показатели                                                                                              | Ед. изм.    | Факт<br>2013 | Утверждено на 2014 |                |                 | Период регулирования 2015 год |                |                 | Утверждено на 2015 год |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                         |             |              | год                | I<br>полугодие | II<br>полугодие | год                           | I<br>полугодие | II<br>полугодие | год                    | I<br>полугодие | II<br>полугодие |
|                                                                                                         |             | вода         | вода               | вода           | вода            | вода                          | вода           | вода            | вода                   | вода           | вода            |
| от ОАО "ТГК-16 - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)                                                               | тыс. куб. м | 146,39       | 170,26             | 100,41         | 69,85           | 143,40                        | 84,00          | 59,40           | 143,40                 | 84,00          | 59,40           |
| Тариф на теплоноситель                                                                                  | руб./куб. м | 20,33        | 19,00              | 18,82          | 19,26           | 19,30                         | 18,82          | 19,97           | 19,26                  | 19,26          | 19,26           |
| Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии п | тыс. куб. м | 146,39       | 170,26             | 100,41         | 69,85           | 143,40                        | 84,00          | 59,40           | 143,40                 | 84,00          | 59,40           |
| Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям          | тыс. куб. м | 146,39       | 170,26             | 100,41         | 69,85           | 143,40                        | 84,00          | 59,40           | 143,40                 | 84,00          | 59,40           |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям                                                       | руб./куб. м | 20,33        | 19,00              | 18,82          | 19,26           | 19,30                         | 18,82          | 19,97           | 19,26                  | 19,26          | 19,26           |

### Расчет тарифа на химически обессоленную воду, поставляемую ООО «Энергошинсервис» потребителям на 2015 год

| Показатели                                                                                            | Ед. изм.    | Факт 2013 | Утверждено на 2014 |                |                 | Период регулирования 2015 год |                |                 | Утверждено на 2015 год |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                       |             |           | год                | I<br>полугодие | II<br>полугодие | год                           | I<br>полугодие | II<br>полугодие | год                    | I<br>полугодие | II<br>полугодие |
|                                                                                                       |             | пар       | пар                | пар            | пар             | пар                           | пар            | пар             | пар                    | пар            | пар             |
| от ОАО "ТГК-16 - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)                                                             | тыс. куб. м | 1 516,39  | 1919,27            | 954,71         | 964,56          | 1552,23                       | 773,65         | 778,57          | 1552,23                | 773,65         | 778,57          |
| Тариф на теплоноситель                                                                                | руб./куб. м | 47,81     | 50,43              | 49,68          | 51,17           | 51,38                         | 49,68          | 53,06           | 51,88                  | 51,17          | 52,59           |
| Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии | тыс. куб. м | 1 516,39  | 1919,27            | 954,71         | 964,56          | 1552,23                       | 773,65         | 778,57          | 1552,23                | 773,65         | 778,57          |
| Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям        | тыс. куб. м | 1 516,39  | 1919,27            | 954,71         | 964,56          | 1552,23                       | 773,65         | 778,57          | 1552,23                | 773,65         | 778,57          |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям                                                     | руб./куб. м | 47,81     | 50,43              | 49,68          | 51,17           | 51,38                         | 49,68          | 53,06           | 51,88                  | 51,17          | 52,59           |

Тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергошинсервис» потребителям определяется в соответствии с п.150 Методических указаний, в соответствии с которыми величина необходимой валовой выручки (НВВ) при расчёте тарифов не используется.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО ООО «Энергошинсервис» потребителям по цене покупки от филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на 2015 год в размерах:

химически очищенная вода от ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) (подпитка):

- с 1 января 2015 года – 19,26 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 19,26 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне 1 полугодия 2015 г.;

химически обессоленная вода (в виде пара) от ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1):

- с 1 января 2015 года – 51,17 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 52,59 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – с ростом 102,8% к 1 полугодию 2015 г.

На основании заявления **ОАО «Казаньоргсинтез»** об установлении тарифов на теплоносители (химически очищенная вода и химически обессоленная вода), поставляемые теплоснабжающей организацией потребителям на 2015 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее Госкомитет) от 30.04.2014 №132 «Об открытии дел и назначении уполномоченного по делам об установлении тарифов на теплоноситель» открыто тарифное дело № 20-35/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ОАО «Казаньоргсинтез» при установлении тарифов на теплоносители на 2015 год применён метод экономически обоснованных расходов (приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.10.2014 № 306 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

ОАО «Казаньоргсинтез», расположенное по адресу: г.Казань, ул.Беломорская,101 обратилось в Госкомитет с заявлением на установление тарифов на теплоноситель на 2015 год:

- химически очищенная вода (в виде воды);
- химически обессоленная вода (в виде пара).

Руководитель организации - генеральный директор – Фарид Гертович Минигулов.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет энергоснабжающая организация.

ОАО «Казаньоргсинтез» планирует осуществлять услуги по поставке теплоносителя по тепловым сетям прочим потребителям на 2015 год по тарифам поставки, утвержденным для филиала ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3 на 2015 год:

химически очищенная вода (в виде воды):

- с 1 января 2015 года – 19,71 руб./м3 (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 29,49 руб./м3 (без учета НДС) – с ростом 149,6% к 1 полугодю 2015 г.

химически обессоленная вода (в виде пара):

- с 1 января 2015 года – 48,32 руб./м3 (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 54,81 руб./м3 (без учета НДС) – с ростом 113,4% к 1 полугодю 2015 г.

Объем передаваемого теплоносителя принят по предложению организации.

Сумма затрат на передаваемый теплоноситель на 2015 год составляет:

- химически очищенная вода (в виде воды) – 3649,28 тыс.руб.

- химически обессоленная вода (в виде пара) – 167 799,10 тыс.руб.

Расчёт полезного отпуска теплоносителя ОАО «Казаньоргсинтез»:

| N<br>п/п |                                                             | Утверждено на 2014 |             |         | Предложение организации<br>на 2015 г. |             |         | Утверждено ГКРТТ<br>на 2015 г. |             |         |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|---------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------|-------------|---------|
|          |                                                             | всего              | в том числе |         | всего                                 | в том числе |         | всего                          | в том числе |         |
|          |                                                             |                    | вода        | пар     |                                       | вода        | пар     |                                | вода        | пар     |
| 1        | Покупной теплоноситель, в том числе:                        | 3378,72            | 84,60       | 3294,12 | 3416,57                               | 152,40      | 3264,17 | 3416,57                        | 152,40      | 3264,17 |
|          | химочищенная вода от ОАО "ТГК-16" (подпитка)                | 84,60              | 84,60       |         | 152,40                                | 152,40      |         | 152,40                         | 152,40      |         |
|          | химобессоленная вода от ОАО "ТГК-16" (невозврат конденсата) | 3294,12            |             | 3294,12 | 3264,17                               |             | 3264,17 | 3264,17                        |             | 3264,17 |
| 3        | Отпуск теплоносителя в сеть                                 | 3378,72            | 84,60       | 3294,12 | 3416,57                               | 152,40      | 3264,17 | 3416,57                        | 152,40      | 3264,17 |
| 4        | Нормативные потери при передаче теплоносителя               | 37,339             | 2,339       | 35,00   | 37,339                                | 2,339       | 35,00   | 37,339                         | 2,339       | 35,00   |

|   |                                            |         |       |         |         |        |         |         |        |         |
|---|--------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 6 | Полезный отпуск теплоносителя потребителям | 3341,38 | 82,26 | 3259,12 | 3379,23 | 150,61 | 3229,17 | 3379,23 | 150,61 | 3229,17 |
|---|--------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|

Утверждённой в установленном порядке инвестиционной программы на 2015 год по теплоснабжению ОАО «Казаньоргсинтез» не имеет.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на теплоноситель, отпускаемый ОАО «Казаньоргсинтез» потребителям, рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

Заявленный объем передаваемого теплоносителя прочим потребителям на 2015 год составляет:

- химически очищенная вода – 152,40 тыс. м3;
- химически обессоленная вода – 3264,17 тыс.м3.

Сумма затрат на передаваемый теплоноситель на 2015 год составит:

- химически очищенная вода – 3 649,28 тыс. руб. (без учета НДС);
- химически обессоленная вода – 167 799,10 тыс. руб. (без учета НДС).

Затраты на содержание тепловых сетей учтены в тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Казаньоргсинтез».

**Расчет тарифа на химически очищенную воду поставляемую ОАО «Казаньоргсинтез» потребителям на 2015 год**

| № п/п | Показатели                                                                                              | Ед. изм.    | Утверждено на 2014 год |             |              | Период регулирования 2015 год |             |              | Утверждено на 2015 год |             |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                         |             | год                    | I полугодие | II полугодие | год                           | I полугодие | II полугодие | год                    | I полугодие | II полугодие |
| 1.1   | ОАО "ТГК-16"                                                                                            | тыс. куб. м | 84,60                  | 42,30       | 42,30        | 152,40                        | 86,40       | 66,00        | 152,40                 | 86,40       | 66,00        |
|       | Тариф на теплоноситель                                                                                  | руб./куб. м | 19,56                  | 19,41       | 19,71        | 20,03                         | 19,71       | 20,44        | 23,95                  | 19,71       | 29,49        |
|       | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии п | тыс. куб. м | 84,60                  | 42,30       | 42,30        | 152,40                        | 86,40       | 66,00        | 152,40                 | 86,40       | 66,00        |
| 2     | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям          | тыс. куб. м | 84,60                  | 42,30       | 42,30        | 152,40                        | 86,40       | 66,00        | 152,40                 | 86,40       | 66,00        |
| 3     | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям                                                       | руб./куб. м | 19,56                  | 19,41       | 19,71        | 20,03                         | 19,71       | 20,44        | 23,95                  | 19,71       | 29,49        |

**Расчет тарифа на химически обессоленную воду (пар) поставляемую ОАО «Казаньоргсинтез» потребителям на 2015 год**

| № п/п | Показатели                                                                                              | Ед. изм.    | Утверждено на 2014 год |             |              | Период регулирования 2015 год |             |              | Утверждено на 2015 |             |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                         |             | год                    | I полугодие | II полугодие | год                           | I полугодие | II полугодие | год                | I полугодие | II полугодие |
| 1.1   | ОАО "ТГК-116"                                                                                           | тыс. куб. м | 3294,12                | 1647,06     | 1647,06      | 3264,17                       | 1711,87     | 1552,30      | 3264,17            | 1711,87     | 1552,30      |
|       | Тариф на теплоноситель                                                                                  | руб./куб. м | 47,62                  | 46,91       | 48,32        | 49,17                         | 48,32       | 50,11        | 51,41              | 48,32       | 54,81        |
|       | Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии п | тыс. куб. м | 3294,12                | 1647,06     | 1647,06      | 3264,17                       | 1711,87     | 1552,30      | 3264,17            | 1711,87     | 1552,30      |
| 2     | Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям          | тыс. куб. м | 3294,12                | 1647,06     | 1647,06      | 3264,17                       | 1711,87     | 1552,30      | 3264,17            | 1711,87     | 1552,30      |

|   |                                                            |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3 | Тариф на<br>теплоноситель,<br>поставляемый<br>потребителям | руб./куб. м | 47,62 | 46,91 | 48,32 | 49,17 | 48,32 | 50,11 | 51,41 | 48,32 | 54,81 |
|---|------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|



Тариф на теплоноситель, поставляемый ОАО «Казаньоргсинтез» потребителям определяется в соответствии с п.150 Методических указаний, в соответствии с которыми величина необходимой валовой выручки (НВВ) при расчёте тарифов не используется.

На основании изложенного предлагается установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Казаньоргсинтез» потребителям по цене покупки от филиала ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3 на 2015 год в размерах:

химически очищенная вода (в виде воды):

- с 1 января 2015 года – 19,71 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2013;

- с 1 июля 2015 года – 29,49 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – с ростом 149,6% к 1 полугодию 2015 г.

химически обессоленная вода (в виде пара):

- с 1 января 2015 года – 48,32 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года – 54,81 руб./м<sup>3</sup> (без учета НДС) – с ростом 113,4% к 1 полугодию 2015 г.

12 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

12.1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год согласно приложению 14.

13. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.12.2013 № 5-56/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на долгосрочный период регулирования».

Постановлением Госкомитета от 20.12.2013 №5-56/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2014-2016 годы, поставляемую ОАО «Завод Электон» потребителям, в следующих размерах:

| Год  | 1 полугодие<br>(руб./Гкал) | Отклонение к<br>предыдущему периоду<br>регулирования (%) | 2 полугодие<br>(руб./Гкал) | Отклонение к<br>предыдущему периоду<br>регулирования (%) |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2014 | 1421,45                    | 97,0%                                                    | 1426,66                    | 100,4%                                                   |
| 2015 | 1426,66                    | 100,0%                                                   | 1547,35                    | 108,5%                                                   |
| 2016 | 1547,35                    | 100,0%                                                   | 1549,81                    | 100,2%                                                   |

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов на 2014-2016 годы применен метод индексации установленных тарифов.

ОАО «Завод Электон» расположено по адресу г. Казань, ул. Короленко, д. 58.

Руководитель организации – генеральный директор Ураев Николай Николаевич.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Организация занимается теплоснабжением субабонентов (в горячей воде) покупной тепловой энергией, приобретаемой у ОАО «Генерирующая компания» по установленному тарифу.

Протяженность тепловых сетей составляет 4875,5 м. в двухтрубном исчислении.

Баланс тепловой энергии (Гкал):

| №<br>п./п. | Показатели                  | 2013 год<br>(принято<br>ГКРТТ) | 2013 год<br>(факт) | 2014 г.<br>(принято<br>ГКРТТ) | 2015 г.  | 2016 г.  |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 1          | Покупка тепловой энергии    | 35693,86                       | 35056,07           | 37960,00                      | 34437,31 | 34437,31 |
| 3          | Потери в сетях              | 3569,39                        | 3569,39            | 3796,00                       | 273,31   | 273,31   |
| 4          | Полезный отпуск,<br>в т.ч.: | 32124,47                       | 31486,08           | 34164,00                      | 34164,00 | 34164,00 |
| 4.1        | собственное потребление     | 29535,00                       | 29430,47           | 31709,65                      | 31709,65 | 31709,65 |
| 4.2        | бюджетные потребители       | 2365,00                        | 1965,86            | 2332,18                       | 2332,18  | 2332,18  |
| 4.3        | прочие потребители          | 224,00                         | 89,75              | 122,17                        | 122,17   | 122,17   |

При расчете тарифов на 2014-2016 годы приняты следующие показатели:

- покупка тепловой энергии – 34437,31 Гкал;

- потери тепловой энергии – 273,31 Гкал, со снижением на 3522,69 Гкал (на 92,8%) к уровню потерь 2014 г. Не приняты потери, относящиеся к собственному потреблению предприятием, в соответствии с п.1 Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

- полезный отпуск – 34164,00 Гкал;

в т.ч.:

- собственное потребление – 31709,65 Гкал (93%);
- бюджетным потребителям – 2332,18 Гкал (6,6%);
- прочим потребителям – 122,17 Гкал (0,4%).

Письмом от 06.05.2014 № 373/353 ОАО «Завод Электрон» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2013 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2013 год согласно отчетной калькуляции ОАО «Завод Электрон» отражен убыток в сумме 177,54 тыс.руб. за счет превышения расходов над плановыми значениями 2013 г. по статьям затрат: ФОТ с отчислениями производственного, цехового и административно-управленческого персонала – на 2362,40 тыс.руб., расходы на электроэнергию – 684,29 тыс.руб. Вместе с тем экономия расходов на покупку тепловой энергии составила - 2319,97 тыс.руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2014г. уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2015 -2016 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

|                                          | 2015 год | 2016 год |
|------------------------------------------|----------|----------|
| - электрическая энергия                  | 108,9%   | 109,4%   |
| - индекс потребительских цен             | 106,7%   | 104,4%   |
| - индекс цен промышленных производителей | 104,9%   | 102,6%   |

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Завод Электрон», с календарной разбивкой долгосрочного периода регулирования (на 2015 - 2016 годы):

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат<br>ОАО "Завод Электон", г.Казань | Ед.и зм.      | Покупка и передача тепловой энергии - утверждено органом регулирования |           |           |                                                    |                                         |                        |                          |           |            |                                                    |                                         |                        |                          |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|       |                                                                          |               | 2014 год                                                               | I пг.     | II пг.    | 2015 г.<br>(утвержден<br>о 20.12.2013<br>№5-56/тэ) | 2015г.<br>с учетом<br>корректировк<br>и | Индек<br>с к<br>2014г. | 2015<br>к<br>2015<br>(%) | I пг.2015 | II пг.2015 | 2016 г.<br>(утвержден<br>о 20.12.2013<br>№5-56/тэ) | 2016г.<br>с учетом<br>корректировк<br>и | Индек<br>с к<br>2015г. | 2016<br>к<br>2016<br>(%) | I пг.     | II пг.    |
|       | Является плательщиком НДС                                                | да,<br>нет    | да                                                                     | да        | да        | да                                                 | да                                      |                        |                          | да        | да         | да                                                 | да                                      |                        |                          | да        | да        |
| 1     | Покупка тепловой энергии                                                 | Гкал          | 37 960,00                                                              | 18 980,00 | 18 980,00 | 37 960,00                                          | 34 437,31                               |                        | 90,7                     | 17 218,66 | 17 218,66  | 37 960,00                                          | 34 437,31                               |                        | 90,7                     | 17 218,66 | 17 218,66 |
| 2     | Потери                                                                   | Гкал          | 3 796,00                                                               | 1 898,00  | 1 898,00  | 3 796,00                                           | 273,31                                  |                        | 7,2                      | 136,66    | 136,66     | 3 796,00                                           | 273,31                                  |                        | 7,2                      | 136,66    | 136,66    |
| 3     | Полезный отпуск ТЭ в горячей воде                                        | Гкал          | 34 164,00                                                              | 17 082,00 | 17 082,00 | 34 164,00                                          | 34 164,00                               |                        | 100,0                    | 17 082,00 | 17 082,00  | 34 164,00                                          | 34 164,00                               |                        | 100,0                    | 17 082,00 | 17 082,00 |
|       | в т.ч.: собственное потребление                                          | Гкал          | 31 709,65                                                              | 15 854,83 | 15 854,83 | 31 709,65                                          | 31 709,65                               |                        | 100,0                    | 15 854,83 | 15 854,83  | 31 709,65                                          | 31 709,65                               |                        |                          | 15 854,83 | 15 854,83 |
|       | бюджетным потребителям                                                   | Гкал          | 2 332,18                                                               | 1 166,09  | 1 166,09  | 2 332,18                                           | 2 332,18                                |                        | 100,0                    | 1 166,09  | 1 166,09   | 2 332,18                                           | 2 332,18                                |                        |                          | 1 166,09  | 1 166,09  |
|       | прочим потребителям                                                      | Гкал          | 122,17                                                                 | 61,09     | 61,09     | 122,17                                             | 122,17                                  |                        | 100,0                    | 61,09     | 61,09      | 122,17                                             | 122,17                                  |                        |                          | 61,09     | 61,09     |
| 4     | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в т.ч.:                 | тыс.<br>руб.  | 43 537,89                                                              | 20 882,82 | 22 655,06 | 45 549,12                                          | 43 328,39                               | 0,995                  | 95,1                     | 20 757,85 | 22 570,54  | 47 520,47                                          | 47 151,69                               | 1,088                  | 99,2                     | 22 596,09 | 24 555,59 |
| 4.1   | Тепловая энергия                                                         | тыс.<br>руб.  | 42 656,79                                                              | 20 443,74 | 22 213,05 | 44 619,00                                          | 42 093,76                               | 0,987                  | 94,3                     | 20 143,42 | 21 950,34  | 46 537,62                                          | 45 854,27                               | 1,089                  | 98,5                     | 21 950,34 | 23 903,92 |
|       | Тариф на ТЭ ( ОАО "ГК")                                                  | руб./<br>Гкал | 1 123,73                                                               | 1 077,12  | 1 170,34  | 1 175,42                                           | 1 222,33                                | 1,088                  | 104,0                    | 1 169,86  | 1 274,80   | 1 225,96                                           | 1 331,53                                | 1,089                  | 108,6                    | 1 274,80  | 1 388,26  |
| 4.2   | Электроэнергия                                                           | тыс.<br>руб.  | 499,28                                                                 | 249,64    | 249,64    | 530,74                                             | 543,72                                  | 1,089                  | 102,4                    | 271,86    | 271,86     | 566,30                                             | 594,83                                  | 1,094                  | 105,0                    | 297,41    | 297,41    |
|       | Электроэнергия на технологические цели                                   | тыс.<br>руб.  | 499,28                                                                 | 249,64    | 249,64    | 530,74                                             | 543,72                                  | 1,089                  | 102,4                    | 271,86    | 271,86     | 566,30                                             | 594,83                                  | 1,094                  | 105,0                    | 297,41    | 297,41    |
|       | Количество электроэнергии                                                | тыс.<br>кВтч  | 207,00                                                                 | 103,50    | 103,50    | 207,00                                             | 207,00                                  | 1,000                  | 100,0                    | 103,50    | 103,50     | 207,00                                             | 207,00                                  | 1,000                  | 100,0                    | 103,50    | 103,50    |
|       | Тариф на эл.энергию (ВН)                                                 | руб./<br>кВтч | 2,41                                                                   | 2,41      | 2,41      | 2,56                                               | 2,63                                    | 1,089                  | 102,4                    | 2,63      | 2,63       | 2,74                                               | 2,87                                    | 1,094                  | 105,0                    | 2,87      | 2,87      |
| 4.3   | Теплоноситель (химочищ. вода)                                            | тыс.<br>руб.  | 381,81                                                                 | 189,44    | 192,37    | 399,37                                             | 690,91                                  | 1,810                  | 173,0                    | 342,58    | 348,33     | 416,55                                             | 702,59                                  | 1,017                  | 168,7                    | 348,33    | 354,26    |
|       | Объем потерь теп.носителя                                                | тыс.<br>м³    | 19,52                                                                  | 9,76      | 9,76      | 19,52                                              | 19,52                                   | 1,000                  | 100,0                    | 9,76      | 9,76       | 19,52                                              | 19,52                                   | 1,000                  | 100,0                    | 9,76      | 9,76      |
|       | Тариф покупки т.носителя                                                 | руб./<br>м³   | 19,56                                                                  | 19,41     | 19,71     | 20,46                                              | 35,40                                   | 1,017                  | 173,0                    | 35,10     | 35,69      | 21,34                                              | 35,99                                   | 1,017                  | 168,7                    | 35,69     | 36,30     |
| 5     | Параметры расчета операционных расходов, в т.ч.:                         |               |                                                                        |           |           |                                                    |                                         |                        |                          |           |            |                                                    |                                         |                        |                          |           |           |
|       | ИПЦ - индекс потребит.цен                                                | индек<br>с    | 1,05                                                                   |           |           | 1,046                                              | 1,067                                   |                        |                          |           |            | 1,043                                              | 1,044                                   |                        |                          |           |           |
|       | ИР - индекс эффективности операц.расходов                                | %             | 1,00                                                                   | 1,00      | 1,00      | 1,00                                               | 1,00                                    |                        |                          | 1,00      | 1,00       | 1,00                                               | 1,00                                    |                        |                          | 1,00      | 1,00      |
|       | Коэффициент эластичности затрат по росту активов                         | коэф<br>ф.    | 1,00                                                                   |           |           | 0,75                                               | 0,75                                    |                        |                          | 0,75      | 0,75       | 0,75                                               | 0,75                                    |                        |                          | 0,75      | 0,75      |
| 6     | Операционные расходы, в т.ч.:                                            | тыс.<br>руб.  | 3 924,01                                                               | 2 724,06  | 1 199,95  | 4 063,47                                           | 4 145,05                                | 1,056                  | 102,0                    | 2 072,53  | 2 072,53   | 4 195,82                                           | 4 284,16                                | 1,034                  | 102,1                    | 2 072,53  | 2 211,63  |
| 7     | Неподконтрольные расходы, в т.ч.:                                        | тыс.<br>руб.  | 1 189,48                                                               | 674,31    | 515,17    | 1 189,48                                           | 1 239,81                                | 1,042                  | 104,2                    | 619,90    | 619,90     | 1 189,48                                           | 1 271,48                                | 1,026                  | 106,9                    | 594,35    | 677,13    |
| 7.1   | Амортизация ОС всего, в т.ч.:                                            | тыс.<br>руб.  | 213,98                                                                 | 106,99    | 106,99    | 213,98                                             | 213,98                                  |                        | 100,0                    | 106,99    | 106,99     | 213,98                                             | 213,98                                  |                        | 100,0                    | 106,99    | 106,99    |

|         |                                                             |               |           |           |           |           |           |       |       |           |           |           |           |       |       |           |           |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
|         | Амортизация<br>произв.оборуд.:                              | тыс.<br>руб.  | 109,96    | 54,98     | 54,98     | 109,96    | 109,96    |       | 100,0 | 54,98     | 54,98     | 109,96    | 109,96    |       | 100,0 | 54,98     | 54,98     |
|         | Амортизация<br>(общепроизв.)                                | тыс.<br>руб.  | 78,00     | 39,00     | 39,00     | 78,00     | 78,00     |       | 100,0 | 39,00     | 39,00     | 78,00     | 78,00     |       | 100,0 | 39,00     | 39,00     |
|         | Амортизация (общехоз.)                                      | тыс.<br>руб.  | 26,02     | 13,01     | 13,01     | 26,02     | 26,02     |       | 100,0 | 13,01     | 13,01     | 26,02     | 26,02     |       | 100,0 | 13,01     | 13,01     |
| 7.<br>2 | Отчисления на<br>соц.нужды (30,6% от<br>ФОТ) всего, в т.ч.: | тыс.<br>руб.  | 893,51    | 526,32    | 367,19    | 893,51    | 943,84    | 1,056 | 105,6 | 471,92    | 471,92    | 893,51    | 975,51    | 1,034 | 109,2 | 446,41    | 529,10    |
|         | Отчисления на<br>соц.нужды от ФОТ<br>произ.раб.             | тыс.<br>руб.  | 490,54    | 275,40    | 215,14    | 490,54    | 518,18    |       | 105,6 | 259,09    | 259,09    | 490,54    | 535,57    |       | 109,2 | 233,58    | 301,99    |
|         | Отчисления на<br>соц.нужды от ФОТ<br>цех.персонала          | тыс.<br>руб.  | 212,91    | 128,52    | 84,39     | 212,91    | 224,91    |       | 105,6 | 112,45    | 112,45    | 212,91    | 232,46    |       | 109,2 | 112,45    | 120,00    |
|         | Отчисления на<br>соц.нужды от ФОТ АУП                       | тыс.<br>руб.  | 190,05    | 122,40    | 67,65     | 190,05    | 200,75    |       | 105,6 | 100,38    | 100,38    | 190,05    | 207,49    |       | 109,2 | 100,38    | 107,11    |
| 7.<br>3 | Налоги всего, в т.ч.:                                       | тыс.<br>руб.  | 80,74     | 40,37     | 40,37     | 80,74     | 80,74     |       | 100,0 | 40,37     | 40,37     | 80,74     | 80,74     |       | 100,0 | 40,32     | 40,42     |
|         | транспортный налог                                          | тыс.<br>руб.  | 14,97     | 7,49      | 7,49      | 14,97     | 14,97     |       | 100,0 | 7,49      | 7,49      | 14,97     | 14,97     |       | 100,0 | 7,49      | 7,49      |
|         | земельный налог                                             | тыс.<br>руб.  | 28,53     | 14,27     | 14,27     | 28,53     | 28,53     |       | 100,0 | 14,27     | 14,27     | 28,53     | 28,53     |       | 100,0 | 14,27     | 14,27     |
|         | налог на имущество                                          | тыс.<br>руб.  | 37,24     | 18,62     | 18,62     | 37,24     | 37,24     |       | 100,0 | 18,62     | 18,62     | 37,24     | 37,24     |       | 100,0 | 18,57     | 18,67     |
| 7.<br>4 | Плата за ПДВ загряз.<br>веществ                             | тыс.<br>руб.  | 1,25      | 0,63      | 0,63      | 1,25      | 1,25      |       | 100,0 | 0,63      | 0,63      | 1,25      | 1,25      |       | 100,0 | 0,63      | 0,63      |
| 8       | Всего расходов по<br>полной себестоимости                   | тыс.<br>руб.  | 48 651,37 | 24 281,19 | 24 370,19 | 50 802,06 | 48 713,25 | 1,001 | 95,9  | 23 450,28 | 25 262,97 | 52 905,76 | 52 707,33 | 1,082 | 99,6  | 25 262,97 | 27 444,36 |
| 9       | Прибыль                                                     | тыс.<br>руб.  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |       |       | 0,00      | 0,00      |
| 10      | НВВ                                                         | тыс.<br>руб.  | 48 651,37 | 24 281,19 | 24 370,19 | 50 802,06 | 48 713,25 | 1,001 | 95,9  | 23 450,28 | 25 262,97 | 52 905,76 | 52 707,33 | 1,082 | 99,6  | 25 262,97 | 27 444,36 |
| 11      | Тариф                                                       | руб./<br>Гкал | 1 424,05  | 1 421,45  | 1 426,66  | 1 487,01  | 1 425,86  | 1,001 | 95,9  | 1 372,81  | 1 478,92  | 1 548,58  | 1 542,77  | 1,082 | 99,6  | 1 478,92  | 1 606,62  |
| 12      | Рост к последнему<br>периоду регулирования                  | %             |           | 97,0      | 100,4     | 104,4     | 100,1     |       |       | 96,2      | 107,7     | 104,1     | 108,2     |       |       | 100,0     | 108,6     |
| 13      | Справочно:                                                  |               |           |           |           |           |           |       |       |           |           |           |           |       |       |           |           |
|         | Расходы на содержание<br>сетей                              | тыс.<br>руб.  | 5 612,77  | 3 648,01  | 1 964,76  | 5 783,69  | 5 928,58  | 1,056 |       | 2 964,29  | 2 964,29  | 5 951,59  | 6 150,47  | 1,037 |       | 2 964,29  | 3 186,18  |
|         | Рост к последнему<br>периоду регулирования                  | %             |           |           | 53,9      | 103,0     | 105,6     |       |       | 150,9     | 100,0     | 102,9     | 103,7     |       |       | 100,0     | 107,5     |

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

|   | Наименование статей                 | 2015 год | Скорректированные значения 2015 г. | откл. ст.4/ст.3, % | 2016 год | Скорректированные значения 2016 г. | откл. ст.7/ст.6,% |
|---|-------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Расходы на покупку тепловой энергии | 44619,00 | 42093,76                           | 94,3               | 46537,62 | 45854,27                           | 98,5              |
| 2 | Расходы на электроэнергию           | 530,74   | 543,72                             | 102,4              | 566,30   | 594,83                             | 105,0             |
| 3 | Расходы на покупку теплоносителя    | 399,37   | 690,91                             | 173,0              | 416,55   | 702,59                             | 168,7             |
| 4 | ИТОГО                               | 45549,12 | 43328,39                           | 95,1               | 47520,47 | 47151,69                           | 99,2              |

1. Расходы на покупку тепловой энергии приняты в сумме 42 093,76 тыс. руб. со снижением на 1,3% к ранее принятому уровню на 2015 год.

Объем покупной тепловой энергии принят в размере 34437,31 Гкал.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания» потребителям на 2015г. учтены в следующих размерах:

- с 01 января 2015г. – 1169,86 руб./Гкал (без НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014 года;

- с 01 июля по 31 декабря 2015г. – 1274,80 руб./Гкал (без НДС) с ростом 109,0% к I полугодию 2015 года.

2. Расходы электроэнергии на технологические цели приняты в сумме 543,72 тыс. руб. Рост к ранее принятому уровню на 2015 год составил 102,4%.

Объем электрической энергии принят в количестве 207 тыс. кВт.ч.

Средний тариф (ВН) учтен в размере 2,63 руб./кВт.ч (без НДС) с индексацией 108,9% к 2014г.

3. Расходы на компенсацию затрат (потерь) теплоносителя приняты в размере 690,91 тыс. руб. Рост к ранее принятому уровню на 2015 год составил 173,0%.

Объем потерь теплоносителя принят в количестве 19,52 тыс. м³.

Тарифы на теплоноситель (химически очищенная вода), поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям с учетом индексации, приняты к расчету в следующих размерах:

- с 01 января 2015г. – 35,10 руб./Гкал (без НДС) со снижением на 10,2% к уровню тарифа, действующего на 31.12.2014 года;

- с 01 июля по 31 декабря 2015г. – 35,69 руб./Гкал (без НДС) с ростом 101,7% к I полугодию 2015 года.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2015 год – в сумме 4145,05 тыс. руб.,

на 2016 год – в сумме 4284,16 тыс. руб.

III. Неподконтрольные расходы на 2015 год приняты в сумме 1 239,81 тыс. руб., с ростом к уровню 2014 года – 104,2%, в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 213,98 тыс. руб. на уровне 2014 года;

2. Отчисления на социальные нужды – 943,84 тыс. руб., с ростом к уровню 2014г. – 105,6% ;

3. Расходы на налоги приняты в общей сумме 80,74 тыс.руб., на уровне 2014 года, в т.ч.:

- транспортный налог – 14,97 тыс.руб.;

- земельный налог – 28,53 тыс.руб.;

- налог на имущество – 37,24 тыс.руб.

4. Плата за предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ приняты в сумме 1,25 тыс. руб.;

ОАО «Завод Электрон» не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, а так же программы в области энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

- базовый уровень операционных расходов, величина операционных расходов;

- индекс эффективности операционных расходов (принят 1%) в соответствии с Методическими указаниями;

- нормативный уровень прибыли в соответствии с Методическими указаниями.

| №                                                                                     | Долгосрочные параметры регулирования                                                                                                           | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения |                                                                                                                                                |                   |          |          |          |
| 1                                                                                     | Базовый уровень операционных расходов                                                                                                          | тыс. руб.         | 3924,01  |          |          |
| 2                                                                                     | Индекс эффективности операционных расходов                                                                                                     | %                 | 1        | 1        | 1        |
| 3                                                                                     | Нормативный уровень прибыли                                                                                                                    | тыс. руб.         | 0        | 0        | 0        |
| Параметры надёжности и энергетической эффективности теплоснабжения                    |                                                                                                                                                |                   |          |          |          |
| 4                                                                                     | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. | ед.               | 0,5      | 0,5      | 0        |

|      |                                                                                                                                                                          |       |        |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 5    | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед.   | 0      | 0      | 0      |
| 6    | Показатели энергетической эффективности                                                                                                                                  |       |        |        |        |
| 6.2. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям                                                                           | Гкал. | 273,31 | 273,31 | 273,31 |

9. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2015 - 2016 годы составит:

НВВ на производство и передачу тепловой энергии на 2015 год - в сумме 48 713,25 тыс. руб.

НВВ на производство и передачу тепловой энергии на 2016 год - в сумме 52 707,33 тыс. руб.

На основании изложенного предлагается установить тарифы:

на 2015 год:

с 1 января 2015 года – 1372,81 руб./Гкал (с учетом НДС) со снижением на 3,8% к тарифу, действующему на 31.12.2014г.;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 1478,92 руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 107,7% к I полугодью 2015 года.

на 2016 год:

с 1 января 2016 года – 1478,92 руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2015г.;

с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 1606,62 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 108,6% к I полугодью 2016 года.

12 декабря 2014 г. вопрос «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.12.2013 № 5-56/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на долгосрочный период регулирования» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.12.2013 № 5-56/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на долгосрочный период регулирования».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.



Решили:

13.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.12.2013 № 5-56/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на долгосрочный период регулирования», следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 15.

14. Слушали:

Мартынова Е.В. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 26.09.2014, применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля – 107,5%;
- электрическая энергия – 108,9%;
- индекс потребительских цен – 106,7%;
- индекс цен промышленных производителей – 104,9%.

На основании заявления **ООО «Тепло»** об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2015 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2014г. № 158 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителями, и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 20-153/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Тепло» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год применять метод экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 05.05.2014 № 159), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Тепло», расположено по адресу: РТ, Агрызский район, г.Агрыз, ул. Гагарина, д. 54.

Руководитель организации – Директор Аухатшин Ильнур Габдульфатович.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источниками теплоснабжения являются 76 котельных, имущественная принадлежность котельных подтверждается договорами аренды муниципального имущества от 01.08. 2014 г. № 014-013, № 014-015 и от 16.12.2013 г. № 014-2724, № 014-2804, № 014-2805, № 014-2806, № 014-2807, № 014-2808.

Согласно представленным в технических характеристиках данным средняя загруженность котельных составляет 60,2% при общей присоединенной нагрузке 6,42 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 16,828 км в двухтрубном исчислении, год прокладки – 1965-2011 гг., способ прокладки – бесканальный.

Баланс производства тепловой энергии (Гкал):

| № п/п | Показатели                  | Факт (за 3 месяца) 2013 г. | Утверждено ГКРТТ на 2014г. | Предложение организации на 2015 г. | Принято ГКРТТ на 2015 г. | Отклонение к 2014 (%) |
|-------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1     | Выработка тепловой энергии  | 6899,0                     | 18920,96                   | 18921,58                           | 19147,61                 | 101,2                 |
| 2     | Собственные нужды котельной | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                                | 0,0                      | 0,0                   |
| 3     | Потери                      | 329,0                      | 2106,96                    | 2106,88                            | 2106,88                  | 100,0                 |
| 4     | Полезный отпуск, в т.ч.:    | 6570,0                     | 16814,0                    | 16814,7                            | 17040,73                 | 101,3                 |
| 4.1   | бюджетные потребители       | 6570,0                     | 16814,0                    | 16814,7                            | 17040,73                 | 101,3                 |

При расчете тарифов на 2015 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 19147,61 Гкал;
- потери тепловой энергии – 2106,88 Гкал (11,0%) по предложению организации;
- полезный отпуск – 17040,73 Гкал (88,9%) принят с учетом факта 1 полугодия 2014 года, в том числе:
- бюджетным потребителям – 17040,73 Гкал (100,0%).

Справочно:

На 2015 год полезный отпуск принят с увеличением на 1,3% к утвержденному уровню 2014 года – с учетом сложившегося факта за 2014 год.

Постановлением Госкомитета от 15.11.2013г. № 5-27/тэ для ООО «Тепло» впервые был установлен тариф на тепловую энергию на 2013 год (постановление вступило в силу 21.12.2013 года). Исходя из того, что организация отработала неполный финансовый год, проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности за указанный период не представляется возможным.

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2015 год.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией

исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка (НВВ) по представленному проекту организации на 2015 год составила 35271,65 тыс.руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2015 год составил:

- с 1 января – 1991,00 руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 123,2% к тарифу, утвержденному с 01.07.2014 г.;

- с 1 июля – 2264,51 руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 113,7 % к I полугодью 2015 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепло», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

Значения по статьям затрат ООО «Тепло»:

| № п/п  | Наименование показателей, статей затрат                         | Ед.изм.       | Производство и передача тепловой энергии |               |                |                                    |               |                |                             |                                     |               |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|        |                                                                 |               | Утверждено ГКРТТ на 2014 г.              |               |                | Предложение организации на 2015 г. |               |                | Утверждено ГКРТТ на 2015 г. |                                     |               |                |
|        |                                                                 |               | Год                                      | І-е полугодие | ІІ-е полугодие | Год                                | І-е полугодие | ІІ-е полугодие | Год                         | Отклонение к 2014г. (среднегод.), % | І-е полугодие | ІІ-е полугодие |
| 1      | Является ли организация плательщиком НДС                        | да, нет       |                                          | нет           | нет            |                                    | нет           | нет            |                             |                                     | нет           | нет            |
| 2      | Выработано                                                      | Гкал          | 18920,96                                 | 10953,10      | 7967,86        | 18921,58                           | 11542,17      | 7379,41        | 19147,61                    | 101,2                               | 9956,76       | 9190,85        |
| 5      | Потери                                                          | Гкал          | 2106,96                                  | 1285,05       | 821,91         | 2106,88                            | 1285,20       | 821,68         | 2106,88                     | 100,0                               | 1095,58       | 1011,30        |
| 5.1    | Горячая вода                                                    | Гкал          | 2106,96                                  | 1 285,05      | 821,91         | 2106,88                            | 1 285,20      | 821,68         | 2106,88                     | 100,0                               | 1095,58       | 1011,30        |
| 6      | Полезный отпуск теплоэнергии                                    | Гкал          | 16814,00                                 | 9668,05       | 7145,95        | 16814,70                           | 10256,97      | 6557,73        | 17040,73                    | 101,3                               | 8861,18       | 8179,55        |
| 6.1    | Горячая вода                                                    | Гкал          | 16814,00                                 | 9668,05       | 7145,95        | 16814,70                           | 10256,97      | 6557,73        | 17040,73                    | 101,3                               | 8861,18       | 8179,55        |
| 6.1.1. | бюджетные потребители                                           | Гкал          | 16814,00                                 | 9668,05       | 7145,95        | 16814,70                           | 10256,97      | 6557,73        | 17040,73                    | 101,3                               | 8861,18       | 8179,55        |
| 7      | Топливо на технологические цели, всего, в том числе:            | тыс.руб.      | 16159,39                                 | 9943,65       | 6215,74        | 17570,86                           | 10350,68      | 7220,18        | 17803,84                    | 110,2                               | 8936,29       | 8867,55        |
| 7.1    | Газ природный                                                   | тыс.руб.      | 16159,39                                 | 9943,65       | 6215,74        | 17570,86                           | 10350,68      | 7220,18        | 17803,84                    | 110,2                               | 8936,29       | 8867,55        |
| 7.1.1  | Объем газа                                                      | тыс.м3        | 2926,80                                  | 1801,00       | 1125,80        | 3092,70                            | 1856,80       | 1235,90        | 3092,70                     | 105,7                               | 1 608,20      | 1 484,50       |
| 7.1.2  | Цена газа                                                       | (руб./тыс.м3) | 5521,18                                  | 5521,18       | 5521,18        | 5681,40                            | 5574,47       | 5842,04        | 5756,73                     | 104,3                               | 5 556,69      | 5 973,44       |
| 8      | Сырье, основные материалы, в том числе:                         | тыс.руб.      | 138,54                                   | 81,49         | 57,05          | 181,84                             | 103,95        | 77,89          | 109,47                      | 79,0                                | 56,92         | 52,56          |
| 8.1    | Вода на технологические цели                                    | тыс.руб.      | 138,54                                   | 81,49         | 57,05          | 181,84                             | 103,95        | 77,89          | 109,47                      | 79,0                                | 56,92         | 52,56          |
| 8.1.1  | Объем воды                                                      | тыс.м3        | 4,39                                     | 2,63          | 1,76           | 6,00                               | 3,50          | 2,50           | 3,64                        | 82,9                                | 1,89          | 1,75           |
| 8.1.2  | Тариф                                                           | руб./м3       | 31,56                                    | 30,94         | 32,49          | 30,31                              | 29,70         | 31,16          | 30,07                       | 95,3                                | 30,07         | 30,08          |
| 9      | Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих | тыс.руб.      | 6480,14                                  | 2794,92       | 3685,22        | 7933,90                            | 4896,00       | 3037,90        | 6914,31                     | 106,7                               | 3 457,15      | 3 457,15       |
| 10     | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих      | тыс.руб.      | 1957,00                                  | 844,07        | 1112,94        | 2396,04                            | 1478,59       | 917,45         | 2088,12                     | 106,7                               | 1044,06       | 1044,06        |
| 11     | Электроэнергия на технологические цели                          | тыс.руб.      | 0,00                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00           | 0,00                        | 0,0                                 | 0,00          | 0,00           |
| 12     | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:  | тыс.руб.      | 0,00                                     | 0,00          | 0,00           | 266,12                             | 0,00          | 266,12         | 266,12                      | 0,0                                 | 219,80        | 46,32          |
| 12.2   | Затраты на ремонт                                               | тыс.руб.      | 0,00                                     | 0,00          | 0,00           | 266,12                             | 0,00          | 266,12         | 266,12                      | 0,0                                 | 219,80        | 46,32          |

|       |                                                             |           |          |          |          |          |          |          |          |       |          |          |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| 13    | Аренда (лизинг) основных производственных фондов            | тыс.руб.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 381,00   | 0,0   | 0,00     | 381,00   |
| 16    | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе: | тыс.руб.  | 381,00   | 263,76   | 117,24   | 3415,23  | 1874,65  | 1540,58  | 428,69   | 112,5 | 0,00     | 428,69   |
| 16.7  | Расходы на охрану труда                                     | тыс.руб.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 61,47    | 30,00    | 31,47    | 0,00     | 0,0   | 0,00     | 0,00     |
| 16.8  | Прочие расходы                                              | тыс.руб.  | 381,00   | 263,76   | 117,24   | 3353,76  | 1844,65  | 1509,11  | 428,69   | 112,5 | 0,00     | 428,69   |
| 17    | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:              | тыс.руб.  | 1270,76  | 908,12   | 362,63   | 3363,65  | 1645,74  | 1717,91  | 1312,26  | 103,3 | 609,14   | 703,12   |
| 17.1  | Фонд оплаты труда АУП                                       | тыс.руб.  | 876,95   | 662,40   | 214,55   | 553,23   | 270,00   | 283,23   | 935,71   | 106,7 | 467,85   | 467,85   |
| 17.2  | Отчисления на соц. нужды                                    | тыс.руб.  | 264,84   | 200,04   | 64,79    | 167,08   | 81,54    | 85,54    | 282,58   | 106,7 | 141,29   | 141,29   |
| 17.8  | Средства на страхование                                     | тыс.руб.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 17,00    | 0,0   | 0,00     | 17,00    |
| 17.10 | Арендная плата                                              | тыс.руб.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 345,60   | 172,80   | 172,80   | 0,00     | 0,0   | 0,00     | 0,00     |
| 17.13 | Прочие расходы                                              | тыс.руб.  | 128,97   | 45,68    | 83,29    | 2297,75  | 1121,40  | 1176,35  | 76,98    | 59,7  | 0,00     | 76,98    |
| 18    | Всего расходов по полной себестоимости                      | тыс.руб.  | 26386,83 | 14836,00 | 11550,83 | 35127,65 | 20349,61 | 14778,04 | 29303,82 | 111,1 | 14323,37 | 14980,46 |
| 19    | Внереализационные расходы                                   | тыс.руб.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 144,00   | 72,00    | 72,00    | 39,25    | 0,0   | 0,00     | 39,25    |
| 20    | Прибыль, (-) убыток                                         | тыс.руб.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,0   | 0,00     | 0,00     |
| 23    | НВВ                                                         | тыс.руб.  | 26386,83 | 14836,00 | 11550,83 | 35271,65 | 20421,61 | 14850,04 | 29343,07 | 111,2 | 14323,37 | 15019,71 |
| 24    | Тариф                                                       | руб./Гкал | 1569,34  | 1534,54  | 1616,42  | 2097,67  | 1991,00  | 2264,51  | 1721,94  | 109,7 | 1616,42  | 1836,25  |
|       |                                                             |           |          |          |          |          |          |          |          |       |          | 113,6%   |

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме 17803,84 тыс. руб. с ростом к уровню 2014 года – 110,2%.

Объем газа принят в размере 3092,70 тыс.м<sup>3</sup> по предложению организации. Среднегодовая цена газа принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа на 2015 год, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с 5, 6, 7 группами потребителей, с учетом факта 9 месяцев 2014 года и шаблона по топливу в размере 5756,73 руб./тыс.м<sup>3</sup> (с учетом НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме 109,47 тыс. руб., в том числе:

- расходы на воду на технологические цели приняты в сумме 109,47 тыс. руб. и сформированы из расчета объема воды на технологические нужды (по расчету отдела технического аудита) в размере 3,64 тыс.м.<sup>3</sup> и по утвержденным тарифам на воду ООО «Водоканал».

3. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме 6914,31 тыс. руб., с ростом к уровню 2014 года – 106,7%.

Численность ППП принята в количестве 86 человек – на уровне 2014 года (операторы – 80 чел., мастера – 4 чел., электрогазосварщик – 1, электромонтер – 1 чел.), среднемесячная заработная плата составляет 10049,87 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят 2088,12 тыс. руб.

5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 266,12 тыс. руб. по предложению организации, в том числе:

- материалы для текущего ремонта приняты в сумме 266,12 тыс. руб. по предложению организации и с учетом индексации. Работы выполняются хоз. способом.

Заявленные организацией средства на модернизацию (реконструкцию) котельного оборудования в сумме 1170 тыс. руб. и сетей теплоснабжения в сумме 1204 тыс. руб. не приняты. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ данные работы выполняются собственником оборудования за счет арендных платежей.

Организации рекомендовано утвердить на 2016 год в установленном законодательством порядке ивист. программу с учетом утвержденной схемой теплоснабжения.

6. Аренда основных производственных фондов принята в сумме 381,00 тыс.руб. по предложению организации, в соответствии с договорами аренды муниципального имущества от 01.08. 2014 г. № 014-013, №014-015 и от 16.12.2013 г. № 014-2724, № 014-2804, №014-2805, № 014-2806, № 014-2807, №

014-2808. Данная сумма перенесена из статьи «прочие общехозяйственные» расходы.

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 428,69 тыс. руб., с учетом сложившегося факта за 2013 год и с учетом индексации, в том числе:

- по статье «прочие» - расходы на тех. обслуживание газового и КИПиА оборудования приняты в сумме и 403,40 тыс. руб. Данные расходы приняты по предприятиям-аналогам, по учтенным расходам теплоснабжающих организаций на 2015 год.

- услуги связи учтены в сумме 25,29 тыс. руб.

Заявленная сумма по техническому обслуживанию котельных по договорам с ООО «ГеоПромКомплект» на сумму 2842,27 тыс. руб. не принята, так как данные договоры заключены без соблюдения конкурсных процедур, что является нарушением действующего законодательства (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Заявленные расходы «по охране труда» на сумму 61,47 тыс. руб. не приняты, т.к. не представлены обосновывающие документы (договоры, счета-фактуры, накладные и пр.).

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 1312,26 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 935,71 тыс. руб., с ростом к уровню 2014 года – 106,7%. К расчету принята численность 4,25 шт.ед. - на уровне 2014 года, среднемесячная заработная плата 18347,25 руб.;

- отчисления на соц.нужды приняты в сумме 282,58 тыс. руб. (30,2% от ФОТ);

- средства на страхование котельных приняты в сумме 17,00 тыс. руб. согласно представленным документам (договор от 10.02.2014 № 026 с ОАО «НАСКО»;

- прочие расходы приняты в сумме 76,98 тыс. руб., в соответствии с представленными подтверждающими документами, в том числе:

- подготовка кадров – 12,43 тыс. руб.;

- канцтовары, почтовые и командировочные расходы – 19,34 тыс.руб.;

- расходы на ГСМ – 45,21 тыс. руб.

Услуги по договору с ООО «Эн Ти Компани» в сумме 2122,80 тыс.руб. не приняты к расчету, так как данный договор заключен без соблюдения конкурсных процедур.

9. Внебюджетные расходы (услуги банка) приняты в сумме 39,25 тыс. руб.

В случае если учтенные расходы при расчете тарифов на 2015 год документально не будут подтверждены ООО «Тепло», то в соответствии с п. 9 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 данные расходы будут

исключены из НВВ в следующем периоде регулирования как экономически необоснованные доходы.

10. Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов на 2015 год принята в размере 29343,07 тыс. руб.

*Рекомендовано: при представлении документов для формирования тарифа на 2016 год необходимо представить режимные карты по эксплуатации котлов в соответствии с п. 5.3.7. Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».*

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепло» потребителям в следующем размере:

- с 1 января 2015 года – 1616,42 руб./Гкал (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2014;

- с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 1836,25 руб./Гкал (с учетом НДС) – с ростом 113,6% к 1 полугодью 2015 г.

На основании заявления **ООО «Теплосбыт»** об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2015 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 02.06.2014 г. № 193 «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосбыт» потребителям, на 2015 год и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 20-154/тэ.

Выступили:

Зарипов М.Р. предложил в рамках установления тарифов на теплоснабжение для ООО «Теплосбыт» на 2015 год:

Борисовой Л.П. провести рабочее совещание вопрос по вопросу снабжения электрической энергией объектов теплоснабжения города Агрыза с участием представителей ООО «Теплосбыт», Исполнительного комитета Агрызского муниципального района, министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и ОАО «Татэнергосбыт»;

по итогам рабочего совещания рассмотреть вопрос об установлении тарифов на теплоснабжение для ООО «Теплосбыт» на заседании Правления 17.12.2014.

На основании заявления **ОАО «Казэнерго»** об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2015 - 2017 годы, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2014 № 158 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую



теплоснабжающими организациями потребителям, и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 20-160/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ОАО «Казэнерго» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 годы применён метод экономически обоснованных расходов (приказ Госкомитета от 20.10.2014 №306 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»), о чем организация также своевременно уведомлена (письмо Госкомитета от 21.10.2014 №3-20/3019).

ОАО «Казэнерго», расположенное по адресу: 420021 г. Казань, ул. Тукая, д.162, представило в Госкомитет расчеты по установлению тарифа на 2015 год на производство тепловой энергии, отпускаемой потребителям.

Руководитель организации – генеральный директор Елисеев Юрий Дмитриевич.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет энергоснабжающая организация.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 131 котельная с общей установленной мощностью 1306,97 Гкал/час, 26 ЦТП (центральных тепловых пунктов). Протяженность тепловых сетей составляет 256,41 км в двухтрубном исчислении.

При расчете тарифа на 2015 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 2 126 963,88 Гкал,
- собственные нужды котельных – 15047,65 Гкал по предложению организации,
- потери тепловой энергии – 222 739,05 Гкал (10,5%) – приняты по предложению организации;
- полезный отпуск – 1889177,18 Гкал (88,8%) по заключению технического аудита, в том числе:
  - бюджетным потребителям – 440 671,45 Гкал (23,3%);
  - населению – 1 255 390,58 Гкал (66,5%);
  - прочие потребители – 193 115,15 Гкал (10,2%).

Баланс производства тепловой энергии (Гкал):

| № п/п | Показатели | 2013г. факт | 2014 г. принято ГКРТТ | 2015 г. прогноз организации | 2015 г. принято ГКРТТ | Откл. к 2012 г. (%) |
|-------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
|-------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|

|     |                                      |              |              |              |              |       |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1   | Выработка тепловой энергии (Гкал)    | 2 053 806,50 | 2 118 930,37 | 2 131 216,60 | 2 126 963,88 | 100,4 |
| 2   | собственные нужды котельных (Гкал)   | 35 142,10    | 35 351,56    | 15047,65     | 15047,65     | 42,6  |
| 3   | Потери (Гкал)                        | 180 867,50   | 186 670,07   | 222 739,05   | 222 739,05   | 119,3 |
| 4   | Полезный отпуск (Гкал), в том числе: | 1 837 796,64 | 1 896 908,73 | 1 893 429,91 | 1 889 177,18 | 99,6  |
| 4.1 | собственное потребление              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -     |
| 4.2 | население                            | 1 219 980,46 | 1 249 541,98 | 1 255 390,58 | 1 255 390,58 | 100,5 |
| 4.3 | бюджетные потребители                | 429 987,54   | 464 481,94   | 444 924,18   | 440 671,45   | 94,9  |
| 4.4 | прочие потребители                   | 187 828,64   | 182 884,80   | 193 115,15   | 193 115,15   | 105,6 |

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, согласно отчету о финансовых результатах (форма №2 бухгалтерской отчетности), организацией получен убыток в сумме 71120,00 тыс. руб., из которых 96429,00 тыс. руб. – от реализации тепловой энергии.

Согласно отчетной калькуляции за 2013 год выручка организации от реализации тепловой энергии составила 2105 637,92 тыс. руб., что на 37 848,45 тыс. руб. меньше утверждённой в тарифах на 2013 год. Уменьшение выручки вызвано снижением полезного отпуска тепловой энергии на 58680,46 Гкал или на 3,1% по сравнению с утвержденным по группам «бюджетные потребители» и «прочие потребители».

Себестоимость производства и реализации тепловой энергии – 2202067,40 тыс. руб., что на 98 400,23 тыс. руб. больше утверждённой.

Перерасход произошёл по статьям:

- сырьё и материалы – на 24 995,10 тыс. руб. вследствие увеличения объёма потреблённой воды до 2202,66 тыс. куб.м по сравнению с утверждённым объёмом (400,73 тыс. куб.м);

- оплата труда производственного персонала – на 15 298,98 тыс. руб.;

- амортизация производственного оборудования – на 75 253,38 тыс. руб. вследствие переоценки основных средств;

- ремонт основных средств – на 26 382,34 тыс. руб., из которых 19 025,11 тыс. руб. – на материалы по капитальному ремонту, 8 067,54 тыс. руб. – услуги сторонних организаций;

- общепроизводственные расходы – на 9 635,23 тыс. руб. (заработная плата цехового персонала - на 6872,94 тыс. руб. больше, затраты на ремонт – на 1244,19 тыс. руб.);

- общехозяйственные расходы – на 24862,38 тыс. руб. (заработная плата АУП – на 9473,51 тыс. руб., затраты на ремонт – на 1813,18 тыс. руб., налог на землю – 3082,32 тыс. руб., налог на имущество – на 7017,18 тыс. руб.)

Экономия расходов произошла по статьям:

- топливо на технологические цели - на 36293,89 тыс. руб. или на 3,0% меньше утверждённых.

- электроэнергия на технологические цели – 47816,63 тыс. руб. или на 20% меньше утверждённых.

Организация имеет инвестиционную программу на 2013-2015 годы, утвержденную в установленном порядке приказом Госкомитета от 11.06.2013 № 165, согласно которой в 2013 году была запланирована реализация 16 инвестиционных проектов на общую сумму 178 213,70 тыс. руб., финансируемую за счет источников:

- прибыль на развитие – 22 134,32 тыс. руб.,

- амортизация – 90 278,96 тыс. руб.,

- заемные средства – 65 800,42 тыс. руб.

Фактическое освоение за 2013 год согласно годовому отчету составляет 178 159,15 тыс. руб. (99,97 % к утвержденной сумме), в том числе за счет источников: прибыль на развитие – 19 915,43 тыс. руб., амортизация – 105 473,82 тыс. руб., заемные средства – 52 769,90 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2015 год составила 2 553 791,83 тыс. руб. Предложенный проект тарифа на 2015 год составил:

- с 1 января 2015 года – 1201,00 руб./Гкал (без учета НДС) на уровне декабря 2014 года;

- с 1 июля 2015 года – 1556,08 руб./Гкал с ростом 129,6% к тарифу первого полугодия 2014 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Казэнерго», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

Значения по статьям затрат ОАО «Казэнерго», с календарной разбивкой на 2015 год:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                         | Ед.изм.       | Производство и передача тепловой энергии |               |                |                      |                  |                                      |                                         |                                    |                                   |                 |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                 |               | Базовый период                           |               |                | Период регулирования |                  |                                      | Отклонение к 2014 г. (среднегодовые), % | Утверждено органом регулирования** |                                   |                 |                  |
|       |                                                                 |               | Год                                      | I-е полугодие | II-е полугодие | Год                  | I-е полугодие*** | II-е полугодие (с учетом индексации) |                                         | Год                                | Отк. к 2014 г. (среднегодовые), % | (I-е полугодие) | (II-е полугодие) |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                        | да, нет       |                                          | да            | да             |                      | да               | да                                   |                                         |                                    |                                   | да              | да               |
| 2     | Выработано                                                      | Гкал          | 2118930,37                               | 1182143,05    | 936787,32      | 2 131 216,60         | 1238827,99       | 892388,61                            | 100,6                                   | 2126963,88                         | 100,4                             | 1241784,49      | 885179,39        |
| 3     | Собственные нужды котельных                                     | Гкал          | 35351,56                                 | 20 751,68     | 14 599,88      | 15047,65             | 8 732,73         | 6314,92                              | 42,6                                    | 15047,65                           | 42,6                              | 8732,73         | 6314,92          |
| 4     | Покупка тепловой энергии                                        | Гкал          | 0,00                                     |               |                | 0,00                 |                  | 0,00                                 | 0,0                                     | 0,00                               | 0,0                               |                 |                  |
| 5     | Потери                                                          | Гкал          | 186 670,07                               | 104 535,24    | 82 134,83      | 222 739,05           | 124 607,72       | 98 131,33                            | 119,3                                   | 222 739,05                         | 119,3                             | 130 047,19      | 92 691,86        |
| 5.1   | Горячая вода                                                    | Гкал          | 186670,07                                | 104 535,24    | 82 134,83      | 222 739,05           | 124 607,72       | 98 131,33                            | 119,3                                   | 222 739,05                         | 119,3                             | 130 047,19      | 92 691,86        |
| 6     | Полезный отпуск теплотенергии                                   | Гкал          | 1896908,73                               | 1056856,12    | 840052,61      | 1893429,91           | 1105487,55       | 787942,36                            | 99,8                                    | 1889177,18                         | 99,6                              | 1103004,57      | 786172,61        |
| 6.1   | Горячая вода                                                    | Гкал          | 1 896 908,73                             | 1 056 856,12  | 840 052,61     | 1 893 429,91         | 1 105 487,55     | 787 942,36                           | 99,8                                    | 1 889 177,18                       | 99,6                              | 1 103 004,57    | 786 172,61       |
|       | Население                                                       |               | 1 249 541,98                             | 673 662,99    | 575 878,99     | 1 255 390,58         | 733 016,96       | 522 373,62                           | 100,5                                   | 1 255 390,58                       | 100,5                             | 733 016,96      | 522 373,62       |
|       | Бюджетные потребители                                           |               | 464 481,94                               | 273 882,87    | 190 599,07     | 444 924,18           | 259 712,98       | 185 211,21                           | 95,8                                    | 440 671,45                         | 94,9                              | 257 230,00      | 183 441,45       |
|       | прочие                                                          |               | 182 884,80                               | 109 310,26    | 73 574,54      | 193 115,15           | 112 757,61       | 80 357,54                            | 105,6                                   | 193 115,15                         | 105,6                             | 112 757,61      | 80 357,54        |
| 7     | Топливо на технологические цели, всего, в том числе:            | тыс.руб.      | 1342899,74                               | 752045,76     | 590853,98      | 1379119,57           | 784851,28        | 594268,30                            | 102,7                                   | 1394555,69                         | 103,8                             | 789574,26       | 604981,43        |
| 7.1   | Газ природный                                                   | тыс.руб.      | 1342464,21                               | 751779,96     | 590684,25      | 1379050,93           | 784816,96        | 594233,98                            | 102,7                                   | 1394555,69                         | 103,9                             | 789574,26       | 604981,43        |
| 7.1.1 | Объем газа                                                      | тыс.м3        | 301682,79                                | 168942,36     | 132740,43      | 302095,72            | 175446,70        | 126649,03                            | 100,1                                   | 301682,78                          | 100,0                             | 176138,84       | 125543,94        |
| 7.1.2 | Цена газа                                                       | (руб./тыс.м3) | 4449,92                                  | 4449,92       | 4449,92        | 4564,95              | 4473,25          | 4691,97                              | 102,6                                   | 4622,59                            | 103,9                             | 4482,68         | 4818,88          |
| 7.6   | Дизельное топливо                                               | тыс.руб.      | 0,00                                     | 0,00          | 0,00           | 68,64                | 34,32            | 34,32                                | 0,0                                     |                                    | 0,0                               |                 |                  |
| 7.8   | Пилеты                                                          | тыс.руб.      | 435,53                                   | 265,80        | 169,73         | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,0                                     | 0,00                               | 0,0                               |                 |                  |
| 8     | Сырье, основные материалы, в том числе:                         | тыс.руб.      | 14803,89                                 | 8246,23       | 6557,66        | 17358,75             | 8605,09          | 8753,66                              | 117,3                                   | 17529,00                           | 118,4                             | 8928,97         | 8600,03          |
| 8.1   | Вода на технологические цели                                    | тыс.руб.      | 7461,53                                  | 4142,01       | 3319,52        | 7913,21              | 3949,03          | 3964,18                              | 106,1                                   | 8006,37                            | 107,3                             | 3 871,64        | 4 134,73         |
| 8.1.1 | Объем воды                                                      | тыс.м3        | 536,75                                   | 300,58        | 236,17         | 549,83               | 280,96           | 268,86                               | 102,4                                   | 549,83                             | 102,4                             | 280,96          | 268,86           |
| 8.1.2 | Тариф                                                           | руб./м3       | 13,90                                    | 13,78         | 14,06          | 14,39                | 14,06            | 14,74                                | 103,5                                   | 14,56                              | 104,8                             | 13,78           | 15,38            |
| 8.2   | Вспомогательные материалы (химреагенты)                         | тыс.руб.      | 5805,04                                  | 3250,82       | 2554,22        | 7498,45              | 3654,21          | 3844,23                              | 129,2                                   | 7498,45                            | 129,2                             | 4 186,23        | 3 312,22         |
| 8.3   | Водоотведение                                                   | тыс.руб.      | 1537,32                                  | 853,39        | 683,93         | 1947,09              | 1001,84          | 945,25                               | 126,7                                   | 2024,18                            | 131,7                             | 871,10          | 1 153,08         |
| 8.3.1 | Объем стоков                                                    | тыс.м3        | 134,79                                   | 75,49         | 59,31          | 165,02               | 86,88            | 78,14                                | 122,4                                   | 165,02                             | 122,4                             | 75,49           | 89,53            |
| 8.3.2 | Тариф                                                           | руб./м3       | 11,40                                    | 11,31         | 11,53          | 11,80                | 11,53            | 12,10                                | 103,5                                   | 12,27                              | 107,6                             | 11,54           | 12,88            |
| 9     | Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих | тыс.руб.      | 190540,73                                | 100796,05     | 89744,69       | 222366,84            | 103418,13        | 118948,71                            | 116,7                                   | 203306,96                          | 106,7                             | 101 653,48      | 101 653,48       |
|       | Численность                                                     |               | 967                                      | 967           | 967            | 967                  | 967              | 967                                  | 100,0                                   | 967                                | 100,0                             | 967             | 967              |
| 10    | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих      | тыс.руб.      | 57543,30                                 | 30440,41      | 27102,90       | 67154,79             | 31232,28         | 35922,51                             | 116,7                                   | 61398,70                           | 106,7                             | 30699,35        | 30699,35         |
| 11    | Электроэнергия на технологические цели                          | тыс.руб.      | 194166,28                                | 110371,78     | 83794,50       | 233027,38            | 121444,79        | 111582,59                            | 120,0                                   | 221977,45                          | 114,3                             | 119 065,02      | 102 912,43       |
| 11.1  | Количество электроэнергии                                       | тыс.кВт.ч.    | 54627,83                                 | 29899,93      | 24727,90       | 54891,28             | 29442,77         | 25448,51                             | 100,5                                   | 54891,28                           | 100,5                             | 29 442,77       | 25 448,51        |
|       | Тариф                                                           |               | 3,55                                     | 3,69          | 3,39           | 4,25                 | 4,12             | 4,38                                 | 119,4                                   | 4,04                               | 113,8                             | 4,04            | 4,04             |

|         |                                                                                               |          |            |            |            |            |            |            |       |              |       |              |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 12      | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:                                | тыс.руб. | 168827,08  | 84413,54   | 84413,54   | 227691,87  | 113540,12  | 114151,75  | 134,9 | 195557,58    | 115,8 | 107907,95    | 87649,63     |
| 12.1    | Амортизация производственного оборудования                                                    | тыс.руб. | 146465,86  | 73232,93   | 73232,93   | 203556,24  | 101778,12  | 101778,12  | 139,0 | 168833,41    | 115,3 | 84 416,71    | 84 416,71    |
| 12.2    | Затраты на ремонт                                                                             | тыс.руб. | 22361,22   | 11180,61   | 11180,61   | 24135,63   | 11762,00   | 12373,63   | 107,9 | 26724,17     | 119,5 | 23 491,25    | 3 232,92     |
| 16      | Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:                                   | тыс.руб. | 105928,38  | 40872,93   | 65055,44   | 131520,05  | 62984,94   | 68535,11   | 124,2 | 115476,99    | 109,0 | 65873,45     | 49603,54     |
| 16.1    | Фонд оплаты труда                                                                             | тыс.руб. | 58656,31   | 29328,15   | 29328,15   | 70981,16   | 33645,54   | 37335,62   | 121,0 | 62586,28     | 106,7 | 31 293,14    | 31 293,14    |
|         | <i>Численность</i>                                                                            |          | 198        | 198        | 198        | 198        | 198        | 198        | 100,0 | 198          | 100,0 | 198          | 198          |
| 16.2    | Отчисления на соц. нужды                                                                      | тыс.руб. | 17714,21   | 8857,10    | 8857,10    | 21436,31   | 10160,95   | 11275,36   | 121,0 | 18901,06     | 106,7 | 9450,53      | 9450,53      |
| 16.3    | Амортизация                                                                                   | тыс.руб. | 3581,18    | 1790,59    | 1790,59    | 4375,20    | 2187,60    | 2187,60    | 122,2 | 4375,20      | 122,2 | 2 187,60     | 2 187,60     |
| 16.4    | Электроэнергия на хозяйственные нужды                                                         | тыс.руб. | 1051,15    | 525,58     | 525,58     | 1098,03    | 572,27     | 525,76     | 104,5 | 1427,52      | 135,8 | 765,71       | 661,81       |
|         | <i>Количество электроэнергии</i>                                                              |          | 326,80     | 163,40     | 163,40     | 406,70     | 218,15     | 188,55     | 124,4 | 406,70       | 124,4 | 218,15       | 188,55       |
|         | <i>Тариф</i>                                                                                  |          | 3,22       | 3,22       | 3,22       | 2,70       | 2,62       | 2,79       | 83,9  | 3,51         | 109,1 | 3,51         | 3,51         |
| 16.6    | Водоснабжение и водоотведение                                                                 | тыс.руб. | 568,04     | 284,02     | 284,02     | 883,45     | 437,17     | 446,27     | 155,5 | 317,06       | 55,8  | 158,53       | 158,53       |
| 16.7    | Расходы на охрану труда                                                                       | тыс.руб. | 174,97     | 87,49      | 87,48      | 658,45     | 321,35     | 337,10     | 376,3 | 658,45       | 376,3 | 321,35       | 337,10       |
| 16.8    | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб. | 24182,52   | 0,00       | 24182,52   | 32087,46   | 15660,06   | 16427,40   | 132,7 | 27211,43     | 112,5 | 21 696,60    | 5 514,83     |
| 17      | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:                                                | тыс.руб. | 136056,64  | 76191,70   | 59864,94   | 158014,71  | 76150,65   | 81864,06   | 116,1 | 141083,65    | 103,7 | 95680,45     | 45403,20     |
| 17.1    | Фонд оплаты труда АУП                                                                         | тыс.руб. | 51153,44   | 25576,72   | 25576,72   | 65923,57   | 30953,44   | 34970,12   | 128,9 | 54580,72     | 106,7 | 27 290,36    | 27 290,36    |
|         | <i>Численность</i>                                                                            |          | 172,00     | 172,00     | 172,00     | 172,00     | 172,00     | 172,00     | 100,0 | 157,00       | 91,3  | 157,00       | 157,00       |
| 17.2    | Отчисления на соц. нужды                                                                      | тыс.руб. | 15448,34   | 7724,17    | 7724,17    | 19908,92   | 9347,94    | 10560,98   | 128,9 | 16483,38     | 106,7 | 8241,69      | 8241,69      |
| 17.3    | Амортизация                                                                                   | тыс.руб. | 1612,60    | 806,30     | 806,30     | 3964,41    | 1982,20    | 1982,20    | 245,8 | 2927,97      | 181,6 | 1 463,99     | 1 463,99     |
| 17.4    | Электроэнергия                                                                                | тыс.руб. | 430,49     | 215,24     | 215,24     | 388,29     | 202,37     | 185,92     | 90,2  | 422,84       | 98,2  | 211,42       | 211,42       |
| 17.5    | Затраты на ремонт                                                                             | тыс.руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,00         |
| 17.6    | Водоснабжение и водоотведение                                                                 | тыс.руб. | 62,81      | 31,41      | 31,41      | 108,42     | 54,18      | 54,23      | 172,6 | 67,63        | 107,7 | 33,81        | 33,81        |
| 17.8    | Средства на страхование                                                                       | тыс.руб. | 723,12     | 361,56     | 361,56     | 958,24     | 479,12     | 479,12     | 132,5 | 958,24       | 132,5 | 958,24       | 0,00         |
| 17.9    | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ                           | тыс.руб. | 475,12     | 237,56     | 237,56     | 475,12     | 237,56     | 237,56     | 100,0 | 447,30       | 94,1  | 447,30       | 0,00         |
| 17.10   | Арендная плата                                                                                | тыс.руб. | 113,43     | 56,72      | 56,72      | 113,43     | 56,72      | 56,72      | 100,0 | 113,43       | 100,0 | 56,72        | 56,72        |
| 17.12   | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс.руб. | 45069,00   | 22534,50   | 22534,50   | 45262,77   | 22631,39   | 22631,39   | 100,4 | 45262,77     | 100,4 | 44260,44     | 1002,33      |
| 17.12.1 | транспортный налог                                                                            | тыс.руб. | 632,24     | 316,12     | 316,12     | 636,81     | 318,41     | 318,41     | 100,7 | 636,81       | 100,7 | 318,41       | 318,41       |
| 17.12.2 | земельный налог                                                                               | тыс.руб. | 29892,97   | 14946,49   | 14946,49   | 29892,97   | 14946,49   | 14946,49   | 100,0 | 29892,97     | 100,0 | 29 892,97    | 0,00         |
| 17.12.3 | налог на имущество                                                                            | тыс.руб. | 14543,79   | 7271,90    | 7271,90    | 14732,99   | 7366,50    | 7366,50    | 101,3 | 14732,99     | 101,3 | 14 049,07    | 683,92       |
| 17.13   | Прочие расходы                                                                                | тыс.руб. | 20968,29   | 18647,53   | 2320,76    | 20911,56   | 10205,74   | 10705,82   | 99,7  | 19819,38     | 94,5  | 12 716,49    | 7 102,89     |
| 18      | Всего расходов по полной себестоимости                                                        | тыс.руб. | 2210766,04 | 1203378,40 | 1007387,64 | 2436253,96 | 1302227,28 | 1134026,68 | 110,2 | 2 350 886,02 | 106,3 | 1 321 715,32 | 1 029 170,70 |

|      |                                        |           |            |            |            |            |            |            |       |              |        |              |              |
|------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------------|--------|--------------|--------------|
| 19   | Внереализационные расходы              | тыс.руб.  | 2993,18    | 1473,59    | 1519,59    | 5325,26    | 0,00       | 5325,26    | 177,9 | 2 993,18     | 100,00 | 2 993,18     | 0,00         |
| 20   | Прибыль, (-) убыток                    | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13569,82   | 0,00       | 13569,82   | 0,0   | 0,00         | 0,00   |              |              |
| 20.1 | капитальные вложения (инвестиции)      | тыс.руб.  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0   | 0,00         | 0,00   |              |              |
| 21   | Недополученный по независящим причинам | тыс.руб.  | 0,00       |            |            | 98642,79   | 25 463,27  | 73 179,52  | 0,0   | 0,00         | 0,00   |              |              |
| 23   | НВВ                                    | тыс.руб.  | 2213759,22 | 1204851,99 | 1008907,23 | 2553791,83 | 1327690,54 | 1226101,28 | 115,4 | 2 353 879,20 | 106,3  | 1 324 708,50 | 1 029 170,70 |
| 23.1 | Горячая вода*                          | тыс.руб.  |            |            |            |            |            |            | 0,0   |              |        |              |              |
| 24   | Тариф                                  | руб./Гкал | 1167,04    | 1140,03    | 1201,00    | 1348,76    | 1201,00    | 1556,08    | 115,6 | 1 245,98     | 106,8  | 1 201,00     | 1 309,09     |

Справочно:

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели приняты в сумме 1 394 555,69 тыс. руб., с ростом к уровню 2014 г. 103,8%.

Объем газа принят по предложению организации - 301682,78 тыс.м<sup>3</sup>. Цена на газ с транспортировкой по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами принята в размере 4622,59 с учётом индексации 107,5% со 2 полугодия 2015 года;

2. Расходы на сырьё, основные материалы приняты в сумме 17529,00 тыс. руб., рост к уровню 2014 года 118,4%, в том числе:

- расходы на воду на технологические цели приняты в сумме 8006,37 тыс. руб. Объем воды на технологические цели принят по предложению организации 549,83 тыс. м<sup>3</sup> - поставщик МУП «Водоканал».

- расходы по статье водоотведение приняты в сумме 2024,18 тыс. руб., объем принят по предложению организации 165,02 тыс. м<sup>3</sup>.

- затраты на вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты в сумме 7498,45 по предложению организации.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме 203 306,96 тыс. руб., с ростом 106,7% к уровню 2014 года.

Численность принята 967 человек (по данным предприятия), среднемесячная заработная плата составила 17 520,42 руб.

4. Расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» приняты в размере 30,2% от ФОТ и составляют 61398,70 тыс. руб.

5. Расходы на электроэнергию приняты в сумме 221977,45 тыс. руб. с ростом 114,3% к уровню 2014 года.

Объем принят по предложению организации - 54891,28 тыс. кВтч. Средняя цена на электроэнергию первой и четвертой ценовой категории принята в размере 4,04 руб./Втч по факту 9 месяцев 2014 года с учётом индексации 108,9% на 2015 год.

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 195557,58 тыс. руб., с ростом 115,8% к уровню 2014 года, в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 168833,41 тыс. руб. – с учётом сложившегося факта за 9 месяцев 2014 года;

- расходы на ремонт – 26724,17 тыс. руб..

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 115476,99 тыс. руб., с ростом 109,0% к уровню 2014 года, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме 62586,28 тыс. руб. с учётом индексации 106,7%. Численность принята 198 чел, среднемесячная заработная плата 26341,03 руб.

- отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ – в сумме 18901,06 тыс. руб.;

- амортизация – 4375,20 тыс. руб. по предложению организации;

- электроэнергия на хозяйственные нужды – 1427,52 тыс. руб. (объём принят по предложению организации);

- расходы на водоотведение и водоснабжение приняты в сумме 317,06 тыс. руб.;

- расходы на охрану труда – 658,45 тыс. руб. приняты по предложению организации;

- прочие расходы приняты в сумме 27211,43 тыс. руб.

|                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Услуги автотранспорта                                                                           | 652,65   |
| Услуги железной дороги                                                                          | 21,10    |
| Затраты, связанные с эксплуатацией. объектов природоохранного назначения. (вывоз мусора, снега) | 110,56   |
| Услуги по дератизации и дезинфекции                                                             | 9,13     |
| Согласование проектов                                                                           | 8,28     |
| Разработка ТЗ и ТУ                                                                              | 9,91     |
| Экспертиза и аттестация технологии                                                              | 320,07   |
| Услуги по техобслуживанию техники и оборудования                                                | 1 435,89 |
| Услуги по поверке приборов                                                                      | 1 548,55 |
| Услуги по испытаниям и лабораторным анализам                                                    | 1 419,51 |
| Освидетельствование, экспертиза, диагностика зданий сооружений, оборудования                    | 1 656,57 |
| Услуги автосервиса                                                                              | 574,47   |
| Услуги связи                                                                                    | 335,29   |
| Подготовка кадров                                                                               | 956,66   |
| Услуги Гостехнадзора                                                                            | 4,90     |
| Услуги ГИБДД                                                                                    | 33,22    |
| Расходы по обслуживанию оборудования                                                            | 676,62   |
| Типографские расходы                                                                            | 0,00     |
| Разрешение на перевозку грузов                                                                  | 583,44   |
| Прочие услуги                                                                                   | 372,20   |
| Услуги вневедомственной охраны                                                                  | 0,00     |
| ГСМ                                                                                             | 7 532,92 |
| Материалы тех. обслуживания автотранспортных средств                                            | 2 987,49 |
| Командировочные расходы                                                                         | 30,18    |
| Программные продукты                                                                            | 12,37    |
| Инструменты, хозяйственный инвентарь, мебель                                                    | 2 523,08 |
| Канцелярские товары                                                                             | 138,46   |
| Техническая литература                                                                          | 5,67     |
| Тепловая энергия, подпитка                                                                      | 1 008,74 |
| Расходные комплектующие (ВТ, АСУ)                                                               | 142,60   |
| Расходные комплектующие (оборудование связи, контрольные приборы)                               | 44,23    |
| Оборудование стоимостью менее 20 т. руб., эксплуатационные материалы                            | 1 933,98 |
| Бытовая химия                                                                                   | 50,01    |
| Расходы по здравпункту                                                                          | 72,68    |

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 141083,65 тыс. руб. с ростом к уровню 2014 года 103,7%, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 54580,72 тыс. руб. на уровне 2014 года с учетом индексации, рост к уровню 2013 года 106,7%. Численность принята по факту 2013 года - 157 чел., среднемесячная заработная плата 28970,66 руб.



- отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ – 16483,38 тыс. руб.;
- амортизация с учётом сложившегося факта за 9 месяцев 2014 года – 2927,97 тыс. руб.;
- электроэнергия – 422,84 тыс. руб. по предложению организации с индексацией;
- водоотведение и водоснабжение – 67,63 тыс. руб. – объём принят по факту 2013 года;
- средства на страхование приняты по предложению организации в сумме 958,24 тыс. руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ - 447,30 тыс. руб. по факту 2013 года;
- арендная плата за землю – 113,43 тыс. руб.;
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего по предложению организации – 45262,77 тыс. руб., в том числе:
  - транспортный налог – 636,81 тыс. руб.;
  - земельный налог – 29 892,97 тыс. руб.
  - налог на имущество – 14732,99 тыс. руб.;
  - прочие расходы приняты в сумме 19819,38 тыс. руб.

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Услуги автотранспорта, в том числе:                                                           | 132,75   |
| Услуги, связанные с охраной труда                                                             | 755,39   |
| Затраты, связанные с эксплуатацией объектов природоохранного назначения (вывоз мусора, снега) | 264,11   |
| Услуги по дератизации и дезинфекции                                                           | 22,71    |
| Услуги по техобслуживанию техники и оборудования                                              | 0,60     |
| Услуги по проверке приборов, испытаниям и лабораторным анализам                               | 412,42   |
| Услуги автосервиса                                                                            | 119,54   |
| Услуги связи                                                                                  | 1 949,83 |
| Разработка экологической документации                                                         | 1 697,13 |
| Подготовка кадров                                                                             | 481,43   |
| Услуги Гидрометеоцентра                                                                       | 287,70   |
| Публикации в СМИ                                                                              | 30,21    |
| Расходы по оформлению собственности                                                           | 355,05   |
| Консультационные, нотариально-юридические услуги                                              | 1 303,73 |
| Подписка на газеты и журналы                                                                  | 341,48   |
| Информационное обслуживание                                                                   | 526,28   |
| Типографские расходы, услуги архивариусов и переплетчиков                                     | 89,13    |
| Почтовые расходы                                                                              | 193,87   |
| Услуги вневедомственной охраны                                                                | 62,89    |
| Освидет-ие, диагностика, экспертиза оборудования, зданий,                                     | 2 672,02 |
| Материалы по охране труда (спецпитание, спецодежда)                                           | 2 859,31 |
| ГСМ                                                                                           | 2 029,65 |
| Материалы тех. обслуживания автотранспортных средств                                          | 530,45   |
| Командировочные расходы                                                                       | 54,97    |
| Программные продукты                                                                          | 169,20   |
| Инструменты, хозяйственный инвентарь, мебель                                                  | 349,49   |
| Лицензии                                                                                      | 100,12   |

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Канцелярские расходы                                                 | 393,05 |
| Техническая литература                                               | 10,78  |
| Тепловая энергия, подпитка                                           | 603,94 |
| Расходные комплектующие (ВТ, АСУ)                                    | 362,79 |
| Расходные комплектующие (оборудование связи, контрольные приборы)    | 100,82 |
| Оборудование стоимостью менее 20 т. руб., эксплуатационные материалы | 391,91 |
| Бытовая химия                                                        | 164,65 |

9. Внебюджетные расходы приняты в сумме 2993,18 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка - 718,17 тыс. руб. по предложению организации;
- расходы на обслуживание заемных средств - 2275 тыс. руб.;

Величина необходимой валовой выручки на 2015 год для расчетов тарифов принята в сумме 2 353 879,20 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Казэнерго» потребителям:

с 1 января по 30 июня 2015 года – 1201,00 руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 1309,09 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 109,0% к уровню тарифа I полугодия 2015 года.

Тарифы для населения:

с 1 января по 30 июня 2015 года – 1417,18 руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2014;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 1544,73 руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 109,0% к I полугодию 2014 года.

На основании заявления **ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов»** (далее – ООО «КЗССМ») об установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 24.04.2014г. № 124 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителями, и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 20-32/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «КЗССМ» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год применять метод экономически обоснованных расходов (приказ Госкомитета от 20.10.2014 №306 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «КЗССМ» расположено по адресу г. Казань, ул. Тэцевская, д.3.

Руководитель ООО «КЗССМ» – директор Саляхов Джамиль Джаудатович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ООО «КЗССМ» обеспечивает тепловой энергией одного потребителя ООО «Завод железобетонных конструкции».

Организация занимается покупкой и передачей тепловой энергии (в виде отборного пара давлением от 7,0 до 13,0 кгс/см<sup>2</sup>), которую приобретает у ОАО «Генерирующая компания» по установленному тарифу.

На балансе предприятия паропровод d=200 мм протяженностью 1480 м, конденсатопровод отсутствует.

Баланс тепловой энергии ООО «КЗССМ» Гкал:

| Наименование показателей  | Факт. 2013г. | Утверждено на 2014г. | Проект организации на 2015 г. | Утверждено на 2015г. | Отклонение 2015г. к 2014г. (%) |
|---------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Покупная тепловая энергия | 58940,0      | 60461,0              | 64240,0                       | 64240,               | 106,3                          |
| Потери                    | 2052,2       | 1187,3               | 2052,2                        | 2052,0               | 172,8                          |
| Полезный отпуск, в т. ч.  | 56887,8      | 59273,7              | 62187,8                       | 62187,8              | 104,9                          |
| собственное потребление   | 30851,8      | 31027,9              | 35275,9                       | 35275,9              | 113,7                          |
| прочие потребители        | 26036,0      | 28245,8              | 26911,9                       | 26911,9              | 95,3                           |

При расчете тарифа на 2015 год покупка тепловой энергии учтена по предложению организации в объеме 64240,0 Гкал, где приняты следующие показатели баланса:

- потери тепловой энергии учтены в объеме 2052,2 Гкал (3,2%);

- полезный отпуск составит 62187,8 Гкал (96,8%),

в том числе:

- на собственное потребление 31027,9 (52,3%);

- прочим потребителям 28245,8 Гкал (47,7%).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г. в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным, представленные в производственной программе на 2015 года предприятием получен убыток в сумме 2696,00 тыс. руб., которая сформировалась за счет увеличения объема покупки потерь (рост составил 172,8% или 864,88 Гкал) и перерасход по следующим статьям расходов:

- по статье «ФОТ ППП» и отчислений на соц. нужды на сумму 305,10 тыс. руб. или на 122,6%;

- по статье «ремонт и тех. обслуживание основных средств» в сумме 62,00 тыс. руб.;

- по статье «общепроизводственные расходы» в сумме 34,28 тыс. рублей.

Программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2015 год, утвержденная в установленном порядке, а так же инвестиционная программа у организации не имеется.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

Значения по статьям затрат ООО «КЗССМ» с разбивкой по полугодиям на 2015 год:

| №<br>п/п | Наименование<br>показателей, статей затрат                           | Ед.изм.   | Производство и передача тепловой энергии |                  |                   |                                     |                  |                                               |                                              |                                                              |                  |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|          |                                                                      |           | Утверждено на 2014 год                   |                  |                   | Предложение организации на 2015 год |                  |                                               | Утверждено органом регулирования на 2015 год |                                                              |                  |                   |
|          |                                                                      |           | Год                                      | I-е<br>полугодие | II-е<br>полугодие | Год                                 | I-е<br>полугодие | II-е<br>полугодие<br>(с учетом<br>индексации) | Год                                          | Отклонение к<br>базовому<br>периоду<br>(среднегодовые),<br>% | I-е<br>полугодие | II-е<br>полугодие |
| 1        | Является ли организация<br>плательщиком НДС                          | да, нет   |                                          | да               | да                |                                     | да               | да                                            |                                              |                                                              | да               | да                |
| 3        | Покупка тепловой энергии                                             | Гкал      | 60461,00                                 | 31 518,00        | 28 943,00         | 64240,00                            | 33 050,00        | 31 190,00                                     | 64240,00                                     | 106,25                                                       | 33050,00         | 31190,00          |
| 5        | Потери                                                               | Гкал      | 1187,32                                  | 605,53           | 581,79            | 2052,20                             | 1055,81          | 996,39                                        | 2052,20                                      | 172,84                                                       | 1055,81          | 996,39            |
| 6        | Полезный отпуск тепловой<br>энергии                                  | Гкал      | 59273,68                                 | 30912,47         | 28361,21          | 62187,80                            | 31994,19         | 30193,61                                      | 62187,80                                     | 104,92                                                       | 31994,19         | 30193,61          |
| 6.2      | Отборный пар в том числе:                                            | Гкал      | 59273,68                                 | 30912,47         | 28361,21          | 62187,80                            | 31994,19         | 30193,61                                      | 62187,80                                     | 104,92                                                       | 31994,19         | 30193,61          |
| 6.2.3    | от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см                                             | Гкал      | 59273,68                                 | 30912,47         | 28361,21          | 62187,80                            | 31994,19         | 30193,61                                      | 62187,80                                     | 104,92                                                       | 31994,19         | 30193,61          |
|          | собственное потребление                                              | Гкал      | 31027,87                                 | 16 995,47        | 14 032,40         | 35275,89                            | 18 054,21        | 17 221,68                                     | 35275,89                                     | 113,69                                                       | 18054,21         | 17221,68          |
|          | прочие потребители                                                   | Гкал      | 28245,81                                 | 13 917,00        | 14 328,81         | 26911,91                            | 13 939,98        | 12 971,93                                     | 26911,91                                     | 95,28                                                        | 13939,98         | 12971,93          |
| 8        | Сырье, основные<br>материалы, в том числе:                           | тыс.руб.  | 10396,72                                 | 4477,10          | 5919,62           | 13583,80                            | 6826,29          | 6757,52                                       | 12039,15                                     | 115,80                                                       | 6086,34          | 5952,81           |
| 8.1      | Вода на технологические<br>цели                                      | тыс.руб.  | 10396,72                                 | 4477,10          | 5919,62           | 13583,80                            | 6826,29          | 6757,52                                       | 12039,15                                     | 115,80                                                       | 6086,34          | 5952,81           |
| 8.1.1    | Объем воды                                                           | тыс.м3    | 88,83                                    | 46,06            | 42,78             | 95,88                               | 49,33            | 46,55                                         | 95,88                                        | 107,93                                                       | 49,33            | 46,55             |
| 8.1.2    | Тариф                                                                | руб./м3   | 117,04                                   | 97,21            | 138,38            | 141,67                              | 138,38           | 145,16                                        | 125,56                                       | 107,29                                                       | 123,38           | 127,88            |
| 9        | Основная и доп. оплата<br>труда производ. рабочих                    | тыс.руб.  | 1077,76                                  | 538,88           | 538,88            | 1430,41                             | 493,53           | 936,89                                        | 1149,97                                      | 106,70                                                       | 689,98           | 459,99            |
| 10       | Отчисления на соц. нужды<br>с оплаты<br>производ. рабочих            | тыс.руб.  | 338,42                                   | 169,21           | 169,21            | 449,15                              | 154,97           | 294,18                                        | 361,09                                       | 106,70                                                       | 216,65           | 144,44            |
| 12       | Расходы по содержанию и<br>эксплуатации<br>оборудования в том числе: | тыс.руб.  | 693,50                                   | 416,10           | 277,40            | 682,14                              | 0,00             | 682,14                                        | 515,59                                       | 74,35                                                        | 462,29           | 53,30             |
| 12.1     | Амортизация производ.<br>оборудования                                | тыс.руб.  | 0,00                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              |
| 12.2     | Затраты на ремонт                                                    | тыс.руб.  | 693,50                                   | 416,10           | 277,40            | 682,14                              | 0,00             | 682,14                                        | 515,59                                       | 74,35                                                        | 462,29           | 53,30             |
| 14       | Оплата покупной тепловой<br>энергии                                  | тыс.руб.  | 48015,45                                 | 26132,52         | 21882,93          | 49442,46                            | 24988,11         | 24454,35                                      | 57640,30                                     | 120,05                                                       | 24988,11         | 32652,19          |
|          | Объем тепловой энергии                                               | Гкал      | 60461,00                                 | 31 518,00        | 28 943,00         | 64240,00                            | 33 050,00        | 31 190,00                                     | 64240,00                                     | 106,25                                                       | 33 050,00        | 31 190,00         |
|          | Тариф                                                                | руб./Гкал | 794,16                                   | 829,13           | 756,07            | 769,65                              | 756,07           | 784,04                                        | 897,26                                       | 112,98                                                       | 756,07           | 1 046,88          |
| 16       | Общепроизводственные<br>(цеховые) расходы, в т. ч.:                  | тыс.руб.  | 14,55                                    | 7,27             | 7,27              | 43,16                               | 21,06            | 22,09                                         | 44,19                                        | 303,76                                                       | 40,65            | 3,54              |
| 16.7     | Расходы на охрану труда                                              | тыс.руб.  | 10,48                                    | 5,24             | 5,24              | 36,25                               | 17,69            | 18,56                                         | 37,12                                        | 354,24                                                       | 37,12            | 0,00              |
| 16.8     | Прочие расходы                                                       | тыс.руб.  | 4,07                                     | 2,03             | 2,03              | 6,90                                | 3,37             | 3,53                                          | 7,07                                         | 173,76                                                       | 3,53             | 3,54              |

|    |                                           |           |          |          |          |          |          |          |          |        |          |          |
|----|-------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
| 17 | Общехозяйственные<br>расходы              | тыс.руб.  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00     |
| 18 | Всего расходов по полной<br>себестоимости | тыс.руб.  | 60536,40 | 31741,08 | 28795,31 | 65631,13 | 32483,95 | 33147,17 | 71750,30 | 118,52 | 32484,03 | 39266,27 |
| 23 | НВВ                                       | тыс.руб.  | 60536,40 | 31741,08 | 28795,31 | 65631,13 | 32483,95 | 33147,17 | 71750,30 | 118,52 | 32484,03 | 39266,27 |
| 24 | Тариф                                     | руб./Гкал | 1021,30  | 1026,81  | 1015,31  | 1055,37  | 1015,31  | 1097,82  | 1153,77  | 112,97 | 1015,31  | 1300,48  |

Справочно:

1. Расходы на компенсацию затрат (потерь) теплоносителя приняты в сумме 12039,15 тыс. руб., с учетом утвержденных тарифов на теплоноситель для филиала ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-2 на 2015 год. Объем химически очищенной воды принят по предложению организации в количестве 95,88 тыс.м<sup>3</sup>.

2. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме 1149,97 тыс. руб. на уровне 2014 года с учетом индексации.

К расчету принята численность производственного персонала в количестве 5 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 19166,10 руб.

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 31,4% от ФОТ производственного персонала и составят 361,09 тыс. руб.

4. Расходы на ремонт приняты в сумме 515,59 тыс. руб. согласно представленной сметной документации (без учета ФОТ ремонтного персонала).

5. Расходы на покупную тепловую энергию приняты в сумме 57 640,30 тыс. руб., исходя из объема покупной тепловой энергии в количестве 64240,0 Гкал согласно предложению организации и утвержденным тарифам на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания», для которой на 2015 год утверждены следующие тарифы:

с 1 января 2015 года - 756,07 руб./Гкал (без учета НДС) на уровне утвержденного тарифа с 31.12.2014 года;

с 1 июля 2015 года - 1046,88 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 138,5% к I полугодю 2015 года.

6. Общепроизводственные расходы приняты в сумме 44,19 тыс. руб., в том числе:

- расходы на охрану труда приняты в сумме 37,12 тыс. руб.;

- прочие расходы (мед.осмотр) приняты в сумме 7,07 тыс. рублей.

7. Величина годовой НВВ для расчета тарифов на 2015 год принята в сумме 71750,30 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2015 год в отборном паре от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см, отпускаемую ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» потребителю:

с 1 января 2015 года – 1015,31 руб./Гкал (без учета НДС) на уровне утвержденного тарифа с 31.12.2014 года;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 1300,48 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 128,1% к I полугодю 2015 года.

12 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

14.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, на 2015 год согласно приложению 16.

15. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод».

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

Расчетный объем сточных вод на 2015 год определен исходя из фактического объема питьевой воды последний отчетный год и динамики отпуска питьевой воды за последние 3 года.

Снижение объемов потребления холодной питьевой воды по населению на 2015 год связано с учетом воды по приборам учета. (Письмо



Исполнительного комитета города Казань от 10.12.2014 №1133 о фактических объемах потребления воды за 10 месяцев 2014 года). Увеличение объема по категории «прочие потребители» обусловлено учетом объема горячей воды.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом VI «Метод экономически обоснованных расходов» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом IV «Расчет необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов (затрат)» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
|                                        | 2015 год |
| электрическая энергия                  | 108,9%   |
| индекс потребительских цен             | 106,7%   |
| индекс цен промышленных производителей | 104,9%   |

На основании заявления МУП «Водоканал» об установлении тарифов на **питьевую воду** на 2015 год приказом Госкомитета от 30.05.2014 № 142 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду в открытой системе горячего водоснабжения, горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2015 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/251, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на техническую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 № 1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду для МУП «Водоканал» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Предприятие создано в соответствии с Постановлением Главы администрации г. Казани №1366 от 30.12.1993 года.

Учредителем является муниципальное образование город Казань в лице Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного Комитета города Казани. Постановлением Исполнительного комитета города Казани от 12.04.2013 № 3566 «О гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г.Казани» МУП «Водоканал» присвоен статус гарантирующего поставщика.

Новая редакция Устава Предприятия, утверждена Распоряжением председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани от 05.02.2007 года №360Р.

В соответствии с Уставом МУП «Водоканал» осуществляет следующие основные виды деятельности, в том числе:

- надежное и качественное снабжение городских потребителей водой, обеспечение бесперебойной работы систем водоотведения в соответствии с нормативными документами;

- обеспечение рационального содержания сетей, насосных станций, их ремонта и реконструкции в соответствии с Правилами технической эксплуатации, а также планами и заданиями администрации города;

- бесперебойная и надежная техническая эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения;

- механизация и автоматизация производственных процессов, борьба с потерями воды и непроизводительными расходами ресурсов и материалов;

- полный учет и контроль за расходом воды и отводом сточных вод в масштабе города;

- осуществление контроля за качеством питьевой воды, подаваемой потребителям;

- обеспечение очистки и обработки стоков, их обеззараживания, отвода от очистных сооружений;

- технически грамотная организация и проведение работ по капитальному и текущему ремонту водопроводных и канализационных сетей, зданий и сооружений.

Основными видами деятельности предприятия является:

оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод г. Казани.

Предприятие имеет уставный фонд в размере 100 227,0 рублей, сформированный из денежных средств.

Потребителями питьевой воды МУП «Водоканал» являются объекты жилищно-социальной сферы, бюджетные и промышленные организации г. Казань.

Источником водоснабжения г. Казани является река Волга и подземные воды. Забор воды из Волги осуществляется водозаборным сооружением «Криб», расположенным на левом берегу р. Волги в районе железнодорожной станции Лагерная. На этой же площадке расположены и водоочистные сооружения Волжского водозабора. На станциях первого подъема «Криб» и «Береговая» установлен водомерный счетчик учета объема поднятой воды.

Очистка воды

Исходя из природных качеств волжской воды, принята традиционная 2-х ступенчатая технологическая схема очистки воды, состоящая из процессов обеззараживания, коагулирования, отстаивания и фильтрования. В комплексе сооружений водоочистки на 1-й ступени используются: смесители, камеры хлопьеобразования, горизонтальные отстойники, на 2-й ступени: скорые фильтры с фильтрующей загрузкой кварцевым песком.

На очистных сооружениях принят реагентный метод очистки воды с применением в качестве коагулянта – сернокислого алюминия, флокулянта – полиакриламида, преестола. Обеззараживание воды производится хлором в две ступени.

В 1 квартале 2014 года на Волжском водозаборе введена в эксплуатацию система электролитического получения и дозирования раствора гипохлорита натрия, производительностью 160 кг активного хлора в час, которая позволяет получить реагент для обеззараживания воды из соли.

Транспортировка воды.

Питьевая вода насосными станциями 2-го подъема по 6 водоводам (4Д=1200мм, Д=900мм, Д=800мм) подается в распределительную водопроводную сеть протяженностью 1101 км во все районы города. Перед подачей воды в сети установлены приборы учета типа «Взлет».

Для подачи воды потребителям на водопроводных сетях расположены 90 водопроводных насосных станций. На шести из них установлены расходомеры воды типа СТВ-80, ВТГ-150, УРСВ-010М, Акустрон.

Все контролируемые технологические параметры Волжского водозабора автоматически по радио модемной связи передаются и отображаются на компьютере центрального диспетчерского пункта Водоканала (подъем и подача воды, расход реагентов, расход электроэнергии, уровень воды в резервуарах, работа котельной и др.). На компьютерах водозабора и центрального диспетчерского пункта ведется контроль всех отклонений от технологического режима и фиксируются все аварийные ситуации, ведется база данных в оперативном журнале.

Подземная вода подается из 8 грунтовых водозаборов различной производительности (Азино – 22 тысячи м<sup>3</sup>/сутки, Аки – 8 тысяч м<sup>3</sup>/сутки и Сухая река, Залесный, Крутушка, Дербышки, Щербаково, Кадышево, Березовая роза – небольшой производительности), общее количество артезианских скважин – 79 шт., Вода водозабора Азино не соответствует нормативам по жесткости, сульфатам, сухому остатку. Азинская вода подается в часть Советского района, расположенную от компрессорного завода до Советской площади.

До 10% питьевой воды используется на собственные нужды сооружений водоподготовки – на промывку фильтров и отстойников.

Технологический лабораторный контроль за работой Волжского водозабора и качеством питьевой воды, подаваемой в город, выполняет аккредитованная лаборатория водозабора, по питьевой воде контролируется 42 ингредиента.

Контроль качества питьевой воды подземных водозаборов и в городской водопроводной сети выполняет аккредитованная базовая лаборатория предприятия.

Тариф на питьевую воду на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс с календарной разбивкой:

| Название организации                            | с 1 января 2014 года<br>до 30 июня 2014 года | с 1 июля 2014 года<br>до 31 декабря 2014 года |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| МУП «Водоканал» (без учета НДС),<br>(руб/куб.м) | 13,78                                        | 13,78                                         |

**Баланс водоснабжения (тыс.куб.м):**

| № п/п | Показатели                                         | 2012 год<br>(факт) | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2015 год<br>(прогноз) | 2015 год<br>(принято<br>ГКРТТ) | 2015/<br>2014,<br>(%) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1     | Поднято воды                                       | 136 840,98         | 129 395,49         | 136 862,74         | 127 770,00            | 131 756,36                     | 96,3                  |
| 1.1   | расход воды на<br>хозяйственные нужды              | 10 880,89          | 8 381,62           | 10 880,89          | 10 800,00             | 10 700,00                      | 98,3                  |
| 1.2   | Получено воды со<br>стороны                        | 21,76              | 7,28               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                           |                       |
| 1.3   | Подано воды в<br>водопроводную сеть                | 125 981,84         | 121 021,14         | 125 981,84         | 116 970,00            | 121 056,36                     | 96,1                  |
| 1.4   | Потери воды                                        | 21 514,87          | 19 938,47          | 21 514,87          | 19 836,61             | 19 420,92                      | 90,2                  |
|       | %                                                  | 17,7               | 16,5               | 17,1               | 17,0                  | 16,04                          |                       |
| 1.5   | расход воды на<br>технологические<br>нужды         | 7236,56            | 6976,34            | 7236,56            | 8 799,40              | 8 800,22                       | 120,1                 |
| 2     | Отпущено воды,<br>всего, в том числе:              | 97 230,41          | 94 106,34          | 97 230,41          | 88 333,98             | 92 835,22                      | 95,5                  |
| 2.1   | Расход воды на<br>собственные нужды<br>предприятия | 32,66              | 32,74              | 32,56              | 32,56                 | 32,57                          | 100,0                 |
| 2.2   | бюджетным<br>организациям                          | 6 323,64           | 5 577,33           | 6 323,64           | 5 154,46              | 5 637,56                       | 89,15                 |
| 2.3   | населению                                          | 71 965,47          | 59 915,25          | 71 965,47          | 55 892,07             | 58 584,08                      | 81,41                 |
|       |                                                    | 74,0               | 63,6               | 74,0               | 63,2                  | 63,11                          |                       |

| № п/п | Показатели          | 2012 год<br>(факт) | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2015 год<br>(прогноз) | 2015 год<br>(принято<br>ГКРТТ) | 2015/<br>2014,<br>(%) |
|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 2.4   | прочим потребителям | 18 908,74          | 28 581,02          | 18 908,74          | 27 254,89             | 28 581,02                      | 151,15                |

Расчетный объем сточных вод на 2015 год определен исходя из фактического объема питьевой воды последний отчетный год и динамики отпуска питьевой воды за последние 3 года.

Снижение объемов потребления холодной питьевой воды по населению на 2015 год связано с учетом воды по приборам учета. (Письмо Исполнительного комитета города Казань от 10.12.2014 №1133 о фактических объемах потребления воды за 10 месяцев 2014 года). Увеличение объема по категории «прочие потребители» обусловлено учетом объема горячей воды.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 1 156 687,93    |
| 2013 год (факт)                | 1 179 218,24    |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 1 339 483,68    |
| 2015 год (прогноз организации) | 1 690 617,29    |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 1 302 181,60    |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа<br>на 1<br>полугодие,<br>руб./куб.м. | Отклонение к<br>уровню 2<br>полугодия<br>предшествующего<br>года% | Проект тарифа<br>на 2<br>полугодие,<br>руб./куб.м | Отклонение<br>к уровню 1<br>полугодия% |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 690 617,29  | 13,78                                              | 00,0                                                              | 19,14                                             | 138,9                                  |

# Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2015 год МУП «Водоканал»

| №<br>п/п                  | Показатели                                                                                            | Единица<br>измерения | Базовый период |              | Утвержденный период      |                           |                     |                                  |                     |                                  | План на регулируемый период    |                                  |                             |                              |                     |                                                     |                                          |    |    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|
|                           |                                                                                                       |                      |                |              | Утверждено               |                           |                     |                                  | Ожидаемое значение  |                                  | 2015 год<br>Предложение<br>МУП | % роста к<br>предыдущему<br>году | Расчет Госкомитета          |                              |                     | %<br>отклонения<br>от<br>предложения<br>предприятия | % отклонения<br>утвержденного<br>периода |    |    |
|                           |                                                                                                       |                      | Утверждено     | Факт         | С 1 января по<br>30 июня | С 1 июля по<br>31 декабря | В среднем<br>за год | % роста к<br>предыдущему<br>году | В среднем<br>за год | % роста к<br>предыдущему<br>году |                                |                                  | С 1<br>января по<br>30 июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В среднем<br>за год |                                                     |                                          |    |    |
| 1                         | 2                                                                                                     | 3                    | 4              | 5            | 6                        | 7                         | 8                   | 9                                | 10                  | 11                               | 12                             | 13                               | 14                          | 15                           | 16                  | 17                                                  | 18                                       | 19 | 20 |
| 1                         | Является ли организация плательщиком НДС                                                              | да/нет               | да             | да           | да                       | да                        | да                  | да                               | да                  | да                               | да                             | да                               | да                          | да                           | да                  | да                                                  | да                                       | да | да |
| I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |                                                                                                       |                      |                |              |                          |                           |                     |                                  |                     |                                  |                                |                                  |                             |                              |                     |                                                     |                                          |    |    |
| 2                         | Реализовано воды, в том числе:                                                                        | тыс. м3              | 100 463,55     | 94 106,34    | 48 615,20                | 48 615,21                 | 97 230,41           | 103,32                           | 91 193,39           | 96,9                             | 88 333,98                      | 90,85                            | 46 417,62                   | 46 417,62                    | 92 835,22           | 105,10                                              | 95,48                                    |    |    |
| 2.1                       | Расход воды на собственные нужды предприятия                                                          | тыс. м3              | 33,55          | 32,74        | 16,28                    | 16,29                     | 32,57               | 99,48                            | 32,57               | 99,48                            | 32,57                          | 100                              | 16,285                      | 16,285                       | 32,57               | 100,00                                              | 100,00                                   |    |    |
| 2.2                       | Отпущено воды другим водопроводам                                                                     | тыс. м3              | 0              | 0            | 0                        | 0                         | 0                   | 0                                | 0                   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                   | 0                                                   | 0                                        |    |    |
| 2.3                       | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                                  | тыс. м3              | 100 430,00     | 94 073,60    | 48 598,92                | 48 598,92                 | 97 197,85           | 103,32                           | 91 160,83           | 96,9                             | 88 301,42                      | 90,85                            | 46 401,33                   | 46 401,33                    | 92 802,66           | 105,10                                              | 95,48                                    |    |    |
| 2.4                       | Население                                                                                             | тыс. м3              | 79 000,00      | 59 915,25    | 35 982,73                | 35 982,74                 | 71 965,47           | 120,11                           | 57 372,95           | 95,76                            | 55 892,07                      | 77,67                            | 29 292,04                   | 29 292,04                    | 58 584,08           | 104,82                                              | 81,41                                    |    |    |
| 2.5                       | Бюджетные организации                                                                                 | тыс. м3              | 6 650,00       | 5 577,33     | 3 161,82                 | 3 161,82                  | 6 323,64            | 113,38                           | 5 313,87            | 95,28                            | 5 154,46                       | 81,51                            | 2 818,78                    | 2 818,78                     | 5 637,56            | 109,37                                              | 89,15                                    |    |    |
| 2.6                       | Прочие потребители                                                                                    | тыс. м3              | 14 780,00      | 28 581,02    | 9 454,37                 | 9 454,37                  | 18 908,74           | 66,16                            | 28 474,00           | 99,63                            | 27 254,89                      | 144,14                           | 14 290,51                   | 14 290,51                    | 28 581,02           | 104,87                                              | 151,15                                   |    |    |
| №<br>п/п                  | Показатели                                                                                            | Единица<br>измерения | Базовый период |              | Утвержденный период      |                           |                     |                                  |                     |                                  | План на регулируемый период    |                                  |                             |                              |                     |                                                     |                                          |    |    |
|                           |                                                                                                       |                      |                |              | Утверждено               |                           |                     |                                  | Ожидаемое значение  |                                  | 2015 год<br>Предложение<br>МУП | % роста к<br>предыдущему<br>году | Расчет Госкомитета          |                              |                     | %<br>отклонения<br>от<br>предложения<br>предприятия | % отклонения<br>утвержденного<br>периода |    |    |
|                           |                                                                                                       |                      | Утверждено     | Факт         | С 1 января по<br>30 июня | С 1 июля по<br>31 декабря | В среднем<br>за год | % роста к<br>предыдущему<br>году | В среднем<br>за год | % роста к<br>предыдущему<br>году |                                |                                  | С 1<br>января по<br>30 июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В среднем<br>за год |                                                     |                                          |    |    |
| 3                         | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                       | тыс. м3/час          | 11,47          | 10,74        | 5,55                     | 5,55                      | 11,1                | 103,32                           | 10,41               | 96,9                             | 10,08                          | 90,85                            | 5,3                         | 5,3                          | 10,6                | 105,16                                              | 95,50                                    |    |    |
|                           | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОЙМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ                                               | тыс. руб.            | 1 237 893,61   | 1 230 470,47 | 663 500,17               | 663 500,17                | 1 327 000,34        | 107,84                           | 1 479 868,01        | 120,27                           | 1 551 998,91                   | 116,96                           | 719 946,6                   | 759 921,44                   | 1 323 158,54        | 85,26                                               | 99,71                                    |    |    |
| 4                         | Полным воды (ПВВ) - всего:                                                                            | тыс. руб.            | 494 919,02     | 452 418,38   | 236 759,40               | 236 759,40                | 473 518,80          | 104,66                           | 543 179,34          | 120,06                           | 556 206,89                     | 117,46                           | 238833,43                   | 260082,78                    | 498916,21           | 85,88                                               | 100,88                                   |    |    |
| 4.1.                      | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб.            | 452 024,31     | 399 130,80   | 213 214,04               | 213 214,04                | 426 428,07          | 106,84                           | 484 994,25          | 121,51                           | 497 053,17                     | 116,56                           | 218231,12                   | 237766,86                    | 456000,98           | 87,47                                               | 101,96                                   |    |    |
| 4.2.                      | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                       | тыс. руб.            | 176 511,14     | 138 271,89   | 60 904,77                | 60 904,77                 | 121 809,53          | 88,09                            | 153 584,06          | 111,07                           | 168 381,64                     | 138,23                           | 72710,77                    | 79429,55                     | 152 140,32          | 90,35                                               | 124,90                                   |    |    |
| 4.3.                      | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб.            | 58 358,14      | 56 829,97    | 30 579,67                | 30 579,67                 | 61 159,33           | 107,62                           | 71 973,51           | 126,65                           | 75 500,21                      | 123,45                           | 31775,57                    | 34575,59                     | 66 351,16           | 87,88                                               | 108,49                                   |    |    |
| 4.4.                      | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб.            | 17 624,16      | 17 165,00    | 9 235,06                 | 9 235,06                  | 18 470,12           | 107,6                            | 21 736,00           | 126,63                           | 22 801,06                      | 123,45                           | 9596,22                     | 10441,83                     | 20 038,05           | 87,88                                               | 108,49                                   |    |    |
| 4.5.                      | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб.            | 18 287,00      | 14 807,58    | 9 143,50                 | 9 143,50                  | 18 287,00           | 123,5                            | 21 229,94           | 143,37                           | 21 033,34                      | 115,02                           | 10167,02                    | 11062,89                     | 21 229,91           | 100,9                                               | 116,1                                    |    |    |
| 4.6.                      | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб.            | 0              | 0            | 0                        | 0                         | 0                   | 0                                | 0                   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                   | 0                                                   | 0                                        |    |    |
| 4.7.                      | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб.            | 12 856,00      | 22 484,41    | 19 337,69                | 19 337,69                 | 38 675,38           | 172,01                           | 39 171,50           | 174,22                           | 26 251,00                      | 67,88                            | 21106,77                    | 22966,67                     | 44 073,44           | 167,89                                              | 113,96                                   |    |    |
| 4.8.                      | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб.            | 12 856,00      | 21 230,00    | 19 337,69                | 19 337,69                 | 38 675,38           | 182,17                           | 38 450,50           | 181,11                           | 25 000,00                      | 64,64                            | 17705,51                    | 19180,96                     | 36 886,47           | 147,55                                              | 95,37                                    |    |    |
| 4.9.                      | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб.            | 8 237,14       | 100,82       | 0                        | 0                         | 0                   | 0                                | 0                   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                   | 0                                                   | 0                                        |    |    |
| 4.10.                     | Объем воды, полученной со стороны                                                                     | тыс. м3              | 558,45         | 7,28         | 0                        | 0                         | 0                   | 0                                | 0                   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                   | 0                                                   | 0                                        |    |    |
| 4.11.                     | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                    | тыс. руб.            | 0              | 0            | 0                        | 0                         | 0                   | 0                                | 0                   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                   | 0                                                   | 0                                        |    |    |
| 4.12.                     | Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                     | тыс. м3              | 558,45         | 7,28         | 0                        | 0                         | 0                   | 0                                | 0                   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                   | 0                                                   | 0                                        |    |    |
| 4.13.                     | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб.            | 160 150,73     | 149 471,13   | 81 413,62                | 81 413,62                 | 162 827,23          | 108,94                           | 171 870,91          | 114,99                           | 177 505,68                     | 109,01                           | 70928,60                    | 77178,72                     | 148 107,32          | 83,44                                               | 90,96                                    |    |    |
| 4.14.                     | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб.            | 0              | 0            | 2 599,74                 | 2 599,74                  | 5 199,48            | 0                                | 5 428,33            | 0                                | 5 580,23                       | 107,32                           | 1949,17                     | 2111,61                      | 4 060,78            | 72,77                                               | 78,10                                    |    |    |
| 4.15.                     | Косвенные (общеклассификационные расходы)                                                             | тыс. руб.            | 42 894,71      | 53 287,58    | 23 545,36                | 23 545,36                 | 47 090,73           | 88,37                            | 58 185,08           | 109,19                           | 59 153,71                      | 125,62                           | 20599,31                    | 22315,92                     | 42 915,23           | 72,55                                               | 91,13                                    |    |    |
| 5                         | Очистка воды (ОВВ) - всего:                                                                           | тыс. руб.            | 448 035,49     | 431 634,86   | 269 885,00               | 269 885,00                | 539 770,00          | 125,05                           | 542 643,98          | 125,72                           | 581 361,69                     | 107,71                           | 247232,09                   | 268554,05                    | 515786,14           | 83,36                                               | 89,79                                    |    |    |
| 5.1.                      | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб.            | 412 506,11     | 382 494,22   | 250 382,55               | 250 382,55                | 500 765,09          | 130,92                           | 488 986,97          | 127,84                           | 526 811,44                     | 105,2                            | 228235,86                   | 247974,8                     | 476210,66           | 84,48                                               | 88,88                                    |    |    |
| 5.2.                      | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб.            | 103 047,60     | 76 352,78    | 54 319,52                | 54 319,52                 | 108 639,04          | 142,29                           | 102 254,95          | 133,92                           | 112 928,47                     | 103,95                           | 42811,77                    | 46571,4                      | 89 383,17           | 79,15                                               | 82,28                                    |    |    |
| 5.3.                      | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                       | тыс. руб.            | 86 276,18      | 87 494,51    | 78 823,68                | 78 823,68                 | 157 647,35          | 180,18                           | 111 013,89          | 126,88                           | 119 597,82                     | 75,86                            | 59255,3                     | 64125,37                     | 123 380,67          | 103,16                                              | 78,26                                    |    |    |
| 5.4.                      | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб.            | 31 900,66      | 31 178,00    | 16 715,95                | 16 715,95                 | 33 431,89           | 107,23                           | 46 108,98           | 147,89                           | 48 368,32                      | 144,68                           | 17621,75                    | 19174,55                     | 36 796,30           | 76,08                                               | 110,06                                   |    |    |
| 5.5.                      | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб.            | 9 634,00       | 9 381,00     | 5 048,22                 | 5 048,22                  | 10 096,43           | 107,63                           | 13 924,91           | 148,44                           | 14 607,23                      | 144,68                           | 5321,77                     | 5790,71                      | 11 112,48           | 76,08                                               | 110,06                                   |    |    |
| 5.6                       | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб.            | 32 523,00      | 24 129,07    | 17 255,69                | 17 255,69                 | 34 511,38           | 143,03                           | 35 138,50           | 145,63                           | 35 138,50                      | 101,82                           | 14912,23                    | 16226,27                     | 31 138,5            | 100,00                                              | 101,8                                    |    |    |
| 5.7.                      | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб.            | 0              | 0            | 0                        | 0                         | 0                   | 0                                | 0                   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                   | 0                                                   | 0                                        |    |    |
| 5.8.                      | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб.            | 16 473,00      | 16 119,88    | 8 631,85                 | 8 631,85                  | 17 263,70           | 107,1                            | 17 044,30           | 105,73                           | 27 333,30                      | 158,33                           | 21106,77                    | 22966,70                     | 44 073,47           | 161,24                                              | 255,30                                   |    |    |
| 5.9.                      | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб.            | 16 473,00      | 13 661,62    | 8 631,85                 | 8 631,85                  | 17 263,70           | 126,37                           | 15 031,50           | 110,03                           | 25 089,00                      | 145,33                           | 17705,51                    | 19180,96                     | 36 886,47           | 147,02                                              | 213,66                                   |    |    |
| 5.10.                     | Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями                                          | тыс. руб.            | 0              | 0            |                          |                           | 0                   | 0                                | 0                   | 0                                | 0                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                   |                                                     |                                          |    |    |

|        |                                                                                                                                          |           |              |              |            |            |              |        |              |        |              |         |            |            |              |        |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|------------|------------|--------------|--------|--------|
| 5.11.  | Объем воды, переданный на очистку сторонними организациями                                                                               | тыс. м3   | 558,45       | 7,28         |            |            | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            |        |        |
| 5.12.  | Цеховые расходы                                                                                                                          | тыс. руб. | 132 651,68   | 137 838,98   | 67 434,30  | 67 434,30  | 134 868,61   | 97,85  | 158 495,56   | 114,99 | 163 691,83   | 121,37  | 65408,79   | 71172,52   | 136 581,31   | 83,44  | 101,27 |
| 5.13.  | Прочие прямые расходы                                                                                                                    | тыс. руб. | 0            | 0            | 2 153,35   | 2 153,35   | 4 306,69     | 0      | 5 005,88     | 0      | 5 145,97     | 119,49  | 1797,48    | 1947,28    | 3 744,76     | 72,77  | 86,95  |
| 5.14.  | Косвенные (общеслужацкие расходы)                                                                                                        | тыс. руб. | 35 529,38    | 49 140,63    | 19 502,45  | 19 502,45  | 39 004,91    | 79,37  | 53 657,00    | 109,19 | 54 550,25    | 139,85  | 18996,23   | 20579,25   | 39 575,48    | 72,55  | 101,46 |
| 6      | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                                                    | тыс. руб. | 294 939,10   | 346 417,24   | 156 855,77 | 156 855,77 | 313 711,54   | 90,56  | 394 044,70   | 113,75 | 414 430,33   | 132,11  | 147686,45  | 160769,7   | 308456,15    | 87,07  | 115,02 |
| 6.1.   | Прямые расходы:                                                                                                                          | тыс. руб. | 268 741,94   | 307 311,37   | 142 475,87 | 142 475,87 | 284 951,74   | 92,72  | 351 344,73   | 114,33 | 371 019,52   | 130,2   | 132686,85  | 144275,3   | 276962,18    | 88,76  | 115,57 |
| 6.2.   | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                                                          | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 6.3.   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                                                            | тыс. руб. | 45 575,05    | 52 206,08    | 24 735,87  | 24 735,87  | 49 471,73    | 94,76  | 69 362,67    | 132,86 | 72 761,44    | 147,08  | 26309,18   | 28604,68   | 54 913,86    | 75,47  | 111,00 |
| 6.4.   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 13 763,67    | 15 917,16    | 7 470,23   | 7 470,23   | 14 940,46    | 93,86  | 20 947,53    | 131,6  | 21 973,96    | 147,08  | 7945,37    | 8638,61    | 16 583,98    | 75,47  | 111,00 |
| 6.5.   | Амортизация основных средств производственного назначения                                                                                | тыс. руб. | 35 723,60    | 47 065,02    | 19 204,02  | 19 204,02  | 38 408,03    | 81,61  | 51 823,60    | 110,11 | 53 287,76    | 138,74  | 23817,94   | 25902,16   | 49 720,1     | 191,58 | 265,80 |
| 6.6.   | Аренда основного оборудования                                                                                                            | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 6.7.   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:                                    | тыс. руб. | 75 870,49    | 82 431,55    | 39 756,14  | 39 756,14  | 79 512,27    | 96,46  | 79 097,30    | 95,96  | 88 636,10    | 111,47  | 21115,93   | 22957,54   | 44 073,47    | 49,72  | 55,43  |
| 6.8.   | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                                    | тыс. руб. | 75 870,49    | 79 526,92    | 39 756,14  | 39 756,14  | 79 512,27    | 99,98  | 77 275,20    | 97,17  | 86 263,30    | 108,49  | 17591,41   | 19295,06   | 36 886,47    | 42,76  | 46,39  |
| 6.9.   | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                                                                   | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 6.10.  | Объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                                                                    | тыс. м3   | 558,45       | 7,28         | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 6.11.  | Цеховые расходы                                                                                                                          | тыс. руб. | 97 809,13    | 109 691,56   | 49 721,88  | 49 721,88  | 99 443,75    | 90,66  | 126 129,97   | 114,99 | 130 265,13   | 130,99  | 52079,11   | 56611,60   | 108 690,71   | 83,44  | 109,30 |
| 6.12.  | Прочие прямые расходы                                                                                                                    | тыс. руб. | 0            | 0            | 1 587,74   | 1 587,74   | 3 175,49     | 0      | 3 983,66     | 0      | 4 095,14     | 128,96  | 1419,32    | 1560,74    | 2 980,06     | 72,77  | 93,85  |
| 6.13.  | Косвенные (общеслужацкие расходы)                                                                                                        | тыс. руб. | 26 197,16    | 39 105,87    | 14 379,90  | 14 379,90  | 28 759,80    | 73,54  | 42 699,97    | 109,19 | 43 410,81    | 150,94  | 14999,6    | 16494,37   | 31 493,97    | 72,55  | 109,51 |
| 7      | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                                                         | тыс. руб. | 1 237 893,61 | 1 230 470,47 | 663 500,17 | 663 500,17 | 1 327 000,34 | 107,84 | 1 479 868,01 | 120,27 | 1 551 998,91 | 116,96  | 633 751,9  | 689 406,58 | 1 323 158,54 | 85,26  | 99,71  |
| 7.1.   | Прямые расходы:                                                                                                                          | тыс. руб. | 1 133 272,36 | 1 088 936,39 | 606 072,45 | 606 072,45 | 1 212 144,90 | 111,31 | 1 325 325,95 | 121,71 | 1 394 884,14 | 115,08  | 579 156,8  | 630 017,03 | 1 209 173,86 | 86,69  | 99,75  |
| 7.2.   | Материалы (химические реагенты)                                                                                                          | тыс. руб. | 103 047,60   | 76 352,78    | 54 319,52  | 54 319,52  | 108 639,04   | 142,29 | 102 254,95   | 133,92 | 112 928,47   | 103,95  | 42 811,8   | 46 571,40  | 89 383,17    | 79,15  | 82,28  |
| 7.3.   | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                                                          | тыс. руб. | 262 787,32   | 225 766,40   | 139 728,44 | 139 728,44 | 279 456,88   | 123,78 | 264 597,95   | 117,2  | 287 979,46   | 103,05  | 131 966,0  | 143 554,97 | 275 520,99   | 95,67  | 98,59  |
| 7.4.   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                                                            | тыс. руб. | 135 833,85   | 140 214,05   | 72 031,48  | 72 031,48  | 144 062,95   | 102,75 | 187 445,16   | 133,69 | 196 629,98   | 136,49  | 75 706,5   | 82 354,84  | 158 061,32   | 80,39  | 109,72 |
| 7.5.   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 41 021,82    | 42 463,16    | 21 753,51  | 21 753,51  | 43 507,01    | 102,46 | 56 608,44    | 133,31 | 59 382,25    | 136,49  | 22 863,4   | 24 871,16  | 47 734,52    | 80,39  | 109,72 |
| 7.6.   | Амортизация основных средств производственного назначения                                                                                | тыс. руб. | 86 533,60    | 86 001,67    | 45 603,21  | 45 603,21  | 91 206,41    | 106,05 | 108 192,05   | 125,8  | 109 459,60   | 120,01  | 49697,2    | 52 391,3   | 102 088,51   | 93,27  | 111,93 |
| 7.7.   | Аренда основного оборудования                                                                                                            | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 7.8.   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения                                                  | тыс. руб. | 105 199,49   | 121 035,84   | 67 725,68  | 67 725,68  | 135 451,35   | 111,91 | 135 313,10   | 111,8  | 142 220,40   | 105     | 63 329,47  | 68 890,91  | 132 220,38   | 92,97  | 97,61  |
| 7.9.   | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                                    | тыс. руб. | 105 199,49   | 114 418,54   | 67 725,68  | 67 725,68  | 135 451,35   | 118,38 | 130 757,20   | 114,28 | 136 352,30   | 100,67  | 53 002,43  | 57 656,98  | 110 659,41   | 81,16  | 81,70  |
| 7.10.  | Оплата воды, полученной со стороны                                                                                                       | тыс. руб. | 8 237,14     | 100,82       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 7.11.  | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                                             | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 7.12.  | Цеховые расходы                                                                                                                          | тыс. руб. | 390 611,54   | 397 001,67   | 198 569,80 | 198 569,80 | 397 139,59   | 100,03 | 456 496,44   | 114,99 | 471 462,64   | 118,71  | 188 416,5  | 204 962,82 | 393 379,34   | 83,44  | 99,05  |
| 7.13.  | Прочие прямые расходы                                                                                                                    | тыс. руб. | 0            | 0            | 6 340,83   | 6 340,83   | 12 681,67    | 0      | 14 417,87    | 0      | 14 821,34    | 116,87  | 5 165,97   | 5 619,63   | 10 785,60    | 72,77  | 85,05  |
| 7.14.  | Косвенные (общеслужацкие расходы)                                                                                                        | тыс. руб. | 104 621,25   | 141 534,09   | 57 427,72  | 57 427,72  | 114 855,43   | 81,15  | 154 542,06   | 109,19 | 157 114,78   | 136,79  | 54 595,14  | 59 389,55  | 113 984,69   | 72,55  | 99,24  |
| 8      | Валовая прибыль:                                                                                                                         | тыс. руб. | 23 611,91    | 21 161,51    | 6 241,67   | 6 241,67   | 12 483,34    | 58,99  | 19 301,36    | 91,21  | 138 618,38   | 1 110,4 | 5 882,79   | 6 399,40   | 12 282,19    | 8,86   | 98,39  |
| 8.1.   | Расходы на капитальные вложения                                                                                                          | тыс. руб. | 6 181,50     | 545,74       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 94 893,00    | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 8.2.   | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                    | тыс. руб. | 4 000,00     | 6 358,31     | 0          | 0          | 0            | 0      | 5 000,00     | 78,64  | 5 000,00     | 0       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 8.3.   | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 8.4.   | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 8.5.   | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс. руб. | 13 430,41    | 14 257,46    | 6 241,67   | 6 241,67   | 12 483,34    | 87,56  | 14 301,36    | 100,31 | 38 725,38    | 310,22  | 5 882,79   | 6 399,40   | 12 282,19    | 31,72  | 98,39  |
| 8.5.1. | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс. руб. | 2 545,38     | 136,44       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 23 723,25    | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 8.5.2. | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 8.5.3. | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс. руб. | 10 885,03    | 14 121,02    | 6 241,67   | 6 241,67   | 12 483,34    | 88,4   | 14 301,36    | 101,28 | 15 002,12    | 120,18  | 5 882,79   | 6 399,40   | 12 282,19    | 81,87  | 98,39  |
| 9      | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс. руб. | 72 413,74    | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 10     | Внебюджетные расходы                                                                                                                     | тыс. руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 11     | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс. руб. | 1 261 505,52 | 1 179 218,24 | 669 741,84 | 669 741,84 | 1 339 483,68 | 113,59 | 1 499 169,37 | 127,13 | 1 690 617,29 | 126,21  | 639 634,73 | 695 805,97 | 1 335 440,70 | 78,99  | 99,70  |
| 11.1.  | Инвестиционная надбавка                                                                                                                  | тыс. руб. | 108 464,40   | 101 599,49   | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0      |
| 11.2.  | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                                      | тыс. руб. | 1 369 969,92 | 1 280 817,73 | 669 741,84 | 669 741,84 | 1 339 483,68 | 104,58 | 1 499 169,37 | 117,05 | 1 690 617,29 | 126,21  | 639 634,7  | 695 805,97 | 1 335 440,70 | 78,99  | 99,70  |

|       |                                                                                                                       |           |            |            |            |            |            |        |            |        |            |        |           |            |            |        |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| 12    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | 146 330,99 | 208 830,64 | 86 899,41  | 86 899,41  | 173 798,81 | 83,22  | 169 104,66 | 80,98  | 167 623,49 | 96,45  | 82 801,55 | 79 842,55  | 162 644,11 | 103,13 | 99,47  |
| 12.1. | Амортизация                                                                                                           | тыс. руб. | 34 950,00  | 51 035,93  | 19 173,73  | 19 173,73  | 38 347,46  | 75,14  | 38 347,46  | 75,14  | 31 271,19  | 81,55  | 15 211,86 | 15 211,86  | 30 423,73  | 97,29  | 79,34  |
| 12.2. | Прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс. руб. | 6 181,50   | 545,74     | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      |
| 12.3. | Ремонтный фонд                                                                                                        | тыс. руб. | 105 199,49 | 114 418,54 | 67 725,68  | 67 725,68  | 135 451,35 | 118,38 | 130 757,20 | 114,28 | 136 352,30 | 100,67 | 67 589,69 | 64 630,69  | 132 220,38 | 104,47 | 105,17 |
| 12.4. | Прочие источники                                                                                                      | тыс. руб. | 0          | 42 830,43  | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      |
| 13    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования   | тыс. руб. | 635 360,00 | 464 079,44 | 102 950,00 | 102 950,00 | 205 900,00 | 44,37  | 205 900,00 | 44,37  | 291 215,00 | 141,44 | 94 032,16 | 102 289,84 | 196 322,00 | 67,41  | 95,35  |
| 13.1. | Амортизация                                                                                                           | тыс. руб. | 56 000,00  | 40 483,48  | 34 750,00  | 34 750,00  | 69 500,00  | 171,67 | 69 500,00  | 171,67 | 70 000,00  | 100,72 | 35000     | 35000      | 70 000,00  | 100,00 | 100,72 |
| 13.2. | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)                                                        | тыс. руб. | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0      | 94 893,00  | 0      | 0 0 0     | 0          | 0          | 0,00   | 0      |
| 13.3. | Инвестиционная надбавка без НДС                                                                                       | тыс. руб. | 108 460,00 | 101 599,49 | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      |
| 13.4. | Плата за подключение                                                                                                  | тыс. руб. | 188 500,00 | 224 921,39 | 53 200,00  | 53 200,00  | 106 400,00 | 47,31  | 106 400,00 | 47,31  | 96 322,00  | 90,53  | 48 161    | 48161      | 96 322,00  | 100,00 | 90,53  |
| 13.5. | Прочие источники                                                                                                      | тыс. руб. | 282 400,00 | 97 075,08  | 15 000,00  | 15 000,00  | 30 000,00  | 30,9   | 30 000,00  | 30,9   | 30 000,00  | 100    | 15 000    | 15 000     | 30 000,00  | 100,00 | 100,00 |
| 14    | Среднеотпускной тариф (одноставочный)                                                                                 | руб./м3   | 12,56      | 12,53      | 13,78      | 53,02      | 13,78      | 109,94 | 16,44      | 131,19 | 19,14      | 138,93 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 14.1. | Население                                                                                                             | руб./м3   | 13,64      | 13,61      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 101,25 | 13,78      | 101,25 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 14.2. | Бюджетные организации                                                                                                 | руб./м3   | 13,64      | 13,62      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 101,17 | 13,78      | 101,17 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 14.3. | Прочие потребители                                                                                                    | руб./м3   | 13,64      | 13,62      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 101,17 | 13,78      | 101,17 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 14.4. | Другие водопроводы                                                                                                    | руб./м3   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      |
| 14    | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                               | руб./м3   | 12,56      | 12,53      | 13,78      | 53,02      | 13,78      | 109,94 | 16,44      | 131,19 | 19,14      | 138,93 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 14.1. | Население                                                                                                             | руб./м3   | 12,56      | 12,53      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 109,98 | 13,78      | 109,98 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 14.2. | Бюджетные организации                                                                                                 | руб./м3   | 12,56      | 12,54      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 109,89 | 13,78      | 109,89 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 14.3. | Прочие потребители                                                                                                    | руб./м3   | 12,56      | 12,54      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 109,89 | 13,78      | 109,89 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 15    | Надбавка к тарифу                                                                                                     | руб./м3   | 1,08       | 1,08       | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0         | 0          | 0          | 0      | 0      |
| 16    | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки                                                                | руб./м3   | 13,64      | 13,61      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 101,22 | 16,44      | 120,78 | 19,14      | 138,93 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 16.1. | Население                                                                                                             | руб./м3   | 13,64      | 13,61      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 101,25 | 13,78      | 101,25 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 16.2. | Бюджетные организации                                                                                                 | руб./м3   | 13,64      | 13,62      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 101,17 | 13,78      | 101,17 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 16.3. | Прочие потребители                                                                                                    | руб./м3   | 13,64      | 13,62      | 13,78      | 13,78      | 13,78      | 101,17 | 13,78      | 101,17 | 19,14      | 138,89 | 13,78     | 14,99      | 14,39      | 75,18  | 104,43 |
| 16.4. | Другие водопроводы                                                                                                    | руб./м3   | 1,08       | 1,08       | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0         | 0          | 0          | 0,00   | 0,00   |

## Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2015 год

| Показатели                                                                                                                  | Базовый период |            | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                    |                            | План на регулируемый период |                            |                    | % роста к предложению предприятия | % роста к утвержденному периоду |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                             |                |            | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение |                            | Предложение организации     | % роста к предыдущему году | Расчет госкомитета |                                   |                                 |
|                                                                                                                             | Утверждено     | Факт       | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | В среднем за год   | % роста к предыдущему году |                             |                            |                    |                                   |                                 |
| Является ли организация плательщиком НДС                                                                                    | да             | да         | да                    | да                     | да               | да                         | да                 | да                         | да                          | да                         | да                 | да                                | да                              |
| Производственные расходы                                                                                                    | 941 539,27     | 881 898,88 | 486402,74             | 486402,74              | 972 805,48       | 110,31                     | 1 067 402,94       | 109,72                     | 1 143 204,14                | 117,52                     | 974 864,94         | 85,27                             | 100,21                          |
| Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                    | 127 527,92     | 100 785,68 | 67147,205             | 67147,205              | 134 294,41       | 133,25                     | 128 262,54         | 95,51                      | 139 812,86                  | 104,11                     | 114 334,40         | 81,78                             | 85,14                           |
| Реагенты                                                                                                                    | 103 047,60     | 76 352,78  | 54 319,52             | 54 319,52              | 108 639,04       | 142,29                     | 102 254,95         | 94,12                      | 112 928,47                  | 103,95                     | 89 383,17          | 79,15                             | 82,28                           |
| Горюче-смазочные материалы                                                                                                  | 24 480,32      | 24 432,90  | 12 420,00             | 13 235,38              | 25 655,38        | 105                        | 26 007,59          | 101,37                     | 26 884,39                   | 104,79                     | 24 951,23          | 92,81                             | 97,26                           |
| Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                           | 271 024,45     | 225 867,22 | 139 728,44            | 139 728,44             | 279 456,88       | 123,73                     | 264 597,95         | 94,68                      | 287 979,46                  | 103,05                     | 275 520,99         | 95,67                             | 98,59                           |
| Электроэнергия                                                                                                              | 262 787,32     | 225 766,40 | 139 728,44            | 139 728,44             | 279 456,88       | 123,78                     | 264 597,95         | 94,68                      | 287 979,46                  | 103,05                     | 275 520,99         | 95,67                             | 98,59                           |
| Холодная вода                                                                                                               | 8 237,14       | 100,82     | 0                     | 0                      | 0                | 0                          | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                  | 0                                 | 0                               |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 176 855,67     | 182 677,21 | 93 784,98             | 93 784,98              | 187 569,97       | 102,68                     | 244 053,60         | 130,11                     | 256 012,23                  | 136,49                     | 205 795,84         | 80,39                             | 109,72                          |
| Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                         | 135 833,85     | 140 214,05 | 72 031,48             | 72 031,48              | 144 062,95       | 102,75                     | 187 445,16         | 130,11                     | 196 629,98                  | 136,49                     | 158 061,32         | 80,39                             | 109,72                          |
| Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                      | 41 021,82      | 42 463,16  | 21 753,51             | 21 753,51              | 43 507,01        | 102,46                     | 56 608,44          | 130,11                     | 59 382,25                   | 136,49                     | 47 734,52          | 80,39                             | 109,72                          |
| Общехозяйственные расходы                                                                                                   | 366 131,22     | 372 568,77 | 186 149,80            | 185 334,42             | 371 484,21       | 99,71                      | 430 488,85         | 115,88                     | 444 578,25                  | 119,68                     | 368 428,11         | 82,87                             | 99,18                           |
| Прочие производственные расходы                                                                                             | 0              | 0          | 0                     | 0                      | 0                | 0                          | 0                  | 0                          | 14 821,34                   | 0                          | 10 785,60          | 72,77                             | 0,00                            |



|                                                                                                                                |            |            |           |           |            |        |            |        |            |        |            |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| Ремонтные расходы                                                                                                              | 105 199,49 | 121 035,84 | 67 725,68 | 67 725,68 | 135 451,35 | 111,91 | 135 313,10 | 99,9   | 142 220,40 | 105    | 132 220,38 | 92,97  | 97,61  |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                  | 0          | 6 617,30   | 0         | 0         | 0          | 0      | 4 555,90   | 0      | 5 868,10   | 0      | 21 561,00  | 367,43 | 0,00   |
| Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем              | 105 199,49 | 114 418,54 | 67 725,68 | 67 725,68 | 135 451,35 | 118,38 | 130 757,20 | 96,53  | 136 352,30 | 100,67 | 110 659,38 | 81,16  | 81,70  |
| Административные расходы                                                                                                       | 67 745,66  | 90 387,20  | 38 354,93 | 38 354,92 | 76 709,85  | 84,87  | 111 568,21 | 145,44 | 97 859,52  | 127,57 | 64 696,27  | 66,11  | 84,34  |
| Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                          | 15 026,52  | 20 114,07  | 11 878,54 | 11 878,54 | 23 757,07  | 118,11 | 31 238,58  | 131,49 | 5 693,15   | 23,96  | 1 266,38   | 22,24  | 5,33   |
| Услуги связи и интернет                                                                                                        | 2 094,12   | 2 188,57   | 549,92    | 549,92    | 1 099,84   | 50,25  | 2 188,58   | 198,99 | 2 295,82   | 208,74 | 1 266,38   | 55,16  | 115,14 |
| Юридические услуги                                                                                                             | 643,7      | 212,82     | 337,3     | 337,3     | 674,6      | 316,98 | 136,88     | 20,29  | 143,58     | 21,28  | 0          | 0,00   | 0,00   |
| Услуги по введомственной охране объектов и территорий                                                                          | 2 895,30   | 2 889,67   | 1 953,24  | 1 953,24  | 3 906,48   | 135,19 | 2 164,27   | 55,4   | 2 434,19   | 62,31  | 0          | 0,00   | 0,00   |
| Информационные услуги                                                                                                          |            |            | 1 290,92  | 1 290,92  | 2 581,84   | 0      | 781,28     | 30,26  | 819,57     | 31,74  | 0          | 0,00   | 0,00   |
| Управленческие услуги                                                                                                          | 9 393,41   | 14 823,01  | 7 747,16  | 7 747,16  | 15 494,31  | 104,53 | 25 967,58  | 167,59 | 0          | 0      | 0          |        | 0,00   |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 50 106,55  | 67 877,17  | 25 132,75 | 25 132,76 | 50 265,51  | 74,05  | 75 506,97  | 150,22 | 79 206,81  | 157,58 | 52 658,96  | 66,48  | 104,76 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                              | 38 484,29  | 52 720,78  | 19 303,19 | 19 303,19 | 38 606,38  | 73,23  | 57 993,07  | 150,22 | 60 834,73  | 157,58 | 40 444,67  | 66,48  | 104,76 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                           | 11 622,25  | 15 156,39  | 5 829,56  | 5 829,56  | 11 659,13  | 76,93  | 17 513,91  | 150,22 | 18 372,09  | 157,58 | 12 214,29  | 66,48  | 104,76 |
| Обучение персонала                                                                                                             | 236,17     | 221,52     | 118,46    | 118,46    | 236,92     | 106,95 | 232,69     | 98,22  | 244,09     | 103,03 | 209,63     | 85,88  | 88,48  |
| Страхование производственных объектов                                                                                          |            |            |           |           | 175,58     | 0      | 38,33      | 21,83  |            | 0      |            |        |        |
| Прочие административные расходы                                                                                                | 2 376,43   | 2 174,45   | 1 225,18  | 1 137,39  | 2 274,78   | 104,61 | 4 551,64   | 200,09 | 12 715,47  | 558,98 | 10 561,31  | 83,06  | 464,28 |
| Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                              | 2 376,43   | 2 174,45   | 1 137,39  | 1 137,39  | 2 274,78   | 104,61 | 2 387,37   | 104,95 | 2 434,19   | 107,01 | 1 459,04   | 59,94  | 64,14  |
| Расходы по охране объектов и территорий                                                                                        |            |            |           |           |            | 0      | 2 164,27   | 0      | 2 434,19   | 0      | 0          | 0      | 0      |
| Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0      |
| Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ                                                                      | 0          | 0          |           |           | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0      |
| Амортизация                                                                                                                    | 86 533,60  | 86 001,67  | 45 603,21 | 45 603,21 | 91 206,41  | 106,05 | 108 192,05 | 118,62 | 109 459,60 | 120,01 | 102 088,51 | 93,27  | 111,93 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения             | 86 533,60  | 86 001,67  | 45 603,21 | 45 603,21 | 91 206,41  | 106,05 | 108 192,05 | 118,62 | 109 459,60 | 120,01 | 102 088,51 | 93,27  | 111,93 |
| Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0      |
| Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                  | 50 305,99  | 65 404,35  | 31 655,29 | 31 655,29 | 63 310,59  | 96,8   | 71 693,08  | 113,24 | 98 308,37  | 155,28 | 61 570,60  | 62,63  | 97,25  |
| Налог на прибыль при ОСН                                                                                                       | 2 545,38   | 136,44     |           |           | 0          | 0      | 0          | 0      | 23 723,25  | 0      | 0          | 0,00   | 0      |
| Налог на имущество организаций                                                                                                 | 23 997,49  | 38 483,09  | 19 250,00 | 19 250,00 | 38 500,00  | 100,04 | 44 727,88  | 116,18 | 46 919,55  | 121,87 | 38 412,88  | 81,87  | 99,77  |
| Земельный налог                                                                                                                | 0          | 109,23     | 0         | 0         | 0          | 0      | 109,23     | 0      | 109,23     | 0      | 93,81      | 85,88  | 0      |
| Транспортный налог                                                                                                             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0      |

|                                                                                                                                                            |              |              |            |            |              |        |              |        |              |        |              |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|-------|
| Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 23 763,12    | 26 675,59    | 12 400,00  | 12 410,59  | 24 810,59    | 93,01  | 26 855,97    | 108,24 | 27 556,34    | 111,07 | 23 063,91    | 83,70 | 92,96 |
| Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 10 181,50    | 6 904,05     |            |            | 0            | 0      | 5 000,00     | 0      | 99 893,00    | 0      | 0            | 0,00  | 0,00  |
| Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 6 181,50     | 545,74       | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 94 893,00    | 0      | 0            | 0,00  | 0,00  |
| Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 4 000,00     | 6 358,31     | 0          | 0          | 0            | 0      | 5 000,00     | 0      | 5 000,00     | 0      | 0            | 0,00  | 0,00  |
| Убыток                                                                                                                                                     | 0            | 72 413,74    | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0     | 0     |
| Итого НВВ                                                                                                                                                  | 1 261 505,51 | 1 179 218,25 | 669 741,84 | 669 741,84 | 1 339 483,68 | 113,59 | 1 499 169,37 | 111,92 | 1 690 945,03 | 126,24 | 1 335 440,70 | 78,98 | 99,70 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единицы измерения | Показатель     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1      | Показатели качества питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |
| 1.1.   | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |                   | 0,00           |
| 1.2.   | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                                                                        |                   | 0,00           |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ед./км            | 0,79           |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |
| 3.1.   | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                     | %                 | 16,04          |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть                                                                                                                                                                                   | кВт*ч/куб.м       | 0,76           |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                        | кВт*ч             | 92 571 450,00  |
| 3.2.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 121 056 363,14 |
| 3.3.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды                                                                                                                                                                                 | кВт*ч/куб.м       | 0,00           |
| 3.3.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                   | кВт*ч             | 0,00           |
| 3.3.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 121 056 363,14 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 974 864,94 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили:

- реагенты – 89 383,17 тыс.руб. Расходы приняты на основании независимой экспертизы.

- горюче-смазочные материалы - 24951,23 тыс.руб.

Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в размере 275 520,99 тыс.руб. на основании экспертизы.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 205 795,84 тыс.руб. на основании экспертизы., в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала - 158 061,32 тыс.руб. Рост от утвержденного периода составляет 13998,37 тыс.руб.

– отчисления на социальные нужды (30,2%) - 47 734,52 тыс.руб.

Расходы общехозяйственные \* приняты в сумме 368 428,11 тыс.руб., что ниже предложения организации на 76 150,14 тыс.руб., не принят в расчет прогноз организации на рост заработной платы на 10%, рост спрогнозирован только на уровне индексов дефляторов (6,7 %).

5. Прочие производственные расходы приняты в сумме 10 785,6 тыс.рублей - расходы на возмещение затрат по транспортировке воды, оказываемыми сторонними организациями.

II. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 132 220,38 тыс.руб.

МУП «Водоканал» запланировал капитальный ремонт на общую сумму 142 220,4 тыс.руб. (представлены сметы и дефектные ведомости), Госкомитет согласовывает ремонт с финансированием из следующих источников:

132 220,38 тыс.руб. по статье «Ремонт»

Расходы приняты на основании независимой экспертизы.

III. Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 64 696,27 тыс.руб. Расходы приняты на основании независимой экспертизы.

Расчет распределения косвенных расходов и налогов по видам деятельности выполнен пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности водоснабжение 47,02%, водоотведение – 37,26%.

IV. Амортизация на 2015 год принята в сумме 102 088,51 тыс.руб. на уровне прогноза организации. Расходы приняты на основании независимой экспертизы.

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 61570,6 тыс.руб., расходы приняты на основании независимой экспертизы. в том числе:

– налог на имущество организаций - 38 412,88 тыс.руб.;

– прочие налоги и сборы, учитываемые в составе производственных, ремонтных и административных расходов – 23 063,91 тыс. руб.

Таким образом необходимая валовая выручка на выполнение программы водоснабжения на 2015 год составит 1 335 440,7 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Название организации                                             | Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м. |                            | Отклонение, % |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|                                                                  | с 01.01.2015 по 30.06.2015                        | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |               |
| МУП «Водоканал»                                                  |                                                   |                            |               |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 16,26                                             | 17,69                      | 108,7         |
| Иные потребители (тарифы без учета НДС)                          | 13,78                                             | 14,99                      | 108,7         |

Указанные тарифы согласованы руководителем МУП «Водоканал» исполнительным комитетом города Казань.

На основании заявления МУП «Водоканал» об установлении тарифов на водоотведение на 2015 год приказом Госкомитета от 30.04.2014 № 142 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду в открытой системе горячего водоснабжения, горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2015 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/252, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 № 1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне

зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение для МУП «Водоканал» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Предприятие создано в соответствии с Постановлением Главы администрации г. Казани №1366 от 30.12.1993 года.

Учредителем является муниципальное образование города Казани в лице Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного Комитета города Казани. Постановлением Исполнительного комитета города Казани от 12.04.2013 № 3566 «О гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г.Казани» МУП «Водоканал» присвоен статус гарантирующего поставщика.

Новая редакция Устава Предприятия, утверждена Распоряжением председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани от 05.02.2007 года №360Р.

В соответствии с Уставом МУП «Водоканал» осуществляет следующие основные виды деятельности, в том числе:

- надежное и качественное снабжение городских потребителей водой, обеспечение бесперебойной работы систем водоотведения в соответствии с нормативными документами;

- обеспечение рационального содержания сетей, насосных станций, их ремонта и реконструкции в соответствии с Правилами технической эксплуатации, а также планами и заданиями администрации города;

- бесперебойная и надежная техническая эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения;

- механизация и автоматизация производственных процессов, борьба с потерями воды и непроизводительными расходами ресурсов и материалов;

- полный учет и контроль за расходом воды и отводом сточных вод в масштабе города;

- осуществление контроля за качеством питьевой воды, подаваемой потребителям;

- обеспечение очистки и обработки стоков, их обеззараживания, отвода от очистных сооружений;

- технически грамотная организация и проведение работ по капитальному и текущему ремонту водопроводных и канализационных сетей, зданий и сооружений.

Основными видами деятельности предприятия является:

- оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод г. Казани.

Предприятие имеет уставный фонд в размере 100 227,0 рублей, сформированный из денежных средств.

МУП «Водоканал» принимает сточные воды объектов жилищно-социальной сферы, бюджетных организаций и промышленных предприятий города Казань.

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий г. Казани по самотечным сетям и через насосные станции отводятся в главные канализационные коллектора, по которым через 4 крупные канализационные насосные станции перекачиваются на городские очистные сооружения, расположенные в Приволжском районе г. Казани. Протяженность канализационных сетей – 983 км. Для перекачки сточных вод работает 48 канализационных насосных станций.

Очистные сооружения канализации г. Казани представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых вод города.

В состав очистных сооружений канализации входят:

Цех механической очистки, включающий в себя: камеру смешения с двумя приемными камерами, здания решеток №1, №2, песколовки, песковые площадки, первичные отстойники, илоуплотнители, насосные станции сырого и сброженного осадка, насосную станцию хозбытовых стоков, насосную станцию технической воды и насосные станции первичных отстойников №1, №2, №3.

Цех биологической очистки, включающий в себя: аэротенки, вторичные отстойники, насосную станцию активного ила, воздухоподводящую станцию, хлораторную станцию, водоизмерительный лоток Паршаля, отводящие коллектора, глубоководный выпуск.

Цех механического обезвоживания и обработки осадка, включающий в себя: отделение фильтр-прессов, отделение центрифуг, узел приготовления флокулянта, илопроводы, старые иловые поля, новые иловые поля.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Тариф на водоотведение на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс с календарной разбивкой:

| Название организации                            | с 1 января 2014 года<br>до 30 июня 2014 года | с 1 июля 2014 года<br>до 31 декабря 2014 года |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| МУП «Водоканал» (без учета НДС),<br>(руб/куб.м) | 11,31                                        | 11,54                                         |

Баланс водоотведения (тыс.куб.м):

| № п/п | Показатели                                                         | 2012 год<br>(факт) | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2015 год<br>(прогноз) | 2015 год<br>(принято<br>ГКРПТ) | 2015/<br>2014,<br>(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1     | Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе: | 104 422,89         | 99 252,16          | 104 422,89         | 94 876,77             | 97 956,01                      | 93,8                  |
|       | Технологические нужды предприятия                                  | 7 236,56           | 6 452,36           | 7 236,56           | 7 663,16              | 7 236,56                       | 106,3                 |
| 2     | Пропущено сточных вод                                              |                    | 92 799,80          | 97 186,34          | 87 213,61             | 90 719,45                      | 93,4                  |
| 2.1   | хозяйственные нужды предприятия                                    | 32,57              | 32,74              | 32,57              | 32,57                 | 32,57                          | 100,0                 |
| 2.2   | по группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»     | 6 378,05           | 6 070,29           | 6 378,05           | 5 716,24              | 6 130,52                       | 96,1                  |
| 2.3   | по группе потребителей «Население»                                 | 71 357,39          | 67 827,62          | 71 357,39          | 63 659,51             | 65 687,21                      | 92,05                 |

|     |                                    |           |           |           |           |           |       |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2.4 | по группе потребителей<br>«Прочие» | 19 418,33 | 18 869,15 | 19 418,33 | 17 805,29 | 18 869,15 | 97,17 |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|

Планируемый объем и качество оказываемых услуг МУП «Водоканал» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия. По группе потребителей «Население» планируемый объем стоков принят на уровне ожидаемого объема.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 873 930,18      |
| 2013 год (факт)                | 920 211,77      |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 1 110 316,23    |
| 2015 год (прогноз организации) | 1 323 118,40    |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 1 091 355,05    |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа<br>на 1<br>полугодие,<br>руб./куб.м. | Отклонение к<br>уровню 2<br>полугодия<br>предшествующего<br>года% | Проект тарифа<br>на 2<br>полугодие,<br>руб./куб.м | Отклонение<br>к уровню 1<br>полугодия% |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 323 118,40  | 11,54                                              | 0,00                                                              | 18,80                                             | 163,00                                 |



**Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2015 год**  
**МУП «Водоканал»**

| № п/п | Показатели                                                                                       | Ед. изм.   | Базовый период |              | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                    |                            | План на регулируемый период |                            |                       |                        |                   |                                       |                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                                                                                  |            |                |              | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение |                            | 2015 год - МУП              | % роста к предыдущему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2015 - госкомитет | % отклонения от утвержденного периода | % отклонения от утвержденного периода |
|       |                                                                                                  |            | Утверждено     | Факт         | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | В среднем за год   | % роста к предыдущему году |                             |                            |                       |                        |                   |                                       |                                       |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                         | (да / нет) | да             | да           | да                    | да                     | да               | да                         | да                 | да                         | да                          | да                         | да                    | да                     | да                | да                                    | да                                    |
|       | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                 |            |                |              |                       |                        |                  |                            |                    |                            |                             |                            |                       |                        |                   |                                       |                                       |
| 2     | Пропущено сточных вод всего, в том числе:                                                        | Тыс. м3    | 105 564,55     | 92 799,80    | 48 593,17             | 48 593,17              | 97 186,34        | 104,73                     | 90 019,40          | 97                         | 87 213,61                   | 89,74                      | 45 359,73             | 45 359,73              | 90 719,45         | 104,02                                | 93,35                                 |
| 2.1.  | Хозяйственные нужды предприятия                                                                  | Тыс. м3    | 33,55          | 32,74        | 16,28                 | 16,28                  | 32,57            | 99,48                      | 32,57              | 99,48                      | 32,57                       | 100                        | 16,285                | 16,285                 | 32,57             | 100,00                                | 100,00                                |
| 2.2.  | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей                    | Тыс. м3    | 0              | 0            |                       |                        | 0                | 0                          | 0                  | 0                          | 0                           | 0                          | 0                     | 0                      | 0                 | 0                                     | 0                                     |
| 2.3.  | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:                                      | Тыс. м3    | 105 531,00     | 92 767,07    | 48 576,89             | 48 576,89              | 97 153,77        | 104,73                     | 89 986,84          | 97                         | 87 181,05                   | 89,74                      | 45 343,45             | 45 343,45              | 90 686,89         | 104,02                                | 93,34                                 |
| 2.4.  | Население                                                                                        | Тыс. м3    | 76 970,00      | 67 827,62    | 35 678,70             | 35 678,70              | 71 357,39        | 105,2                      | 65 831,97          | 97,06                      | 63 659,51                   | 89,21                      | 32 843,61             | 32 843,61              | 65 687,22         | 103,19                                | 92,05                                 |
| 2.5.  | Бюджетные организации                                                                            | Тыс. м3    | 6 561,00       | 6 070,29     | 3 189,03              | 3 189,03               | 6 378,05         | 105,07                     | 5 893,03           | 97,08                      | 5 716,24                    | 89,62                      | 3 065,26              | 3 065,26               | 6 130,52          | 107,25                                | 96,12                                 |
| 2.6.  | Прочие потребители                                                                               | Тыс. м3    | 22 000,00      | 18 869,15    | 9 709,17              | 9 709,17               | 19 418,33        | 102,91                     | 18 261,84          | 96,78                      | 17 805,29                   | 91,69                      | 9 434,58              | 9 434,58               | 18 869,15         | 105,97                                | 97,17                                 |
| 3     | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению                            |            | 12,05          | 10,59        | 5,55                  | 5,55                   | 11,09            | 104,73                     | 10,28              | 97                         | 9,96                        | 89,74                      | 5,18                  | 5,18                   | 10,36             | 104,02                                | 93,42                                 |
|       | <b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ</b>                                          | тыс. руб.  | 1 033 224,92   | 1 027 502,98 | 544 781,44            | 555 920,19             | 1 100 701,63     | 107,12                     | 1 147 513,42       | 111,68                     | 1 195 381,00                | 108,6                      | 518 555,03            | 562 591,83             | 1 081 146,86      | 90,44                                 | 98,22                                 |
| 4     | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего                                       | тыс. руб.  | 624 971,14     | 674 490,07   | 334 294,47            | 334 938,48             | 669 232,95       | 99,22                      | 754 792,00         | 111,91                     | 784 197,93                  | 117,18                     | 332 786,12            | 361 047,02             | 693 833,14        | 88,48                                 | 103,68                                |
| 4.1.  | Прямые расходы                                                                                   | тыс. руб.  | 572 029,21     | 600 398,41   | 308 857,35            | 308 280,37             | 617 137,72       | 102,79                     | 673 889,59         | 112,24                     | 701 948,70                  | 113,74                     | 303 932,94            | 329 743,57             | 633 676,51        | 90,27                                 | 102,68                                |
| 4.2.  | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс. руб.  | 79 240,33      | 67 211,87    | 34 764,62             | 37 267,68              | 72 032,30        | 107,17                     | 75 394,29          | 112,17                     | 79 242,94                   | 110,01                     | 30 268,35             | 32 838,81              | 63 107,16         | 79,64                                 | 87,61                                 |
| 4.3.  | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс. руб.  | 106 674,60     | 100 960,95   | 55 969,04             | 58 655,55              | 114 624,58       | 113,53                     | 122 794,34         | 121,63                     | 128 811,26                  | 112,38                     | 59 465,89             | 64 515,87              | 123 981,76        | 96,25                                 | 108,16                                |
| 4.4.  | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб.  | 32 215,73      | 30 456,39    | 16 902,65             | 17 713,97              | 34 616,62        | 113,66                     | 37 083,89          | 121,76                     | 38 901,00                   | 112,38                     | 17 958,70             | 19 483,79              | 37 442,49         | 96,25                                 | 108,16                                |
| 4.5.  | Амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс. руб.  | 80 919,23      | 112 564,47   | 52 231,37             | 52 231,37              | 104 462,74       | 92,8                       | 124 199,91         | 110,34                     | 127 283,63                  | 121,85                     | 55 245,30             | 59 936,84              | 115 182,14        | 90,49                                 | 110,26                                |

|      |                                                                                                       |           |            |            |            |            |            |        |            |        |            |        |            |            |            |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 4.6. | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 73 875,17  | 88 843,35  | 44 507,11  | 32 914,07  | 77 421,18  | 87,14  | 84 989,90  | 95,66  | 87 503,80  | 113,02 | 34 261,39  | 37 170,94  | 71 432,33  | 81,63  | 92,26  |
| 47.  | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 73 875,17  | 85 377,60  | 37 803,31  | 39 617,87  | 77 421,18  | 90,68  | 83 103,90  | 97,34  | 85 838,20  | 110,87 | 33 462,51  | 36 304,22  | 69 766,73  | 81,28  | 90,11  |
| 4.8. | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 199 104,15 | 200 361,38 | 99 471,58  | 104 246,22 | 203 717,79 | 101,68 | 219 640,93 | 109,62 | 230 198,04 | 113    | 100 922,66 | 109 493,23 | 210 415,89 | 91,41  | 103,29 |
| 4.9. | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0          | 0          | 5 010,99   | 5 251,51   | 10 262,50  | 0      | 9 786,32   | 0      | 10 008,03  | 97,52  | 5 810,64   | 6 304,10   | 12 114,74  | 121,05 | 118,05 |
| 4.1. | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб. | 52 941,92  | 74 091,67  | 25 437,12  | 26 658,10  | 52 095,23  | 70,31  | 80 902,41  | 109,19 | 82 249,23  | 157,88 | 28 853,18  | 31 303,45  | 60 156,63  | 73,14  | 115,47 |
| 5    | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                            | тыс. руб. | 325 551,85 | 271 600,27 | 167 760,63 | 176 494,09 | 344 254,72 | 126,75 | 302 220,99 | 111,27 | 318 176,10 | 92,42  | 145 075,12 | 157 395,21 | 302 470,33 | 95,06  | 87,86  |
| 5.1. | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 300 397,91 | 249 239,07 | 155 674,87 | 163 828,21 | 319 503,08 | 128,19 | 277 804,27 | 111,46 | 293 352,91 | 91,82  | 136 367,10 | 147 947,68 | 284 314,78 | 96,92  | 88,99  |
| 5.2. | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 32 763,65  | 29 667,61  | 15 476,34  | 16 219,20  | 31 695,54  | 106,84 | 33 364,06  | 112,46 | 33 206,05  | 104,77 | 15 501,93  | 16 818,39  | 32 320,32  | 97,33  | 101,97 |
| 5.3. | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                       | тыс. руб. | 93 728,72  | 86 399,56  | 47 695,03  | 51 129,07  | 98 824,10  | 114,38 | 95 708,62  | 110,77 | 102 104,51 | 103,32 | 48 972,13  | 53 130,94  | 102 103,07 | 100,00 | 103,32 |
| 5.4. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 32 661,93  | 32 971,68  | 16 713,72  | 17 515,98  | 34 229,71  | 103,82 | 39 938,58  | 121,13 | 41 895,57  | 122,4  | 18 362,91  | 19 922,32  | 38 285,23  | 91,38  | 111,85 |
| 5.5. | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 9 863,90   | 9 933,67   | 5 047,54   | 5 289,83   | 10 337,37  | 104,06 | 12 061,45  | 121,42 | 12 652,46  | 122,4  | 5 545,60   | 6 016,54   | 11 562,14  | 91,38  | 111,85 |
| 5.6. | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 14 426,50  | 13 472,05  | 9 661,07   | 9 661,07   | 19 322,14  | 143,42 | 13 490,79  | 100,14 | 13 725,04  | 71,03  | 7 486,74   | 8 122,54   | 15 609,28  | 113,73 | 80,78  |
| 5.7. | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0,00       | 0,00       | 0          |        |        |
| 5.8. | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 22 354,23  | 16 324,54  | 11 439,08  | 11 988,15  | 23 427,23  | 143,51 | 13 998,60  | 85,75  | 17 274,00  | 73,73  | 8 285,20   | 8 988,80   | 17 274,00  | 100,00 | 73,73  |
| 5.9. | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 22 354,23  | 15 459,53  | 11 439,08  | 11 988,15  | 23 427,23  | 151,54 | 13 313,00  | 86,12  | 16 764,00  | 71,56  | 8 040,59   | 8 723,41   | 16 764,00  | 100,00 | 71,56  |
| 5.10 | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 94 598,98  | 60 469,97  | 47 261,25  | 49 529,79  | 96 791,03  | 160,06 | 66 288,62  | 109,62 | 69 474,81  | 71,78  | 30 458,92  | 33 045,55  | 63 504,47  | 91,41  | 65,61  |
| 5.11 | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0          | 0          | 2 380,84   | 2 495,12   | 4 875,95   | 0      | 2 953,56   | 0      | 3 020,47   | 61,95  | 1 753,68   | 1 902,60   | 3 656,28   | 121,05 | 74,99  |
| 5.14 | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб. | 25 153,93  | 22 361,20  | 12 085,77  | 12 665,88  | 24 751,65  | 110,69 | 24 416,71  | 109,19 | 24 823,19  | 100,29 | 8 708,02   | 9 447,52   | 18 155,54  | 73,14  | 73,35  |
| 6    | Утилизация осадка и его захоронение (РХО) - всего                                                     | тыс. руб. | 82 701,94  | 81 412,64  | 42 726,34  | 44 487,62  | 87 213,96  | 107,13 | 90 500,43  | 111,16 | 93 006,98  | 106,64 | 40 693,79  | 44 149,60  | 84 843,39  | 91,22  | 97,28  |
| 6.1. | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 70 898,11  | 66 449,47  | 37 054,93  | 38 543,98  | 75 598,91  | 113,77 | 74 161,79  | 111,61 | 76 396,34  | 101,05 | 34 866,76  | 37 827,71  | 72 694,47  | 95,15  | 96,16  |
| 6.2. | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                       | тыс. руб. | 1 944,24   | 2 897,02   | 1 183,27   | 1 268,47   | 2 451,74   | 84,63  | 2 125,98   | 73,39  | 2 268,37   | 92,52  | 1 087,99   | 1 180,38   | 2 268,37   | 100,00 | 92,52  |

|        |                                                                                                       |           |              |              |            |            |              |        |              |        |              |        |            |            |              |        |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|------------|--------------|--------|--------|
| 6.3.   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 8 251,31     | 8 084,16     | 4 222,35   | 4 425,02   | 8 647,37     | 106,97 | 8 892,58     | 110    | 9 328,31     | 107,87 | 4 425,47   | 4 801,28   | 9 226,75     | 98,91  | 106,70 |
| 6.4.   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 2 491,90     | 2 433,33     | 1 275,15   | 1 336,36   | 2 611,51     | 107,32 | 2 685,56     | 110,37 | 2 817,15     | 107,87 | 1 336,49   | 1 449,99   | 2 786,48     | 98,91  | 106,70 |
| 6.5.   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 12 930,97    | 11 381,72    | 6 624,61   | 6 624,61   | 13 249,22    | 116,41 | 11 381,72    | 100    | 11 381,72    | 85,9   | 5 459,06   | 5 922,66   | 11 381,72    | 100,00 | 85,90  |
| 6.6.   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 887,82       | 1 189,28     | 454,31     | 476,12     | 930,44       | 78,24  | 2 742,00     | 230,56 | 2 090,00     | 224,63 | 1 002,44   | 1 087,56   | 2 090,00     | 100,00 | 224,62 |
| 6.7.   | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 887,82       | 952,17       | 454,31     | 476,12     | 930,44       | 97,72  | 2 742,00     | 287,97 | 2 090,00     | 224,63 | 1 002,44   | 1 087,56   | 2 090,00     | 100,00 | 224,62 |
| 6.8.   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 44 391,87    | 40 463,96    | 22 177,99  | 23 242,53  | 45 420,52    | 112,25 | 44 357,56    | 109,62 | 46 489,62    | 102,35 | 20 381,83  | 22 112,69  | 42 494,52    | 91,41  | 93,56  |
| 6.9    | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0            | 0            | 1 117,24   | 1 170,87   | 2 288,11     | 0      | 1 976,40     | 0      | 2 021,17     | 88,33  | 1 173,49   | 1 273,14   | 2 446,63     | 121,05 | 106,93 |
| 6.1 0. | Косвенные (общеклассификационные расходы)                                                             | тыс. руб. | 11 803,83    | 14 963,17    | 5 671,41   | 5 943,64   | 11 615,05    | 77,62  | 16 338,64    | 109,19 | 16 610,63    | 143,01 | 5 827,04   | 6 321,89   | 12 148,93    | 73,14  | 104,60 |
| 7      | Расходы на весь технологический процесс - всего                                                       | тыс. руб. | 1 033 224,92 | 1 027 502,98 | 544 781,44 | 555 920,19 | 1 100 701,63 | 107,12 | 1 147 513,42 | 111,68 | 1 195 381,00 | 108,6  | 518 555,03 | 562 591,83 | 1 081 146,86 | 90,44  | 98,22  |
| 7.1.   | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 943 325,24   | 916 086,94   | 501 587,14 | 510 652,56 | 1 012 239,71 | 110,5  | 1 025 855,65 | 111,98 | 1 071 697,96 | 105,87 | 475 166,79 | 515 518,97 | 990 685,76   | 92,44  | 97,87  |
| 7.2.   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 32 763,65    | 29 667,61    | 15 476,34  | 16 219,20  | 31 695,54    | 106,84 | 33 364,06    | 112,46 | 33 206,05    | 104,77 | 15 501,93  | 16 818,39  | 32 320,32    | 97,33  | 101,97 |
| 7.3.   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 174 913,29   | 156 508,44   | 83 642,93  | 89 665,22  | 173 308,15   | 110,73 | 173 228,90   | 110,68 | 183 615,83   | 105,95 | 80 328,47  | 87 150,14  | 167 478,61   | 91,21  | 96,64  |
| 7.4.   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 147 587,85   | 142 016,79   | 76 905,11  | 80 596,56  | 157 501,66   | 110,9  | 171 625,49   | 120,85 | 180 035,14   | 114,31 | 82 254,26  | 89 239,47  | 171 493,73   | 95,26  | 108,88 |
| 7.5.   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 44 571,53    | 42 823,39    | 23 225,34  | 24 340,16  | 47 565,50    | 111,07 | 51 830,90    | 121,03 | 54 370,61    | 114,31 | 24 840,79  | 26 950,32  | 51 791,11    | 95,26  | 108,88 |
| 7.6.   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 108 276,70   | 137 418,24   | 68 517,05  | 68 517,05  | 137 034,10   | 99,72  | 149 072,42   | 108,48 | 152 390,39   | 111,21 | 68 191,10  | 73 982,04  | 142 173,14   | 93,30  | 103,75 |
| 7.7.   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 97 117,22    | 106 357,17   | 56 400,50  | 45 378,35  | 101 778,85   | 95,7   | 101 730,50   | 95,65  | 106 867,80   | 105    | 43 549,03  | 47 247,30  | 90 796,33    | 84,96  | 89,21  |
| 7.8.   | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 97 117,22    | 101 789,30   | 49 696,70  | 52 082,14  | 101 778,85   | 99,99  | 99 158,90    | 97,42  | 104 692,20   | 102,86 | 42 505,53  | 46 115,20  | 88 620,73    | 84,65  | 87,07  |
| 7.9.   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 338 095,01   | 301 295,30   | 168 910,82 | 177 018,54 | 345 929,35   | 114,81 | 330 287,12   | 109,62 | 346 162,46   | 100,07 | 151 763,40 | 164 651,47 | 316 414,87   | 91,41  | 91,47  |
| 7.1 0. | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0            | 0            | 8 509,06   | 8 917,50   | 17 426,56    | 0      | 14 716,27    | 0      | 15 049,67    | 86,36  | 8 737,81   | 9 479,85   | 18 217,66    | 121,05 | 104,54 |

|           |                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |              |        |              |        |              |          |               |            |              |        |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|---------------|------------|--------------|--------|--------|
| 7.1<br>1. | Косвенные<br>(общеексплуатационные<br>расходы)                                                                                       | тыс.<br>руб. | 89 899,68    | 111 416,04   | 43 194,30  | 45 267,62  | 88 461,92    | 79,4   | 121 657,77   | 109,19 | 123 683,05   | 139,82   | 43 388,24     | 47 072,86  | 90 461,10    | 73,14  | 102,26 |
| 8         | Валовая прибыль                                                                                                                      | тыс.<br>руб. | 12 919,77    | 16 434,39    | 4 807,30   | 4 807,30   | 9 614,60     | 58,5   | 15 158,24    | 92,23  | 127 737,39   | 1 328,58 | 4 896,20      | 5 311,99   | 10 208,19    | 7,99   | 106,17 |
| 8.1.      | Расходы на капитальные<br>вложения                                                                                                   | тыс.<br>руб. |              | 250,4        | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 89 622,00    | 0        | 0,00          | 0,00       | 0            | 0      | 0      |
| 8.2.      | Расходы на социальные<br>нужды, предусмотренные<br>коллективными договорами                                                          | тыс.<br>руб. | 3 250,00     | 5 005,28     | 0          | 0          | 0            | 0      | 3 900,00     | 77,92  | 3 900,00     | 0        | 0,00          | 0,00       | 0            | 0      | 0      |
| 8.3.      | Налоги, сборы, платежи,<br>относимые на финансовый<br>результат                                                                      | тыс.<br>руб. | 9 669,77     | 11 178,71    | 4 807,30   | 4 807,30   | 9 614,60     | 86,01  | 11 258,24    | 100,71 | 34 215,39    | 355,87   | 4 896,20      | 5 311,99   | 10 208,19    | 29,84  | 0      |
| 8.4.      | Налог на прибыль при<br>ОСН                                                                                                          | тыс.<br>руб. | 812,5        | 62,6         | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 22 405,50    | 0        | 0,00          | 0,00       | 0            | 0,00   | 0      |
| 8.5.      | Прочие налоги и<br>платежи                                                                                                           | тыс.<br>руб. | 8 857,27     | 11 116,11    | 4 807,30   | 4 807,30   | 9 614,60     | 86,49  | 11 258,24    | 101,28 | 11 809,89    | 122,83   | 4 896,20      | 5 311,99   | 10 208,19    | 86,44  | 106,17 |
| 9.        | Убыток (выпадающие<br>доходы)                                                                                                        | тыс.<br>руб. |              | 123 725,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 10        | Внереализационные<br>расходы                                                                                                         | тыс.<br>руб. | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 11        | Товарная продукция                                                                                                                   | тыс.<br>руб. | 1 046 144,70 | 920 211,77   | 549 588,74 | 560 727,49 | 1 110 316,23 | 120,66 | 1 162 671,66 | 126,35 | 1 323 118,40 | 119,17   | 523<br>451,23 | 567 903,82 | 1 091 355,05 | 82,48  | 98,29  |
| 11.<br>1. | Инвестиционная<br>надбавка                                                                                                           | тыс.<br>руб. | 107 641,62   | 94 622,41    | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0        | 0             | 0,00       | 0            | 0      | 0      |
| 11.<br>2. | Товарная продукция с<br>учетом инвестиционной<br>надбавки                                                                            | тыс.<br>руб. | 1 153 786,32 | 1 014 834,18 | 549 588,74 | 560 727,49 | 1 110 316,23 | 109,41 | 1 162 671,66 | 114,57 | 1 323 118,40 | 119,17   | 523<br>451,23 | 567 903,82 | 1 091 355,05 | 82,48  | 98,29  |
| 12        | Предусмотренные в<br>затратах организации<br>средства на реализацию<br>производственной<br>программы по источникам<br>финансирования | тыс.<br>руб. | 118 817,22   | 111 998,22   | 64 819,40  | 67 051,32  | 126 355,12   | 112,82 | 123 735,17   | 110,48 | 133 971,86   | 106,03   | 64 819,40     | 75 222,86  | 140 042,26   | 104,53 | 110,83 |
| 12.<br>1. | Амортизация                                                                                                                          | тыс.<br>руб. | 21 700,00    | 9 958,50     | 12 288,14  | 12 288,13  | 24 576,27    | 246,79 | 24 576,27    | 246,79 | 29 279,66    | 119,14   | 14 795,50     | 16 051,96  | 30 847,46    | 105,35 | 125,52 |
| 12.<br>2. | Прибыль (без учета<br>налога на прибыль)                                                                                             | тыс.<br>руб. |              | 250,4        | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0        | 0,00          | 0,00       | 0            | 0      | 0      |
| 12.<br>3. | Ремонтный фонд                                                                                                                       | тыс.<br>руб. | 97 117,22    | 101 789,32   | 52 531,26  | 54 763,19  | 101 778,85   | 99,99  | 99 158,90    | 97,42  | 104 692,20   | 102,86   | 52 373,56     | 56 821,24  | 109 194,80   | 104,30 | 107,29 |
| 12.<br>4. | Прочие источники                                                                                                                     | тыс.<br>руб. |              | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0        | 0,00          | 0,00       | 0            | 0      | 0      |
| 13        | Предусмотренные в<br>затратах организации<br>средства на реализацию<br>инвестиционной<br>программы по источникам<br>финансирования   | тыс.<br>руб. | 360 040,00   | 292 386,87   | 104 370,00 | 104 370,00 | 208 740,00   | 71,39  | 208 740,00   | 71,39  | 289 773,00   | 138,82   | 103<br>485,40 | 112 273,60 | 215 759,00   | 74,46  | 103,36 |
| 13.<br>1. | Амортизация                                                                                                                          | тыс.<br>руб. | 62 300,00    | 50 588,65    | 47 650,00  | 47 650,00  | 95 300,00    | 188,38 | 95 300,00    | 188,38 | 101 000,00   | 105,98   | 48 922,69     | 53 077,31  | 102 000,00   | 100,99 | 107,03 |
| 13.<br>2. | Прибыль на развитие<br>производства (без учета<br>налога на прибыль)                                                                 | тыс.<br>руб. | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 89 622,00    | 0        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 13.<br>3. | Инвестиционная<br>надбавка без НДС                                                                                                   | тыс.<br>руб. | 107 640,00   | 94 622,41    | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 13.<br>4. | Плата за подключение                                                                                                                 | тыс.<br>руб. | 136 500,00   | 122 175,81   | 41 720,00  | 41 720,00  | 83 440,00    | 68,3   | 83 440,00    | 68,3   | 69 151,00    | 82,88    | 40 173,68     | 43 585,32  | 83 759,00    | 121,12 | 100,38 |
| 13.<br>5. | Прочие источники                                                                                                                     | тыс.<br>руб. | 53 600,00    | 25 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 30 000,00    | 120    | 30 000,00    | 120    | 30 000,00    | 100      | 14 389,03     | 15 610,97  | 30 000,00    | 100,00 | 100,00 |
| 14        | Среднеотпускной тариф<br>(однотарифный)                                                                                              | руб.<br>/м3  | 9,91         | 9,92         | 11,31      | 11,54      | 11,42        | 115,21 | 12,92        | 130,25 | 15,17        | 132,8    | 11,54         | 12,52      | 12,03        | 79,30  | 105,34 |
| 14        | Среднеотпускной тариф без<br>учета инвестиционной<br>надбавки                                                                        | руб.<br>/м3  | 9,91         | 9,92         | 11,31      | 11,54      | 11,42        | 115,21 | 12,92        | 130,25 | 15,17        | 132,8    | 11,54         | 12,52      | 12,03        | 79,30  | 105,34 |
| 15        | Надбавка к тарифу                                                                                                                    | руб.<br>/м3  | 1,02         | 1,02         | 0          | 0          | 0            | 0      | 0            | 0      | 0            | 0        | 0             | 0          | 0            | 0      | 0      |

|    |                                                        |         |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----|--------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 16 | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки | руб./м3 | 10,93 | 10,94 | 11,31 | 11,54 | 11,42 | 104,47 | 12,92 | 118,1 | 15,17 | 132,8 | 11,54 | 12,52 | 12,03 | 79,30 | 105,34 |
|----|--------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|

## Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2015 год

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                                              | Базовый период |            | Утвержденный период      |                           |                  |                          |                           |                     | План на регулируемый период |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                         |                |            | Утверждено Госкомитетом  |                           |                  | Ожидаемое значение       |                           |                     | Предложение<br>предприятия  | Расчет<br>Госкомитета |
|          |                                                                                                                                         | Утверждено     | Факт       | С 1 января по<br>30 июня | С 1 июля по<br>31 декабря | В среднем за год | С 1 января по<br>30 июня | С 1 июля по<br>31 декабря | В среднем за<br>год |                             |                       |
| 1        | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                | да             | да         |                          |                           | да               |                          |                           | да                  | да                          | да                    |
| 1        | Производственные расходы                                                                                                                | 737 931,32     | 672 311,53 | 372 214,39               | 383 785,81                | 756 000,20       | 366 488,26               | 393 848,21                | 760 336,47          | 797 390,10                  | 739 498,63            |
| 1.1.     | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                | 50 923,66      | 48 884,14  | 25 045,35                | 25 788,22                 | 50 833,57        | 26 383,18                | 26 383,18                 | 52 766,35           | 53 260,09                   | 52 141,01             |
| 1.1.1.   | Реагенты                                                                                                                                | 32 763,65      | 29 667,61  | 15 476,34                | 16 219,20                 | 31 695,54        | 16 682,03                | 16 682,03                 | 33 364,06           | 33 206,05                   | 32 320,32             |
| 1.1.2.   | Горюче-смазочные материалы                                                                                                              | 18 160,01      | 19 216,53  | 9 569,02                 | 9 569,02                  | 19 138,03        | 9 701,15                 | 9 701,15                  | 19 402,29           | 20 054,04                   | 19 820,69             |
| 1.2.     | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                       | 174 913,29     | 156 508,44 | 83 642,93                | 89 665,22                 | 173 308,15       | 82 699,47                | 90 529,43                 | 173 228,90          | 183 615,83                  | 167 478,61            |
| 1.2.1.   | Электроэнергия                                                                                                                          | 174 913,29     | 156 508,44 | 83 642,93                | 89 665,22                 | 173 308,15       | 82 699,47                | 90 529,43                 | 173 228,90          | 183 615,83                  | 167 478,61            |
| 1.3.     | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:             | 192 159,38     | 184 840,18 | 100 130,45               | 104 936,71                | 205 067,16       | 101 963,20               | 121 493,19                | 223 456,39          | 234 405,76                  | 223 284,84            |
| 1.3.1.   | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                     | 147 587,85     | 142 016,79 | 76 905,11                | 80 596,56                 | 157 501,66       | 78 312,75                | 93 312,74                 | 171 625,49          | 180 035,14                  | 171 493,73            |
| 1.3.2.   | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                  | 44 571,53      | 42 823,39  | 23 225,34                | 24 340,16                 | 47 565,50        | 23 650,45                | 28 180,45                 | 51 830,90           | 54 370,61                   | 51 791,11             |
| 1.4.     | Общехозяйственные расходы                                                                                                               | 319 934,99     | 282 078,77 | 163 395,66               | 163 395,66                | 326 791,32       | 155 442,41               | 155 442,41                | 310 884,82          | 326 108,42                  | 296 594,18            |
| 2        | Ремонтные расходы                                                                                                                       | 97 117,22      | 106 357,17 | 50 889,42                | 50 889,42                 | 101 778,85       | 50 865,25                | 50 865,25                 | 101 730,50          | 106 867,80                  | 90 796,33             |
| 2.1.     | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем     | 0              | 4 567,87   | 0                        | 0                         | 0                | 1 285,80                 | 1 285,80                  | 2 571,60            | 2 175,60                    | 2 175,60              |
| 2.2.     | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 97 117,22      | 101 789,30 | 50 889,42                | 50 889,42                 | 101 778,85       | 49 579,45                | 49 579,45                 | 99 158,90           | 104 692,20                  | 88 620,73             |
| 3        | Административные расходы                                                                                                                | 59 893,59      | 68 481,48  | 34 387,15                | 32 354,50                 | 66 741,66        | 39 848,15                | 51 346,28                 | 91 194,44           | 91 828,11                   | 69 626,75             |
| 3.1.     | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                   | 16 080,57      | 12 555,91  | 13 573,98                | 11 541,33                 | 25 115,30        | 8 788,87                 | 20 287,00                 | 29 075,87           | 26 720,96                   | 25 873,25             |
| 3.2.     | Услуги связи и интернет                                                                                                                 | 1 704,01       | 1 722,84   | 423,55                   | 423,55                    | 847,09           | 861,44                   | 861,44                    | 1 722,88            | 1 807,30                    | 1 003,37              |
| 3.3.     | Юридические услуги                                                                                                                      | 643,7          | 212,82     | 337,3                    | 337,3                     | 674,6            | 125                      | 125                       | 250                 | 262,25                      |                       |
| 3.4.     | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                 | 5 787,12       | 5 277,95   | 1 953,24                 | 1 953,24                  | 3 906,48         | 1 976,50                 | 1 976,50                  | 3 953,00            | 4 146,70                    | 4 146,70              |
| 3.5.     | Информационные услуги                                                                                                                   | 3 776,85       | 1 426,26   | 1 290,92                 | 1 290,92                  | 2 581,84         | 713,5                    | 713,5                     | 1 427,00            | 1 496,92                    | 1 496,92              |
| 3.6.     | Управленческие услуги                                                                                                                   | 4 168,89       | 3 916,04   | 9 568,97                 | 7 536,32                  | 17 105,29        | 5 112,43                 | 16 610,56                 | 21 722,99           | 19 007,79                   | 19 226,26             |
| 3.7.     | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы          | 40 772,29      | 53 433,10  | 19 357,10                | 19 357,10                 | 38 714,19        | 29 720,10                | 29 720,10                 | 59 440,19           | 62 352,76                   | 41 722,46             |

|        |                                                                                                                                                            |              |            |            |            |              |            |            |              |              |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.7.1. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                          | 31 315,12    | 41 501,95  | 14 867,20  | 14 867,20  | 29 734,40    | 22 826,49  | 22 826,49  | 45 652,99    | 47 889,98    | 32 044,90    |
| 3.7.2. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                       | 9 457,17     | 11 931,16  | 4 489,89   | 4 489,89   | 8 979,79     | 6 893,60   | 6 893,60   | 13 787,20    | 14 462,78    | 9 677,56     |
| 3.8.   | Служебные командировки                                                                                                                                     | 285,12       | 304        | 149,41     | 149,41     | 298,81       | 152        | 152        | 304          | 318,9        | 332,93       |
| 3.9.   | Обучение персонала                                                                                                                                         | 472,05       | 404,6      | 247,36     | 247,36     | 494,71       | 212,5      | 212,5      | 425          | 445,83       | 465,44       |
| 3.10.  | Страхование производственных объектов                                                                                                                      | 349,84       | 72,13      | 183,32     | 183,32     | 366,63       | 35         | 35         | 70           | 73,43        | 76,66        |
| 3.11.  | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                              | 1 933,73     | 1 711,73   | 876,01     | 876,01     | 1 752,02     | 939,69     | 939,69     | 1 879,38     | 1 916,23     | 1 156,01     |
| 3.12.  | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                          | 1 933,73     | 1 711,73   | 876,01     | 876,01     | 1 752,02     | 939,69     | 939,69     | 1 879,38     | 1 916,23     | 1 156,01     |
| 4      | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                 | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 4.1.   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 5      | Амортизация                                                                                                                                                | 108 276,70   | 137 418,24 | 68 517,05  | 68 517,05  | 137 034,10   | 73 436,21  | 75 636,21  | 149 072,42   | 152 390,39   | 142 173,14   |
| 5.1.   | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                         | 108 276,70   | 137 418,24 | 68 517,05  | 68 517,05  | 137 034,10   | 73 436,21  | 75 636,21  | 149 072,42   | 152 390,39   | 142 173,14   |
| 6      | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 7      | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 39 675,87    | 54 113,27  | 23 580,72  | 25 180,71  | 48 761,43    | 27 518,92  | 28 918,93  | 56 437,84    | 81 120,00    | 49 260,20    |
| 7.1.   | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   | 812,5        | 62,6       | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 22 405,50    | 0            |
| 7.2.   | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 19 527,04    | 30 294,00  | 14 026,24  | 15 626,23  | 29 652,47    | 16 905,22  | 18 305,22  | 35 210,44    | 36 935,75    | 30 435,08    |
| 7.3.   | Земельный налог                                                                                                                                            | 0            | 85,99      | 0          | 0          | 0            | 42,99      | 43         | 85,99        | 85,99        | 74,33        |
| 7.4.   | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 19 336,33    | 23 670,68  | 9 554,48   | 9 554,48   | 19 108,96    | 10 570,71  | 10 570,71  | 21 141,41    | 21 692,76    | 18 750,79    |
| 8      | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 3 250,00     | 5 255,68   | 0          | 0          | 0            | 1 950,00   | 1 950,00   | 3 900,00     | 93 522,00    | 0            |
| 8.1.   | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0            | 250,4      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 89 622,00    | 0            |
| 8.2.   | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 3 250,00     | 5 005,28   | 0          | 0          | 0            | 1 950,00   | 1 950,00   | 3 900,00     | 3 900,00     | 0            |
| 9      | Убыток                                                                                                                                                     | 0            | 123 725,60 | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 10     | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 1 046 144,70 | 920 211,77 | 549 588,74 | 560 727,49 | 1 110 316,23 | 560 106,79 | 602 564,88 | 1 162 671,66 | 1 323 118,39 | 1 091 355,05 |

# Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                     | Единицы измерения | Показатель    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1      | Показатели качества очистки сточных вод                                                                                                                                                      |                   |               |
| 1.1.   | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения                                      | %                 | 0,00          |
| 1.2.   | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения                                        | %                 |               |
| 1.3.   | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно: |                   |               |
| 1.3.1. | для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения                                                                                                                            | %                 | 0,00          |
| 1.3.2. | для централизованной ливневой системы водоотведения                                                                                                                                          | %                 |               |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:                                                                                                                                       |                   |               |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                               | ед./км            | 0,08          |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                     |                   |               |
| 3.1.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод                                                  | кВт*ч/куб.м       | 0,42          |
| 3.1.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод                                                                                                    | кВт*ч             | 40 902 000,00 |
| 3.1.2. | объем очищаемых сточных вод                                                                                                                                                                  | куб.м             | 97 956 014,42 |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод                                   | кВт*ч/куб.м       | 0,22          |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод                                                                                            | кВт*ч             | 21 101 673,00 |
| 3.2.2. | объем транспортируемых сточных вод                                                                                                                                                           | куб.м             | 97 956 014,42 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 739498,63 тыс.руб., в том числе:

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 52 141,01 тыс. рублей, в том числе:

– реагенты – 32 320,32 тыс.руб.

– Затраты на горюче-смазочные материалы – 19 820,69 тыс. руб.

Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) приняты в размере 167 478,61 тыс.руб.

Организация потребляет эл.энергию по СН2, НН уровням напряжения.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 223 284,84 тыс.руб, в том числе:

расходы на оплату труда основного производственного персонала – 171 493,73 тыс.руб.

- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 51 791,11 тыс.руб. Рост вызван изменением прогноза социально-экономического развития (1,067%).

Численность основного производственного персонала принята в количестве 633 чел.

Расходы на общехозяйственные цели\* приняты в сумме 296 594,17 тыс.руб.

II. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 90 796,33 тыс.руб.

МУП «Водоканал» запланировал капитальный ремонт на общую сумму 106 867,8 тыс. рублей (представлены сметы и дефектные ведомости), Госкомитет согласовывает ремонт с финансированием из следующих источников:

90 796, тыс. руб. по статье «Ремонт».

Расходы приняты на основании независимой экспертизы.

III. Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 69 626,75 тыс.руб. Рост уровня заработной платы на основании прогноза СЭР. Расчет распределения косвенных расходов и налогов по видам деятельности выполнен пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности водоснабжение 47,02%; водоотведение – 37,26%, прочие виды деятельности – 15,72%

IV. Амортизация на 2015 год принята в сумме 142 173,14 тыс.руб.

V. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 49 260,2 тыс.руб., в том числе:

налог на имущество организаций–30 435,08 тыс.руб.;

прочие налоги и сборы, учитываемые в составе производственных, ремонтных и административных расходах – 18 750,79 тыс. рублей.

Таким образом необходимая валовая выручка на выполнение программы водоотведения на 2015 год составит 1 091 355,05 тыс.руб.



По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Название организации                                             | Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м. |                            | Отклонение, % |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|                                                                  | с 01.01.2015 по 30.06.2015                        | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |               |
| МУП «Водоканал»                                                  |                                                   |                            |               |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 13,62                                             | 14,77                      | 108,4         |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)              | 11,54                                             | 12,52                      | 108,4         |

Указанные тарифы согласованы руководителем МУП «Водоканал» исполнительным комитетом города Казани.

На основании заявления **ОАО «Генерирующая компания»** Казанская ТЭЦ-1 муниципального образования г.Казань об установлении тарифа на услугу водоснабжение технической водой на 2015 год приказом Госкомитета от 30.04.2014 № 137 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов» открыто тарифное дело № 26/172, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на техническую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на транспортировку питьевой воды методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на транспортировку воды для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «Генерирующая компания», одна из крупнейших региональных генерирующих компаний РФ, создана в соответствии с Основными направлениями реформирования электроэнергетики РФ, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». Основным видом деятельности общества является производство электрической и тепловой энергии на электростанциях ОАО «Генерирующая компания», включенных в единую энергетическую систему, выдача произведенной энергии в электрические и тепловые сети с поддержанием нормального качества отпускаемой энергии – нормируемых частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей.

Тариф на транспортировку воды на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

| Тариф на транспортировку воды<br>с 1 января до 30 июня руб/куб.м | Тариф на транспортировку воды<br>с 1 июля до 31 декабря, руб/куб.м |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0,14                                                             | 0,14                                                               |

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 2.04.2013 № 3566 гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г. Казани определено МУП «Водоканал».

Питьевая вода подается из сетей МУП «Водоканал» на береговую насосную станцию КТЭЦ-1, далее повышающими насосами марки К-80-50-200 питьевая вода подается в сети водоснабжения КТЭЦ-1, к которым имеют присоединение ряд субабонентов. На границах раздела установлены коммерческие узлы учета находящиеся в собственности субабонентов. Протяженность трубопроводов городской питьевой воды, расположенных на территории КТЭЦ-1 составляет 2000м.

#### Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации

| Показатели                                                                    | Ед. изм.  | Факт<br>2013<br>год | Утверждено<br>на 2014 год | План<br>предприятия<br>на 2015 год | Прогноз<br>Госкомитета | Отклонение, прогноз/ утв<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1. Получено воды<br>в сеть с учетом<br>отпуска воды<br>другим<br>водопроводам | тыс.куб.м | 283,27              | 615,87                    | 589,79                             | 589,79                 | 95,77                         |
| 2.2. Объем воды<br>для собственных<br>нужд                                    | тыс.куб.м | 275,24              | 588,32                    | 579,52                             | 579,52                 | 98,50                         |
| 2.2.1. Объем<br>реализованной<br>воды категориям<br>потребителей<br>«прочие»  | тыс.куб.м | 8,03                | 27,55                     | 10,28                              | 10,28                  | 37,31                         |

Расшифровка объема «прочие потребители»:

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Прочие потребители, всего:                 | 10276,0 |
| ОАО "Энерготех"                            | 259     |
| МП "Галиев"                                | 334     |
| ООО НПО "Компас"                           | 867     |
| ООО "КЭР-Инжиниринг" ИЦ<br>"Энергопогресс" | 87      |
| ООО "КЭР"                                  | 98      |
| ООО "ПШТК"                                 | 2331    |
| ООО "ИНВЕНТ"                               | 6300    |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Генерирующая компания»- Казанская ТЭЦ-1 отражены в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Прогнозируемый объем транспортировки питьевой воды на регулируемый период составит 589,79 тыс. куб. м., в том числе объем транспортировки питьевой воды для прочих потребителей составляет 10,276 тыс.куб.м.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 7206,73         |
| 2013 год (факт)                | 3 974,76        |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 86,37           |
| 2015 год (прогноз организации) | 145,04          |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 71,34           |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 145,04        | 0,14                                      | 100                                                  | 0,59                                     | 421                             |

**Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов на транспортировку питьевой воды ОАО "Генерирующая компания" - филиал ТЭЦ-1 на 2015 год**

| № п/п | Показатели                                                                      | Единица<br>измерен<br>ия | Базовый период |          | Утвержденный период            |                                 |                        |                                         |                        |                                         | План предприятия |                                         | Расчет Госкомитета             |                                 |             | Рост,<br>% |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|
|       |                                                                                 |                          |                |          | Утверждено                     |                                 |                        |                                         | Ожидаемое<br>значение  |                                         |                  |                                         |                                |                                 |             |            |
|       |                                                                                 |                          | Утвержд<br>ено | Факт     | С 1<br>января<br>по 30<br>июня | С 1<br>июля по<br>31<br>декабря | В<br>среднем<br>за год | % роста<br>к<br>предыд<br>ущему<br>году | в<br>среднем<br>за год | %<br>роста к<br>предыд<br>ущему<br>году | 2015<br>год      | % роста<br>к<br>предыд<br>ущему<br>году | с 1<br>января<br>по 30<br>июня | с 1<br>июля по<br>31<br>декабря | 2015<br>год |            |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                        | да/нет                   | нет            | нет      | нет                            | нет                             | нет                    | нет                                     | нет                    |                                         | нет              |                                         | нет                            | нет                             | нет         |            |
|       | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                       |                          |                |          |                                |                                 |                        |                                         |                        |                                         |                  |                                         |                                |                                 |             |            |
| 2     | Реализовано воды, в том числе:                                                  | тыс. м3                  | 585,61         | 283,27   | 307,93                         | 307,93                          | 615,86                 | 217,41                                  | 591,53                 | 208,82                                  | 589,79           | 95,77                                   | 294,90                         | 294,90                          | 589,79      | 95,77      |
|       | Расход воды на собственные нужды предприятия                                    | тыс. м3                  | 573,05         | 275,24   | 294,16                         | 294,16                          | 588,32                 |                                         | 569,74                 |                                         | 579,52           |                                         | 289,76                         | 289,76                          | 579,52      |            |
| 2.2   | Отпущено воды другим водопроводам                                               | тыс. м3                  | 0,00           | 0,00     |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        |            |
| 2.3   | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                            | тыс. м3                  | 12,56          | 8,03     | 13,77                          | 13,77                           | 27,55                  | 343,03                                  | 21,80                  | 271,42                                  | 10,28            | 37,31                                   | 5,14                           | 5,14                            | 10,28       | 37,31      |
| 2.3.1 | Население                                                                       | тыс. м3                  | 0,00           | 0,00     |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        |            |
| 2.3.2 | Бюджетные организации                                                           | тыс. м3                  | 0,00           | 0,00     |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        |            |
| 2.3.3 | Прочие потребители                                                              | тыс. м3                  | 12,56          | 8,03     | 13,77                          | 13,77                           | 27,55                  | 343,03                                  | 21,80                  | 271,42                                  | 10,28            | 37,31                                   | 5,14                           | 5,14                            | 10,28       | 37,31      |
| 3     | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс.<br>м3/час           | 0,07           | 0,03     |                                |                                 | 0,07                   | 217,41                                  | 0,07                   | 208,82                                  | 0,07             | 95,77                                   |                                |                                 | 0,00        |            |
|       | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ                         | тыс.<br>руб.             | 8 108,13       | 3 974,76 | 43,19                          | 43,19                           | 702,23                 | 17,67                                   | 158,57                 | 3,99                                    | 172,77           | 24,60                                   | 35,67                          | 35,67                           | 71,34       | 10,16      |
| 4     | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                      | тыс.<br>руб.             | 8 069,71       | 3 903,42 | 0,00                           | 0,00                            | 615,86                 | 15,78                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00       |
| 4.1   | Прямые расходы:                                                                 | тыс.<br>руб.             | 8 069,71       | 3 903,42 | 0,00                           | 0,00                            | 615,86                 | 15,78                                   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00       |

|         |                                                                                                                      |              |          |          |        |        |        |        |        |        |        |       |        |        |        |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|
| 4.1.1   | Затраты на<br>покупную электрическую<br>энергию, по уровням<br>напряжения                                            | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.2   | Расходы на оплату<br>труда основного<br>производственного<br>персонала                                               | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.3   | Отчисления на<br>социальные нужды от<br>расходов на оплату труда<br>основного<br>производственного<br>персонала      | тыс.<br>руб. |          |          | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   |        | 0,00   |        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.4   | Амортизация<br>основных средств<br>производственного<br>назначения                                                   | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.5   | Аренда основного<br>оборудования                                                                                     | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.6   | Текущий ремонт и<br>техническое<br>обслуживание основных<br>средств<br>производственного<br>назначения, в том числе: | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.6.1 | Капитальный<br>ремонт или резерв<br>расходов на оплату<br>капитального ремонта                                       | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.7   | Оплата воды,<br>полученной со стороны                                                                                | тыс.<br>руб. | 8 069,71 | 3 903,42 | 307,93 | 307,93 | 615,86 | 15,78  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.7.1 | Объем воды,<br>полученной со стороны                                                                                 | тыс. м3      | 585,61   | 283,27   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 591,53 | 208,82 | 589,79 | 0,00  | 294,90 | 294,90 | 589,79 |  |
| 4.1.8   | Услуги по<br>транспортированию<br>неочищенной воды,<br>оказываемые сторонними<br>организациями                       | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 307,93 | 307,93 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1.8.1 | Объем<br>неочищенной воды,<br>транспортируемый<br>сторонними<br>организациями                                        | тыс. м3      | 585,61   | 283,27   | 0,00   | 0,00   | 591,53 | 208,82 | 591,53 | 208,82 | 589,79 | 99,71 | 294,90 | 294,90 | 589,79 |  |

|         |                                                                                                                      |              |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |       |       |       |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 4.1.9   | Цеховые расходы                                                                                                      | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         |
| 4.1.10  | Прочие прямые<br>расходы                                                                                             | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         |
| 4.2     | Косвенные<br>(общеексплуатационные<br>расходы)                                                                       | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         |
| 5       | Очистка воды (РОВ) -<br>всего:                                                                                       | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         |
| 5.1     | Прямые расходы:                                                                                                      | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | #ДЕЛ/0! |
| 6       | Транспортирование воды<br>(РТВ) - всего:                                                                             | тыс.<br>руб. | 38,42 | 71,34 | 43,19 | 43,19 | 86,37 | 121,07 | 158,57 | 222,28 | 172,77 | 200,03 | 35,67 | 35,67 | 71,34 | 82,60   |
| 6.1     | Прямые расходы:                                                                                                      | тыс.<br>руб. | 38,42 | 71,34 | 36,23 | 36,23 | 72,45 | 101,56 | 114,00 | 159,80 | 128,20 | 176,94 | 28,33 | 28,33 | 56,66 | 78,20   |
| 6.1.1   | Затраты на<br>покупную электрическую<br>энергию, по уровням<br>напряжения                                            | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         |
| 6.1.2   | Расходы на оплату<br>труда основного<br>производственного<br>персонала                                               | тыс.<br>руб. | 0,00  | 9,17  | 13,93 | 13,93 | 27,86 | 303,69 | 27,86  | 303,69 | 27,86  | 100,00 | 14,86 | 14,86 | 29,73 | 106,70  |
| 6.1.3   | Отчисления на<br>социальные нужды от<br>расходов на оплату труда<br>основного<br>производственного<br>персонала      | тыс.<br>руб. |       | 2,76  | 4,20  | 4,20  | 8,39  | 303,69 | 8,41   | 304,49 | 8,41   | 100,27 | 4,49  | 4,49  | 8,98  | 106,98  |
| 6.1.4   | Амортизация<br>основных средств<br>производственного<br>назначения                                                   | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         |
| 6.1.5   | Аренда основного<br>оборудования                                                                                     | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         |
| 6.1.6   | Текущий ремонт и<br>техническое<br>обслуживание основных<br>средств<br>производственного<br>назначения, в том числе: | тыс.<br>руб. | 0,00  | 52,12 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 41,53  | 79,68  | 52,14  | 0,00   | 3,19  | 3,19  | 6,37  |         |
| 6.1.6.1 | Капитальный<br>ремонт или резерв<br>расходов на оплату<br>капитального ремонта                                       | тыс.<br>руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |         |

|         |                                                                                                  |           |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6.1.7   | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                           | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.7.1 | Объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                            | тыс. м3   | 585,61   | 283,27   | 307,93 | 307,93 | 615,86 | 217,41 | 591,53 | 208,82 | 589,79 | 95,77  | 294,90 | 294,90 | 589,79 |        |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                  | тыс. руб. | 38,42    | 7,29     | 18,10  | 18,10  | 36,20  | 496,86 | 36,20  | 496,86 | 36,22  | 100,06 | 5,79   | 5,79   | 11,57  | 31,97  |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                            | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                         | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 6,96   | 6,96   | 13,92  | 0,00   | 44,57  | 0,00   | 44,57  | 320,22 | 7,34   | 7,34   | 14,69  | 105,52 |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                 | тыс. руб. | 8 108,13 | 3 974,76 | 659,05 | 659,05 | 702,23 | 17,67  | 158,57 | 3,99   | 172,77 | 24,60  | 34,74  | 35,67  | 71,34  | 10,16  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                  | тыс. руб. | 8 108,13 | 3 974,76 | 652,09 | 652,09 | 688,31 | 17,32  | 114,00 | 2,87   | 128,20 | 18,63  | 27,39  | 28,33  | 56,66  | 8,23   |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                  | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс. руб. | 0,00     | 9,17     | 13,93  | 13,93  | 27,86  | 303,69 | 27,86  | 303,69 | 27,86  | 100,00 | 13,93  | 14,86  | 29,73  | 106,70 |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00     | 2,76     | 4,20   | 4,20   | 8,39   | 303,69 | 8,41   | 304,49 | 8,41   | 100,27 | 4,49   | 4,49   | 8,98   | 106,98 |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                    | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |

|         |                                                                                                                                          |           |          |          |        |        |        |        |       |        |       |        |      |      |       |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|------|------|-------|--------|
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения                                                  | тыс. руб. | 0,00     | 52,12    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 41,53 | 79,68  | 52,14 | 0,00   | 3,19 | 3,19 | 6,37  |        |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                                    | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| 7.1.8   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                                                       | тыс. руб. | 8 069,71 | 3 903,42 | 307,93 | 307,93 | 615,86 | 15,78  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| 7.1.9   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                                             | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 307,93 | 307,93 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| 7.1.10  | Цеховые расходы                                                                                                                          | тыс. руб. | 38,42    | 7,29     | 18,10  | 18,10  | 36,20  | 496,86 | 36,20 | 496,86 | 36,22 | 100,06 | 5,79 | 5,79 | 11,57 | 31,97  |
| 7.1.11  | Прочие прямые расходы                                                                                                                    | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3,56  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| 7.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                                                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 6,96   | 6,96   | 13,92  | 0,00   | 44,57 | 0,00   | 44,57 | 320,22 | 7,34 | 7,34 | 14,69 | 105,52 |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                                                         | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| 8.1     | Расходы на капитальные вложения                                                                                                          | тыс. руб. |          |          |        |        |        | 0,00   |       | 0,00   |       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| 8.2     | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                    | тыс. руб. |          |          |        |        |        | 0,00   |       | 0,00   |       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| 8.3     | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс. руб. |          |          |        |        |        | 0,00   |       | 0,00   |       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  |        |
| 8.4     | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |          |          |        |        |        | 0,00   |       | 0,00   |       | 0,00   | 0,00 |      |       |        |



|       |                                                                                                                       |           |          |          |       |       |        |       |        |      |        |       |       |       |       |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.5   | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                            | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 8.5.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                              | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 8.5.2 | Единый налог при УСН                                                                                                  | тыс. руб. |          |          |       |       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |        | 0,00  |       |       |       |       |
| 8.5.3 | Прочие налоги и платежи                                                                                               | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  | 0,00  | 0     | 0     |       |
| 9     | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                            | тыс. руб. |          |          |       |       |        |       |        |      |        |       | 0,00  |       |       |       |
| 10    | Внереализационные расходы                                                                                             | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  | 0,00  |       |       |       |
| 11    | Товарная продукция                                                                                                    | тыс. руб. | 8 108,13 | 3 974,76 | 43,19 | 43,19 | 702,23 | 17,67 | 158,57 | 3,99 | 172,77 | 24,60 | 34,74 | 35,67 | 71,34 | 10,16 |
| 11.1  | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  |       |       |       |       |
| 11.2  | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс. руб. | 8 108,13 | 3 974,76 | 43,19 | 43,19 | 702,23 | 17,67 | 158,57 | 3,99 | 172,77 | 24,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  |       |       | 0,00  |       |
| 12.1  | Амортизация                                                                                                           | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  |       |       | 0,00  |       |
| 12.2  | Прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  |       |       | 0,00  |       |
| 12.3  | Ремонтный фонд                                                                                                        | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  |       |       | 0,00  |       |
| 12.4  | Прочие источники                                                                                                      | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  |       |       |       |       |
| 13    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования   | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 13.1  | Амортизация                                                                                                           | тыс. руб. |          |          |       |       |        | 0,00  |        | 0,00 |        | 0,00  |       |       |       |       |

|      |                                                                |           |       |       |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 13.2 | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль) | тыс. руб. |       |       |      |      |      | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00  |      |      |      |       |
| 13.3 | Инвестиционная надбавка без НДС                                | тыс. руб. |       |       |      |      |      | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00  |      |      |      |       |
| 13.4 | Плата за подключение                                           | тыс. руб. |       |       |      |      |      | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00  |      |      |      |       |
| 13.5 | Прочие источники                                               | тыс. руб. |       |       |      |      |      | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00  |      |      |      |       |
| 14   | Среднеотпускной тариф (одноставочный)                          | руб./м3   | 13,85 | 14,03 | 0,14 | 0,14 | 1,14 | 8,13 | 0,27 | 1,91 | 0,29 | 25,69 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 10,61 |

| Смета расходов в сфере водоснабжения ОАО «Генерирующая компания» |                                                                                                                                                                                                  |                |          |                     |                            |                    |                            |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| № п/п                                                            | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |          | Утвержденный период |                            |                    |                            | План на регулируемый период |                            |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено     | Факт     | Утверждено          |                            | Ожидаемое значение |                            | 2015 год                    | % роста к предыдущему году |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                |          | В среднем за год    | % роста к предыдущему году | В среднем за год   | % роста к предыдущему году |                             |                            |
|                                                                  | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         |                |          |                     |                            |                    |                            |                             |                            |
| 1                                                                | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 8 108,14       | 3 922,64 | 72,45               | 1,85                       | 72,48              | 100,03                     | 50,28                       | 69,40                      |
| 1.1                                                              | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.1.1                                                            | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.1.2                                                            | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.1.3                                                            | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |          |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.2                                                              | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                                                                                                | 8 069,71       | 3 903,42 | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.2.1                                                            | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.2.2                                                            | Холодная вода                                                                                                                                                                                    | 8 069,71       | 3 903,42 | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.3                                                              | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.4                                                              | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 0,00           | 11,94    | 36,26               | 303,69                     | 36,28              | 100,06                     | 38,71                       | 106,77                     |
| 1.4.1                                                            | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 0,00           | 9,17     | 27,86               | 303,69                     | 27,86              | 100,00                     | 29,73                       | 106,70                     |
| 1.4.2                                                            | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 0,00           | 2,76     | 8,39                | 303,69                     | 8,41               | 100,27                     | 8,98                        | 106,98                     |
| 1.4.3                                                            | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |          |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.5                                                              | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 38,42          | 7,29     | 36,20               | 496,86                     | 36,20              | 100,00                     | 11,57                       | 31,97                      |
| 1.6                                                              | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |          |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.6.1                                                            | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                |          |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.6.2                                                            | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                |          |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |

|       |                                                                                                                                                           |        |       |       |      |       |        |       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|
| 1.6.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                         | 0,00   | 52,12 | 0,00  | 0,00 | 41,53 | 0,00   | 6,37  | 0,00   |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                             | 0,00   | 6,37  | 0,00  | 0,00 | 6,37  | 0,00   | 6,37  | 0,00   |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                 | 0,00   | 45,74 | 0,00  | 0,00 | 35,15 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                              | -10,59 | 35,15 | 0,00  | 0,00 | 35,15 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                           | 10,59  | 10,59 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00  | 10,87 | 0,00 | 34,83 | 320,26 | 11,48 | 105,55 |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                     | 0,00   | 0,00  | 0,05  | 0,00 | 0,17  | 320,22 | 0,06  | 105,52 |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,05  | 0,00 | 0,17  | 320,22 | 0,06  | 105,52 |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                        |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                        |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                   |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                   |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                     |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                     |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 0,00   | 0,00  | 0,01  | 0,00 | 0,03  | 320,22 | 0,01  | 105,52 |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           |        |       | 10,81 | 0,00 | 34,62 | 320,26 | 11,41 | 105,55 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |        |       |       | 0,00 |       | 0,00   |       | 0,00   |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|     |                                                                                                                                                            |          |          |       |      |        |        |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|--------|--------|-------|--------|
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |          |          |       | 0,00 |        | 0,00   |       | 0,00   |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |          |          |       | 0,00 |        | 0,00   |       | 0,00   |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |          |          |       | 0,00 |        | 0,00   |       | 0,00   |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |          |          |       | 0,00 |        | 0,00   |       | 0,00   |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 3,04  | 0,00 | 9,74   | 320,22 | 3,21  | 105,52 |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 0,00     | 0,00     | 1,74  | 0,00 | 5,58   | 320,22 | 1,84  | 105,52 |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,07  | 0,00 | 0,23   | 320,22 | 0,07  | 105,52 |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 1,23  | 0,00 | 3,93   | 320,22 | 1,30  | 105,52 |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 320,22 | 0,00  | 105,52 |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |          |          |       | 0,00 |        | 0,00   |       | 0,00   |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 8 108,13 | 3 974,76 | 86,37 | 2,17 | 158,57 | 183,60 | 71,34 | 82,60  |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 50,28 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 38,71 тыс.рублей, в том числе:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала 29,73тыс.рублей.

- отчисления на социальные нужды в размере 8,98тыс.рублей.

Затраты на оплату труда учтены в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом роста на оплату труда Минэкономразвития РФ на 2015 год 6,7%.

В численность основного производственного персонала включены:

- 0,03 ед. машиниста обходчика по турбинному отделению и 0,03 ед. слесаря по обслуживанию оборудования

Необходимая численность основных производственных рабочих принята на основании плана предприятия.

Расшифровка статьи «Заработная плата»

| Работники предприятия по всем видам деятельности, относящиеся к общехозяйственным расходам | Численность | Месячный фонд оплаты труда | Фонд оплаты труда за 2015 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Всего                                                                                      | 0,09        |                            | 29,73                         |
| Слесарь сантехник 4 разряда                                                                | 0,04        | 25760                      | 12,37                         |
| Слесарь сантехник 5 разряда                                                                | 0,05        | 28940                      | 17,36                         |
| Среднемесячная заработная плата, руб                                                       |             |                            |                               |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере -30,12% .

2.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты сумме 11,58 тыс.рублей ( отклонение от плана предприятия составляет – 24,64) тыс.рублей.

В затраты включены:

- заработная плата инженерно-технического персонала цеха технического обслуживания, который несет ответственность и осуществляет контроль. Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия отраженный на данный вид деятельности, с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

- приняты затраты на услуги Гослаборатории по поверке приборов, которые предприятием спрогнозированный в «прочих прямых расходах».

| № п/п | Статьи затрат                       | План предприятия | Госкомитет |
|-------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала | 27,82            | 6,16       |

|   |                                                                             |       |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2 | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 8,40  | 1,86  |
| 3 | Услуги ООО "Сантехстроймонтаж"                                              |       | 3,56  |
|   | Добавить                                                                    |       |       |
| 0 | Итого                                                                       | 36,22 | 11,57 |

3.Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 11,48 тыс.рублей (отклонение от плана предприятия в сумме – 33,09тыс.рублей). Затраты учтены в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом Минэкономразвития РФ на 2015 год от утвержденного значения на 2014 год.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 3,21 тыс.руб., в том числе:

- налог на имущество – 1,84 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,07 тыс.руб.;
- земельный налог –1,30 тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы транспортировка питьевой воды на 2015 год составит 71,34 тыс.рублей

Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-1 на 2015 год, представлены в Приложении 1.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| ОАО «Генерирующая компания»<br>– Казанская ТЭЦ-1(без учета НДС) | Тариф на услугу водоснабжение<br>транспортировка питьевой воды, руб./куб.м<br>на 2015 год |                        | Отклонение<br>%<br>к 2014 году |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | С 1 января по 30 июня                                                                     | С 1 июля по 31 декабря |                                |
|                                                                 | 0,12                                                                                      | 0,12                   | 85,7                           |

На основании заявления **ОАО «Генерирующая компания»** Казанская ТЭЦ-1 об установлении тарифа **на услугу водоотведение** (транспортировка сточных вод) на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 137 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/169, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение (транспортировку бытовых сточных вод), при правильности

подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «Генерирующая компания», одна из крупнейших региональных генерирующих компаний РФ, создана в соответствии с Основными направлениями реформирования электроэнергетики РФ, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». Основным видом деятельности общества является производство электрической и тепловой энергии на электростанциях ОАО «Генерирующая компания», включенных в единую энергетическую систему, выдача произведенной энергии в электрические и тепловые сети с поддержанием нормального качества отпускаемой энергии – нормируемых частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей.

Тариф на водоотведение (транспортировку сточных вод) на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

| Тариф на водоотведение (транспортировка сточных вод)<br>с 1 января до 30 июня руб/куб.м | Тариф на водоотведение (транспортировка сточных вод)<br>с 1 июля до 31 декабря, руб/куб.м |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,29                                                                                    | 0,29                                                                                      |

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 2.04.2013 № 3566 гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г. Казани определено МУП «Водоканал».

Сточные воды по сетям КТЭЦ подается в сети МУП «Водоканал» для последующего сброса в очистные сооружения.

На территории КТЭЦ-1 имеются два выпуска стоков в городской коллектор МУП «Водоканал»:

- на ул.Тимир Юл, осуществляется сброс хозфекальной канализации, где узел учета отсутствует, количество сброса приравнивается количеству потребляемой воды.

-на ул.Лебедева, осуществляется сброс хозфекальной канализации совместно со сбросом промышленных стоков после узла нейтрализации химводоподготовки. Узел учета отсутствует, количество сброса хозфекальной канализации приравнивается количеству потребляемой воды.

Сброс промышленных стоков в линию хозфекальной канализации осуществляется в последний колодец, расположенный на территории станции, на линии сброса установлен коммерческий узел учета.

Хозфекальная канализация имеющая выпуск на ул.Темир-Юл, является продолжением городской хозфекальной канализации, которая входит на территорию станции со стороны ул.Техническая.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации

| Показатели                                      | Ед. изм.  | Факт 2013 год | 2014 год утверждено | План предприятия | Госкомитет 2015 год | Отклонение 2015/2014 % |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Сброшено стоков в сеть МУП «Водоканал»       | тыс.куб.м | 102,70        | 277,54              | 220,38           | 220,38              | 79,40                  |
| 1.1.Собственные нужды                           | тыс.куб.м | 94,72         | 250,20              | 210,22           | 210,22              | 84,02                  |
| 1.2.Объем бытовых стоков от прочих потребителей | тыс.куб.м | 7,98          | 27,34               | 10,16            | 10,16               | 37,16                  |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-1 отражены в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Прогнозируемый объем транспортируемых стоков на 2015 год составит 220,38тыс. куб. м., в том числе объем стоков транспортируемых от прочих потребителей 10,16 тыс.куб.м., что составляет 4,61% от общего объема отведенных стоков.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год             | Сумма, тыс.руб. |
|-----------------|-----------------|
| 2012 год (факт) | -               |
| 2013 год (факт) | 1178,48         |



| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 81,22           |
| 2015 год (прогноз организации) | 113,89          |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 51,34           |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 113,89        | 0,29                                      | 100                                                  | 0,74                                     | 253                             |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере водоотведения и очистки сточных вод ОАО "Генерирующая компания" - филиал ТЭЦ-1 на 2015 год

| №<br>п/п | Показатели                                                                                           | Ед. изм.   | Базовый период |         | 2013<br>год<br>факт/ут<br>в.% | Утвержденный период      |                           |          |                        | План предприятия на<br>регулируемый период |            | План<br>Госкомит<br>ета на<br>2015 год | Расчет Госкомитета       |                           |          | Рост,<br>% |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------|
|          |                                                                                                      |            |                |         |                               |                          |                           |          | Ожидаемо<br>е значение |                                            |            |                                        |                          |                           |          |            |
|          |                                                                                                      |            | Утверждено     | Факт    |                               | с 1 января<br>по 30 июня | с 1 июля по<br>31 декабря | 2014 год | 2014 год               | 2015 год                                   | Рост,<br>% |                                        | с 1 января по<br>30 июня | с 1 июля по<br>31 декабря | 2015 год |            |
| 1        | Является ли организация плательщиком НДС                                                             | да/нет     | да             | да      |                               | да                       | да                        | да       | да                     | да                                         |            | да                                     | да                       | да                        | да       |            |
|          | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                     | х          |                |         |                               |                          |                           |          |                        |                                            |            |                                        |                          |                           |          |            |
| 2        | Пропущено сточных вод всего , в том числе:                                                           | тыс. м³    | 235,937        | 102,697 | 43,53                         | 138,770                  | 138,770                   | 277,539  | 248,661                | 220,383                                    | 79,4%      | 220,383                                | 110,192                  | 110,192                   | 220,383  | 79,41      |
| 2.1      | Хозяйственные нужды предприятия                                                                      | тыс. м³    | 223,558        | 94,722  |                               | 125,100                  | 125,100                   | 250,199  | 227,075                | 210,223                                    |            | 210,223                                | 105,112                  | 105,112                   | 210,223  | 84,02      |
| 2.2      | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей                        | тыс. м³    | 0              | 0       |                               |                          |                           | 0,000    | 0,000                  | 0                                          |            | 0,000                                  |                          |                           | 0,000    |            |
| 2.3      | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:                                          | тыс. м³    | 12,379         | 7,975   | 64,42                         | 13,670                   | 13,670                    | 27,340   | 21,586                 | 10,160                                     | 37,2%      | 10,160                                 | 5,080                    | 5,080                     | 10,160   | 37,16      |
| 2.3.1    | население                                                                                            | тыс. м³    | 0              | 0       |                               |                          |                           | 0,000    | 0,000                  | 0                                          |            | 0,000                                  |                          |                           | 0,000    |            |
| 2.3.2    | бюджетные организации                                                                                | тыс. м³    | 0              | 0       |                               |                          |                           | 0,000    | 0,000                  | 0                                          |            | 0,000                                  |                          |                           | 0,000    |            |
| 2.3.3    | прочие потребители                                                                                   | тыс. м³    | 12,379         | 7,975   | 64,42                         | 13,670                   | 13,670                    | 27,340   | 21,586                 | 10,16                                      | 37,2%      | 10,160                                 | 5,080                    | 5,080                     | 10,160   | 37,16      |
| 3        | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению                                | тыс.м³/час |                | 0,01    |                               |                          |                           | 0,03     | 0,03                   |                                            |            |                                        |                          |                           |          |            |
| 4        | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего                                           | тыс.руб.   | 2702,39        | 1178,48 | 43,61                         | 40,61                    | 40,61                     | 81,22    | 113,83                 | 113,89                                     | 140,2%     | 51,34                                  | 25,67                    | 25,67                     | 51,34    | 63,21      |
| 4.1      | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.   | 2702,39        | 1178,48 | 43,61                         | 34,63                    | 34,63                     | 69,26    | 69,26                  | 69,32                                      | 100,1%     | 38,73                                  | 19,37                    | 19,37                     | 38,73    | 55,92      |
| 4.1.1    | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00    |                               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                       |            | 0,00                                   |                          |                           |          |            |
| 4.1.2    | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.   | 0,00           | 13,04   | #ДЕЛ/0!                       | 13,93                    | 13,93                     | 27,86    | 27,86                  | 27,86                                      | 100,0%     | 29,75                                  | 14,87                    | 14,87                     | 29,75    | 106,76     |
| 4.1.3    | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб.   |                | 3,93    | #ДЕЛ/0!                       | 4,20                     | 4,20                      | 8,39     | 8,39                   | 8,41                                       | 100,3%     | 8,98                                   | 4,49                     | 4,49                      | 8,98     | 107,04     |
| 4.1.4    | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00    |                               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                       |            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     |            |
| 4.1.5    | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00    |                               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                       |            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     |            |
| 4.1.6    | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00    | #ДЕЛ/0!                       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                       |            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     |            |
| 4.1.6.1  | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00    |                               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                       |            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     |            |
| 4.1.7    | услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                             | тыс.руб.   | 2668,45        | 1161,50 |                               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                       |            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     |            |
| 4.1.7.1  | объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                              | тыс. м³    | 235,94         | 102,70  |                               | 138,77                   | 138,77                    | 277,54   | 248,66                 | 220,38                                     |            | 220,38                                 | 110,19                   | 110,19                    | 220,38   |            |
| 4.1.8    | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00    | #ДЕЛ/0!                       | 16,50                    | 16,50                     | 33,00    | 33,00                  | 33,04                                      | 100,1%     | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00       |
| 4.1.9    | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб.   | 33,94          | 0,00    |                               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                       |            | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00     |            |
| 4.2      | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                              | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00    | #ДЕЛ/0!                       | 5,98                     | 5,98                      | 11,96    | 44,57                  | 44,57                                      | 372,6%     | 12,61                                  | 6,30                     | 6,30                      | 12,61    | 105,40     |

|         |                                                                                                                       |          |         |         |             |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                                            | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0<br>! | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РХО) - всего                                                                     | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 492,69 | 0,00   | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                                      | тыс.руб. | 2702,39 | 1178,48 | 43,61       | 40,61 | 40,61 | 81,22  | 113,83 | 113,89 | 140,2% | 51,34 | 25,74 | 25,74 | 51,34 | 63,21  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                                       | тыс.руб. | 2702,39 | 1178,48 | 43,61       | 34,63 | 34,63 | 69,26  | 69,26  | 69,32  | 100,1% | 38,73 | 19,44 | 19,44 | 38,73 | 55,92  |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                                       | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    |             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                                      | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0<br>! | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |        |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                                         | тыс.руб. | 0,00    | 13,04   | #ДЕЛ/0<br>! | 13,93 | 13,93 | 27,86  | 27,86  | 27,86  | 100,0% | 29,75 | 14,87 | 14,87 | 29,75 | 106,76 |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала                      | тыс.руб. | 0,00    | 3,93    | #ДЕЛ/0<br>! | 4,20  | 4,20  | 8,39   | 8,39   | 8,41   | 100,3% | 8,98  | 4,57  | 4,57  | 8,98  | 107,04 |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                                             | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    |             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                                         | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    |             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |        |       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения                               | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0<br>! | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                 | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    |             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 7.1.8   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                          | тыс.руб. | 2668,45 | 1161,50 |             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 7.1.9   | цеховые расходы                                                                                                       | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0<br>! | 16,50 | 16,50 | 33,00  | 33,00  | 33,04  | 100,1% | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                                 | тыс.руб. | 33,94   | 0,00    |             | 0,00  | 0,00  |        |        | 0,00   |        |       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 7.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                                              | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0<br>! | 5,98  | 5,98  | 11,96  | 44,57  | 44,57  | 372,6% | 12,61 | 6,30  | 6,30  | 12,61 | 105,40 |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                                      | тыс.руб. |         |         | #ДЕЛ/0<br>! | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                                      | тыс.руб. |         |         |             | 0     | 0     | 0      | 0,00   |        |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                                        | тыс.руб. |         |         |             | 0     | 0     | 0      | 0,00   |        |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                                                  | тыс.руб. |         |         |             | 0     | 0     | 0      | 0,00   |        |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                                                | тыс.руб. |         |         |             |       |       | 0      | 0,00   | 0      |        | 0,00  | 0,00  |       | 0,00  |        |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                            | тыс.руб. |         |         | #ДЕЛ/0<br>! | 0,00  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                                              | тыс.руб. |         | 0       |             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                                                  | тыс.руб. |         | 0,00    |             |       |       | 0,00   |        |        |        |       | 0,00  |       |       |        |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                                               | тыс.руб. |         |         |             | 0,00  | 0,00  |        |        |        |        |       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 9       | Убыток                                                                                                                | тыс.руб. |         |         |             | 0     | 0     |        | 0,00   |        |        | 0,00  |       |       |       |        |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                             | тыс.руб. |         |         |             | 0     | 0     |        | 0,00   |        |        | 0,00  |       |       |       |        |
| 11      | Товарная продукция                                                                                                    | тыс.руб. | 2702,39 | 1178,48 | 43,61       | 40,61 | 40,61 | 81,22  | 113,83 | 113,89 | 140,2% | 51,34 | 25,74 | 25,74 | 51,34 | 63,21  |
| 11.1    | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс.руб. |         |         |             |       |       |        |        |        |        |       |       |       |       |        |
| 11.2    | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс.руб. |         |         |             | 40,61 | 40,61 | 81,22  | 113,83 | 113,89 | 140,2% | 51,34 | 25,74 | 25,74 | 51,34 | 63,21  |
| 12      | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    |             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |
| 12.1    | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. |         | 0,00    |             |       |       |        | 0,00   |        |        |       |       |       | 0,00  |        |
| 12.2    | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. |         | 0,00    |             |       |       | 0      | 0,00   | 0,00   |        |       |       |       | 0,00  |        |

|      |                                                                                                                     |          |       |       |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|
| 12.3 | ремонтный фонд                                                                                                      | тыс.руб. |       |       |        |      |      |      | 0,00 |      |        |      |      |      | 0,00 |       |
| 12.4 | прочие источники                                                                                                    | тыс.руб. |       | 0,00  |        |      |      | 0    | 0,00 | 0,00 |        |      |      |      | 0,00 |       |
| 13   | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00  | 0,00  |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |
| 13.1 | амортизация                                                                                                         | тыс.руб. |       |       |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |       |
| 13.2 | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                               | тыс.руб. |       |       |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |       |
| 13.3 | инвестиционная надбавка без НДС                                                                                     | тыс.руб. |       |       |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |       |
| 13.4 | плата за подключение                                                                                                | тыс.руб. |       |       |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |       |
| 13.5 | прочие источники                                                                                                    | тыс.руб. |       |       |        |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |       |
| 13   | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                             | руб/м³   | 11,45 | 11,48 | 100,19 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,46 | 0,52 | 176,6% | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 79,60 |

**Смета по водоотведению ОАО «Генерирующая компания» Казанский ТЭЦ -1 на 2015 год**

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |         | Утвержденный период     |                        |          |                     |                    |                     | План организации на регулируемый период |                     | Расчет Госкомитета на регулируемый период |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  |                |         | Утверждено Госкомитетом |                        |          | % роста к пред.году | Ожидаемое значение | % роста к пред.году | 2015 год                                | % роста к пред.году | 2015 год                                  | % роста к пред.году |
|       |                                                                                                                                                                                                  | Утв.           | Факт    | С 1 января по 30 июня   | С 1 июля по 31 декабря | 2014 год |                     | 2014 год           |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да      |                         |                        | да       |                     | да                 |                     | да                                      |                     | да                                        |                     |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 2668,45        | 1178,48 | 34,63                   | 34,63                  | 69,26    | 0,03                | 69,26              | 0,03                | 69,32                                   | 1,00                | 38,73                                     | 0,56                |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                                                                |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.2.1 | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 2668,45        | 1161,50 |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      |                | 16,97   | 18,13                   | 18,13                  | 36,26    | #ДЕЛ/0!             | 36,26              | #ДЕЛ/0!             | 36,28                                   | 1,00                | 38,73                                     | 1,07                |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              |                | 13,04   | 13,93                   | 13,93                  | 27,86    | #ДЕЛ/0!             | 27,86              | #ДЕЛ/0!             | 27,86                                   | 1,00                | 29,75                                     | 1,07                |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           |                | 3,93    | 4,20                    | 4,20                   | 8,39     | #ДЕЛ/0!             | 8,39               | #ДЕЛ/0!             | 8,41                                    | 1,00                | 8,98                                      | 1,07                |
| 1.5.  | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.6   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        |                |         | 16,50                   | 16,50                  | 33,00    | #ДЕЛ/0!             | 33,00              | #ДЕЛ/0!             | 33,04                                   | 1,00                |                                           |                     |
| 1.7   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                                                                                        |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |

|       |                                                                                                                                                                                 |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                           |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                            |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                  |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                                               |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                             |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                       |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                 |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                                        |       |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! | 34,83 | #ДЕЛ/0! | 34,83 | #ДЕЛ/0! | 9,85 | #ДЕЛ/0! |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                                           |       |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! |       | #ДЕЛ/0! |       | #ДЕЛ/0! |      | #ДЕЛ/0! |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                                         |       |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! | 0,17  | #ДЕЛ/0! | 0,17  | #ДЕЛ/0! | 0,05 | #ДЕЛ/0! |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                         |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                         |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                           |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                                           |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                                   |       |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! | 34,83 | #ДЕЛ/0! | 34,83 | #ДЕЛ/0! | 9,85 | #ДЕЛ/0! |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                                               |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                                         |       |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                                      | 33,94 |  |  |  |  |         |       |         |       |         |      |         |

|     |                                                                                                                                                            |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                  |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 5   | Амортизация                                                                                                                                                |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                         |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              |         |         | 5,98  | 5,98  | 11,96 | #ДЕЛ/0! | 9,74   | #ДЕЛ/0! | 9,74   | 0,81    | 2,75  | 0,23    |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             |         |         | 3,43  | 3,43  | 6,85  | #ДЕЛ/0! | 5,58   | #ДЕЛ/0! | 5,58   | 0,81    | 1,58  | 0,23    |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        |         |         | 0,14  | 0,14  | 0,28  | #ДЕЛ/0! | 0,23   | #ДЕЛ/0! | 0,23   | 0,81    | 0,06  | 0,23    |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        |         |         |       |       |       | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |       | #ДЕЛ/0! |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            |         |         | 2,42  | 2,42  | 4,83  |         | 3,93   |         | 3,93   |         | 1,11  |         |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         |         |         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | #ДЕЛ/0! | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,81    | 0,00  | 0,23    |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     |         |         |       |       |       |         |        |         |        |         |       |         |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 2702,39 | 1178,48 | 40,61 | 40,61 | 81,22 | 0,03    | 113,83 | 0,04    | 113,89 | 1,40    | 51,34 | 0,63    |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 38,73 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 38,73 тыс.руб, в том числе:

– 29,75расходы на оплату труда основного производственного персонала – тыс.руб. (отклонение от плана предприятия +1,89 тыс.рублей;)

– -ЕСН – 8,98 тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия +0,57тыс.рублей).

Затраты спрогнозированы исходя из фактических расходов предприятия по данному виду деятельности за 2013 год с ростом, предусмотренным прогнозом роста на оплату труда Минэкономразвития РФ на последующие периоды.

Расшифровка статьи «Заработная плата»

Тыс.руб

| Работники предприятия по всем видам деятельности, относящиеся к общехозяйственным расходам | Численность | Месячный фонд оплаты труда | Фонд оплаты труда за 2014 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Всего                                                                                      | 0,04        |                            | 29,75                         |
| Слесарь сантехник 4 разряда                                                                | 0,02        | 25762,72                   | 12,36                         |
| Слесарь сантехник 5 разряда                                                                | 0,02        | 28974,39                   | 17,38                         |
| Среднемесячная заработная плата, руб                                                       |             |                            | 27526,47                      |

Тарифная ставка рабочих 1 разряда принята в размере 9023,62,00 рубля. Прогноз среднемесячной заработной платы произведен с учетом тарифных коэффициентов и коэффициентов особенности работ, Положением об оплате труда Акционерного общества.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере -30,12% .

2.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) прогнозируемые затраты предприятия не приняты. (Отклонение от прогноза составило -33,04 тыс.рублей.)

По предоставленному отчету по данной статье у предприятия расходы отсутствуют, поэтому прогнозируемые затраты Госкомитетом в расчет тарифа не приняты.

3.Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 7,51 тыс.рублей (отклонение от плана предприятия в сумме – 37,06тыс.рублей). Затраты учтены в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом Минэкономразвития РФ на 2015 год от утвержденного значения на 2014 год.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 5,10 тыс.руб., в том числе:

– земельный налог – 2,06тыс.руб.;

- налог на имущество -2,92 тыс.рублей;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду- 0,12 тыс.рублей.

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 51,34 тыс.рублей.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| ОАО «Генерирующая компания» -<br>Казанская ТЭЦ-1 (без учета НДС) | 2015 год                                                                                              |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Тариф на<br>транспортировку<br>бытовых стоков<br>руб./куб.м<br>с 1 января 2015г. по 30<br>июня 2015г. | Тариф на<br>транспортировку<br>бытовых стоков,<br>руб./куб.м на период с 1<br>июля 2015г. по 31<br>декабря 2015г. |
|                                                                  | 0,23                                                                                                  | 0,23                                                                                                              |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-1 и руководством муниципального образования г.Казань.

На основании заявления **ОАО «Генерирующая компания»** Казанская ТЭЦ-2 об установлении тарифа на услугу водоснабжение (транспортировка питьевой воды) на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 137 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/168, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоснабжение (транспортировка питьевой воды), при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.



Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоснабжение (транспортировка питьевой воды) для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1 на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «Генерирующая компания», одна из крупнейших региональных генерирующих компаний РФ, создана в соответствии с Основными направлениями реформирования электроэнергетики РФ, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». Основным видом деятельности общества является производство электрической и тепловой энергии на электростанциях ОАО «Генерирующая компания», включенных в единую энергетическую систему, выдача произведенной энергии в электрические и тепловые сети с поддержанием нормального качества отпускаемой энергии – нормируемых частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей.

Тариф на водоснабжение (транспортировку питьевой воды) на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

| Тариф на водоснабжение (транспортировка питьевой воды)<br>с 1 января до 30 июня руб/куб.м | Тариф на водоснабжение (транспортировка питьевой воды)<br>с 1 июля до 31 декабря, руб/куб.м<br>(без НДС) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,10                                                                                      | 0,10                                                                                                     |

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 2.04.2013 № 3566 гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г. Казани определено МУП «Водоканал».

Питьевая вода подается из магистрального водовода МУП «Водоканал» Д=800мм расположенного по ул.Тэцевская. Границей раздела балансовой и эксплуатационной ответственности является фланцевое соединение задвижки со стороны магистрального водовода МУП «Водоканал». Далее питьевая вода по трубопроводу Д=150мм поступает пожарным насосам и в водопроводные сети станции, по которым распределяется по объектам, в т.ч. на объекты коммунального хозяйства: жилые дома № 9а,13,13а,11а,11б по ул.Тэцевская и сторонним организациям: коллекторная ОАО «Казанская теплосетевая компания» и ООО «Фирма Гидромонтаж».

Учет потребленной воды ведется:

- по жилым домам расчетным путем по нормативу исходя из количества проживающих;

- ООО «Фирма Гидромонтаж» по показаниям прибора учета (счетчик СКБ-32 зав.№83275-11) установленный на территории предприятия. Счетчик опломбирован.

Протяженность трубопроводов городской питьевой воды расположенных на территории КТЭЦ-2 составляет 3,88км.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации:

| Показатели                                                        | Ед. изм.  | Факт 2013 года | Госкомитет Утвержденный на 2014 год | Ожидаем. значение на 2014г. | План предприятия на 2015 | Прогноз Госкомитета на 2015 | Отклонение, прогноз/утв. % |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Получено воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс.куб.м | 184,08         | 490,51                              | 408,92                      | 392,86                   | 409,41                      | 83,47                      |
| 1.1. Объем воды для собственных нужд                              | тыс.куб.м | 170,62         | 457,55                              | 376,473                     | 359,92                   | 376,47                      | 82,28                      |
| 1.2. Объем транспортируемой воды                                  | тыс.куб.м | 13,46          | 32,96                               | 32,45                       | 32,94                    | 32,94                       | 99,9                       |
| МУП «Казводоканал»                                                | тыс.куб.м | 184,08         | 490,51                              | 408,92                      | 392,86                   | 409,41                      | 83,47                      |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Генерирующая компания»- Казанская ТЭЦ-2 отражены в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия. По объяснению предприятия после проведения работ по поиску и устранению дефектов утечек на подземных водоводах водопотребление станции в целом

Прогнозируемый объем транспортировки питьевой воды на регулируемый период составит 409,41 тыс. куб. м..

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 6415,41         |
| 2013 год (факт)                | 5041,72         |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 48,41           |
| 2015 год (прогноз организации) | 89,79           |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 30,18           |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 89,79         | 0,10                                      | 100                                                  | 0,23                                     | 230                             |

**Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов на транспортировку питьевой воды  
ОАО "Генерирующая компания" - филиал ТЭЦ-2 на 2015 год**

| №<br>п/п | Показатели                                                                                  | Единица<br>измерени<br>я | Базовый период |                 | Утвержденный период                |                                     |                            |                                   |                            |                                   | План 2015 год |            | План<br>Госкомитет<br>а на 2015<br>год | Расчет Госкомитета                 |                                     |             | Рост,<br>% |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
|          |                                                                                             |                          |                |                 | Утверждено                         |                                     |                            |                                   | Ожидаемое значение         |                                   |               |            |                                        |                                    |                                     |             |            |
|          |                                                                                             |                          | Утвержден<br>о | Факт            | С 1<br>январ<br>я по<br>30<br>июня | С 1<br>июля<br>по 31<br>декабр<br>я | В<br>средне<br>м за<br>год | % роста к<br>предыдущем<br>у году | в<br>средне<br>м за<br>год | % роста к<br>предыдущем<br>у году |               |            |                                        | с 1<br>январ<br>я по<br>30<br>июня | с 1<br>июля<br>по 31<br>декабр<br>я | 2015<br>год |            |
| 1        | Является ли<br>организация<br>плательщиком НДС                                              | да/нет                   | да             | да              | да                                 | да                                  | да                         | да                                | да                         |                                   | да            |            | да                                     | да                                 | да                                  |             |            |
|          | I. НАТУРАЛЬНЫЕ<br>ПОКАЗАТЕЛИ                                                                |                          |                |                 |                                    |                                     |                            |                                   |                            |                                   |               |            |                                        |                                    |                                     |             |            |
| 2        | Реализовано воды, в<br>том числе:                                                           | тыс. м3                  | 271,46         | 184,0<br>8      | 244,9<br>6                         | 244,96                              | 490,51                     | 266,47                            | 408,92                     | 222,14                            | 392,8<br>6    | 80,09      | 409,41                                 | 204,7<br>1                         | 204,71                              | 409,4<br>1  | 83,47      |
| 2.1      | Расход воды на<br>собственные нужды<br>предприятия                                          | тыс. м3                  | 238,31         | 170,6<br>2      | 228,7<br>8                         | 228,78                              | 457,55                     | 268,17                            | 376,47                     | 220,65                            | 359,9<br>2    | 78,66      | 376,47                                 | 188,2<br>4                         | 188,24                              | 376,4<br>7  | 82,28      |
| 2.2      | Отпущено воды<br>другим водопроводам                                                        | тыс. м3                  | 0,00           | 0,00            |                                    |                                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00          |            | 0,00                                   |                                    |                                     | 0,00        |            |
| 2.3      | Объем воды,<br>реализованной<br>потребителям, в том<br>числе:                               | тыс. м3                  | 33,15          | 13,46           | 16,18                              | 16,18                               | 32,96                      | 244,90                            | 32,45                      | 241,06                            | 32,94         | 99,93      | 32,94                                  | 16,47                              | 16,47                               | 32,94       | 99,93      |
| 2.3.1    | Население                                                                                   | тыс. м3                  | 32,42          | 13,12           | 16,18                              | 16,18                               | 32,37                      | 246,62                            | 31,84                      | 242,57                            | 32,37         |            | 32,37                                  | 16,18                              | 16,18                               | 32,37       |            |
| 2.3.2    | Бюджетные<br>организации                                                                    | тыс. м3                  | 0,00           | 0,00            |                                    |                                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00          |            | 0,00                                   |                                    |                                     |             |            |
| 2.3.3    | Прочие потребители                                                                          | тыс. м3                  | 0,74           | 0,34            |                                    |                                     | 0,60                       | 177,65                            | 0,61                       | 182,12                            | 0,57          | 96,28      | 0,57                                   | 0,29                               | 0,29                                | 0,57        | 96,28      |
| 3        | Присоединенная<br>мощность<br>потребителей товаров<br>(услуг) по холодному<br>водоснабжению | тыс.<br>м3/час           | 0,03           | 0,02            |                                    |                                     | 0,06                       | 266,47                            | 0,05                       | 222,14                            | 0,04          | 80,09      | 0,05                                   |                                    |                                     | 0,05        |            |
|          | II. ПОЛНАЯ<br>СЕБЕСТОИМОСТЬ<br>ОТПУЩЕННОЙ<br>(ПОТРЕБЛЕННОЙ)<br>ВОДЫ                         | тыс. руб.                | 4 360,93       | 5<br>041,7<br>2 | 24,21                              | 24,21                               | 48,41                      | 0,96                              | 87,16                      | 1,73                              | 89,79         | 185,4<br>7 | 40,59                                  | 20,30                              | 20,30                               | 40,59       | 83,85      |
| 4        | Подъем воды (РПВ) -<br>всего:                                                               | тыс. руб.                | 3 740,77       | 2<br>536,6<br>0 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00          |            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00        |            |
| 4.1      | Прямые расходы:                                                                             | тыс. руб.                | 3 740,77       | 2<br>536,6<br>0 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                              | 0,00          |            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00        |            |
| 4.1.1    | Затраты на покупную<br>электрическую<br>энергию, по уровням<br>напряжения                   | тыс. руб.                | 0,00           | 0,00            |                                    |                                     | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                       |                                   | 0,00          |            | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00        |            |

|         |                                                                                                       |           |          |          |  |  |      |      |      |      |      |  |      |      |      |      |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--|--|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|--|
| 4.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. |          |          |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.7   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб. | 3 740,77 | 2 536,60 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.7.1 | Объем воды, полученной со стороны                                                                     | тыс. м3   | 271,46   | 184,08   |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.8   | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                    | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.8.1 | Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                     | тыс. м3   | 271,46   | 184,08   |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|             |                                                                                                       |           |        |                 |            |        |        |        |        |        |            |            |        |       |       |       |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 5           | Очистка воды (РОВ) - всего:                                                                           | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 6           | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                 | тыс. руб. | 620,16 | 2<br>505,1<br>2 | 24,21      | 24,21  | 48,41  | 1,93   | 87,16  | 3,48   | 89,79      | 185,4<br>7 | 40,59  | 20,30 | 20,30 | 40,59 | 83,85 |
| 6.1         | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 620,16 | 2<br>505,1<br>2 | 24,21      | 24,21  | 48,41  | 1,93   | 87,16  | 3,48   | 89,79      | 185,4<br>7 | 40,59  | 20,30 | 20,30 | 40,59 | 83,85 |
| 6.1.1       | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 6.1.2       | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 22,84  | 9,08            | 11,97      | 11,97  | 23,94  | 263,80 | 26,05  | 287,04 | 26,05      | 108,8<br>1 | 19,98  | 9,99  | 9,99  | 19,98 | 83,45 |
| 6.1.3       | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 6,90   | 2,73            | 3,62       | 3,62   | 7,23   | 264,84 | 7,85   | 287,51 | 7,87       | 108,8<br>2 | 6,03   | 3,02  | 3,02  | 6,03  | 83,46 |
| 6.1.4       | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 6.1.5       | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 6.1.6       | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 6.1.6.<br>1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 6.1.7       | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                                | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 6.1.7.<br>1 | Объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                                 | тыс. м3   | 271,46 | 184,0<br>8      | 245,2<br>6 | 245,26 | 490,51 | 266,47 | 408,92 | 222,14 | 392,8<br>6 |            | 409,41 |       |       |       |       |

|             |                                                                                                  |           |          |                 |       |       |       |        |       |        |       |            |       |       |       |       |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6.1.8       | Цеховые расходы                                                                                  | тыс. руб. | 590,42   | 2<br>493,3<br>1 | 8,62  | 8,62  | 17,24 | 0,69   | 53,26 | 2,14   | 55,87 | 324,1<br>0 | 14,58 | 7,29  | 7,29  | 14,58 |       |
| 6.1.9       | Прочие прямые расходы                                                                            | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 6.2         | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                         | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 7           | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                 | тыс. руб. | 4 360,93 | 5<br>041,7<br>2 | 24,21 | 24,21 | 48,41 | 0,96   | 87,16 | 1,73   | 89,79 |            | 40,59 | 20,30 | 20,30 | 40,59 | 83,85 |
| 7.1         | Прямые расходы:                                                                                  | тыс. руб. | 4 360,93 | 5<br>041,7<br>2 | 24,21 | 24,21 | 48,41 | 0,96   | 87,16 | 1,73   | 89,79 |            | 40,59 | 20,30 | 20,30 | 40,59 | 83,85 |
| 7.1.1       | Материалы (химические реагенты)                                                                  | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 7.1.2       | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 7.1.3       | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс. руб. | 22,84    | 9,08            | 11,97 | 11,97 | 23,94 | 263,80 | 26,05 | 287,04 | 26,05 | 108,8<br>1 | 19,98 | 9,99  | 9,99  | 19,98 | 83,45 |
| 7.1.4       | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6,90     | 2,73            | 3,62  | 3,62  | 7,23  | 264,84 | 7,85  | 287,51 | 7,87  | 108,8<br>2 | 6,03  | 3,02  | 3,02  | 6,03  | 83,46 |
| 7.1.5       | Амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 7.1.6       | Аренда основного оборудования                                                                    | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 7.1.7       | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения          | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 7.1.7.<br>1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                            | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| 7.1.8       | Оплата воды, полученной со стороны                                                               | тыс. руб. | 3 740,77 | 2<br>536,6<br>0 |       |       |       | 0,00   |       | 0,00   |       |            |       |       |       |       |       |

|        |                                                                                                                                          |           |        |                 |      |      |       |      |       |      |       |            |       |      |      |       |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------------|-------|------|------|-------|-------|
| 7.1.9  | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                                             | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |            | 0,00  | 0,00 |      |       |       |
| 7.1.10 | Цеховые расходы                                                                                                                          | тыс. руб. | 590,42 | 2<br>493,3<br>1 | 8,62 | 8,62 | 17,24 | 0,69 | 53,26 | 2,14 | 55,87 | 324,1<br>0 | 14,58 | 7,29 | 7,29 | 14,58 | 84,58 |
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы                                                                                                                    | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |            | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 7.2    | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                                                                  | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |            | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8      | Валовая прибыль:                                                                                                                         | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |            | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8.1    | Расходы на капитальные вложения                                                                                                          | тыс. руб. |        |                 |      |      |       | 0,00 |       | 0,00 |       |            | 0     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8.2    | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                    | тыс. руб. |        |                 |      |      |       | 0,00 |       | 0,00 |       |            | 0     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8.3    | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс. руб. |        |                 |      |      |       | 0,00 |       | 0,00 |       |            | 0     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8.4    | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |        |                 |      |      |       | 0,00 |       | 0,00 |       |            | 0     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8.5    | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс. руб. |        | 0,00            | 0,00 | 0,00 |       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |            | 0     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8.5.1  | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            |      |      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |            | 0     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8.5.2  | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс. руб. | 0,00   | 0,00            |      |      | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |            | 0     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |       |
| 8.5.3  | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс. руб. |        | 0,00            |      |      |       | 0,00 |       | 0,00 |       |            | 0     | 0,00 | 0    | 0     |       |
| 9      | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс. руб. |        |                 |      |      |       |      | 0,00  |      |       |            | 0     | 0,00 |      |       |       |
| 10     | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс. руб. |        |                 |      |      |       | 0,00 |       | 0,00 |       |            | 0     | 0,00 |      |       |       |

|      |                                                                                                                                            |           |          |                 |       |       |       |      |       |      |       |            |       |       |       |       |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 11   | Товарная продукция                                                                                                                         | тыс. руб. | 4 360,93 | 5<br>041,7<br>2 | 24,21 | 24,21 | 48,41 | 0,96 | 87,16 | 1,73 | 89,79 | 185,4<br>7 | 40,59 | 20,30 | 20,30 | 40,59 | 83,85      |
| 12   | Предусмотренные в<br>затратах организации<br>средства на<br>реализацию<br>производственной<br>программы по<br>источникам<br>финансирования | тыс. руб. | 0,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |            | 0,00  |       |       | 0,00  |            |
| 12.1 | Амортизация                                                                                                                                | тыс. руб. |          | 0,00            |       |       |       | 0,00 |       | 0,00 | 0,00  |            |       |       |       | 0,00  |            |
| 12.2 | Прибыль (без учета<br>налога на прибыль)                                                                                                   | тыс. руб. |          | 0,00            |       |       |       | 0,00 |       | 0,00 | 0,00  |            |       |       |       | 0,00  |            |
| 12.3 | Ремонтный фонд                                                                                                                             | тыс. руб. |          | 0,00            |       |       |       | 0,00 |       | 0,00 | 0,00  |            |       |       |       | 0,00  |            |
| 12.4 | Прочие источники                                                                                                                           | тыс. руб. |          |                 |       |       |       | 0,00 |       | 0,00 |       |            |       |       |       |       |            |
| 14   | Среднеотпускной<br>тариф<br>(однотавочный)                                                                                                 | руб./м3   | 16,06    | 27,39           | 0,10  | 0,10  | 0,10  | 0,36 | 0,21  | 0,78 | 0,23  | 231,5<br>8 | 0,10  | 0,10  | 0,10  | 0,10  | 100,4<br>6 |



Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единицы измерения | Показатель |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1      | Показатели качества питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |
| 1.1.   | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |                   | 0,00       |
| 1.2.   | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                                                                        |                   | 0,00       |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ед./км            | 0,00       |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 3.1.   | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                     | %                 | 0,00       |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть                                                                                                                                                                                   | кВт*ч/куб.м       | 0,00       |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                        | кВт*ч             | 0,00       |
| 3.2.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 409 413,90 |
| 3.3.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды                                                                                                                                                                                 | кВт*ч/куб.м       | 0,00       |
| 3.3.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                   | кВт*ч             | 0,00       |
| 3.3.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 409 413,90 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов).

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 40,40 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 26,01 тыс.руб, в том числе:

- 19,98 расходы на оплату труда основного производственного персонала – тыс.руб. (отклонение от плана предприятия -6,07 тыс.рублей;)
- ЕСН – 6,03тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия - 1,84 тыс.рублей).

Затраты спрогнозированы исходя из уровня фактических значений затрат с учетом планируемого объема транспортируемой питьевой воды.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере -30,2% .

2.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 14,58 тыс.рублей (отклонение от плана предприятия составляет -41,28 тыс.рублей) Затраты приняты исходя из расходов отраженных в утвержденном тарифе с учетом планируемого объема транспортируемой питьевой воды.

| № п/п | Статьи затрат                                                                | План предприятия | Госкомитет на 2015 год | Отклонение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 28,82            | 9,46                   | -19,36     |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 8,70             | 2,85                   | -5,85      |
| 9     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 9,27             | 0,77                   | -8,5       |
| 10    | Договорные услуги                                                            | 9,07             | 1,50                   | -7,57      |
|       | Итого                                                                        | 55,87            | 14,58                  | -41,29     |

Административные расходы и расходы связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год по данному тарифу предприятием не предусмотрены.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 40,40 тыс.рублей.

Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки для выполнения производственной программы ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-2 по виду деятельности водоснабжение на 2015 год, представлены в Приложении 1.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-2<br>(без учета НДС) | 2015 год                                                                                                  |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Тариф на<br>(водоснабжение)транспортировка<br>питьевой воды<br>руб./куб.м<br>с 1 января по 30 июня 2015г. | Тариф на<br>водоснабжение<br>(транспортировка<br>питьевой воды)<br>руб./куб.м<br>с 1 июля по 31 декабря<br>2015г. |
|                                                                  | 0,10                                                                                                      | 0,10                                                                                                              |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-2 и руководством муниципального образования г.Казань.

На основании заявления **ОАО «Генерирующая компания»** Казанская ТЭЦ-2 об установлении тарифа **на услугу водоотведение (транспортировка сточных вод)** на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 137 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/170, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение (транспортировку бытовых сточных вод), при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов

регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (транспортировка бытовых сточных вод) для ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-2 на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «Генерирующая компания», одна из крупнейших региональных генерирующих компаний РФ, создана в соответствии с Основными направлениями реформирования электроэнергетики РФ, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». Основным видом деятельности общества является производство электрической и тепловой энергии на электростанциях ОАО «Генерирующая компания», включенных в единую энергетическую систему, выдача произведенной энергии в электрические и тепловые сети с поддержанием нормального качества отпускаемой энергии – нормируемых частоты и напряжения электрического тока, давления и температуры теплоносителей.

Тариф на водоотведение (транспортировку сточных вод) на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

| Тариф на водоотведение (транспортировка сточных вод)<br>с 1 января до 30 июня руб/куб.м | Тариф на водоотведение (транспортировка сточных вод)<br>с 1 июля до 31 декабря, руб/куб.м |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,64                                                                                    | 0,64                                                                                      |

Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 2.04.2013 № 3566 гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г. Казани определено МУП «Водоканал».

Водоотведение с объектов коммунального хозяйства в канализационную сеть Казанской ТЭЦ-2. Далее насосами КНС ст.№1,2,3 поступает в городскую канализационную сеть. По жилым домам учет сточных вод ведется расчетным путем (норматив), где учитываются количество проживающих и календарное число дней в месяце.

Сточные воды по сетям КТЭЦ подается в сети МУП «Водоканал» для последующего сброса в очистные сооружения.

Протяженность сетей водоотведения бытовых стоков составляет 4,1 км.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации

| Показатели                                        | Ед. изм.  | Факт 2013 год | Утв. 2014г. | План пред. | Госкомитет | Отклонение от утвержденного |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1. Сброшено бытовых стоков в сеть МУП «Водоканал» | тыс.куб.м | 114,948       | 261,68      | 290,15     | 404,83     | 154,70                      |

|                                                    |           |         |        |         |        |        |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 2.1. Объем собственных бытовых стоков              | тыс.куб.м | 103,012 | 228,52 | 260,725 | 371,89 | 162,74 |
| 2.2. Объем реализации                              | тыс.куб.м |         | 33,16  | 29,42   | 32,94  | 99,34  |
| 2.2.1. Объем бытовых стоков от населения           | тыс.куб.м | 11,9312 | 29,42  | 29,42   | 32,94  | 111,96 |
| 2.2.2. Объем бытовых стоков от прочих потребителей | тыс.куб.м | 0,00495 | 3,74   | -       | -      |        |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Генерирующая компания»- Казанская ТЭЦ-2 отражены в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Прогнозируемый объем транспортируемых и отводимых бытовых стоков на 2015 год принят исходя из уровня полученной воды от МУП «Водоканал».

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 2920,98         |
| 2013 год (факт)                | 1458,64         |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 354,56          |
| 2015 год (прогноз организации) | 357,14          |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 122,0           |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 357,14        | 0,64                                      | 100                                                  | 1,23                                     | 192                             |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере водоотведения (транспортировки сточных вод)  
ОАО "Генерирующая компания " ТЭЦ-2 на 2015 год

| № п/п   | Показатели                                                                                           | Ед. изм.   | Базовый период |           | 2013 год<br>факт/утв. % | План предприятия на регулируемый период |                        |          |                    |           |         | Расчет Госкомитета |         |         | Рост, % |                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|-----------|---------|--------------------|---------|---------|---------|------------------------------|
|         |                                                                                                      |            |                |           |                         | Утвержденное значение                   |                        |          | Ожидаемое значение | 2015 год  | Рост, % |                    |         |         |         | План Госкомитета на 2015 год |
|         |                                                                                                      |            | Утверждено     | Факт      |                         | с 1 января по 30 июня                   | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год | 2014 год           |           |         |                    |         |         |         |                              |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                             | да/нет     | да             | да        |                         | да                                      | да                     | да       | да                 | да        |         | да                 | да      | да      |         |                              |
|         | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                            | х          |                |           |                         |                                         |                        |          |                    |           |         |                    |         |         |         |                              |
| 2       | Пропущено сточных вод всего , в том числе:                                                           | тыс. м³    | 343,380        | 114,948   | 33,48                   | 130,842                                 | 130,842                | 261,685  | 262,876            | 290,150   | 110,9%  | 404,830            | 202,415 | 202,415 | 404,830 | 154,70                       |
| 2.1     | Хозяйственные нужды предприятия                                                                      | тыс. м³    | 309,89         | 103,01209 |                         | 114,260                                 | 114,260                | 228,520  | 233,935            | 260,72539 |         | 371,890            | 185,945 | 185,945 | 371,890 | 162,74                       |
| 2.2     | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей                        | тыс. м³    | 0              | 0         |                         |                                         |                        | 0,000    | 0,000              | 0         |         | 0,000              |         |         |         | #ДЕЛ/0!                      |
| 2.3     | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:                                          | тыс. м³    | 33,490         | 11,936    | 35,64                   | 16,582                                  | 16,582                 | 33,165   | 28,941             | 29,425    | 88,7%   | 32,940             | 16,470  | 16,470  | 32,940  | 99,32                        |
| 2.3.1   | население                                                                                            | тыс. м³    | 29,35          | 11,9312   |                         | 14,712                                  | 14,712                 | 29,425   | 28,941             | 29,42489  |         | 32,940             | 16,470  | 16,470  | 32,940  |                              |
| 2.3.2   | бюджетные организации                                                                                | тыс. м³    | 0              | 0         |                         | 0,000                                   | 0,000                  | 0,000    | 0,000              | 0         |         | 0,000              |         |         |         |                              |
| 2.3.3   | прочие потребители                                                                                   | тыс. м³    | 4,14           | 0,0045    | 0,11                    | 1,870                                   | 1,870                  | 3,740    | 0,000              | 0         | 0,0%    | 0,000              |         |         |         | 0,00                         |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению                                | тыс.м³/час | 0,04           | 0,01      |                         |                                         | 0,03                   | 0,03     | 0,03               | 0,03      |         | 0,05               |         |         |         |                              |
| 4       | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего                                           | тыс.руб.   | 4185,54        | 1458,64   | 34,85                   | 83,12                                   | 83,12                  | 166,24   | 354,56             | 357,14    | 214,8%  | 122,00             | 61,00   | 61,00   | 122,00  | 73,39                        |
| 4.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.   | 4185,54        | 1458,64   | 34,85                   | 83,12                                   | 83,12                  | 166,24   | 354,56             | 357,14    | 214,8%  | 122,00             | 61,00   | 61,00   | 122,00  | 73,39                        |
| 4.1.1   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00      |                         | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00     | 0,00               | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0!                      |
| 4.1.2   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.   | 59,96          | 27,21     | 45,39                   | 31,41                                   | 31,41                  | 62,83    | 69,88              | 69,88     | 111,2%  | 30,46              | 15,23   | 15,23   | 30,46   | 48,48                        |
| 4.1.3   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб.   | 18,11          | 8,20      | 45,28                   | 9,49                                    | 9,49                   | 18,98    | 21,06              | 21,06     | 110,9%  | 9,20               | 4,60    | 4,60    | 9,20    | 48,46                        |
| 4.1.4   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00      |                         | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00     | 0,00               | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0!                      |
| 4.1.5   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00      |                         | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00     | 0,00               | 0,00      |         | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |                              |
| 4.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00      |                         | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00     | 0,00               | 0,00      |         | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |                              |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб.   | 0,00           | 0,00      |                         | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00     | 0,00               | 0,00      |         | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |                              |
| 4.1.7   | услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                             | тыс.руб.   | 3883,55        | 1300,06   |                         | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00     | 0,00               | 0,00      |         | 0,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00    |                              |
| 4.1.7.1 | объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                              | тыс. м³    | 343,38         | 114,95    |                         | 130,84                                  | 130,84                 | 261,68   | 262,88             | 290,15    |         | 404,83             | 202,42  | 202,42  | 404,83  |                              |
| 4.1.8   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб.   | 24,77          | 23,02     | 92,96                   | 12,83                                   | 12,83                  | 25,67    | 58,86              | 61,44     | 239,4%  | 20,70              | 10,35   | 10,35   | 20,70   | 80,64                        |
| 4.1.9   | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб.   | 199,16         | 100,15    |                         | 29,39                                   | 29,39                  | 58,77    | 204,76             | 204,76    |         | 61,65              | 30,83   | 30,83   | 61,65   |                              |

|         |                                                                                                           |          |         |         |         |       |       |        |        |        |         |        |       |       |        |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|
| 4.2     | Косвенные<br>(общексплуатационные расходы)                                                                | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | #ДЕЛ/0! |
| 5       | Очистка стоков и утилизация<br>сточной жидкости (РОС) - всего                                             | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | #ДЕЛ/0! |
| 6       | Утилизация осадка и его<br>захоронение (РХО) - всего                                                      | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 7       | Расходы на весь технологический<br>процесс - всего:                                                       | тыс.руб. | 4185,54 | 1458,64 | 34,85   | 83,12 | 83,12 | 166,24 | 354,56 | 357,14 | 214,8%  | 122,00 | 61,08 | 61,08 | 122,00 | 73,39   |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                           | тыс.руб. | 4185,54 | 1458,64 | 34,85   | 83,12 | 83,12 | 166,24 | 354,56 | 357,14 | 214,8%  | 122,00 | 61,08 | 61,08 | 122,00 | 73,39   |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                           | тыс.руб. | 0,00    |         |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 7.1.2   | затраты на покупную<br>электрическую энергию, по<br>уровням напряжения                                    | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного<br>производственного персонала                                          | тыс.руб. | 59,96   | 0,00    | 0,00    | 31,41 | 31,41 | 62,83  | 69,88  | 69,88  | 111,2%  | 30,46  | 15,23 | 15,23 | 30,46  | 48,48   |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды<br>от расходов на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала | тыс.руб. | 18,11   | 27,21   | 150,26  | 9,49  | 9,49  | 18,98  | 21,06  | 21,06  | 110,9%  | 9,20   | 4,68  | 4,68  | 9,20   | 48,46   |
| 7.1.5   | амортизация основных средств<br>производственного назначения                                              | тыс.руб. | 0,00    | 8,20    |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                             | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое<br>обслуживание основных средств<br>производственного назначения             | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв<br>расходов на оплату капитального<br>ремонта                               | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |         |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 7.1.8   | услуги, оказываемые сторонними<br>организациями, стоимость которых<br>регулируется                        | тыс.руб. | 3883,55 | 1300,06 |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |        | 0,00   |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 7.1.9   | цеховые расходы                                                                                           | тыс.руб. | 24,77   | 23,02   | 92,96   | 12,83 | 12,83 | 25,67  | 58,86  | 61,44  | 239,4%  | 20,70  | 10,35 | 10,35 | 20,70  | 80,64   |
| 7.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                     | тыс.руб. | 199,16  | 100,15  |         | 29,39 | 29,39 | 58,77  | 204,76 | 204,76 |         | 61,65  | 30,83 | 30,83 | 61,65  |         |
| 7.2     | Косвенные<br>(общексплуатационные расходы)                                                                | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00  |       |        | #ДЕЛ/0! |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                          | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                          | тыс.руб. |         | 0,00    |         | 0     | 0     | 0      | 0,00   |        |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                            | тыс.руб. |         |         |         | 0     | 0     | 0      | 0,00   |        |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                                      | тыс.руб. |         |         |         | 0     | 0     | 0      | 0,00   |        |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                                    | тыс.руб. |         |         |         |       |       | 0      | 0,00   | 0      |         | 0,00   | 0,00  |       | 0,00   |         |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи,<br>относимые на финансовый<br>результат:                                          | тыс.руб. |         |         | #ДЕЛ/0! | 0,00  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                                  | тыс.руб. |         | 0       |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                                      | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    |         |       |       | 0,00   |        |        |         |        | 0,00  |       |        |         |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                                   | тыс.руб. |         | 0       |         | 0,00  | 0,00  |        |        |        |         |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |         |
| 9       | Убыток                                                                                                    | тыс.руб. |         | 0       |         | 0     | 0     |        | 0,00   |        |         | 0,00   |       |       |        |         |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                 | тыс.руб. |         |         |         | 0     | 0     |        | 0,00   |        |         | 0,00   |       |       |        |         |
| 11      | Товарная продукция                                                                                        | тыс.руб. | 4185,54 | 1458,64 | 34,85   | 83,12 | 83,12 | 166,24 | 354,56 | 357,14 | 214,8%  | 122,00 | 61,08 | 61,08 | 122,00 | 73,39   |
| 11.1    | Инвестиционная надбавка                                                                                   | тыс.руб. |         |         |         |       |       |        |        |        |         |        |       |       |        |         |
| 11.2    | Товарная продукция с учетом<br>инвестиционной надбавки                                                    | тыс.руб. | 4185,54 | 0,00    | 0,00    | 83,12 | 83,12 | 166,24 | 354,56 | 357,14 | 214,8%  | 122,00 | 61,08 | 61,08 | 122,00 | 73,39   |

|      |                                                                                                                       |          |       |         |        |      |      |      |      |      |        |      |      |        |      |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|------|-------|
| 12   | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00  | 1458,64 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |       |
| 12.1 | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. |       | 0,00    |        |      |      |      | 0,00 |      |        |      |      |        | 0,00 |       |
| 12.2 | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. |       | 0,00    |        |      | 0    | 0,00 | 0,00 |      |        |      |      |        | 0,00 |       |
| 12.3 | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб. |       | 0,00    |        |      |      |      | 0,00 |      |        |      |      |        | 0,00 |       |
| 12.4 | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб. |       | 0,00    |        |      | 0    | 0,00 | 0,00 |      |        |      |      |        | 0,00 |       |
| 13   | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                               | руб/м³   | 12,19 | 12,69   | 104,11 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,35 | 1,23 | 193,8% | 0,30 | 0,30 | 0,30   | 0,30 | 47,44 |
|      | Рост тарифа                                                                                                           | %        |       |         |        |      |      |      |      |      |        |      |      | 100,00 |      |       |

**Смета расходов по водоотведению (транспортировка бытовых стоков ) ОАО «Генерирующая компания» ТЭЦ-2 на 2015 год**

| №<br>п/п | Показатели                                               | Базовый период |         | Утвержденный период     |                        |          |                     |                    |                     | План организации на регулируемый период |                     | Расчет Госкомитета на регулируемый период |                     |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                          |                |         | Утверждено Госкомитетом |                        |          | % роста к пред.году | Ожидаемое значение | % роста к пред.году | 2015 год                                | % роста к пред.году | 2015 год                                  | % роста к пред.году |
|          |                                                          | Утв.           | Факт    | С 1 января по 30 июня   | С 1 июля по 31 декабря | 2014 год |                     | 2014 год           |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1        | Является ли организация плательщиком НДС                 | да             | да      |                         |                        | да       |                     | да                 |                     | да                                      |                     | да                                        |                     |
| 1        | Производственные расходы                                 | 3 986,40       | 1358,49 | 40,90                   | 40,90                  | 107,47   | 0,03                | 149,80             | 0,04                | 152,38                                  | 1,42                | 122,00                                    | 1,14                |
| 1.1      | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.1.1    | Реагенты                                                 |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.1.2    | Горюче-смазочные материалы                               |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.1.3    | Материалы и малоценные основные средства                 |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.2      | Расходы на энергетические ресурсы                        |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.2.1    | Электроэнергия                                           |                |         |                         |                        |          |                     |                    |                     |                                         |                     |                                           |                     |



|       |                                                                                                                                                                                                  |          |         |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 3 883,55 | 1300,06 |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 78,07    | 35,41   | 40,90 | 40,90 | 81,81 | 1,05 | 90,94 | 1,16 | 90,94 | 1,11 | 39,66 | 0,48 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 59,96    | 27,21   | 31,41 | 31,41 | 62,83 | 1,05 | 69,88 | 1,17 | 69,88 | 1,11 | 30,46 | 0,48 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 18,11    | 8,20    | 9,49  | 9,49  | 18,98 | 1,05 | 21,06 | 1,16 | 21,06 | 1,11 | 9,20  | 0,48 |
| 1.5.  | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |          |         |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 1.6   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 24,78    | 23,02   |       |       | 25,67 | 1,04 | 58,86 | 2,38 | 61,44 | 2,39 | 20,70 | 0,81 |
| 1.7   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |          |         |       |       |       |      |       |      |       |      | 61,65 | #!   |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                                                                                        |          |         |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |          |         |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |          |         |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   |          |         |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                |          |         |       |       |       |      |       |      |       |      |       |      |

|       |                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,76 |  |  |  |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                         |          |         |       |       |        |      |        |      |        |      |        |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 8.3 | Расходы на социальные<br>нужды, предусмотренные<br>коллективными договорами                                                                             |          |         |       |       |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 8.4 | Другие расходы, не<br>учитываемые в соответствии<br>с Налоговым кодексом<br>Российской Федерации при<br>определении налоговой базы<br>налога на прибыль |          |         |       |       |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 8.5 | Величина нормативной<br>прибыли                                                                                                                         |          |         |       |       |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                  |          |         |       |       |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 10  | Итого НБВ                                                                                                                                               | 3 986,40 | 1358,49 | 40,90 | 40,90 | 107,47 | 0,03 | 149,80 | 0,04 | 357,14 | 3,32 | 122,00 | 1,14 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 122,0 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 39,65 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 30,46 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия - 39,42тыс.рублей;)

– -ЕСН – 9,19 тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия -11,87 тыс.рублей).

Затраты спрогнозированы исходя из фактических расходов предприятия по данному виду деятельности за 2013 год с ростом, предусмотренным прогнозом роста на оплату труда Минэкономразвития РФ на последующие периоды.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в размере -30,2% .

2.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 20,70 тыс.рублей (отклонение от прогноза – 40,74 тыс.рублей).

Затраты спрогнозированы исходя из фактических расходов предприятия по данному виду деятельности за 2013 год с ростом, предусмотренным прогнозом роста на оплату труда Минэкономразвития РФ на последующие периоды.

| № п/п | Статьи затрат                                                                | План предприятия | Госкомитет | Отклонение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 33,10            | 13,83      | -19,27     |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 10,0             | 4,18       | -5,83      |
| 9     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 9,27             | 1,09       | 8,18       |
| 10    | Договорные услуги                                                            | 9,07             | 1,59       | 7,48       |
| 0     | Итого                                                                        | 61,44            | 20,70      | 40,74      |

4.Прочие производственные расходы приняты в сумме 61,65 тыс.рублей – (отклонение от прогноза – 143,11тыс.рублей.)

По данной статье отражены затраты на выполнение работ по восстановлению пропускной способности хозфекальной канализации КТЭЦ-2 в соответствии с договором подряда ДЗ11-236 от 17.07.2013г. заключенный ООО «ЭнергоКотлоОчистка». Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от значения принятом в утвержденном тарифе.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 122,0 тыс.рублей.

Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки для выполнения производственной программы ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-2 по виду деятельности водоотведение (транспортировка бытовых сточных вод) на 2015 год.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| ОАО «Генерирующая компания» -<br>Казанская ТЭЦ-2 (без учета НДС) | 2015 год                                                                                              |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Тариф на<br>транспортировку<br>бытовых стоков<br>руб./куб.м<br>с 1 января 2015г. по 30<br>июня 2015г. | Тариф на<br>транспортировку<br>бытовых стоков,<br>руб./куб.м на период с 1<br>июля 2015г. по 31<br>декабря 2015г. |
|                                                                  | 0,30                                                                                                  | 0,30                                                                                                              |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-1 и руководством муниципального образования г.Казань.

На основании заявления ЗАО «Челныводоканал» об установлении тарифа на питьевую воду на 2015 год приказом Госкомитета от 30.04.2014 № 135 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду, транспортировку воды, транспортировку сточных вод, горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2015 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/111, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 № 1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифа на питьевую воду ЗАО «Челныводоканал» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ЗАО «Челныводоканал» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;

Организация работает на общей системе налогообложения.

Потребителями питьевой воды ЗАО «Челныводоканал» являются объекты жилищно-социальной сферы города Набережные Челны, крупнейшие компании Закамского территориально-промышленного комплекса Республики Татарстан и Российской Федерации, ОАО «КАМАЗ», Набережночелнинская ТЭЦ и другие.

Тариф на питьевую воду на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс с календарной разбивкой:

| Район/организация                    | с 1 января 2014 года до 30 июня 2014 года | с 1 июля 2014 года до 31 декабря 2014 года |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС) | 15,62                                     | 16,29                                      |

Водозаборные сооружения

Источником водоснабжения является река Кама. Первым звеном в технологической цепочке водоподготовки являются водозаборные сооружения «Белоус», которые расположены в 35 км выше плотины Нижнекамской ГЭС. Производительной водозаборных сооружений составляет 1200 тыс.куб.м/сутки.

Основной частью водозабора являются три отдельно стоящих выносных оголовка. Каждый оголовок соединен с береговой насосной станцией двумя самотечными водоводами диаметром 1400мм.

Насосная станция 1 подъема – это сооружение глубиной и диаметром более сорока метров, где установлены насосные агрегаты марки 32В-12М и марки 22НДС.



8 напорных водоводов подают воду из насосной станции 1 подъема в камеру гашения гидроударов, далее по шести водоводам (протяженностью одной нитки 15,35 км) вода поступает на станцию очистки воды для дальнейшей очистки.

Для предотвращения биологического обрастания трубопроводов в процессе транспортировки воды и уменьшения цветности, на водозаборных сооружениях предусмотрена подача хлорной воды.

После реконструкции хлораторной на водозаборных сооружениях «Белоус» и с запуском в 2011 году нового оборудования по приготовлению и дозированию хлорной воды фирмы «EcovizKft», была достигнута возможность внедрения метода предварительной аммонизации воды.

Станция предварительной аммонизации была запущена в работу 16 января 2012 года. До первичного хлорирования в воду добавляют небольшое количество раствора сульфат аммония. В результате свободный хлор, который используется для первичного хлорирования, связывается и, таким образом, обеспечивается более длительный бактерицидный эффект.

Станция очистки воды.

Целый комплекс по производству питьевой и технической воды. Площадь, занимаемая объектами СОВ, составляет 33 га. На станции очистки воды ЗАО «Челныводоканал» реализована технологическая схема подготовки воды: коагулирование, отстаивание, фильтрование, дезинфекция.

- речная вода по шести водоводам Ду 1400мм подается в приемную камеру СОВ, Оттуда вода поступает в два железобетонных подводящих канала, предназначенных для подачи речной воды на смесители. По длине каналов предусмотрен рассредоточенный отбор воды в шести точках.

- от левого подводящего канала вода поступает через воронки подающих трубопроводов Ду 1200мм в смесители коридорного типа, предназначенные для приготовления питьевой воды.

- от правого подводящего канала, куда осуществляется возврат промывных вод после промывки скорых фильтров, вода подается в смеситель №1 для приготовления воды технического качества.

- для получения питьевой и технической воды требуемого качества, в исходную воду, поступающую в смесители, вводят реагенты.

- вода с введенными реагентами из каждого смесителя подается в распределительный канал горизонтальных отстойников. Осветление воды происходит в горизонтальных отстойниках со встроенной камерой хлопьеобразования.

- осветленная вода из сборных карманов самотеком подается в 30 параллельно подсоединенных скорых фильтров.

- в целях уменьшения расхода воды на собственные нужды станции предусмотрен возврат промывочных вод после промывки фильтров в голову очистных сооружений.

- осветленная вода проходит слой песка и собирается в коллектор, откуда отводится в резервуары питьевой воды. Для обеззараживания фильтрованной воды используется хлорная вода.

- для хранения и подачи воды потребителю установлены три типовых резервуара питьевой воды емкостью 20000 куб.м. Вода из резервуаров забирается по трубопроводам Ду 1400мм и подается потребителям насосными агрегатами насосной станции 2 подъема.

- на насосной станции 2 подъема работает станция ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды. Использование сочетания химического (хлор) и физического методов обеззараживания (УФО) позволило существенно повысить надежность обеззараживания питьевой воды и обеспечить эпидемиологическую безопасность водоснабжения города.

### 3. Водопроводные сети

На обслуживании ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» находятся 877 км водопроводных сетей, из них: трубопроводы речной воды - 92,1 км, трубопроводы технической воды – 160,1 км, трубопроводы питьевой воды – 624,8 км. Подача технической воды осуществляется насосами, установленными в насосной станции производственной воды станции очистки воды.

На обслуживании ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» находятся 877 км водопроводных сетей, из них: трубопроводы речной воды - 92,1 км, трубопроводы технической воды – 160,1 км, трубопроводы питьевой воды – 624,8 км.

#### Баланс водоснабжения (тыс.куб.м):

| № п/п | Показатели                                      | 2012 год<br>(факт) | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2015 год<br>(прогноз) | 2015 год<br>(принято<br>ГКРТТ) | 2015/<br>2014,<br>(%) |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1     | Поднято воды                                    | 54876,435          | 50192,278          | 52597,928          | 48169,531             | 50266                          | 96                    |
| 1.1   | потери воды                                     | 4367,151           | 3553,466           | 5186,972           | 4536,507              | 3553,5                         | 68                    |
|       |                                                 | 8%                 | 7,1%               | 9,9%               | 9,4%                  | 7,1%                           |                       |
| 1.2   | расход воды на хозяйственные нужды              | 85,63              | 271,26             | 114,679            | 130,993               | 131                            | 114                   |
| 1.3   | расход воды на технологические нужды            | 6698,042           | 6171,731           | 7062,677           | 6407,373              | 6407,4                         | 91                    |
| 2     | Отпуск воды по категориям потребителей, в т.ч.: | 43725,612          | 40195,821          | 40403,6            | 37094,661             | 40174,12                       | 99                    |
| 2.1   | другим водопроводам                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                              |                       |
| 2.2   | бюджетным организациям                          | 1634,329           | 1607,048           | 1547,579           | 1535,73               | 1632,05                        | 105                   |
| 2.3   | населению                                       | 20810,639          | 20303,853          | 20858,593          | 19056,79              | 20457,15                       | 98                    |
|       |                                                 | 47%                | 51%                | 52%                | 51%                   | 51%                            |                       |
| 2.4   | прочим потребителям                             | 21280,644          | 18284,92           | 17997,428          | 16502,141             | 18084,92                       | 100                   |

Объем отпуска питьевой воды на 2015 год принят по данным проведенной экспертизы.

#### Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                         | Сумма, тыс.руб. |
|-----------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)             | 639617,59       |
| 2013 год (факт)             | 620319,82       |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ) | 644639,47       |

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2015 год (прогноз организации) | 755380,32       |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 661065,15       |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ,<br>тыс.руб. | Проект тарифа на<br>1 полугодие,<br>руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2<br>полугодия<br>предшествующего года | Проект тарифа на<br>2 полугодие,<br>руб./куб.м | Отклонение<br>к уровню 1<br>полугодия |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 755380,32        | 16,29                                           | 0                                                          | 24,44                                          | 150%                                  |

## Калькуляция расходов для расчета тарифов на питьевую воду на 2015 год

| № п/п   | Показатели                                                                                           | Единица измерения       | Базовый период (2013 год) |          |        | утвержденный период (2014 год) |                       |           | План ОКК на 2015 год |             | Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки |                       |          |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|--------|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
|         |                                                                                                      |                         | утверждено                | факт     | %      | с 1.01.14 по 30.06.14          | с 1.07.14 по 31.12.14 | 2014 год  | 2015 год             | % 2015/2014 | с 1.01.15 по 30.06.15                            | с 1.07.15 по 31.12.15 | 2015 год | % 2015/2014 |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                             | да/нет                  | да                        | да       | да     | да                             | да                    | да        | да                   |             | да                                               | да                    | да       | да          |
|         | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                            | х                       |                           |          |        |                                |                       | х         |                      |             |                                                  |                       |          |             |
| 2       | Реализовано воды, в том числе:                                                                       | тыс. м <sup>3</sup>     | 42530,11                  | 40195,82 | 94,5%  | 20201,80                       | 20201,80              | 40403,60  | 37094,66             | 91,8%       | 20087,06                                         | 20087,06              | 40174,12 | 99,43       |
| 2.1     | расход воды на собственные нужды предприятия                                                         | тыс. м <sup>3</sup>     |                           |          |        |                                |                       |           |                      |             |                                                  |                       |          |             |
| 2.3     | объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                                 | тыс. м <sup>3</sup>     | 42530,11                  | 40195,82 | 94,5%  | 20201,80                       | 20201,80              | 40403,60  | 37094,66             | 91,8%       | 20087,06                                         | 20087,06              | 40174,12 | 99,43       |
| 2.3.1   | население                                                                                            | тыс. м <sup>3</sup>     | 21956,41                  | 20303,85 | 92,5%  | 10429,30                       | 10429,30              | 20858,59  | 19056,79             | 91,4%       | 10228,575                                        | 10228,575             | 20457,15 | 98,08       |
| 2.3.2   | бюджетные организации                                                                                | тыс. м <sup>3</sup>     | 1629,03                   | 1607,05  | 98,7%  | 773,79                         | 773,79                | 1547,58   | 1535,73              | 99,2%       | 816,024                                          | 816,024               | 1632,048 | 105,46      |
| 2.3.3   | прочие потребители                                                                                   | тыс. м <sup>3</sup>     | 18944,66                  | 18284,92 | 96,5%  | 8998,71                        | 8998,71               | 17997,43  | 16502,14             | 91,7%       | 9042,46                                          | 9042,46               | 18084,92 | 100,49      |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                      | тыс.м <sup>3</sup> /час | 4,86                      | 4,59     | 94,5%  |                                |                       | 4,61      | 4,23                 | 91,9%       |                                                  |                       | 0,01     |             |
| 4       | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                           | тыс.руб.                | 58859,87                  | 84368,71 | 143,3% | 51045,60                       | 51045,60              | 102091,21 | 92110,00             | 90,2%       | 41838,68                                         | 44242,22              | 86080,90 | 84,32       |
| 4.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.                | 58677,16                  | 73575,96 | 125,4% | 46131,25                       | 46131,25              | 92262,50  | 80319,70             | 87,1%       | 36646,79                                         | 38795,92              | 75442,71 | 81,77       |
| 4.1.1   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.                | 27461,71                  | 25842,97 | 94,1%  | 13 110,14                      | 13 110,14             | 26220,28  | 28472,51             | 108,6%      | 12890,75                                         | 14038,03              | 26928,77 | 102,70      |
| 4.1.2   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.                | 2707,91                   | 2407,73  | 88,9%  | 1 236,02                       | 1 236,02              | 2472,04   | 2646,94              | 107,1%      | 1254,56                                          | 1338,61               | 2593,17  | 104,90      |
| 4.1.3   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб.                | 817,79                    | 751,53   | 91,9%  | 374,27                         | 374,27                | 748,53    | 799,38               | 106,8%      | 378,88                                           | 404,26                | 783,14   | 104,62      |
| 4.1.4   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб.                | 4869,35                   | 8954,75  | 183,9% | 7 869,47                       | 7 869,47              | 15738,93  | 8954,75              | 56,9%       | 3899,57                                          | 3899,57               | 7799,14  | 49,55       |
| 4.1.5   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб.                | 19,93                     | 21,14    | 106,1% | 10,53                          | 10,53                 | 21,05     | 20,96                | 99,6%       | 10,48                                            | 10,48                 | 20,96    | 99,57       |
| 4.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб.                | 8894,61                   | 9029,64  | 101,5% | 5 662,99                       | 5 662,99              | 11325,99  | 9322,06              | 82,3%       | 4549,56                                          | 4772,49               | 9322,06  | 82,31       |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб.                | 2519,00                   | 561,22   | 22,3%  | 1 441,64                       | 1 441,64              | 2883,27   |                      |             | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00     | 0,00        |
| 4.1.9   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб.                | 13905,87                  | 26568,21 | 191,1% | 17 867,84                      | 17 867,84             | 35735,67  | 29281,89             | 81,9%       | 13662,99                                         | 14332,48              | 27995,47 | 78,34       |
| 4.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб.                |                           |          |        |                                |                       |           | 821,22               |             | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00     |             |

|         |                                                                                                      |          |           |           |         |           |           |           |           |        |           |           |           |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                              | тыс.руб. | 182,71    | 10792,75  | 5906,9% | 4 914,35  | 4 914,35  | 9828,71   | 11790,30  | 120,0% | 5191,89   | 5446,30   | 10638,19  | 108,24 |
| 5       | Очистка воды (РОВО) - всего:                                                                         | тыс.руб. | 288196,84 | 256424,27 | 89,0%   | 149676,20 | 149676,20 | 299352,40 | 271173,72 | 90,6%  | 118569,05 | 124411,49 | 242980,53 | 81,17  |
| 5.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб. | 243705,98 | 238379,92 | 97,8%   | 136049,21 | 136049,21 | 272098,42 | 251461,56 | 92,4%  | 109888,73 | 115305,84 | 225194,57 | 82,76  |
| 5.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                      | тыс.руб. | 39122,72  | 37855,14  | 96,8%   | 19289,03  | 19289,03  | 38578,06  | 29495,30  | 76,5%  | 12537,82  | 13152,18  | 25690,00  | 66,59  |
| 5.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. | 35388,16  | 27093,55  | 76,6%   | 14496,46  | 14496,46  | 28992,91  | 29922,48  | 103,2% | 13276,60  | 14458,22  | 27734,82  | 95,66  |
| 5.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. | 9908,30   | 10156,42  | 102,5%  | 5145,69   | 5145,69   | 10291,37  | 11165,48  | 108,5% | 5222,86   | 5572,79   | 10795,65  | 104,90 |
| 5.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 2992,31   | 3079,57   | 102,9%  | 1558,11   | 1558,11   | 3116,23   | 3371,97   | 108,2% | 1577,30   | 1682,98   | 3260,29   | 104,62 |
| 5.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 48331,96  | 28754,08  | 59,5%   | 13969,69  | 13969,69  | 27939,38  | 28754,08  | 102,9% | 12521,48  | 12521,48  | 25042,96  | 89,63  |
| 5.1.6   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. | 101,49    | 232,65    | 229,2%  | 57,36     | 57,36     | 114,72    | 300,35    | 261,8% | 150,18    | 150,18    | 300,35    | 261,81 |
| 5.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 52237,57  | 53531,99  | 102,5%  | 40417,75  | 40417,75  | 80835,50  | 60440,52  | 74,8%  | 24656,50  | 25864,66  | 50521,16  | 62,50  |
| 5.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб. | 21803,21  | 13171,33  | 60,4%   | 14538,53  | 14538,53  | 29077,06  | 16009,75  | 55,1%  | 7813,45   | 8196,30   | 16009,75  | 55,06  |
| 5.1.9   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 55623,48  | 77676,52  | 139,6%  | 41115,12  | 41115,12  | 82230,25  | 85610,40  | 104,1% | 39946,00  | 41903,35  | 81849,35  | 99,54  |
| 5.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. |           |           |         |           |           |           | 2400,98   |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 5.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                              | тыс.руб. | 44490,86  | 18044,36  | 40,6%   | 13626,99  | 13626,99  | 27253,98  | 19712,16  | 72,3%  | 8680,31   | 9105,65   | 17785,96  | 65,26  |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                | тыс.руб. | 284613,60 | 253364,58 | 89,0%   | 114830,32 | 123015,54 | 237845,86 | 340279,70 | 143,1% | 162032,07 | 165193,23 | 332003,72 | 139,59 |
| 6.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб. | 237930,17 | 244570,08 | 102,8%  | 110641,07 | 118826,30 | 229467,37 | 330672,34 | 144,1% | 157801,44 | 160755,30 | 323335,15 | 140,91 |
| 6.1.1   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. | 4193,35   | 1371,54   | 32,7%   | 1059,78   | 1059,78   | 2119,56   | 2152,79   | 101,6% | 858,74    | 935,17    | 1793,91   | 84,64  |
| 6.1.2   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. | 654,58    | 1017,26   | 155,4%  | 507,05    | 507,05    | 1014,10   | 1118,32   | 110,3% | 514,65    | 549,14    | 1063,79   | 104,90 |
| 6.1.3   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 197,68    | 309,62    | 156,6%  | 153,53    | 153,53    | 307,07    | 337,73    | 110,0% | 155,43    | 165,84    | 321,26    | 104,62 |

|         |                                                                                                      |          |           |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 6.1.4   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 1985,96   | 8711,36   | 438,6% | 3000,69   | 3000,69   | 6001,38   | 8711,36   | 145,2% | 3794,45   | 3794,45   | 7588,90   | 126,45 |
| 6.1.5   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. | 13538,52  | 9620,18   | 71,1%  | 5276,45   | 5276,45   | 10552,91  | 11669,40  | 110,6% | 6334,70   | 6334,70   | 12669,39  | 120,06 |
| 6.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 132379,75 | 124974,08 | 94,4%  | 52880,38  | 61065,60  | 113945,98 | 195002,49 | 171,1% | 100233,23 | 95803,61  | 196036,84 | 172,04 |
| 6.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб. | 102888,89 | 61082,95  | 59,4%  | 36106,49  | 44291,72  | 80398,21  | 124717,55 | 155,1% | 70854,36  | 64985,19  | 135839,55 | 168,96 |
| 6.1.8   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 84980,32  | 98566,03  | 116,0% | 47120,58  | 47120,58  | 94241,17  | 108633,56 | 115,3% | 50688,65  | 53172,40  | 103861,05 | 110,21 |
| 6.1.9   | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. |           |           |        |           |           |           | 3046,68   |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 6.2     | Косвенные (общеземлеуслуги) расходы                                                                  | тыс.руб. | 46683,43  | 8794,51   | 18,8%  | 4189,25   | 4189,25   | 8378,50   | 9607,36   | 114,7% | 4230,63   | 4437,93   | 8668,57   | 103,46 |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                     | тыс.руб. | 631670,31 | 594157,57 | 94,1%  | 315552,12 | 323737,35 | 639289,47 | 703563,42 | 110,1% | 327218,21 | 333846,94 | 661065,15 | 103,41 |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб. | 540313,31 | 556525,96 | 103,0% | 292821,53 | 301006,76 | 593828,29 | 662453,60 | 111,6% | 309115,37 | 314857,06 | 623972,43 | 105,08 |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                      | тыс.руб. | 39122,72  | 37855,14  | 96,8%  | 19289,03  | 19289,03  | 38578,06  | 29495,30  | 76,5%  | 12537,82  | 13152,18  | 25690,00  | 66,59  |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. | 67043,22  | 54308,07  | 81,0%  | 28666,38  | 28666,38  | 57332,75  | 60547,78  | 105,6% | 27026,09  | 29431,41  | 56457,50  | 98,47  |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. | 13270,79  | 13581,40  | 102,3% | 6888,76   | 6888,76   | 13777,51  | 14930,74  | 108,4% | 6992,07   | 7460,54   | 14452,61  | 104,90 |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 4007,78   | 4140,72   | 103,3% | 2085,92   | 2085,92   | 4171,83   | 4509,08   | 108,1% | 2111,61   | 2253,08   | 4364,69   | 104,62 |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 55187,27  | 46420,19  | 84,1%  | 24839,85  | 24839,85  | 49679,69  | 46420,19  | 93,4%  | 20215,50  | 20215,50  | 40431,00  | 81,38  |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. | 13659,93  | 9873,97   | 72,3%  | 5344,34   | 5344,34   | 10688,68  | 11990,71  | 112,2% | 6495,35   | 6495,35   | 12990,71  | 121,54 |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения              | тыс.руб. | 193511,93 | 187535,70 | 96,9%  | 98961,12  | 107146,35 | 206107,47 | 264765,07 | 128,5% | 129439,29 | 126440,77 | 255880,05 | 124,15 |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб. | 127211,10 | 74815,50  | 58,8%  | 52086,66  | 60271,88  | 112358,54 | 140727,30 | 125,2% | 78667,81  | 73181,49  | 151849,30 | 135,15 |
| 7.1.10  | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 154509,67 | 202810,77 | 131,3% | 106103,54 | 106103,54 | 212207,09 | 223525,85 | 105,3% | 104297,64 | 109408,23 | 213705,87 | 100,71 |
| 7.1.11  | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. |           |           |        |           |           |           | 6268,88   |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |

|       |                                                                                                                                          |          |           |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 7.2   | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                                                                  | тыс.руб. | 91357,00  | 37631,61  | 41,2%  | 22730,59  | 22730,59  | 45461,18  | 41109,82  | 90,4%  | 18102,84  | 18989,88  | 37092,72  | 81,59   |
| 8     | Валовая прибыль:                                                                                                                         | тыс.руб. | 24708,76  | 26162,25  | 105,9% |           | 5350,00   | 5350,00   | 51816,90  | 968,5% | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 8.1   | Расходы на капитальные вложения                                                                                                          | тыс.руб. | 19767,01  | 18429,85  | 93,2%  |           | 4280,00   | 4280,00   | 23857,52  | 557,4% | 0         | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 8.2   | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                    | тыс.руб. |           | 2499,96   |        |           |           |           | 21995,00  |        |           |           |           |         |
| 8.3   | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс.руб. |           |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |         |
| 8.4   | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс.руб. |           |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |         |
| 8.5   | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс.руб. | 4941,75   | 5232,45   | 105,9% |           | 1070,00   | 1070,00   | 5964,38   | 557,4% | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 8.5.1 | налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс.руб. | 4941,75   | 5232,45   | 105,9% |           | 1070,00   | 1070,00   | 5964,38   | 557,4% | 0         | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 8.5.2 | единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс.руб. |           |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |         |
| 8.5.3 | прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс.руб. |           |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |         |
| 9     | Убыток                                                                                                                                   | тыс.руб. |           |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |         |
| 10    | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс.руб. |           |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |         |
| 11    | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс.руб. | 656379,07 | 620319,82 | 94,5%  | 315552,12 | 329087,35 | 644639,47 | 755380,32 | 117,2% | 327218,21 | 333846,94 | 661065,15 | 103,41  |
| 15    | Тариф                                                                                                                                    | руб/м³   | 15,43     | 15,43     | 100,0% | 15,62     | 16,29     | 15,96     | 20,36     | 127,6% | 16,29     | 16,62     | 16,46     | 103,13% |
|       | Рост тарифа                                                                                                                              |          |           |           |        |           |           |           |           |        |           | 102,0     | 103,1     |         |

## Смета расходов для расчета тарифа на питьевую воду на 2015 год

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |            | Утвержденный период     |                        |            |                      |                       |                        |            |                     | Расчет Госкомитета на регулируемый период |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | Утв.           | Факт       | Утверждено Госкомитетом |                        |            |                      | Ожидаемое значение    |                        |            |                     | 2015 год                                  | % роста к пред.году |
|       |                                                                                                                                                                                                  |                |            | с 1 января по 30 июня   | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год   | % роста к пред.год у | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год   | % роста к пред.году |                                           |                     |
|       | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да         |                         |                        | да         |                      |                       |                        | да         |                     | да                                        |                     |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 277 954,18     | 312 696,10 | 163 676,22              | 163 676,22             | 327 352,44 | 104,69               | 163 676,22            | 163 676,22             | 327 352,44 | 100,00              | 314 670,67                                | 96,13               |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 54 022,63      | 51 601,98  | 26 894,67               | 26 894,67              | 53 789,33  | 104,24               | 26 894,67             | 26 894,67              | 53 789,33  | 100,00              | 41 013,10                                 | 76,25               |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 39 122,72      | 37 855,14  | 19 289,03               | 19 289,03              | 38 578,06  | 101,91               | 19 289,03             | 19 289,03              | 38 578,06  | 100,00              | 25 690,00                                 | 66,59               |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 14 899,91      | 13 746,84  | 7 605,64                | 7 605,64               | 15 211,27  | 110,65               | 7 605,64              | 7 605,64               | 15 211,27  | 100,00              | 15 323,10                                 | 100,74              |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                                                                                                | 67 043,22      | 54 308,07  | 28 666,38               | 28 666,38              | 57 332,75  | 105,57               | 28 666,38             | 28 666,38              | 57 332,75  | 100,00              | 56 457,50                                 | 98,47               |
| 1.2.1 | Электроснабжение                                                                                                                                                                                 | 67 043,22      | 54 308,07  | 28 666,38               | 28 666,38              | 57 332,75  | 105,57               | 28 666,38             | 28 666,38              | 57 332,75  | 100,00              | 56 457,50                                 | 98,47               |
| 1.2.2 | Холодная вода                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00       | 642,60                  | 642,60                 | 1 285,20   | 0,00                 | 642,60                | 642,60                 | 1 285,20   | 100,00              | 0,00                                      | 0,00                |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 17 278,56      | 17 722,12  | 8 974,67                | 8 974,67               | 17 949,34  | 101,28               | 8 974,67              | 8 974,67               | 17 949,34  | 100,00              | 18 817,30                                 | 104,84              |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 13 270,79      | 13 581,40  | 6 888,76                | 6 888,76               | 13 777,51  | 101,44               | 6 888,76              | 6 888,76               | 13 777,51  | 100,00              | 14 452,61                                 | 104,90              |

|       |                                                                                                                                                           |            |            |           |            |            |        |           |            |            |        |            |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|--------|------------|--------|
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                    | 4 007,78   | 4 140,72   | 2 085,92  | 2 085,92   | 4 171,83   | 100,75 | 2 085,92  | 2 085,92   | 4 171,83   | 100,00 | 4 364,69   | 104,62 |
| 1.4.3 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                          |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 1.5   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                 | 139 609,76 | 189 063,92 | 98 497,91 | 98 497,91  | 196 995,81 | 104,20 | 98 497,91 | 98 497,91  | 196 995,81 | 100,00 | 198 382,77 | 100,70 |
| 1.6   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                             |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 1.6.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                     |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 1.6.2 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                      |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 1.6.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                         | 193 511,93 | 187 535,70 | 98 961,12 | 107 146,35 | 206 107,47 | 109,90 | 98 961,12 | 107 146,35 | 206 107,47 | 100,00 | 255 880,05 | 124,15 |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                             | 29 057,20  | 44 384,09  | 11 646,16 | 11 646,16  | 23 292,32  | 52,48  | 11 646,16 | 11 646,16  | 23 292,32  | 100,00 | 28 926,51  | 124,19 |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         | 127 211,10 | 74 815,50  | 52 086,66 | 60 271,88  | 112 358,54 | 150,18 | 52 086,66 | 60 271,88  | 112 358,54 | 100,00 | 151 849,05 | 135,15 |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                 | 37 243,63  | 68 336,11  | 35 228,30 | 35 228,30  | 70 456,60  | 103,10 | 35 228,30 | 35 228,30  | 70 456,60  | 100,00 | 75 104,49  | 106,60 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                              | 28 604,94  | 52 470,86  | 27 040,45 | 27 040,45  | 54 080,91  | 103,07 | 27 040,45 | 27 040,45  | 54 080,91  | 100,00 | 57 683,94  | 106,66 |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                           | 8 638,69   | 15 865,26  | 8 187,85  | 8 187,85   | 16 375,70  | 103,22 | 8 187,85  | 8 187,85   | 16 375,70  | 100,00 | 17 420,55  | 106,38 |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                  | 76 466,58  | 24 108,89  | 16 478,80 | 16 478,80  | 32 957,61  | 136,70 | 16 478,80 | 16 478,80  | 32 957,61  | 100,00 | 22 866,88  | 69,38  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                     | 25 841,54  | 6 542,79   | 4 674,45  | 4 674,45   | 9 348,90   | 142,89 | 4 674,45  | 4 674,45   | 9 348,90   | 100,00 | 4 569,34   | 48,88  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                   | 861,98     | 200,72     | 346,91    | 346,91     | 693,82     | 345,66 | 346,91    | 346,91     | 693,82     | 100,00 | 221,29     | 31,90  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                        |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                        | 73,91      | 77,96      | 31,65     | 31,65      | 63,29      | 81,19  | 31,65     | 31,65      | 63,29      | 100,00 | 85,95      | 135,80 |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                   | 854,02     | 73,20      | 159,94    | 159,94     | 319,89     | 437,00 | 159,94    | 159,94     | 319,89     | 100,00 | 80,70      | 25,23  |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                   |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                     | 807,63     | 304,30     | 428,52    | 428,52     | 857,03     | 281,64 | 428,52    | 428,52     | 857,03     | 100,00 | 335,49     | 39,15  |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                     | 23 244,00  | 5 886,61   | 3 707,44  | 3 707,44   | 7 414,87   | 125,96 | 3 707,44  | 3 707,44   | 7 414,87   | 100,00 | 3 845,90   | 51,87  |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                            | 49 989,50  | 17 230,42  | 11 628,93 | 11 628,93  | 23 257,86  | 134,98 | 11 628,93 | 11 628,93  | 23 257,86  | 100,00 | 18 021,73  | 77,49  |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                         | 38 394,40  | 13 492,58  | 8 926,11  | 8 926,11   | 17 852,21  | 132,31 | 8 926,11  | 8 926,11   | 17 852,21  | 100,00 | 13 841,57  | 77,53  |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      | 11 595,11  | 3 737,84   | 2 702,83  | 2 702,83   | 5 405,65   | 144,62 | 2 702,83  | 2 702,83   | 5 405,65   | 100,00 | 4 180,16   | 77,33  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    | 452,50     | 155,56     | 125,85    | 125,85     | 251,69     | 161,80 | 125,85    | 125,85     | 251,69     | 100,00 | 171,51     | 68,14  |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 183,03     | 180,12     | 49,57     | 49,57      | 99,15      | 55,05  | 49,57     | 49,57      | 99,15      | 100,00 | 104,30     | 105,20 |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         | 1 823,87   | 100,85     | 155,93    | 155,93     | 311,86     | 309,22 | 155,93    | 155,93     | 311,86     | 100,00 | 100,85     | 32,34  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                               | 55 187,27  | 46 420,19  | 24 839,85 | 24 839,85  | 49 679,69  | 107,02 | 24 839,85 | 24 839,85  | 49 679,69  | 100,00 | 40 431,00  | 81,38  |
| 5.1   | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                        | 55 187,27  | 46 420,19  | 24 839,85 | 24 839,85  | 49 679,69  | 107,02 | 24 839,85 | 24 839,85  | 49 679,69  | 100,00 | 40 431,00  | 81,38  |
| 6     | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                        | 13 659,93  | 9 873,97   | 5 344,34  | 5 344,34   | 10 688,68  | 108,25 | 5 344,34  | 5 344,34   | 10 688,68  | 100,00 | 12 990,71  | 121,54 |
| 6.1   | Аренда имущества                                                                                                                                          |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6.2   | Концессионная плата                                                                                                                                       |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6.3   | Лизинговые платежи                                                                                                                                        |            |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6.4   | Аренда земельных участков                                                                                                                                 | 3,72       |            | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   | 0,00      | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 7     | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                             | 19 832,18  | 18 755,17  | 6 251,79  | 7 321,79   | 13 573,58  | 72,37  | 6 251,79  | 7 321,79   | 13 573,58  | 100,00 | 14 225,90  | 104,81 |
| 7.1   | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                  | 4 941,75   | 5 232,45   |           | 1 070,00   | 1 070,00   | 20,45  | 0,00      | 1 070,00   | 1 070,00   | 100,00 | 0,00       | 0,00   |
| 7.2   | Единый налог при УСН                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 7.3   | Налог на имущество организаций                                                                                                                            | 3 227,02   | 2 764,28   | 1 520,17  | 1 520,17   | 3 040,34   | 109,99 | 1 520,17  | 1 520,17   | 3 040,34   | 100,00 | 2 908,02   | 95,65  |
| 7.4   | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                       | 2 600,90   | 1 060,97   | 146,94    | 146,94     | 293,89     | 27,70  | 146,94    | 146,94     | 293,89     | 100,00 | 1 116,14   | 379,79 |
| 7.5   | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                       | 7 593,22   | 9 077,49   | 4 262,13  | 4 262,13   | 8 524,25   | 93,91  | 4 262,13  | 4 262,13   | 8 524,25   | 100,00 | 9 549,52   | 112,03 |
| 7.6   | Земельный налог                                                                                                                                           | 953,07     | 126,03     | 61,03     | 61,03      | 122,06     | 96,85  | 61,03     | 61,03      | 122,06     | 100,00 | 132,58     | 108,62 |
| 7.7   | Транспортный налог                                                                                                                                        | 516,21     | 493,95     | 261,52    | 261,52     | 523,04     | 105,89 | 261,52    | 261,52     | 523,04     | 100,00 | 519,63     | 99,35  |



|     |                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |        |            |            |            |        |            |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 19 767,01  | 20 929,80  | 0,00       | 4 280,00   | 4 280,00   | 20,45  | 0,00       | 4 280,00   | 4 280,00   | 100,00 | 0,00       | 0,00   |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 19 767,01  | 18 429,85  | 0,00       | 4 280,00   | 4 280,00   | 23,22  | 0,00       | 4 280,00   | 4 280,00   | 100,00 | 0,00       | 0,00   |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00       | 2 499,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |            |            | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   | 0,00       | 0,00       |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 656 379,07 | 620 319,82 | 315 552,12 | 329 087,35 | 644 639,47 | 103,92 | 315 552,12 | 329 087,35 | 644 639,47 | 100,00 | 661 065,20 | 102,55 |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единицы измерения | Показатель    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1      | Показатели качества питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| 1.1.   | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |                   | 0,00          |
| 1.2.   | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                                                                        |                   | 0,00          |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ед./км            | 0,72          |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |
| 3.1.   | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                     | %                 | 7,09          |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть                                                                                                                                                                                   | кВт*ч/куб.м       | 0,43          |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                        | кВт*ч             | 21 319 224,14 |
| 3.2.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 50 134 956,76 |
| 3.3.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды                                                                                                                                                                                 | кВт*ч/куб.м       | 0,01          |
| 3.3.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                   | кВт*ч             | 383 962,80    |
| 3.3.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 50 134 956,76 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов составили 41013,1 тыс.руб.

в т.ч.:

- реагенты приняты в размере 25690 тыс.руб. и со снижением 66,6% к уровню 2014 года в соответствии с данными проведенной экспертизы.

- горюче-смазочные материалы – приняты в размере 15323,1 тыс.руб. на уровне, предлагаемом организацией с ростом 100,7% к уровню 2014 года в соответствии с данными проведенной экспертизы.

Расходы на энергетические ресурсы

Госкомитетом сумма затрат принята в размере 56457,5 тыс.руб. со снижением 98,5% к уровню 2014 года в соответствии с данными проведенной экспертизы.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 18817,3 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, с ростом 104,9% к уровню 2014 года, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 14452,61 тыс.руб.;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 4364,69 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы\* приняты в сумме 198382,77 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, с ростом 100,7% к уровню 2014 года.

\* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

Ремонтные расходы по данным проведенной экспертизы составляют 244758,3 тыс.руб. , с ростом 118,7 % к уровню 2014 года, в т.ч.:

- на текущий ремонт – 104031 тыс.руб.,

- на капитальный ремонт – 140727,3 тыс.руб. :

Госкомитетом затраты на проведение всех видов ремонта приняты в сумме 255880,05 тыс.руб. в соответствии с дополнительно представленными организацией документами, в т.ч.:

- на текущий ремонт – 104031 тыс.руб.,

- на капитальный ремонт – 151849,05 тыс.руб. :

Административные расходы приняты в размере 37092,72 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, со снижением 81,6% к уровню 2014 года.

Амортизация принята в размере 40431 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, со снижением 81,4% к уровню 2014 года.

Расходы на арендную плату приняты в размере 12990,71 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, с ростом 121,5% к уровню 2014 года.

V. Сбытовые расходы гарантирующих организаций.

Организацией заявлены в размере 6268,88 тыс.руб. (расходы по сомнительным долгам). Госкомитетом не приняты в соответствии с данными проведенной экспертизы.

Таким образом необходимая валовая выручка на выполнение программы водоснабжения на 2015 год составит 661065,15 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                         | Одноставочный тариф на питьевую воду (руб./куб.м) |                        | Рост % |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------|
|                                                                  | с 1 января до 30 июня                             | с 1 июля до 31 декабря |        |
| ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»                                             |                                                   |                        | 102    |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 19,22                                             | 19,61                  |        |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)              | 16,29                                             | 16,62                  |        |

Данный тариф согласован с руководителем предприятия ЗАО «Челныводоканал» и руководством МО «город Набережные Челны».

На основании заявления ЗАО «Челныводоканал» об установлении тарифа на водоотведение на 2015 год приказом Госкомитета от 30.04.2014 № 135 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, техническую воду, транспортировку воды, транспортировку сточных вод, горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2015 год и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/113, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 № 1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифа на водоотведение ЗАО «Челныводоканал» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ЗАО «Челныводоканал» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;

Организация работает на общей системе налогообложения.

ЗАО «Челныводоканал» принимает сточные воды объектов жилищно-социальной сферы города Набережные Челны, крупнейших компаний Закамского территориально-промышленного комплекса Республики Татарстан и Российской Федерации, ОАО «КАМАЗ», Набережночелнинская ТЭЦ и другие.

Тариф на водоотведение на 2014 год установлен постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс в размере руб./куб.м.

| Район/организация                    | с 1 января 2014 года до 30 июня 2014 года | с 1 июля 2014 года до 31 декабря 2014 года |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ЗАО «Челныводоканал» (без учета НДС) | 10,43                                     | 10,88                                      |

Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС)

Производство районных очистных сооружений - это комплекс сооружений, предназначенный для полной биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в Набережных Челнах.

Технологический процесс очистки включает в себя несколько этапов: механическую очистку в здании решеток, песколовках и первичных

отстойниках; биологическую очистку в аэротенках и вторичных отстойниках; обеззараживание и обработку осадка.

Проектная мощность составляет 380 тыс. м<sup>3</sup>/сут. Полная биологическая очистка сточных вод включает в себя следующие основные этапы: механическая очистка, биологическая очистка, обеззараживание очищенных стоков, обработка осадков.

В комплекс механической очистки входят три типа сооружений: механические решетки, песколовки, первичные отстойники.

Основными сооружениями биологической очистки являются: аэротенки, в которых происходит окисление и минерализация органических веществ, вторичные отстойники, в которых происходит отделение активного ила от биологически очищенной сточной воды, а также иловая насосная станция и воздухоподводящая станция.

Очищенные стоки после вторичных отстойников поступают по лотку Паршаля, где происходит замер их количества, в камеру очищенных стоков. Здесь они обеззараживаются хлором и поступают далее в регулируемую емкость, а из емкости через рассеивающие выпуски в реку Кама.

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуется сырой осадок и избыточный активный ил. Для обработки осадков существует комплекс сооружений, который включает в себя 4 метантенка, 2 газгольдера, 3 насосные станции и иловые поля. В феврале 2008 г. пущен в эксплуатацию цех механического обезвоживания иловых осадков.

Постоянный контроль качества по 40 показателям очищенных и поступающих сточных вод ведет аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория.

Эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях ЗАО «Челныводоканал» значительно выше проектных; этот показатель является одним из лучших в Российской Федерации.

Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС)

Обслуживанием, ремонтом и обновлением трубопроводов города занимаются 4 производства: северо-восточный район водопроводно-канализационных сетей, юго-западный район водопроводно-канализационных сетей, цех капитального ремонта, служба технической диагностики.

Северо-восточный район водопроводно-канализационных сетей. Протяженность канализационных сетей 227 км. Сети водоотведения северо-восточной части города Набережные Челны, до этого находящиеся в управлении коммунального унитарного предприятия КУП «УРЭИК», переданы в аренду ЗАО «Челныводоканал» постановлением главы администрации в октябре 2001 года.

Юго-западный район водопроводно-канализационных сетей. Переданы на обслуживание ЗАО «Челныводоканал» согласно Постановлению исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны с 1 июля 2008 года. Это 135 км канализационных сетей. Кроме этого, в эксплуатацию ЗАО «Челныводоканал» также переданы 13 КНС.

Серьезное внимание на предприятии уделяется вопросам правильной эксплуатации канализационных сетей. Службой технической диагностики с использованием самого современного оборудования проведена инвентаризация технического состояния сетей водоотведения, по результатам которой планируются и осуществляются ремонтные работы.

Контроль качества поступающих и очищенных сточных вод на производстве районных очистных сооружений ведёт аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория. Постоянный контроль осуществляется по 40 физико-химическим, бактериологическим и паразитологическим показателям, а также методом биотестирования по четырём организмам-биотестам на токсичность.

Контроль качества осадков сточных вод ведётся по 15 показателям. Лаборатория оснащена современным оборудованием для определения металлов в воде и осадках сточных вод, ионного состава воды, нефтепродуктов, жиров и других показателей.

Эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» значительно выше проектных и являются одними из лучших показателей в Российской Федерации:

- более 90 % по взвешенным веществам, БПК, ХПК;
- 62 % по общему азоту;
- 78% по общему фосфору.

Баланс водоотведения (тыс.куб.м):

| № п/п | Показатели                                                   | 2012 год<br>(факт) | 2013 год<br>(факт) | 2014 год<br>(утв.) | 2015 год<br>(прогноз) | 2015 год<br>(принято<br>ГКРПТ) | 2015/<br>2014,<br>(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1     | Пропущено сточных вод                                        | 42701,337          | 40539,029          | 44603,026          | 41360,27              | 44443,05                       | 99,6                  |
| 2     | Технологические нужды<br>предприятия                         | 0                  | 444                | 4335,666           | 4237                  | 4237                           | 98                    |
| 3     | Хозяйственные нужды<br>предприятия                           | 222,334            | 221,407            | 209,66             | 245,082               | 245,1                          | 117                   |
| 4     | Принято сточных вод по<br>категориям потребителей, в<br>т.ч: | 42479,003          | 39873,622          | 40057,7            | 36878,188             | 39960,97                       | 99,7                  |
|       | от бюджетных организаций                                     | 1924,634           | 1796,831           | 1814,93            | 1658,588              | 1821,83                        | 100                   |
|       | от населения                                                 | 27628,037          | 25355,074          | 26053,24           | 22411,894             | 25481,43                       | 98                    |
|       |                                                              | 65%                | 64%                | 65%                | 61%                   | 64%                            |                       |
|       | от прочих потребителей                                       | 12926,332          | 12721,717          | 12189,53           | 12807,706             | 12657,71                       | 104                   |

Объем принятых стоков на 2015 год принят по данным проведенной экспертизы.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                |                 |
| 2013 год (факт)                | 392458,11       |
| 2014 год (утверждено ГКРПТ)    | 429048,71       |
| 2015 год (прогноз организации) | 528075,01       |

| Год                      | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------|-----------------|
| 2015 год (принято ГКРТТ) | 441815,85       |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ,<br>тыс.руб. | Проект тарифа на<br>1 полугодие,<br>руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2<br>полугодия<br>предшествующего года | Проект тарифа на<br>2 полугодие,<br>руб./куб.м | Отклонение<br>к уровню 1<br>полугодия |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 528075,01        | 10,88                                           | 0                                                          | 17,57                                          | 161%                                  |



## Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение на 2015 год

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                    | Единица<br>измерения | Базовый период (2013 год) |           |        | утвержденный период (2014 год) |                          |           | План ОКК на 2015 год |                    | Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки |                          |           |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|
|          |                                                                                                               |                      | утвержд<br>ено            | факт      | %      | с 1.01.14<br>по 30.06.14       | с 1.07.14<br>по 31.12.14 | 2014 год  | 2015 год             | %<br>2015/201<br>4 | с 1.01.15<br>по 30.06.15                         | с 1.07.15<br>по 31.12.15 | 2015 год  | %<br>2015/201<br>4 |
| 1        | Является ли организация<br>плательщиком НДС                                                                   | да/нет               | да                        | да        | да     | да                             | да                       | да        | да                   | да                 | да                                               | да                       | да        | да                 |
|          | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                              | х                    |                           |           |        | х                              |                          |           |                      |                    |                                                  |                          |           |                    |
| 2        | Пропущено сточных вод всего , в<br>том числе:                                                                 | тыс. м³              | 42032,01                  | 40095,03  | 95,4%  | 20133,68                       | 20133,68                 | 40267,36  | 37123,27             | 92,2%              | 20103,025                                        | 20103,025                | 40206,050 | 99,848             |
| 2.1      | Хозяйственные нужды<br>предприятия                                                                            | тыс. м³              | 217,64                    | 221,41    | 101,7% | 104,83                         | 104,83                   | 209,66    | 245,08               | 116,9%             | 122,540                                          | 122,540                  | 245,080   | 116,894            |
| 2.2      | Принято сточных вод от других<br>канализаций или отдельных<br>канализационных сетей                           | тыс. м³              |                           |           |        |                                |                          |           |                      |                    |                                                  |                          |           |                    |
| 2.3      | Объем реализации товаров и<br>услуг потребителям, в том числе:                                                | тыс. м³              | 41814,37                  | 39873,62  | 95,4%  | 20028,85                       | 20028,85                 | 40057,70  | 36878,19             | 92,1%              | 19980,485                                        | 19980,485                | 39960,970 | 99,759             |
| 2.3.1    | население                                                                                                     | тыс. м³              | 27663,30                  | 25355,07  | 91,7%  | 13026,62                       | 13026,62                 | 26053,24  | 22411,89             | 86,0%              | 12740,715                                        | 12740,715                | 25481,430 | 97,805             |
| 2.3.2    | бюджетные организации                                                                                         | тыс. м³              | 1950,04                   | 1796,83   | 92,1%  | 907,47                         | 907,47                   | 1814,93   | 1658,59              | 91,4%              | 910,915                                          | 910,915                  | 1821,830  | 100,380            |
| 2.3.3    | прочие потребители                                                                                            | тыс. м³              | 12201,03<br>3             | 12721,72  | 104,3% | 6094,77                        | 6094,77                  | 12189,53  | 12807,71             | 105,1%             | 6328,855                                         | 6328,855                 | 12657,710 | 103,841            |
| 3        | Присоединенная мощность<br>потребителей товаров (услуг) по<br>водоотведению                                   | тыс.м³/час           | 4,80                      | 4,58      | 95,4%  |                                |                          | 4,60      | 4,24                 | 92,1%              |                                                  |                          | 4,59      | 99,78              |
| 4        | Прием и транспортирование<br>(перекачка) стоков (РПС) - всего                                                 | тыс.руб.             | 212670,6<br>3             | 263126,87 | 123,7% | 114539,84                      | 119522,70                | 234062,55 | 266319,27            | 113,8%             | 119937,30                                        | 119136,14                | 239073,44 | 102,14             |
| 4.1      | Прямые расходы:                                                                                               | тыс.руб.             | 182729,6<br>6             | 257257,90 | 140,8% | 111690,88                      | 116673,74                | 228364,63 | 259836,21            | 113,8%             | 117250,66                                        | 116317,85                | 233568,51 | 102,28             |
| 4.1.1    | затраты на покупную<br>электрическую энергию, по<br>уровням напряжения                                        | тыс.руб.             | 22478,23                  | 17248,47  | 76,7%  | 10825,68                       | 10825,68                 | 21651,36  | 16084,6              | 74,3%              | 7699,67                                          | 8384,94                  | 16084,62  | 74,29              |
| 4.1.2    | расходы на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала                                           | тыс.руб.             | 9509,55                   | 10463,39  | 110,0% | 4995,46                        | 4995,46                  | 9990,92   | 11503,0              | 115,1%             | 4836,56                                          | 5160,61                  | 9997,17   | 100,06             |
| 4.1.3    | отчисления на социальные<br>нужды от расходов на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала     | тыс.руб.             | 2871,88                   | 3196,11   | 111,3% | 1512,62                        | 1512,62                  | 3025,25   | 3473,9               | 114,8%             | 1460,64                                          | 1558,50                  | 3019,14   | 99,80              |
| 4.1.4    | амортизация основных средств<br>производственного назначения                                                  | тыс.руб.             | 1338,16                   | 115,25    | 8,6%   | 145,69                         | 145,69                   | 291,39    | 115,3                | 39,6%              | 57,63                                            | 57,63                    | 115,25    | 39,55              |
| 4.1.5    | аренда основного оборудования                                                                                 | тыс.руб.             | 7670,18                   | 7887,18   | 102,8% | 3480,06                        | 3480,06                  | 6960,13   | 10981,0              | 157,8%             | 5990,51                                          | 5990,51                  | 11981,03  | 172,14             |
| 4.1.6    | текущий ремонт и техническое<br>обслуживание основных средств<br>производственного назначения, в<br>том числе | тыс.руб.             | 80874,32                  | 129104,92 | 159,6% | 52050,90                       | 57033,76                 | 109084,66 | 116384,3             | 106,7%             | 57507,70                                         | 53522,50                 | 111030,20 | 101,78             |
| 4.1.6.1  | капитальный ремонт или резерв<br>расходов на оплату капитального<br>ремонта                                   | тыс.руб.             | 69019,18                  | 92278,55  | 133,7% | 45233,87                       | 45233,87                 | 90467,73  | 75879,4              | 83,9%              | 47405,29                                         | 49728,14                 | 97133,43  | 107,37             |
| 4.1.8    | цеховые расходы                                                                                               | тыс.руб.             | 55473,45                  | 87007,37  | 156,8% | 36789,02                       | 36789,02                 | 73578,04  | 95757,8              | 130,1%             | 36705,04                                         | 38503,58                 | 75208,62  | 102,22             |

|         |                                                                                                               |          |               |           |        |           |           |           |           |        |           |           |           |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4.1.9   | прочие прямые расходы                                                                                         | тыс.руб. | 2513,88       | 2235,20   | 88,9%  | 1106,04   | 1106,04   | 2212,08   | 5536,4    | 250,3% | 2992,92   | 3139,57   | 6132,49   | 277,23 |
| 4.2     | Косвенные<br>(общеексплуатационные расходы)                                                                   | тыс.руб. | 29940,97      | 5868,98   | 19,6%  | 2848,96   | 2848,96   | 5697,92   | 6483,1    | 113,8% | 2686,64   | 2818,29   | 5504,93   | 96,61  |
| 5       | Очистка стоков и утилизация<br>сточной жидкости (РОС) - всего                                                 | тыс.руб. | 177915,0<br>6 | 179616,62 | 101,0% | 93723,19  | 97800,47  | 191523,66 | 225848,09 | 117,9% | 98783,61  | 103958,79 | 202742,40 | 105,86 |
| 5.1     | Прямые расходы:                                                                                               | тыс.руб. | 161513,7<br>7 | 165509,72 | 102,5% | 86436,37  | 90513,65  | 176950,02 | 210265,15 | 118,8% | 92325,89  | 97184,65  | 189510,54 | 107,10 |
| 5.1.1   | материалы (химические<br>реагенты)                                                                            | тыс.руб. | 12735,92      | 12081,50  | 94,9%  | 7461,70   | 7461,70   | 14923,40  | 4509,2    | 30,2%  | 2413,36   | 2531,62   | 4944,98   | 33,14  |
| 5.1.2   | затраты на покупную<br>электрическую энергию, по<br>уровням напряжения                                        | тыс.руб. | 42742,36      | 35242,02  | 82,5%  | 18938,33  | 18938,33  | 37876,65  | 42692,7   | 112,7% | 20436,89  | 22255,78  | 42692,67  | 112,71 |
| 5.1.3   | расходы на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала                                           | тыс.руб. | 9297,49       | 10000,82  | 107,6% | 4854,72   | 4854,72   | 9709,44   | 10994,4   | 113,2% | 5319,02   | 5675,40   | 10994,42  | 113,23 |
| 5.1.4   | отчисления на социальные<br>нужды от расходов на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала     | тыс.руб. | 2807,84       | 3032,61   | 108,0% | 1470,01   | 1470,01   | 2940,02   | 3320,3    | 112,9% | 1606,34   | 1713,97   | 3320,31   | 112,94 |
| 5.1.5   | амортизация основных средств<br>производственного назначения                                                  | тыс.руб. | 20209,35      | 15435,71  | 76,4%  | 7456,44   | 7456,44   | 14912,89  | 15435,7   | 103,5% | 12394,87  | 12394,87  | 24789,75  | 166,23 |
| 5.1.6   | аренда основного оборудования                                                                                 | тыс.руб. |               |           |        |           |           |           |           |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 5.1.7   | текущий ремонт и техническое<br>обслуживание основных средств<br>производственного назначения, в<br>том числе | тыс.руб. | 25029,88      | 23397,58  | 93,5%  | 14493,57  | 18570,85  | 33064,42  | 58037,4   | 175,5% | 20654,37  | 21666,43  | 42320,80  | 127,99 |
| 5.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв<br>расходов на оплату капитального<br>ремонта                                   | тыс.руб. | 19891,99      | 1995,28   | 10,0%  | 6308,42   | 6308,42   | 12616,84  | 34458,9   | 273,1% | 16817,40  | 17641,45  | 34458,85  | 273,12 |
| 5.1.9   | цеховые расходы                                                                                               | тыс.руб. | 46580,07      | 64658,42  | 138,8% | 30834,58  | 30834,58  | 61669,16  | 71161,2   | 115,4% | 27276,88  | 28613,45  | 55890,33  | 90,63  |
| 5.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                         | тыс.руб. | 2110,86       | 1661,06   | 78,7%  | 927,02    | 927,02    | 1854,05   | 4114,3    | 221,9% | 2224,15   | 2333,13   | 4557,28   | 245,80 |
| 5.2     | Косвенные<br>(общеексплуатационные расходы)                                                                   | тыс.руб. | 16401,28      | 14106,90  | 86,0%  | 7286,82   | 7286,82   | 14573,64  | 15582,9   | 106,9% | 6457,72   | 6774,15   | 13231,86  | 90,79  |
| 6       | Утилизация осадка и его<br>захоронение (РУО) - всего                                                          | тыс.руб. |               |           |        |           |           |           |           |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 7       | Расходы на весь технологический<br>процесс - всего:                                                           | тыс.руб. | 390585,6<br>9 | 442743,49 | 113,4% | 208263,03 | 217323,17 | 425586,21 | 492167,36 | 115,6% | 218720,91 | 223094,93 | 441815,85 | 103,81 |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                               | тыс.руб. | 344243,4<br>4 | 422767,61 | 122,8% | 198127,25 | 207187,39 | 405314,65 | 470101,36 | 116,0% | 209576,55 | 213502,50 | 423079,05 | 104,38 |
| 7.1.1   | материалы (химические<br>реагенты)                                                                            | тыс.руб. | 12735,92      | 12081,50  | 94,9%  | 7461,70   | 7461,70   | 14923,40  | 4509,17   | 30,2%  | 2413,36   | 2531,62   | 4944,98   | 33,14  |
| 7.1.2   | затраты на покупную<br>электрическую энергию, по<br>уровням напряжения                                        | тыс.руб. | 65220,59      | 52490,50  | 80,5%  | 29764,01  | 29764,01  | 59528,01  | 58777,28  | 98,7%  | 28136,56  | 30640,72  | 58777,28  | 98,74  |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала                                           | тыс.руб. | 18807,04      | 20464,21  | 108,8% | 9850,18   | 9850,18   | 19700,36  | 22497,37  | 114,2% | 10155,58  | 10836,01  | 20991,59  | 106,55 |

|         |                                                                                                                                                      |          |               |           |        |           |           |           |           |         |           |           |           |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 7.1.4   | отчисления на социальные<br>нужды от расходов на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала                                            | тыс.руб. | 5679,73       | 6228,72   | 109,7% | 2982,63   | 2982,63   | 5965,27   | 6794,21   | 113,9%  | 3066,99   | 3272,47   | 6339,46   | 106,27 |
| 7.1.5   | амортизация основных средств<br>производственного назначения                                                                                         | тыс.руб. | 21547,51      | 15550,96  | 72,2%  | 7602,14   | 7602,14   | 15204,27  | 15550,96  | 102,3%  | 12452,50  | 12452,50  | 24905,00  | 163,80 |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                                                                        | тыс.руб. | 7670,18       | 7887,18   | 102,8% | 3480,06   | 3480,06   | 6960,13   | 10981,03  | 157,8%  | 5990,51   | 5990,51   | 11981,03  | 172,14 |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое<br>обслуживание основных средств<br>производственного назначения                                                        | тыс.руб. | 105904,2<br>0 | 152502,50 | 144,0% | 66544,47  | 75604,61  | 142149,08 | 174421,65 | 122,7%  | 78162,06  | 75188,94  | 153351,00 | 107,88 |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв<br>расходов на оплату капитального<br>ремонта                                                                          | тыс.руб. | 88911,17      | 94273,84  | 106,0% | 51542,29  | 51542,29  | 103084,57 | 110338,28 | 107,0%  | 64222,68  | 67369,60  | 131592,28 | 127,65 |
| 7.1.9   | цеховые расходы                                                                                                                                      | тыс.руб. | 102053,5<br>2 | 151665,79 | 148,6% | 67623,60  | 67623,60  | 135247,20 | 166919,05 | 123,4%  | 63981,92  | 67117,03  | 131098,95 | 96,93  |
| 7.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                                                                | тыс.руб. | 4624,74       | 3896,26   | 84,2%  | 2033,06   | 2033,06   | 4066,13   | 9650,63   | 237,3%  | 5217,07   | 5472,70   | 10689,77  | 262,90 |
| 7.2     | Косвенные<br>(общеексплуатационные расходы)                                                                                                          | тыс.руб. | 46342,25      | 19975,87  | 43,1%  | 10135,78  | 10135,78  | 20271,56  | 22066,01  | 108,9%  | 9144,36   | 9592,43   | 18736,79  | 92,43  |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                                                                     | тыс.руб. | 20821,05      |           |        | 1731,25   | 1731,25   | 3462,50   | 35907,65  | 1037,0% | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 8.1     | Расходы на капитальные<br>вложения                                                                                                                   | тыс.руб. | 16656,84      |           |        | 1385,00   | 1385,00   | 2770,00   | 15966,9   | 576,4%  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 8.2     | Расходы на социальные нужды,<br>предусмотренные коллективными<br>договорами                                                                          | тыс.руб. |               |           |        |           |           |           | 15949,0   |         |           |           |           |        |
| 8.3     | Средства на возврат займов и<br>кредитов и процентов по ним                                                                                          | тыс.руб. |               |           |        |           |           |           |           |         |           |           |           |        |
| 8.4     | Другие расходы, не учитываемые<br>в соответствии с Налоговым<br>кодексом Российской Федерации<br>при определении налоговой базы<br>налога на прибыль | тыс.руб. |               |           |        |           |           |           |           |         |           |           |           |        |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи,<br>относимые на финансовый<br>результат:                                                                                     | тыс.руб. | 4164,21       |           |        | 346,25    | 346,25    | 692,50    | 3991,73   | 576,4%  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                                                                             | тыс.руб. | 4164,21       |           |        | 346,25    | 346,25    | 692,50    | 3991,7    | 576,4%  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                                                                                 | тыс.руб. |               |           |        |           |           |           |           |         |           |           |           |        |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                                                                              | тыс.руб. |               |           |        |           |           |           |           |         |           |           |           |        |
| 9       | Убыток                                                                                                                                               | тыс.руб. |               | 50285,38  |        |           |           |           |           |         |           |           |           |        |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                                                            | тыс.руб. |               |           |        |           |           |           |           |         |           |           |           |        |
| 11      | Товарная продукция                                                                                                                                   | тыс.руб. | 411406,7<br>4 | 392458,11 | 95,4%  | 209994,28 | 219054,42 | 429048,71 | 528075,01 | 123,1%  | 218720,91 | 223094,93 | 441815,85 | 102,98 |
| 12      | Тариф                                                                                                                                                | руб/м³   | 9,79          | 9,79      | 100,0% | 10,43     | 10,88     | 10,65     | 14,22     | 133,5%  | 10,88     | 11,10     | 10,99     |        |
|         | Рост тарифов                                                                                                                                         | %        |               |           |        |           |           |           |           |         |           | 102,0%    | 103,1%    |        |

## Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2015 год

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |               | Утвержденный период      |                              |                     |                          |                              |                     | План на<br>регулируемый<br>период |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено     | Факт          | Утверждено Госкомитетом  |                              |                     | Ожидаемое значение       |                              |                     | 2015 год                          |
|          |                                                                                                                                                                                                  |                |               | С 1 января по 30<br>июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В среднем<br>за год | С 1 января<br>по 30 июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В среднем<br>за год |                                   |
| 1        | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да            |                          |                              | да                  |                          |                              | да                  | да                                |
| 1        | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 204 496,80     | 242<br>930,71 | 118 467,52               | 118 467,52                   | 236 935,04          | 118 467,52               | 118 467,52                   | 236 935,04          | 232 842,03                        |
| 1.1      | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 22 439,84      | 24 697,78     | 13 181,87                | 13 181,87                    | 26 363,73           | 13 181,87                | 13 181,87                    | 26 363,73           | 19 007,87                         |
| 1.1.1    | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 12 735,92      | 12 081,50     | 7 461,70                 | 7 461,70                     | 14 923,40           | 7 461,70                 | 7 461,70                     | 14 923,40           | 4 944,98                          |
| 1.1.2    | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 9 703,93       | 12 616,28     | 5 720,17                 | 5 720,17                     | 11 440,33           | 5 720,17                 | 5 720,17                     | 11 440,33           | 14 062,90                         |
| 1.1.3    | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |               |                          |                              |                     |                          |                              |                     |                                   |
| 1.2      | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                                                                | 65 220,59      | 52 490,50     | 29 764,01                | 29 764,01                    | 59 528,01           | 29 764,01                | 29 764,01                    | 59 528,01           | 58 777,28                         |
| 1.2.1    | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   | 65 220,59      | 52 490,50     | 29 764,01                | 29 764,01                    | 59 528,01           | 29 764,01                | 29 764,01                    | 59 528,01           | 58 777,28                         |
| 1.3      | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00          | 785,40                   | 785,40                       | 1 570,80            | 785,40                   | 785,40                       | 1 570,80            | 0,00                              |
| 1.4      | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 24 486,77      | 26 692,93     | 12 832,81                | 12 832,81                    | 25 665,63           | 12 832,81                | 12 832,81                    | 25 665,63           | 27 331,05                         |
| 1.4.1    | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 18 807,04      | 20 464,21     | 9 850,18                 | 9 850,18                     | 19 700,36           | 9 850,18                 | 9 850,18                     | 19 700,36           | 20 991,59                         |
| 1.4.2    | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 5 679,73       | 6 228,72      | 2 982,63                 | 2 982,63                     | 5 965,27            | 2 982,63                 | 2 982,63                     | 5 965,27            | 6 339,46                          |
| 1.5.     | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |               |                          |                              |                     |                          |                              |                     |                                   |
| 1.6      | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 92 349,60      | 139<br>049,51 | 61 903,43                | 61 903,43                    | 123 806,87          | 61 903,43                | 61 903,43                    | 123 806,87          | 117 036,05                        |
| 1.7      | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |               |                          |                              |                     |                          |                              |                     | 10 689,77                         |
| 1.7.1    | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                                                                                        |                |               |                          |                              |                     |                          |                              |                     |                                   |
| 1.7.2    | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                |               |                          |                              |                     |                          |                              |                     |                                   |
| 1.7.3    | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                |               |                          |                              |                     |                          |                              |                     |                                   |
| 1.7.4    | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00          |                          |                              | 0,00                |                          |                              | 0,00                | 0,00                              |
| 2        | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                | 105 904,20     | 152<br>502,50 | 66 544,47                | 75 604,61                    | 142 149,08          | 66 544,47                | 75 604,61                    | 142 149,08          | 153 351,00                        |
| 2.1      | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                              | 3 195,90       | 27 087,44     | 1 239,84                 | 10 299,98                    | 11 539,82           | 1 239,84                 | 10 299,98                    | 11 539,82           | 21 758,72                         |
| 2.2      | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                          | 88 911,17      | 94 273,84     | 51 542,29                | 51 542,29                    | 103 084,57          | 51 542,29                | 51 542,29                    | 103 084,57          | 131 592,28                        |

|       |                                                                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                       | 13 797,14 | 31 141,22 | 13 762,35 | 13 762,35 | 27 524,69 | 13 762,35 | 13 762,35 | 27 524,69 | 0,00      |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                                                    | 10 596,88 | 23 907,09 | 10 563,67 | 10 563,67 | 21 127,34 | 10 563,67 | 10 563,67 | 21 127,34 | 0,00      |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                 | 3 200,26  | 7 234,13  | 3 198,68  | 3 198,68  | 6 397,36  | 3 198,68  | 3 198,68  | 6 397,36  | 0,00      |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                                        | 42 963,54 | 16 314,00 | 8 171,66  | 8 171,66  | 16 343,32 | 8 171,66  | 8 171,66  | 16 343,32 | 14 884,51 |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                                           | 15 024,77 | 4 392,01  | 2 378,62  | 2 378,62  | 4 757,24  | 2 378,62  | 2 378,62  | 4 757,24  | 2 751,95  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                                         | 524,17    | 134,95    | 181,43    | 181,43    | 362,86    | 181,43    | 181,43    | 362,86    | 148,78    |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           | 0,00      | 0,00      |           |           |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                                              | 45,87     | 50,69     | 16,11     | 16,11     | 32,23     | 16,11     | 16,11     | 32,23     | 33,91     |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                         | 937,85    | 89,81     | 110,69    | 110,69    | 221,38    | 110,69    | 110,69    | 221,38    | 99,02     |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                         |           |           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                           | 469,97    | 200,87    | 214,88    | 214,88    | 429,76    | 214,88    | 214,88    | 429,76    | 221,46    |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                                           | 13 046,92 | 3 915,69  | 1 855,51  | 1 855,51  | 3 711,02  | 1 855,51  | 1 855,51  | 3 711,02  | 2 248,79  |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  | 27 541,04 | 11 700,14 | 5 704,76  | 5 704,76  | 11 409,53 | 5 704,76  | 5 704,76  | 11 409,53 | 11 961,24 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               | 21 152,87 | 9 163,10  | 4 378,85  | 4 378,85  | 8 757,70  | 4 378,85  | 4 378,85  | 8 757,70  | 9 186,82  |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            | 6 388,17  | 2 537,04  | 1 325,92  | 1 325,92  | 2 651,83  | 1 325,92  | 1 325,92  | 2 651,83  | 2 774,42  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          | 283,56    | 106,90    | 62,87     | 62,87     | 125,75    | 62,87     | 62,87     | 125,75    | 117,86    |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              | 114,17    | 114,95    | 25,40     | 25,40     | 50,81     | 25,40     | 25,40     | 50,81     | 53,45     |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                                               | 1 108,71  | 66,28     | 80,82     | 80,82     | 161,65    | 80,82     | 80,82     | 161,65    | 66,28     |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                                                     | 21 547,51 | 15 550,96 | 7 602,14  | 7 602,14  | 15 204,27 | 7 602,14  | 7 602,14  | 15 204,27 | 24 905,00 |
| 5.1   | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                                              | 21 547,51 | 15 550,96 | 7 602,14  | 7 602,14  | 15 204,27 | 7 602,14  | 7 602,14  | 15 204,27 | 24 905,00 |
| 6     | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                                              | 7 670,18  | 7 887,18  | 3 480,06  | 3 480,06  | 6 960,13  | 3 480,06  | 3 480,06  | 6 960,13  | 11 981,03 |
| 6.1   | Аренда имущества                                                                                                                                                                | 7 670,18  | 7 887,18  | 3 480,06  | 3 480,06  | 6 960,13  | 3 480,06  | 3 480,06  | 6 960,13  | 11 981,03 |
| 6.2   | Концессионная плата                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6.3   | Лизинговые платежи                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 6.4   | Аренда земельных участков                                                                                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

|     |                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 7 542,92   | 3 661,87   | 2 310,37   | 2 310,37   | 4 620,74   | 2 310,37   | 2 310,37   | 4 620,74   | 3 852,29   |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   | 4 164,21   | 0,00       | 346,25     | 346,25     | 692,50     | 346,25     | 346,25     | 692,50     | 0,00       |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 1 753,93   | 2 194,26   | 1 063,63   | 1 063,63   | 2 127,25   | 1 063,63   | 1 063,63   | 2 127,25   | 2 308,36   |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 826,20     | 975,88     | 672,89     | 672,89     | 1 345,79   | 672,89     | 672,89     | 1 345,79   | 1 026,62   |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 518,01     | 181,18     | 84,82      | 84,82      | 169,64     | 84,82      | 84,82      | 169,64     | 190,60     |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 280,57     | 310,56     | 142,78     | 142,78     | 285,56     | 142,78     | 142,78     | 285,56     | 326,71     |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 16 656,84  | 0,00       | 1 385,00   | 1 385,00   | 2 770,00   | 1 385,00   | 1 385,00   | 2 770,00   | 0,00       |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 16 656,84  | 0,00       | 1 385,00   | 1 385,00   | 2 770,00   | 1 385,00   | 1 385,00   | 2 770,00   | 0,00       |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00       | 50 285,38  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 406 782,00 | 388 561,85 | 207 961,22 | 217 021,36 | 424 982,58 | 207 961,22 | 217 021,36 | 424 982,58 | 441 815,85 |

# Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                     | Единицы измерения | Показатель    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1      | Показатели качества очистки сточных вод                                                                                                                                                      |                   |               |
| 1.1.   | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения                                      | %                 | 0,00          |
| 1.2.   | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения                                        | %                 |               |
| 1.3.   | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно: |                   |               |
| 1.3.1. | для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения                                                                                                                            | %                 | 0,00          |
| 1.3.2. | для централизованной ливневой системы водоотведения                                                                                                                                          | %                 |               |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:                                                                                                                                       |                   |               |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                               | ед./км            | 0,00          |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                     |                   |               |
| 3.1.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод                                                  | кВт*ч/куб.м       | 0,38          |
| 3.1.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод                                                                                                    | кВт*ч             | 16 877 999,88 |
| 3.1.2. | объем очищаемых сточных вод                                                                                                                                                                  | куб.м             | 44 443 052,33 |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод                                   | кВт*ч/куб.м       | 0,10          |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод                                                                                            | кВт*ч             | 4 417 501,53  |
| 3.2.2. | объем транспортируемых сточных вод                                                                                                                                                           | куб.м             | 44 443 052,33 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы :

Расходы на приобретение сырья и материалов составили 19007,9 тыс.руб:

- реагенты приняты в размере 4945 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, со снижением 33,1% к уровню 2014 года.

- горюче-смазочные материалы – приняты в размере 14062,9 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, на уровне, предлагаемом организацией и ростом 122,9% к уровню 2014 года.

Расходы на энергетические ресурсы

Госкомитетом сумма затрат принята в размере 58777,28 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, со снижением 98,7% к уровню 2014 года.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 27331,05 тыс.руб, в соответствии с данными проведенной экспертизы, с ростом 106,3% к уровню 2014 года, в том числе:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 20991,59 тыс.руб.;

- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 6339,46 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы\* приняты в сумме 117036,05 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, со снижением 94,5% к уровню 2014 года.

\* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

Прочие производственные расходы приняты в размере 10689,77 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, с ростом 262,9% к уровню 2014 года, в том числе:

- покупка природного газа - 4695,77 тыс.руб.

- оплата услуг по транспортировке стоков, оказываемые сторонними организациями – 5994 тыс.руб.

Ремонтные расходы по данным проведенной экспертизы составляют 132097 тыс.руб, со снижением 92,9% к уровню 2014 года. в т.ч.:

- на текущий ремонт – 21758,72 тыс.руб.;

- на капитальный ремонт – 110338,28 тыс.руб.



Госкомитетом затраты на проведение всех видов ремонта приняты в сумме 153351 тыс.руб. в соответствии с дополнительно представленными организацией документами, в т.ч.:

- на текущий ремонт – 21758,72 тыс.руб.;
- на капитальный ремонт – 131592,28 тыс.руб.

Административные расходы приняты в размере 18736,79 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, со снижением 92,4% к уровню 2014 года.

Амортизация принята в размере 24905 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, с ростом 163,8% к уровню 2014 года.

Расходы на арендную плату приняты в размере 11981,03 тыс.руб. в соответствии с данными проведенной экспертизы, и ростом 172,1% к уровню 2014 года.

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

Организацией заявлены в размере 4954,86 тыс.руб. (расходы по сомнительным долгам). Госкомитетом не приняты в соответствии с данными проведенной экспертизы.

Таким образом необходимая валовая выручка на выполнение программы водоотведения на 2015 год составит 441815,85 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                         | Одноставочный тариф на водоотведение (руб./куб.м) |                        | Рост % |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------|
|                                                                  | с 1 января до 30 июня                             | с 1 июля до 31 декабря |        |
| ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»                                             |                                                   |                        | 102    |
| Потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС) | 12,84                                             | 13,10                  |        |
| Иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)              | 10,88                                             | 11,10                  |        |

На основании заявления **ООО «Центр водоснабжения и водоотведения»** г.Нижекамска об установлении тарифа на питьевую воду на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 137 «Об открытии тарифного дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов» открыто тарифное дело № 26/151, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду для ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Потребителями питьевой воды ОАО «ВКиЭХ» являются потребители в жилищном секторе, бюджетные организации и прочие потребители Нижнекамского района. Основными потребителями является население более 80%.

Тариф на питьевую воду на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №10-60/кс дифференцированно по группам потребителей:

| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
|-----------------------|---------------------------|
| 16,51                 | 17,56                     |

Также решением Нижнекамского городского Совета №41 от 21.12.2012 утверждена надбавка к тарифу в размере 0,50 руб/куб.м. со сроком введения до 30 июня 2014 г.

Описание схемы водоснабжения

Одним из основных видов деятельности ОАО «ВКиЭХ» является покупка, транспортировка и реализация питьевой воды.

Водоснабжение города Нижнекамск осуществляется от станции очистки воды ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» по 4 водоводам:

I – водовод ДУ700 – пропускной способностью 1408 куб.м./час;

II - водовод ДУ800 – пропускной способностью 1814 куб.м./час;

III - водовод ДУ900 – пропускной способностью 2311 куб.м./час;

IV водовод ДУ900 – пропускной способностью 2311 куб.м./час;

Распределение водных потоков производится от головных водоводов через уличные и квартальные водопроводные сети.

| Показатели                                                   | Единицы измерения | 2012г. (факт.) | 2013 факт | 2014 утв | План 2015 год |          | Отклонение (%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------|----------------|
| Получено воды со стороны                                     | тыс.куб.м         | 17709,62       |           | 17709,62 | 16279,92      | 16280,0  | 93%            |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия               | тыс.куб.м         | 0,00           | 00        | 0,00     | 0             |          |                |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс.куб.м         | 17709,62       | 16260,49  | 17709,62 | 16279,92      | 16280,0  | 93%            |
| Потери воды                                                  | тыс.куб.м         | 1440,21        | 1538,56   | 1440,21  | 1538,56       | 1538,65  | 92%            |
|                                                              | %                 | 8,1%           | 8,2%      | 8,1%     | 9,45%         | 9,46%    | 99%            |
| Расход воды на технологические нужды                         | тыс.куб.м.        | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0             |          |                |
| Объем реализации воды                                        | тыс.куб.м         | 16269,41       | 14741,35  | 16269,41 | 14741,35      | 14741,35 | 93%            |
| Расход воды на собственные нужды предприятия                 | тыс.куб.м         | 20,72          | 19,42     | 20,72    | 19,42         | 19,42    | 98%            |
| Население                                                    | тыс.куб.м         | 12465,24       | 8248,58   | 12465,24 | 8248,58       | 8248,58  | 71%            |
| Прочие потребители                                           | тыс.куб.м         | 2551,46        | 5652,46   | 2551,46  | 5652,46       | 5652,46  | 206%           |
| Бюджетные потребители                                        | тыс.куб.м         | 1231,99        | 820,89    | 1231,99  | 820,89        | 820,89   | 90%            |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «ВКиЭХ» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности промышленных предприятий города Нижнекамск в питьевой воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды. Рост объема прочих потребителей обусловлен с переходом ОАО «ВК и ЭХ» по расчетам за горячее водоснабжение населения через Таттеплосбыт.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 237 540,10      |
| 2013 год (факт)                | 235 088,90      |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 277 165,84      |
| 2015 год (прогноз организации) | 286639,17       |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 270082,31       |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 286639,17     | 17,56                                     | 100                                                  | 18,75                                    | 106,78                          |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на питьевую воду ОАО "ВК и ЭХ" на 2015 год

| № п/п   | Показатели                                                                                            | Единица измерения | Базовый период |            | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            | План предприятия на регулируемый период | Расчет Госкомитета    |                        |           | Рост, % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------|
|         |                                                                                                       |                   |                |            | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение    |                        |                  |                            |                                         |                       |                        |           |         |
|         |                                                                                                       |                   | Утверждено     | Факт       | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | 2015 год                                | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год  |         |
| 1       | 2                                                                                                     | 3                 | 4              | 5          | 6                     | 7                      | 8                | 9                          | 10                    | 11                     | 12               | 13                         | 14                                      | 21                    | 22                     | 23        | 24      |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                              | да/нет            | да             | да         | да                    | да                     | да               | да                         | да                    | да                     | да               | да                         | да                                      | да                    | да                     | да        | да      |
|         | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                             |                   |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                       |                        |           |         |
| 2       | Реализовано воды, в том числе:                                                                        | тыс. м3           | 17 523,42      | 14 741,35  | 8 134,71              | 8 134,71               | 16 269,41        | 110,37                     | 7 145,18              | 7 145,18               | 14 290,36        | 96,94                      | 14 741,35                               | 7370,68               | 7370,68                | 14741,35  | 90,61   |
| 2.1     | Расход воды на собственные нужды предприятия                                                          | тыс. м3           | 21,10          | 19,42      | 10,36                 | 10,36                  | 20,72            | 106,69                     | 10,36                 | 10,36                  | 20,72            | 106,69                     | 19,42                                   | 9,71                  | 9,71                   | 19,42     | 93,73   |
| 2.2     | Отпущено воды другим водопроводам                                                                     | тыс. м3           | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    |                       |                        | 0,00      |         |
| 2.3     | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                                  | тыс. м3           | 17 502,32      | 14 721,93  | 8 124,35              | 8 124,35               | 16 248,69        | 110,37                     | 7 134,82              | 7 134,82               | 14 269,64        | 96,93                      | 14 721,93                               | 7360,97               | 7360,97                | 14721,93  | 90,60   |
| 2.3.1   | Население                                                                                             | тыс. м3           | 14 979,70      | 8 248,58   | 6 232,62              | 6 232,62               | 12 465,24        | 151,12                     | 3 856,93              | 3 856,93               | 7 713,86         | 93,52                      | 8 248,58                                | 4124,29               | 4124,29                | 8248,58   | 66,17   |
| 2.3.2   | Бюджетные организации                                                                                 | тыс. м3           | 1 403,11       | 820,89     | 616,00                | 616,00                 | 1 231,99         | 150,08                     | 403,92                | 403,92                 | 807,84           | 98,41                      | 820,89                                  | 410,45                | 410,45                 | 820,89    | 66,63   |
| 2.3.3   | Прочие потребители                                                                                    | тыс. м3           | 1 119,51       | 5 652,46   | 1 275,73              | 1 275,73               | 2 551,46         | 45,14                      | 2 873,97              | 2 873,97               | 5 747,94         | 101,69                     | 5 652,46                                | 2826,23               | 2826,23                | 5652,46   | 221,54  |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                       | тыс. м3/час       | 2,00           | 1,68       | 1,86                  | 1,86                   |                  | 0,00                       | 1,63                  | 1,63                   |                  | 0,00                       | 1,68                                    |                       |                        | 0,00      |         |
|         | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ                                               | тыс. руб.         | 275 529,28     | 234 179,37 | 134 303,99            | 142 861,85             | 277 165,84       | 118,36                     | 134 025,39            | 143 140,45             | 257 677,87       | 110,03                     | 273 866,20                              | 129439,44             | 140642,87              | 270082,31 | 97,44   |
| 4       | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                            | тыс. руб.         | 169 008,27     | 143 467,77 | 90 053,41             | 90 053,41              | 180 106,82       | 125,54                     | 90 053,41             | 90 053,41              | 160 588,85       | 111,93                     | 173 679,51                              | 83019,16              | 88620,88               | 171640,04 | 95,30   |
| 4.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб.         | 169 008,27     | 143 467,77 | 90 053,41             | 90 053,41              | 180 106,82       | 125,54                     | 90 053,41             | 90 053,41              | 160 588,85       | 111,93                     | 173 679,51                              | 83019,16              | 88620,88               | 171640,04 | 95,30   |
| 4.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                   |           |         |
| 4.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                   |           |         |
| 4.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб.         |                |            |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                                         | 0,00                  | 0,00                   |           |         |
| 4.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                   |           |         |
| 4.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00      |         |
| 4.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00      |         |
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00      |         |
| 4.1.7   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб.         | 169 008,27     | 143 467,77 | 90 053,41             | 90 053,41              | 180 106,82       | 125,54                     | 90 053,41             | 90 053,41              | 160 588,85       | 111,93                     | 173 679,51                              | 83019,16              | 88620,88               | 171640,04 | 95,30   |
| 4.1.7.1 | Объем воды, полученной со стороны                                                                     | тыс. м3           | 19 096,98      | 16 279,92  | 8 854,81              | 8 854,81               | 17 709,62        | 108,78                     | 8 854,81              | 8 854,81               | 15 790,45        | 96,99                      | 16 279,92                               | 8140,00               | 8140,00                | 16280,00  | 91,93   |
| 4.1.8   | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                    | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00      |         |
| 4.1.8.1 | Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                     | тыс. м3           | 19 096,98      | 16 279,92  | 8 854,81              | 8 854,81               | 17 709,62        | 108,78                     | 8 854,81              | 8 854,81               | 15 790,45        | 96,99                      | 16 279,92                               | 8140,00               | 8140,00                | 16280,00  | 91,93   |
| 4.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    |                       | 0,00                   | 0,00      |         |
| 4.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    |                       | 0,00                   | 0,00      |         |
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00      |         |

|         |                                                                                                       |           |            |            |            |            |            |        |            |            |            |        |            |           |           |           |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 5       | Очистка воды (РОВО) - всего:                                                                          | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                 | тыс. руб. | 106 521,01 | 90 711,60  | 44 250,58  | 52 808,44  | 97 059,02  | 107,00 | 43 971,98  | 53 087,04  | 97 089,02  | 107,03 | 100 186,68 | 46420,27  | 52021,99  | 98442,27  | 101,43 |
| 6.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 94 955,47  | 77 497,81  | 38 398,31  | 46 669,42  | 85 067,74  | 109,77 | 38 119,72  | 46 948,03  | 85 097,07  | 109,81 | 87 607,07  | 40092,63  | 45694,35  | 85786,98  | 100,85 |
| 6.1.1   | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                       | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 6.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 14 545,34  | 11 122,35  | 5 883,30   | 6 171,58   | 12 054,88  | 108,38 | 5 561,17   | 6 493,71   | 12 054,88  | 108,38 | 12 645,57  | 6272,35   | 6272,35   | 12544,69  | 104,06 |
| 6.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 4 392,69   | 3 315,66   | 1 776,76   | 1 863,82   | 3 640,57   | 109,80 | 1 820,29   | 1 820,29   | 3 640,57   | 109,80 | 3 818,96   | 1894,25   | 1894,25   | 3788,50   | 104,06 |
| 6.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 17 523,32  | 17 573,42  | 8 118,45   | 8 118,45   | 16 236,91  | 92,39  | 8 118,45   | 8 118,45   | 17 573,42  | 100,00 | 17 573,42  | 8786,71   | 8786,71   | 17573,42  | 108,23 |
| 6.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 6.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 28 422,33  | 18 229,14  | 8 656,97   | 15 868,55  | 24 525,52  | 134,54 | 8 656,97   | 15 868,55  | 24 525,52  | 134,54 | 25 779,87  | 11931,75  | 13848,13  | 25779,87  | 105,11 |
| 6.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 26 333,05  | 14 212,50  | 6 971,75   | 7 313,36   | 14 285,11  | 100,51 | 6 971,75   | 7 313,36   | 14 285,11  | 100,51 | 18 443,78  | 9158,95   | 9158,95   | 18317,91  | 128,23 |
| 6.1.7   | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                                | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 6.1.7.1 | Объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                                 | тыс. м3   | 19 096,98  | 16 279,92  | 8 854,81   | 8 854,81   | 17 709,62  | 108,78 | 8 854,81   | 8 854,81   | 15 790,45  | 96,99  | 16 279,92  | 8140,00   | 8140,00   | 16280,00  | 91,93  |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 24 821,51  | 25 106,22  | 11 277,49  | 11 830,09  | 23 107,57  | 92,04  | 11 277,49  | 11 830,09  | 23 712,27  | 94,45  | 24 739,02  | 9703,45   | 13388,79  | 23092,25  | 99,93  |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 5 250,28   | 2 151,03   | 2 685,35   | 2 816,94   | 5 502,29   | 255,80 | 2 685,35   | 2 816,94   | 3 590,41   | 166,92 | 3 050,22   | 1504,13   | 1504,13   | 3008,26   | 54,67  |
| 6.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 11 565,54  | 13 213,79  | 5 852,26   | 6 139,02   | 11 991,28  | 90,75  | 5 852,26   | 6 139,02   | 11 991,94  | 90,75  | 12 579,62  | 6327,64   | 6327,64   | 12655,29  | 105,54 |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                      | тыс. руб. | 275 529,28 | 234 179,37 | 134 303,99 | 142 861,85 | 277 165,84 | 118,36 | 134 025,39 | 143 140,45 | 257 677,87 | 110,03 | 273 866,20 | 129439,44 | 140642,87 | 270082,31 | 97,44  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 263 963,74 | 220 965,58 | 128 451,72 | 136 722,83 | 265 174,56 | 120,01 | 128 173,13 | 137 001,44 | 245 685,93 | 111,19 | 261 286,58 | 123111,79 | 134315,23 | 257427,02 | 97,08  |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 7.1.2   | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                       | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 14 545,34  | 11 122,35  | 5 883,30   | 6 171,58   | 12 054,88  | 108,38 | 5 561,17   | 6 493,71   | 12 054,88  | 108,38 | 12 645,57  | 6272,35   | 6272,35   | 12544,69  | 104,06 |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 4 392,69   | 3 315,66   | 1 776,76   | 1 863,82   | 3 640,57   | 109,80 | 1 820,29   | 1 820,29   | 3 640,57   | 109,80 | 3 818,96   | 1894,25   | 1894,25   | 3788,50   | 104,06 |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 17 523,32  | 17 573,42  | 8 118,45   | 8 118,45   | 16 236,91  | 92,39  | 8 118,45   | 8 118,45   | 17 573,42  | 100,00 | 17 573,42  | 8786,71   | 8786,71   | 17573,42  | 108,23 |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения               | тыс. руб. | 28 422,33  | 18 229,14  | 8 656,97   | 15 868,55  | 24 525,52  | 134,54 | 8 656,97   | 15 868,55  | 24 525,52  | 134,54 | 25 779,87  | 11931,75  | 13848,13  | 25779,87  | 105,11 |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 26 333,05  | 14 212,50  | 6 971,75   | 7 313,36   | 14 285,11  | 100,51 | 6 971,75   | 7 313,36   | 14 285,11  | 100,51 | 18 443,78  | 9158,95   | 9158,95   | 18317,91  | 128,23 |
| 7.1.8   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб. | 169 008,27 | 143 467,77 | 90 053,41  | 90 053,41  | 180 106,82 | 125,54 | 90 053,41  | 90 053,41  | 160 588,85 | 111,93 | 173 679,51 | 83019,16  | 88620,88  | 171640,04 | 95,30  |
| 7.1.9   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                          | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |        |
| 7.1.10  | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 24 821,51  | 25 106,22  | 11 277,49  | 11 830,09  | 23 107,57  | 92,04  | 11 277,49  | 11 830,09  | 23 712,27  | 94,45  | 24 739,02  | 9703,45   | 13388,79  | 23092,25  | 99,93  |
| 7.1.11  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 5 250,28   | 2 151,03   | 2 685,35   | 2 816,94   | 5 502,29   | 255,80 | 2 685,35   | 2 816,94   | 3 590,41   | 166,92 | 3 050,22   | 1504,13   | 1504,13   | 3008,26   | 54,67  |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 11 565,54  | 13 213,79  | 5 852,26   | 6 139,02   | 11 991,28  | 90,75  | 5 852,26   | 6 139,02   | 11 991,94  | 90,75  | 12 579,62  | 6327,64   | 6327,64   | 12655,29  | 105,54 |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                      | тыс. руб. | 0,00       | 909,53     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 154,87     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 8.1     | Расходы на капитальные вложения                                                                       | тыс. руб. |            | 442,20     |            |            |            | 0,00   |            |            |            | 0,00   |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 8.2     | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                 | тыс. руб. |            | 347,13     |            |            |            | 0,00   |            |            |            | 0,00   |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |
| 8.3     | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                              | тыс. руб. |            |            |            |            |            | 0,00   |            |            |            | 0,00   |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |

|       |                                                                                                                                          |           |            |            |            |            |            |        |            |            |            |        |            |           |           |               |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 8.4   | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |            |            |            |            |            | 0,00   |            |            |            |        | 0,00       |           | 0,00      | 0,00          |        |
| 8.5   | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс. руб. | 0,00       | 120,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 154,87     | 0,00      | 0,00      | 0,00          |        |
| 8.5.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс. руб. |            | 120,20     |            |            | 0,00       | 0,00   |            |            | 0,00       | 0,00   | 154,87     | 0,00      | 0,00      | 0,00          |        |
| 8.5.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       |            |            | 0,00       | 0,00   |            |            | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          |        |
| 8.5.3 | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс. руб. | 0,00       |            |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   |            | 0,00      | 0         | 0             |        |
| 9     | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс. руб. |            |            |            |            |            |        |            |            |            |        |            | 0,00      |           |               |        |
| 10    | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс. руб. |            |            |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   |            | 0,00      |           |               |        |
| 11    | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс. руб. | 275 529,28 | 235 088,90 | 134 303,99 | 142 861,85 | 277 165,84 | 117,90 | 134 025,39 | 143 140,45 | 257 677,87 | 109,61 | 274 021,07 | 129439,44 | 140642,87 | 270082,3<br>1 | 97,44  |
| 11.1  | Инвестиционная надбавка                                                                                                                  | тыс. руб. | 8 751,16   | 3 533,26   | 4 062,17   |            |            | 0,00   | 3 567,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |            |           |           |               |        |
| 11.2  | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                                      | тыс. руб. | 284 280,44 | 238 622,17 | 138 366,16 | 142 861,85 | 277 165,84 | 116,15 | 137 592,80 | 143 140,45 | 257 677,87 | 107,99 | 274 021,07 | 129439,44 | 140642,87 | 270082,3<br>1 | 97,44  |
| 12    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования                    | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 41 820,98  |           |           | 0,00          |        |
| 12.1  | Амортизация                                                                                                                              | тыс. руб. |            | 0,00       |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   | 13 985,42  |           |           | 0,00          |        |
| 12.2  | Прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                                    | тыс. руб. |            | 0,00       |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   | 0,00       |           |           | 0,00          |        |
| 12.3  | Ремонтный фонд                                                                                                                           | тыс. руб. |            | 0,00       |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   | 18 443,77  |           |           | 0,00          |        |
| 12.4  | Прочие источники                                                                                                                         | тыс. руб. |            |            |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   | 9 391,78   |           |           |               |        |
| 13    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования                      | тыс. руб. | 0,50       | 0,24       | 0,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 144 821,29 | 0,00      | 0,00      | 0,00          |        |
| 13.1  | Амортизация                                                                                                                              | тыс. руб. |            |            |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   | 3 588,00   |           |           |               |        |
| 13.2  | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)                                                                           | тыс. руб. |            |            |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   |            |           |           |               |        |
| 13.3  | Инвестиционная надбавка без НДС                                                                                                          | тыс. руб. | 0,50       | 0,24       | 0,50       |            | 0,00       | 0,50   |            |            |            | 0,00   | 18 991,29  |           |           |               |        |
| 13.4  | Плата за подключение                                                                                                                     | тыс. руб. |            |            |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   | 122 242,00 |           |           |               |        |
| 13.5  | Прочие источники                                                                                                                         | тыс. руб. |            |            |            |            | 0,00       |        |            |            |            | 0,00   |            |           |           |               |        |
| 14    | Среднеотпускной тариф (однотавочный)                                                                                                     | руб./м3   | 16,22      | 16,19      | 17,01      | 17,56      | 17,04      | 105,24 | 19,26      | 20,03      | 18,03      | 111,39 | 18,59      | 17,56     | 19,08     | 18,32         | 107,55 |
|       |                                                                                                                                          |           |            |            |            |            |            |        |            |            |            |        |            | 17,56     | 108,66    |               |        |

| Смета расходов в сфере водоснабжения ОАО "Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство" |                                                                                                                                                                                                  |                |            |                     |                            |                    |                            |                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| № п/п                                                                                              | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |            | Утвержденный период |                            |                    |                            | План на регулируемый период |                            |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено     | Факт       | Утверждено          |                            | Ожидаемое значение |                            | 2015 год                    | % роста к предыдущему году |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                |            | В среднем за год    | % роста к предыдущему году | В среднем за год   | % роста к предыдущему году |                             |                            |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                | 3              | 4          | 8                   | 9                          | 12                 | 13                         | 14                          | 15                         |
|                                                                                                    | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да         | да                  |                            | да                 |                            | да                          |                            |
| 1                                                                                                  | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 212 767,81     | 183 012,00 | 218 909,84          | 119,62                     | 199 807,14         | 91,27                      | 210 913,17                  | 96,35                      |
| 1.1                                                                                                | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 2 387,32       | 3 281,13   | 2 455,18            | 74,83                      | 3 438,63           | 140,06                     | 2 733,44                    | 111,33                     |
| 1.1.1                                                                                              | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.1.2                                                                                              | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 2 387,32       | 3 281,13   | 2 455,18            | 74,83                      | 3 438,63           | 140,06                     | 2 733,44                    | 111,33                     |
| 1.1.3                                                                                              | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |            |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.2                                                                                                | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                                                                                                | 169 008,27     | 143 467,77 | 180 106,82          | 125,54                     | 160 588,85         | 89,16                      | 171 640,04                  | 95,30                      |
| 1.2.1                                                                                              | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.2.2                                                                                              | Холодная вода                                                                                                                                                                                    | 169 008,27     | 143 467,77 | 180 106,82          | 125,54                     | 160 588,85         | 89,16                      | 171 640,04                  | 95,30                      |
| 1.3                                                                                                | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.4                                                                                                | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 18 938,03      | 14 438,00  | 15 695,45           | 108,71                     | 15 695,46          | 100,00                     | 16 333,19                   | 104,06                     |
| 1.4.1                                                                                              | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 14 545,34      | 11 122,35  | 12 054,88           | 108,38                     | 12 054,88          | 100,00                     | 12 544,69                   | 104,06                     |
| 1.4.2                                                                                              | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 4 392,69       | 3 315,66   | 3 640,57            | 109,80                     | 3 640,57           | 100,00                     | 3 788,50                    | 104,06                     |
| 1.4.3                                                                                              | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |            |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.5                                                                                                | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 22 434,18      | 21 825,09  | 20 652,39           | 94,63                      | 20 084,20          | 97,25                      | 20 206,50                   | 97,84                      |
| 1.6                                                                                                | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |            |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.6.1                                                                                              | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                |            |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.6.2                                                                                              | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                |            |                     | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.6.3                                                                                              | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 152,31                      | 0,00                       |
| 2                                                                                                  | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                | 28 422,33      | 18 229,13  | 24 525,52           | 134,54                     | 24 525,52          | 100,00                     | 25 779,87                   | 105,11                     |



|       |                                                                                                                                                           |           |           |           |          |           |        |           |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                             | 2 089,28  | 93,32     | 3 247,00  | 3 479,43 | 3 247,00  | 100,00 | 0,00      | 0,00   |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         | 26 333,05 | 14 212,50 | 14 285,11 | 100,51   | 14 285,11 | 100,00 | 18 317,91 | 128,23 |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                 | 0,00      | 3 923,31  | 6 993,41  | 178,25   | 6 993,41  | 100,00 | 7 461,96  | 106,70 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                              | 0,00      | 3 031,51  | 5 371,28  | 177,18   | 5 371,28  | 100,00 | 5 731,16  | 106,70 |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                           | 0,00      | 891,81    | 1 622,13  | 181,89   | 1 622,13  | 100,00 | 1 730,81  | 106,70 |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                  | 11 454,16 | 13 205,19 | 11 879,91 | 89,96    | 11 880,56 | 100,01 | 11 733,50 | 98,77  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                     | 364,94    | 515,32    | 382,45    | 74,22    | 382,49    | 100,01 | 253,09    | 66,18  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                   | 189,51    | 157,10    | 198,61    | 126,42   | 198,62    | 100,01 | 60,23     | 30,32  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                        |           |           |           | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                        | 63,56     | 72,52     | 66,61     | 91,85    | 66,61     | 100,01 | 69,88     | 104,91 |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                   | 108,40    | 285,69    | 113,61    | 39,77    | 113,62    | 100,01 | 119,18    | 104,91 |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                   |           |           |           | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                     | 3,46      | 0,00      | 3,63      | 0,00     | 3,63      | 100,01 | 3,81      | 104,89 |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                     |           |           |           | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                            | 9 420,68  | 11 055,21 | 9 902,48  | 89,57    | 9 903,26  | 100,01 | 11 120,73 | 112,30 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                         | 7 257,24  | 8 516,41  | 7 605,59  | 89,31    | 7 606,19  | 100,01 | 8 541,26  | 112,30 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      | 2 163,44  | 2 538,81  | 2 296,89  | 90,47    | 2 297,07  | 100,01 | 2 579,46  | 112,30 |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 39,08     | 42,37     | 40,96     | 96,67    | 40,96     | 100,01 | 92,58     | 226,04 |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    | 80,60     | 120,54    | 84,47     | 70,07    | 84,47     | 100,01 | 88,62     | 104,91 |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 119,27    | 32,22     | 9,10      | 28,23    | 9,10      | 100,01 | 9,54      | 104,91 |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     |           |           |           | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           | 1 429,59  | 1 439,53  | 1 460,45  | 101,45   | 1 460,28  | 99,99  | 168,95    | 11,57  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         | 165,81    | 233,18    | 165,81    | 71,11    | 165,82    | 100,01 | 165,82    | 100,01 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |           |           |           | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |

|     |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |                   |              |                   |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 4   | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                 | 5 250,28          | 2 151,03          | 5 502,29          | 255,80        | 3 590,41          | 65,25        | 3 008,26          | 54,67        |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 5   | Амортизация                                                                                                                                                | 17 523,32         | 17 573,42         | 16 236,91         | 92,39         | 16 236,91         | 100,00       | 17 573,42         | 108,23       |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                         | 17 523,32         | 17 573,42         | 16 236,91         | 92,39         | 16 236,91         | 100,00       | 17 573,42         | 108,23       |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |                   |                   |                   | 0,00          |                   | 0,00         |                   | 0,00         |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |                   |                   |                   | 0,00          |                   | 0,00         |                   | 0,00         |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |                   |                   |                   | 0,00          |                   | 0,00         |                   | 0,00         |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |                   |                   |                   | 0,00          |                   | 0,00         |                   | 0,00         |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 111,38            | 128,80            | 111,38            | 86,48         | 111,39            | 100,01       | 54,26             | 48,71        |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   | 0,00              | 120,20            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 107,65            | 4,54              | 107,65            | 2 369,80      | 107,66            | 100,01       | 52,10             | 48,39        |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 3,73              | 4,06              | 3,73              | 91,88         | 3,73              | 100,01       | 2,16              | 57,96        |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 8   | <b>Нормативная прибыль</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>480,81</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 019,84</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0,00              | 442,20            | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00              | 38,61             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 774,35            | 0,00         |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 245,49            | 0,00         |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |                   |                   |                   | 0,00          |                   | 0,00         |                   | 0,00         |
| 9   | <b>Убыток</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 10  | <b>Итого НВВ</b>                                                                                                                                           | <b>275 529,28</b> | <b>234 780,38</b> | <b>277 165,84</b> | <b>118,05</b> | <b>256 151,92</b> | <b>92,42</b> | <b>270 082,31</b> | <b>97,44</b> |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 210913,17 тыс.руб., в том числе:

- горюче-смазочные материалы – 2733,44 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет -4,73 тыс.руб. Объемы и стоимость ГСМ приняты на уровне факта 2013 года с ростом на индекс-дефлятор.

1. Расходы на покупную воду приняты в размере 171640,04 тыс.рублей.

По данной статье отражены договорные отношения на покупную воду. А именно, на покупку питьевой воды у ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим».

Объем покупной воды запланирован в объеме 16280 тыс.куб.м.

Тариф на питьевую воду для организации ОАО «Станция очистки воды- Нижнекамскнефтехим» запланирован в размере 10,54 руб/куб.м.

| Наименование            | Единица измерения   | 2015 год  |
|-------------------------|---------------------|-----------|
| Стоимость покупной воды | тыс.руб.            | 171640,04 |
| Объем покупной воды     | тыс.м <sup>3</sup>  | 16280,0   |
| Цена воды, в том числе: | руб./м <sup>3</sup> | 10,54     |
| подъем воды             | руб./м <sup>3</sup> | 10,54     |

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 16335,70 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 12544,69тыс.руб. (отклонение от плана предприятия - 100,88 тыс.рублей;

– -ЕСН – 3788,30 тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия – 101,90 тыс.рублей).

Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от фактических расходов предприятия на оплату труда.

Численность основного производственного персонала принята 39 единиц.

| Наименование специальностей                        | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой<br>фонд оплаты<br>труда<br>(тыс.руб.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Электрогазосварщик                                 | 4,00                  | 30,51                                           | 1464,44                                       |
| Слесарь-ремонтник канализационного<br>оборудования | 2,00                  | 25,85                                           | 620,44                                        |
| Оператор                                           | 2                     | 19,93                                           | 478,34                                        |
| Обходчик ВКС                                       | 8                     | 24,52                                           | 2353,86                                       |
| мастер по ремонту 8 и 9 разр.                      | 2                     | 28,23                                           | 677,49                                        |
| кладовщик                                          | 1                     | 16,66                                           | 199,95                                        |
| распределитель работ                               | 1                     | 16,64                                           | 199,70                                        |
| слесарь АВР                                        | 17                    | 25,52                                           | 5206,89                                       |
| Начальник цеха                                     | 1                     | 45,22                                           | 542,67                                        |

|                             |       |       |           |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|
| Заместитель начальника УВКС | 1     | 66,81 | 801,70    |
| Итого                       | 39,00 | 26,80 | 12 544,69 |

3.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 20358,81 тыс.рублей.( отклонение от прогноза составляет – 1098,54 тыс.рублей.)

Затраты по статьям заработная плата, инвентарь, хозпринадлежности и охрана труда, затраты на ремонт цеховые, коммунальные платежи, материальные затраты, страхование имущества, налог на транспорт принята с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от фактических расходов за 2013год.

Затраты по статье аренда земельного участка отражены затраты аренды производственной базы (дог.№01-08-226 от 18.08.2008г.) на вид деятельности водоснабжение приняты в размере 489,84тыс.рублей.

Остальные затраты приняты на уровне плана предприятия.

| № п/п | Статьи затрат                                                                | Прогноз ОКК на 2015 год | Расчет Госкомитета | Отклонение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 10866,45                | 11052,92           | 101,7      |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 3281,67                 | 3 337,98           | 101,7      |
| 3     | ГСМ                                                                          | 3607,12                 | перенесен          |            |
| 4     | Амортизация ОС цехового назначения                                           | 1 343,43                | 1 310,00           | 97,51      |
| 5     | Затраты на ремонт цеховые                                                    | 2368,16                 | 1 831,08           | 77%        |
| 6     | Электроэнергия на цеховые расходы                                            | 357,28                  | 335,12             | 94%        |
| 8     | Коммунальные платежи                                                         | 404,84                  | 300,96             | 74%        |
| 9     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 371,66                  | 352                | 95%        |
| 10    | Договорные услуги                                                            | 63,49                   | 63,49              | 100%       |
| 12    | Химические реактивы                                                          | 53,02                   | 28,72              | 54%        |
| 13    | Транспортные расходы                                                         | 28,64                   | 28,64              | 100%       |
| 14    | Канцелярские товары                                                          | 12,24                   | 12,24              | 100%       |
| 15    | Материальные затраты                                                         | 381,89                  | 318,86             | 83%        |
| 16    | Типографские расходы                                                         | 12,49                   | 12,49              | 100%       |
| 17    | Оргтехника и расходы на ее содержание                                        | 7,95                    | 7,95               | 100%       |
| 18    | Подготовка и переподготовка кадров                                           | 36,51                   | 28,77              | 79%        |
| 19    | Консультационные и информационные услуги                                     | 13,6                    | 13,6               | 100%       |
| 20    | Прочее                                                                       |                         |                    |            |

|    |                            |          |          |          |
|----|----------------------------|----------|----------|----------|
|    | информац.обслуживание      |          |          |          |
| 21 | Командировочные расходы    | 122,12   | 107,85   | 162%     |
| 22 | Услуги по охране           | 8,97     | 8,97     | 100%     |
| 23 | Услуги связи               | 22,87    | 22,87    | 100%     |
| 24 | Страхование имущества      | 141,53   | 54,07    | 38%      |
| 25 | Лицензия                   | 0,07     | 0,11     | 157%     |
| 26 | Аренда зем. участков       | 826,8    | 728,65   | 88,1     |
| 27 | Тех.обслуж.техники и обор. | 4,14     | 4,14     | 100%     |
| 28 | Поверка приборов           | 21,53    | 21,53    | 100%     |
| 29 | Испытания и лаб.анализы    | 7,45     | 7,45     | 100%     |
| 30 | Программное обеспечение    | 3,82     | 3,82     | 100%     |
| 31 | Периодическая литература   | 0,1      | 0,1      | 100%     |
| 32 | Аккредитация лаборатории   | 3,48     | 3,48     | 100%     |
| 33 | Вывоз мусора               | 22,17    | 22,17    | 100%     |
| 34 | Проездные билеты           | 88,16    | 88,16    | 100%     |
| 35 | Дератизация                | 16,4     | 16,4     | 100%     |
| 36 | Техосмотр                  | 11,52    | 11,52    | 100%     |
| 37 | Контрольные замеры         | 13,67    | 13,67    | 100%     |
| 38 | Налог на транспорт         | 116,54   | 111,75   | 96%      |
| 39 | Налог на имущество         | 74,72    | 74,72    | 100%     |
|    | Прочие расходы             | 22,53    | 22,53    | 100%     |
| 0  | Итого                      | 21457,35 | 20358,81 | -1098,54 |

#### Заработная плата цехового персонала:

| Наименование специальностей                           | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой фонд<br>оплаты труда<br>(тыс.руб.) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Мастер                                                | 2,00                  | 31,66                                           | 759,75                                     |
| Водитель                                              | 13,00                 | 20,15                                           | 3 143,44                                   |
| Плотник                                               | 1,00                  | 16,52                                           | 198,18                                     |
| Уборщик                                               | 1,00                  | 8,96                                            | 107,46                                     |
| Токарь                                                | 1,00                  | 17,98                                           | 215,76                                     |
| Слесарь-ремонтник                                     | 1,00                  | 20,05                                           | 240,59                                     |
| Электрогазосварщик                                    | 1,00                  | 19,62                                           | 235,49                                     |
| Начальник                                             | 2,00                  | 43,21                                           | 1 036,97                                   |
| Электромонтер                                         | 7,00                  | 18,48                                           | 1 552,60                                   |
| Слесарь КИП и А                                       | 8,00                  | 19,22                                           | 1 845,25                                   |
| Контролер водопроводно-<br>канализационного хозяйства | 3,00                  | 13,59                                           | 489,11                                     |
| Тракторист                                            | 2,00                  | 20,69                                           | 496,49                                     |
| Машинист экскаватора                                  | 0,00                  | 0,00                                            | 0,00                                       |
| Слесарь по ремонту автомобилей                        | 2,00                  | 16,91                                           | 405,78                                     |
| Лаборант                                              | 2,00                  | 13,59                                           | 326,05                                     |
| Итого                                                 | 46                    |                                                 | 11052,92                                   |

4.Прочие производственные расходы приняты в сумме 3008,26 тыс.рублей – (отклонение от прогноза – 41,96тыс.рублей.)

Затраты по статье инвентарь и хозпринадлежности и охрана труда принята с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от фактических расходов за 2013год.

#### Расшифровка

| № п/п | Наименование расходов                    | Прогноз ОКК | Госкомитет 2015 год |
|-------|------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1.2   | Коммунальные услуги                      | 19,77       | 19,77               |
| 1.3   | Охрана труда                             | 627,44      | 598,70              |
| 1.4   | Транспортные расходы                     | 91,09       | 91,09               |
| 1.5   | Инвентарь и хоз.принадлежности           | 288,84      | 275,61              |
| 1.6   | Договорные услуги                        | 91,26       | 91,26               |
| 1.7   | Прочие расходы, в т.ч.:                  | 1931,82     | 1931,82             |
| 1.8   | Подготовка и переподготовка кадров       | 72,58       | 72,58               |
| 1.9   | Консультационные и информационные услуги | 6,13        | 6,13                |
| 1.10  | Командировочные расходы                  | 79,29       | 79,29               |
| 1.11  | Услуги связи                             | 47,66       | 47,66               |
| 1.12  | Аренда зем.участков                      | 1,62        | 1,62                |
| 1.13  | Затраты на содержание оборудования       | 1,18        | 1,18                |
| 1.14  | Вывоз мусора                             | 3,88        | 3,88                |
| 1.15  | Проездные билеты                         | 93,04       | 93,04               |
| 1.16  | Дератизация                              | -           | -                   |
| 1.17  | Контрольные замеры                       | 0,89        | 0,89                |
| 1.18  | Налог на имущество                       | 1 625,55    | 1625,55             |
| 0     | Прочие прямые расходы - всего            | 3 050,22    | 3008,26             |

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 25779,87 тыс.руб., на уровне плана организации.

Затраты приняты в соответствии с предоставленной расшифровкой материалов и сметными расчетами.

| № п/п | Статьи затрат                                    | 2015 год |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта       | 9384,41  |
|       | Заработная плата ремонтных рабочих               | 5731,16  |
|       | ЕСН                                              | 1730,81  |
| 2     | Услуги сторонних организаций, капитальный ремонт | 8933,49  |
|       | Итого                                            | 25779,87 |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ. Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год исходя из фактических затрат за 2013 год.

7 Административные расходы приняты в сумме 12601,03 тыс.рублей (отклонение от плана предприятия +21,41тыс.рублей.)

Организация оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, передача и производство тепловой энергии, таким образом, общеэксплуатационные расходы приняты пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности:

На услугу Водоснабжение – 24,09%;

Рост затрат по статье «Фонд оплаты труда обусловлен с увеличением численности АУП на 18 человек за счет введения службы организации и контроля закупок 3 ед.;

- с прекращением договорных обязательств охранного предприятия ООО «Каскад –НК», введены единицы сторожей и вахтера 15 единиц. Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

| №<br>п/п | Наименование показателей, статей затрат                      | 2015<br>год | 2015<br>год | отклонени<br>я% |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1        | Заработная плата АУП                                         | 33122,92    | 35455,64    | +2332,72        |
| 2        | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 10003,12    | 10707,60    | +704,48         |
| 3        | Амортизация ОС общехозяйственного назначения                 | 688,35      | 688,35      | 100,00          |
| 4        | Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования         | 0,00        | 0,00        |                 |
| 5        | Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы               | 373,15      | 271,43      | 72,74           |
| 6        | Транспортные расходы                                         | 85,68       | 85,68       | 100,00          |
| 7        | Охрана вневедомственная                                      | 0,00        | 0,00        |                 |
| 8        | Услуги банка                                                 | 0,00        | 0,00        |                 |
| 9        | Услуги ЕРЦ                                                   | 0,00        | 0,00        |                 |
| 10       | Представительские расходы                                    | 163,76      | 156,11      | 95,35           |
| 11       | Подготовка кадров                                            | 39,61       | 39,61       | 100,00          |
| 12       | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)              | 864,91      | 250,00      | 28,90           |
| 13       | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы                      | 179,90      | 177,72      | 21,68           |
| 14       | Услуги договорные (юридические, консультационные,...)        | 494,74      | 132,75      | 26,83           |
| 15       | Лицензии, экспертиза                                         | 0,71        | 0,71        | 100,00          |
| 16       | Страхование имущества                                        | 0,00        | 0,00        |                 |
| 17       | Аренда земли                                                 | 384,30      | 44,00       | 11,45           |
| 18       | Аренда зданий                                                | 0,00        | 0,00        |                 |
| 19       | Налоги и платежи, относимые на себестоимость                 | 225,23      | 225,23      | -               |
| 20       | Прочие общеэксплуатационные расходы                          | 5554,75     | 4298,53     | -86,15          |
| 20.0     |                                                              | 0           | 0,00        | 0               |
| 20.1     | Теплоэнергия                                                 | 243,78      | 243,78      | 100,00          |
| 20.2     | Моющие средства                                              | 33,19       | 31,64       | 95,33           |
| 20.3     | Специальная одежда и средства охраны труда                   | 38,12       | 36,34       | 95,33           |
| 20.4     | Лечебно-профилактическое питание                             | 0,08        | 0,08        | 100,00          |
| 20.5     | Медосмотр                                                    | 31,8        | 31,80       | 100,00          |
| 20.6     | Материальные затраты                                         | 266,11      | 266,11      | 100,00          |
| 20.7     | Типографские расходы                                         | 162,34      | 162,34      | -               |
| 20.8     | Оргтехника и расходы на ее содержание                        | 315,68      | 315,68      | -               |
| 20.9     | Прочее информац.обслуживание                                 | 15,81       | 15,81       | 100,00          |

|       |                                    |          |           |        |
|-------|------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 20.10 | нотариальные услуги                | 2,76     | 2,76      | 100,00 |
| 20.11 | Командировочные расходы            | 367,85   | 60,00     | 43,49  |
| 20.12 | Аудиторские услуги                 | 290,07   | 263,85    |        |
| 20.13 | реклама                            | 0        | 0,00      |        |
| 20.14 | Медицинское страхование            | 2765,2   | 2159,49   | 92,56  |
| 20.15 | Затраты на содержание оборудования | 22,23    | 22,23     | 100,00 |
| 20.16 | Программное обеспечение            | 359,23   | 359,23    | -      |
| 20.17 | Периодическая литература           | 140,57   | 134,00    | 95,33  |
| 20.18 | Сертификация/аттестация            | 475,53   | 160,0     | 33,65  |
| 20.19 | вывоз мусора                       | 13,42    | 13,42     | 100,00 |
| 20.20 | Проездные билеты                   | 19,97    | 19,97     | 100,00 |
| 20.21 | Контрольные замеры                 | 29,13    | 0         | 0,00   |
|       | Итого                              | 52181,13 | 52533,36  |        |
|       |                                    | 12579,62 | 12 601,03 | -54,26 |

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | 2014 год утв | 2015 год план | Госкомите т 2015 |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 1     | Заработная плата АУП                    | 31574,05     | 33122,92      | 35455,64         |
| 2     | Численность                             | 86           | 106           | 104              |
| 3     | Среднемесячная заработная плата         | 30,59        | 26,040        | 28,410           |

VI. Амортизация на 2015 приняты в размере 17523,32 тыс.рублей по плану предприятия. Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» приняты на основе данных бухгалтерского учёта.

Направления использования амортизационных отчислений:

Планируемые мероприятия:

|     |                                                                                                              |                      |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1.1 | Капитальный ремонт водопровода от жд Тукая 40 до Тукая 32 от ВК 58 до ВК 61 - метод.стат.разрушение          | транспортировка воды | 530,69  |
| 1.2 | Капитальный ремонт водопровода -пр. Химиков 72а до Химиков 82а от ВК 20а до ВК ПГ 26 - метод.стат.разрушение | транспортировка воды | 1002,75 |
| 1.3 | Капитальный ремонт водопровода от Сююмбике 44 до Сююмбике 72 от ВК№1 до ВК 14 - (методом стат.разрушение     | транспортировка воды | 2134,84 |
| 1.4 | Капитальный ремонт водопровода от пр.Химиков 56 до Т.Аллеи 7 от Вк ПГ 4 до Вк ПГ 5 -метод. стат.разрушение   | транспортировка воды | 515,23  |
| 1.5 | Капитальный ремонт водопровода мкр.37 пр.Химиков методом стат.разрушения                                     | транспортировка воды | 6320,98 |
| 1.6 | Капитальный ремонт водопровода от ж/д 30лет Победы 12/19 до пр. Строителей-45 методом стат.разрушение        | транспортировка воды | 2738,38 |
| 1.7 | Капитальный ремонт колодцев                                                                                  | транспортировка      | 500,00  |



|      |                                                                      |                      |         |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|      |                                                                      | воды                 |         |
| 1.8  | Капитальный ремонт и замена задвижек                                 | транспортировка воды | 600,00  |
| 1.9  | Благоустройство объектов после ремонта инженерных сетей              | транспортировка воды | 1740,86 |
| 1.10 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ЦТП пос. Кр.Ключ | транспортировка воды | 584,80  |
| 1.11 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения УЭИК с. Б.Афанасово | транспортировка воды | 1775,24 |

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 54,26 тыс.руб., в том числе:

– Налог на имущество – 52,10 тыс.руб.;

– плата за негативное воздействие на окружающую среду – 2,16 тыс.руб.;

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 270082,31 тыс.рублей.

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                       | Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 июля по 31 декабря |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»: |                                                            |                                                             |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)                  | 20,72                                                      | 22,51                                                       |
| Иные потребители (без учета НДС)                               | 17,56                                                      | 19,08                                                       |

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» и руководством Нижнекамского муниципального образования.

#### Тариф на водоотведение.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов

осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение для ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Потребителями услуги водоотведения ОАО «ВКиЭХ» являются потребители в жилищном секторе, бюджетные организации и прочие потребители Нижнекамского района. Основными потребителями является население более 80%.

Тариф на водоотведение на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №10-60/кс дифференцированно по группам потребителей:

| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
|-----------------------|---------------------------|
| 12,41                 | 12,89                     |

Также решением Нижнекамского городского Совета №41 от 21.12.2012 утверждена надбавка к тарифу в размере 0,30 руб/куб.м. со сроком введения до 30 июня 2014 г., с 01.07.2014 года 0,47 руб/куб.м.

Прием и транспортирование (перекачка) стоков

ОАО «ВКиЭХ» осуществляет прием и транспортировку коммунальных и хоз.бытовых стоков до очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим». Протяженность канализационных сетей составляет 255,7 км. из них нуждающихся в замене 140,68 км (55%).

На балансе организации находится 12 канализационных насосных станций (количество насосов 34 ед.)

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

| Показатели                                                                     | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год<br>факт | 2014 год<br>утв | План<br>2015 год | Госкомитет<br>2015 год | Отклоне<br>ние, % |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Пропущено сточных вод                                                       | тыс. куб. м       | 15186,89 | 13472,527        | 15186,89        | 13472,527        | 12711,961              | 83,70             |
| 2. Хозяйственный<br>нужды предприятия                                          | тыс. куб. м       | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0                | 0                      |                   |
| 3. Принято сточных<br>вод по категориям<br>потребителей всего; в<br>том числе: | тыс. куб. м       | 15186,89 | 13472,527        | 15186,89        | 13472,527        | 12711,961              | 88,71             |

| Показатели                                                         | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год<br>факт | 2014 год<br>утв | План<br>2015 год | Госкомитет<br>2015 год | Отклоне<br>ние, % |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Хозяйственные нужды предприятия                                    | тыс. куб. м       | 20,72    | 19,42            | 20,72           | 19,42            | 19,42                  | 93,73             |
| 3.1 По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | тыс. куб. м       | 1320,49  | 1145,61          | 1320,49         | 1145,6152        | 1145,6152              | 86,76             |
| 3.2 По группе потребителей «Население»                             | тыс. куб. м       | 12999,17 | 11440,06         | 12999,17        | 11440,06         | 10679,497              | 82,16             |
|                                                                    | %                 | 85%      | 85%              | 85%             | 85               | 85                     |                   |
| 3.3 По группе потребителей «Прочие»                                | тыс. куб. м       | 8465,11  | 867,428          | 8465,11         | 867,428          | 867,428                | 10,25             |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия. Объем сточных вод снижается на 11,2% в связи со снижением объема потребления воды по городу

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана, исходя из потребности абонентов г. Нижнекамск и Нижнекамского муниципального района в отводе сточной жидкости, и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений.

Планируемый объем пропущенных сточных вод Госкомитетом принят исходя из предоставленного объема в отчете за 9 месяцев 2014 года.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 158 176,81      |
| 2013 год (факт)                | 163838,08       |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 192083,83       |
| 2015 год (прогноз организации) | 193581,03       |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 166857,19       |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 193581,03     | 13,36                                     | 100                                                  | 15,85                                    | 118,64                          |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере водоотведения и очистки бытовых сточных вод  
ОАО "ВК и ЭХ" на 2015 год

| №<br>п/п    | Показатели                                                                                                    | Ед. изм.       | Базовый период |                | Факт/утв | Утвержденный период         |                              |           |                             |                              |           | План предприятия на<br>регулируемый период |            | Расчет Госкомитета       |                              |           | Р  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|-----------|----|
|             |                                                                                                               |                |                |                |          | Утвержденное значение       |                              |           | Ожидаемое значение          |                              |           | 2015 год                                   | Рост,<br>% |                          |                              |           |    |
|             |                                                                                                               |                | Утверждено     | Факт           |          | с 1 января<br>по 30<br>июня | с 1 июля<br>по 31<br>декабря | 2014 год  | с 1 января<br>по 30<br>июня | с 1 июля<br>по 31<br>декабря | 2014 год  |                                            |            | с 1 января<br>по 30 июня | с 1 июля<br>по 31<br>декабря | 2015 год  |    |
| 1           | Является ли организация<br>плательщиком НДС                                                                   | да/нет         | да             | да             |          | да                          | да                           | да        | да                          | да                           | да        | да                                         |            | да                       | да                           | да        |    |
|             | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                     | х              |                |                |          |                             |                              |           |                             |                              |           |                                            |            |                          |                              |           |    |
| 2           | Пропущено сточных вод всего , в<br>том числе:                                                                 | тыс. м³        | 16360,685      | 13472,527      | 82,35    | 7593,446                    | 7593,446                     | 15186,891 | 6004,536                    | 6004,536                     | 12009,071 | 13472,527                                  | 88,7%      | 6355,981                 | 6355,981                     | 12711,961 | 8  |
| 2.1         | Хозяйственные нужды<br>предприятия                                                                            | тыс. м³        | 21,09853       | 19,42073       | 92,05    | 10,360                      | 10,360                       | 20,720    | 8,656                       | 8,656                        | 17,312    | 19,42073                                   | 93,7%      | 9,710                    | 9,710                        | 19,421    | 9  |
| 2.2         | Принято сточных вод от других<br>канализаций или отдельных<br>канализационных сетей                           | тыс. м³        | 0              | 0              |          |                             |                              | 0,000     |                             |                              | 0,000     | 0                                          |            |                          |                              |           |    |
| 2.3         | Объем реализации товаров и<br>услуг потребителям, в том числе:                                                | тыс. м³        | 16339,587      | 13453,106      | 82,33    | 7583,086                    | 7583,086                     | 15166,171 | 5995,880                    | 5995,880                     | 11991,760 | 13453,106                                  | 88,7%      | 6346,270                 | 6346,270                     | 12692,540 | 8  |
| 2.3.1       | население                                                                                                     | тыс. м³        | 14240,41323    | 11440,062<br>7 |          | 6499,585                    | 6499,585                     | 12999,169 | 5098,692                    | 5098,692                     | 10197,384 | 11440,062<br>7                             |            | 5339,749                 | 5339,749                     | 10679,497 | 8  |
| 2.3.2       | бюджетные организации                                                                                         | тыс. м³        | 1322,858511    | 1145,6152      |          | 660,245                     | 660,245                      | 1320,490  | 510,586                     | 510,586                      | 1021,173  | 1145,6152                                  |            | 572,808                  | 572,808                      | 1145,615  | 8  |
| 2.3.3       | прочие потребители                                                                                            | тыс. м³        | 776,31497      | 867,42817      | 111,74   | 423,256                     | 423,256                      | 846,512   | 386,602                     | 386,602                      | 773,204   | 867,42817                                  | 102,5%     | 433,714                  | 433,714                      | 867,428   | 10 |
| 3           | Присоединенная мощность<br>потребителей товаров (услуг) по<br>водоотведению                                   | тыс.м³/<br>час | 1,87           | 1,54           | 82,35    |                             |                              |           |                             |                              |           | 1,54                                       |            |                          |                              |           |    |
| 4           | Прием и транспортирование<br>(перекачка) стоков (РПС) - всего                                                 | тыс.руб<br>.   | 9380,52        | 163838,08      | 1746,58  | 94234,65                    | 97849,18                     | 192083,83 | 85284,54                    | 89610,09                     | 174894,63 | 192689,63                                  | 100,3%     | 81903,15                 | 84954,03                     | 166857,19 | 8  |
| 4.1         | Прямые расходы:                                                                                               | тыс.руб<br>.   | 603,40         | 154750,11      | 25646,15 | 89793,33                    | 93190,24                     | 182983,57 | 80843,22                    | 84951,15                     | 165794,37 | 183143,96                                  | 100,1%     | 76897,97                 | 79948,85                     | 156846,82 | 8  |
| 4.1.1       | затраты на покупную<br>электрическую энергию, по<br>уровням напряжения                                        | тыс.руб<br>.   | 15307,25       | 11411,88       |          | 7801,02                     | 8737,14                      | 16538,17  | 7122,72                     | 7977,45                      | 15100,17  | 17580,12                                   |            | 6643,50                  | 6643,50                      | 13287,00  | 8  |
| 4.1.2       | расходы на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала                                           | тыс.руб<br>.   | 19965,62       | 19748,93       | 98,91    | 9130,03                     | 9778,26                      | 18908,29  | 9130,03                     | 9778,26                      | 18908,29  | 19834,80                                   | 104,9%     | 10087,57                 | 10087,57                     | 20175,15  | 10 |
| 4.1.3       | отчисления на социальные нужды<br>от расходов на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала     | тыс.руб<br>.   | 6029,62        | 5883,98        | 97,58    | 2757,27                     | 2953,04                      | 5710,30   | 2757,27                     | 2953,04                      | 5710,30   | 5990,11                                    | 104,9%     | 3046,45                  | 3046,45                      | 6092,89   | 10 |
| 4.1.4       | амортизация основных средств<br>производственного назначения                                                  | тыс.руб<br>.   | 12895,74       | 15099,26       |          | 7153,41                     | 7153,41                      | 14306,82  | 7153,41                     | 7945,82                      | 15099,23  | 15099,22                                   | 105,5%     | 7549,61                  | 7549,61                      | 15099,22  | 10 |
| 4.1.5       | аренда основного оборудования                                                                                 | тыс.руб<br>.   | 0,00           | 0,00           |          |                             |                              | 0,00      |                             |                              | 0,00      | 0,00                                       |            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00      |    |
| 4.1.6       | текущий ремонт и техническое<br>обслуживание основных средств<br>производственного назначения, в<br>том числе | тыс.руб<br>.   | 31406,77       | 20069,81       | 63,90    | 11691,60                    | 13308,40                     | 25000,00  | 11691,60                    | 13308,40                     | 25000,00  | 26283,79                                   |            | 9538,51                  | 12589,39                     | 22127,90  | 8  |
| 4.1.6.<br>1 | капитальный ремонт или резерв<br>расходов на оплату капитального<br>ремонта                                   | тыс.руб<br>.   | 28684,07       | 16386,58       | 57,13    | 9977,24                     | 9977,24                      | 19954,48  | 9977,24                     | 9977,24                      | 19954,48  | 21421,88                                   |            | 8600,95                  | 8600,95                      | 17201,91  | 8  |
| 4.1.7       | услуги по транспортированию<br>стоков, оказываемые сторонними<br>организациями                                | тыс.руб<br>.   | 76568,01       | 62355,23       |          | 40169,33                    | 40169,33                     | 80338,65  | 31763,99                    | 31763,99                     | 63527,99  | 74761,88                                   |            | 28601,91                 | 28601,91                     | 57203,82  | 7  |
| 4.1.7.<br>1 | объем стоков, транспортируемый<br>сторонними организациями                                                    | тыс. м³        | 16360,69       | 13472,53       |          | 7593,45                     | 7593,45                      | 15186,89  | 6004,54                     | 6004,54                      | 12009,07  | 13472,53                                   |            | 6736,26                  | 6736,26                      | 13472,53  | 8  |

|         |                                                                                                  |         |           |           |         |          |          |           |          |          |           |           |         |          |          |           |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| 4.1.8   | цеховые расходы                                                                                  | тыс.руб | 19597,67  | 17267,15  | 88,11   | 9025,83  | 9025,83  | 18051,65  | 9117,50  | 9117,50  | 18234,99  | 19287,01  | 106,8%  | 9276,91  | 9276,91  | 18553,81  | 10 |
| 4.1.9   | прочие прямые расходы                                                                            | тыс.руб | 4157,52   | 2913,86   |         | 2064,84  | 2064,84  | 4129,69   | 2106,70  | 2106,70  | 4213,40   | 4307,03   |         | 2153,51  | 2153,51  | 4307,03   | 10 |
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                          | тыс.руб | 8777,11   | 9087,97   | 103,54  | 4441,32  | 4658,94  | 9100,26   | 4441,32  | 4658,94  | 9100,26   | 9545,67   | 104,9%  | 5005,18  | 5005,18  | 10010,37  | 11 |
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                       | тыс.руб | 8720,62   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего                                                | тыс.руб | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                 | тыс.руб | 194705,30 | 163838,08 | 84,15   | 94234,65 | 97849,18 | 192083,83 | 85284,54 | 89610,09 | 174894,63 | 192689,63 | 100,3%  | 81903,15 | 84954,03 | 166857,19 | 8  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                  | тыс.руб | 185928,19 | 154750,11 | 83,23   | 89793,33 | 93190,24 | 182983,57 | 80843,22 | 84951,15 | 165794,37 | 183143,96 | 100,1%  | 76897,97 | 79948,85 | 156846,82 | 8  |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                  | тыс.руб | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс.руб | 15307,25  | 11411,88  | 74,55   | 7801,02  | 8737,14  | 16538,17  | 7122,72  | 7977,45  | 15100,17  | 17580,12  | 106,3%  | 6643,50  | 6643,50  | 13287,00  | 8  |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс.руб | 19965,62  | 19748,93  | 98,91   | 9130,03  | 9778,26  | 18908,29  | 9130,03  | 9778,26  | 18908,29  | 19834,80  | 104,9%  | 10087,57 | 10087,57 | 20175,15  | 10 |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб | 6029,62   | 5883,98   | 97,58   | 2757,27  | 2953,04  | 5710,30   | 2757,27  | 2953,04  | 5710,30   | 5990,11   | 104,9%  | 3046,45  | 3046,45  | 6092,89   | 10 |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс.руб | 12895,74  | 15099,26  | 117,09  | 7153,41  | 7153,41  | 14306,82  | 7153,41  | 7945,82  | 15099,23  | 15099,22  | 105,5%  | 7549,61  | 7549,61  | 15099,22  | 10 |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                    | тыс.руб | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения          | тыс.руб | 31406,77  | 20069,81  | 63,90   | 11691,60 | 13308,40 | 25000,00  | 11691,60 | 13308,40 | 25000,00  | 26283,79  | 105,1%  | 9538,51  | 12589,39 | 22127,90  | 8  |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                            | тыс.руб | 28684,07  | 16386,58  | 57,13   | 9977,24  | 9977,24  | 19954,48  | 9977,24  | 9977,24  | 19954,48  | 21421,88  | 107,4%  | 8600,95  | 8600,95  | 17201,91  | 8  |
| 7.1.8   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                     | тыс.руб | 76568,01  | 62355,23  |         | 40169,33 | 40169,33 | 80338,65  | 31763,99 | 31763,99 | 63527,99  | 74761,88  | 93,1%   | 28601,91 | 28601,91 | 57203,82  | 7  |
| 7.1.9   | цеховые расходы                                                                                  | тыс.руб | 19597,67  | 17267,15  | 88,11   | 9025,83  | 9025,83  | 18051,65  | 9117,50  | 9117,50  | 18234,99  | 19287,01  | 106,8%  | 9276,91  | 9276,91  | 18553,81  | 10 |
| 7.1.10  | прочие прямые расходы                                                                            | тыс.руб | 4157,52   | 2913,86   |         | 2064,84  | 2064,84  | 4129,69   | 2106,70  | 2106,70  | 4213,40   | 4307,03   | 104,3%  | 2153,51  | 2153,51  | 4307,03   | 10 |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                          | тыс.руб | 8777,11   | 9087,97   | 103,54  | 4441,32  | 4658,94  | 9100,26   | 4441,32  | 4658,94  | 9100,26   | 9545,67   | 104,9%  | 5005,18  | 5005,18  | 10010,37  | 11 |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                 | тыс.руб | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 891,40    | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | #Д |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                 | тыс.руб | 0         | 0,00      |         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0,00      | 587,594   |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                   | тыс.руб |           | 0,00      |         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0,00      |           |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                             | тыс.руб | 0         | 0,00      |         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0,00      | 186,284   |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                           | тыс.руб | 0         | 0,00      |         |          |          | 0         | 0        | 0        | 0,00      |           | #ДЕЛ/0! | 0,00     |          | 0,00      | #Д |

|       |                                                                                                                       |         |           |           |         |                 |                 |                 |                |                 |                 |           |         |          |          |           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----|
| 8.5   | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                            | тыс.руб | 0,00      | 0         | #ДЕЛ/0! | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 117,52    | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | #Д |
| 8.5.1 | налог на прибыль при ОСН                                                                                              | тыс.руб |           | 0         | #ДЕЛ/0! | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 117,52    |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 8.5.2 | единый налог при УСН                                                                                                  | тыс.руб | 0,00      | 0         |         |                 |                 |                 |                |                 |                 |           |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 8.5.3 | прочие налоги и платежи                                                                                               | тыс.руб |           | 0         | #ДЕЛ/0! | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |           |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 9     | Убыток                                                                                                                | тыс.руб | 0         | 1934,51   |         | 0               | 0               | 0               |                |                 | 18379,90        |           |         |          |          |           |    |
| 10    | Внереализационные расходы                                                                                             | тыс.руб | 0         |           |         | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0,00            |           |         |          |          |           |    |
| 11    | Товарная продукция                                                                                                    | тыс.руб | 194705,30 | 161903,57 | 83,15   | 94234,65        | 97849,18        | 192083,83       | 85284,54       | 89610,09        | 156514,73       | 193581,03 | 100,8%  | 81903,15 | 84954,03 | 166857,19 | 8  |
| 11.1  | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс.руб |           |           |         | 2274,9257<br>13 | 3564,0502<br>84 | 5838,9759<br>97 | 1798,7639<br>6 | 2818,0635<br>37 | 4616,8274<br>97 |           |         | 2987,00  | 3013,00  | 6000,00   |    |
| 11.2  | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс.руб | 194705,30 | 161903,57 | 83,15   | 96509,58        | 101413,23       | 197922,81       | 87083,31       | 92428,15        | 161131,56       | 193581,03 | 97,8%   | 84890,15 | 87967,03 | 172857,19 | 8  |
| 12    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб | 0,00      | 0,00      |         | 25554,80        | 25554,80        | 26109,60        | 25554,80       | 25554,80        | 51109,60        | 26283,79  |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 12.1  | амортизация                                                                                                           | тыс.руб |           | 0,00      |         | 5101,81         | 5101,81         | 10203,62        | 5101,81        | 5101,81         | 10203,62        |           |         |          |          | 0,00      |    |
| 12.2  | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб |           | 0,00      |         |                 |                 | 0,00            |                |                 | 0,00            | 0,00      |         |          |          | 0,00      |    |
| 12.3  | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб |           |           |         | 12500,00        | 12500,00        | 15905,98        | 12500,00       | 12500,00        | 25000,00        | 26283,79  |         |          |          | 0,00      |    |
| 12.4  | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб |           | 0,00      |         | 7952,99         | 7952,99         | 0,00            | 7952,99        | 7952,99         | 15905,98        | 0,00      |         |          |          | 0,00      |    |
| 13    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования   | тыс.руб | 94864,51  | 1663,00   |         | 87611,30        | 87611,30        | 173619,40       | 87611,30       | 87611,30        | 175222,60       | 56971,60  |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |    |
| 13.1  | амортизация                                                                                                           | тыс.руб |           |           |         | 2051,60         | 2051,60         | 2500,00         | 2051,60        | 2051,60         | 4103,20         | 2500,00   |         |          |          |           |    |
| 13.2  | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб |           |           |         |                 |                 |                 |                |                 |                 |           |         |          |          |           |    |
| 13.3  | инвестиционная надбавка без НДС                                                                                       | тыс.руб | 5400      | 645       |         | 4260,00         | 4260,00         | 8520,00         | 4260,00        | 4260,00         | 8520,00         | 9000,00   |         |          |          |           |    |
| 13.4  | плата за подключение                                                                                                  | тыс.руб | 89464,51  | 1018      |         | 81299,70        | 81299,70        | 162599,40       | 81299,70       | 81299,70        | 162599,40       | 45471,60  |         |          |          |           |    |
| 13.5  | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб |           |           |         |                 |                 |                 |                |                 |                 |           |         |          |          |           |    |
| 13    | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                               | руб/м³  | 11,90     | 12,02     | 100,98  | 12,41           | 12,89           | 12,65           | 14,20          | 14,92           | 13,03           | 14,37     | 113,6%  | 12,89    | 13,37    | 13,13     | 10 |
| 15    | Надбавка к тарифу                                                                                                     | руб/м³  | 0,30      | 0,3       |         | 0,3             | 0,47            | 0,385           | 0,3            | 0,47            | 0,38            | 0,5       |         | 0,47     | 0,47     | 0,47      |    |
| 16    | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки                                                                | руб/м³  | 12,20     | 12,32     |         | 12,71           | 13,36           | 13,03           | 14,50          | 15,39           | 13,42           | 14,87     |         | 13,36    | 13,84    | 13,60     | 10 |
|       | Рост тарифа                                                                                                           | %       |           |           |         |                 |                 |                 |                |                 |                 |           |         |          | 103,62   |           |    |

Смета расходов по водоотведению на 2015 год ОАО " ВК и ЭХ" Нижнекамского района

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |           | Утвержденный период     |                        |           |                      |                       |                        |           |                      | План организации на регулируемый период |                      | Расчет Госкомитета на регулируемый период |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  |                |           | Утверждено Госкомитетом |                        |           | % роста к пред. году | Ожидаемое значение    |                        |           | % роста к пред. году | 2015 год                                | % роста к пред. году | 2015 год                                  | % роста к пред. году |
|       |                                                                                                                                                                                                  | Утв.           | Факт      | С 1 января по 30 июня   | С 1 июля по 31 декабря | 2014 год  |                      | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2014 год  |                      |                                         |                      |                                           |                      |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да        |                         |                        | да        |                      |                       |                        | да        |                      | да                                      |                      | да                                        |                      |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 137468,16      | 116667,18 | 68883,47                | 70663,59               | 139547,06 | 1,02                 | 67526,07              | 68493,27               | 136019,34 | 0,99                 | 47367,75                                | 33,94                | 115312,68                                 | 82,63                |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 1856,03        | 2256,64   | 978,13                  | 978,13                 | 1956,26   |                      | 978,13                | 978,13                 | 1956,26   |                      | 2327,82                                 | 118,99               | 2367,22                                   | 121,01               |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         |                |           |                         |                        |           |                      |                       |                        |           |                      | 677,75                                  | #ДЕЛ/0!              |                                           | #ДЕЛ/0!              |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 1856,03        | 2256,64   | 978,13                  | 978,13                 | 1956,26   |                      | 978,13                | 978,13                 | 1956,26   |                      | 1650,08                                 | 84,35                | 2367,22                                   | 121,01               |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |           |                         |                        |           |                      |                       |                        |           |                      |                                         |                      |                                           |                      |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                                                                | 15307,25       | 11411,88  | 7801,02                 | 8737,14                | 16538,17  | 1,08                 | 6912,73               | 7035,94                | 13948,67  | 0,91                 | 10688,59                                | 64,63                | 13287,00                                  | 80,34                |
| 1.2.1 | Электроснабжение                                                                                                                                                                                 | 15307,25       | 11411,88  | 7801,02                 | 8737,14                | 16538,17  | 1,08                 | 6912,73               | 7035,94                | 13948,67  | 0,91                 | 10688,59                                | 64,63                | 13287,00                                  | 80,34                |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 76568,01       | 62355,23  | 40169,33                | 40169,33               | 80338,65  |                      | 39608,55              | 39608,55               | 79217,09  |                      |                                         |                      | 57203,82                                  |                      |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 25995,24       | 25632,91  | 11887,30                | 12731,30               | 24618,59  | 0,95                 | 11887,30              | 12731,30               | 24618,59  | 0,95                 | 13927,70                                | 56,57                | 26268,04                                  | 106,70               |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 19965,62       | 19748,93  | 9130,03                 | 9778,26                | 18908,29  | 0,95                 | 9130,03               | 9778,26                | 18908,29  | 0,95                 | 10697,16                                | 56,57                | 20175,15                                  | 106,70               |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 6029,62        | 5883,98   | 2757,27                 | 2953,04                | 5710,30   | 0,95                 | 2757,27               | 2953,04                | 5710,30   | 0,95                 | 3230,54                                 | 56,57                | 6092,89                                   | 106,70               |
| 1.5.  | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |           |                         |                        |           |                      |                       |                        |           |                      |                                         |                      |                                           |                      |
| 1.6   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 17741,64       | 15010,51  | 8047,70                 | 8047,70                | 16095,39  | 0,91                 | 8139,37               | 8139,37                | 16278,73  | 0,92                 | 20423,64                                | 126,89               | 16186,60                                  | 100,57               |
| 1.7   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |           |                         |                        |           |                      |                       |                        |           |                      |                                         |                      |                                           |                      |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                                                                                        |                |           |                         |                        |           |                      |                       |                        |           |                      |                                         |                      |                                           |                      |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                |           |                         |                        |           |                      |                       |                        |           |                      |                                         |                      |                                           |                      |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                |           |                         |                        |           |                      |                       |                        |           |                      |                                         |                      |                                           |                      |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   |                |           |                         |                        |           |                      |                       |                        |           |                      |                                         |                      |                                           |                      |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                | 31406,77       | 20069,81  | 11691,60                | 13308,39               | 25000,00  | 0,80                 | 11691,60              | 13308,39               | 25000,00  | 0,80                 | 2763,51                                 | 11,05                | 22127,90                                  | 88,51                |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                              | 2722,70        | 64,42     | 205,36                  | 205,36                 | 410,71    | 0,15                 | 205,36                | 205,36                 | 410,71    | 0,15                 |                                         |                      |                                           |                      |

|       |                                                                                                                                                                                 |          |          |         |          |          |         |         |          |          |         |          |         |          |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         | 28684,07 | 16386,58 | 9168,84 | 10785,63 | 19954,48 |         | 9168,84 | 10785,63 | 19954,48 |         | 2763,51  | 13,85   | 17201,91 | 86,21   |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                       |          | 3618,81  | 2317,40 | 2317,40  | 4634,81  |         | 2317,40 | 2317,40  | 4634,81  |         |          |         | 4925,99  |         |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                                                    |          | 2788,94  | 1779,88 | 1779,88  | 3559,76  |         | 1779,88 | 1779,88  | 3559,76  |         |          |         | 3798,26  |         |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                 |          | 829,86   | 537,52  | 537,52   | 1075,05  |         | 537,52  | 537,52   | 1075,05  |         |          |         | 1127,72  |         |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                                        | 8692,58  | 9082,06  | 4507,87 | 4507,87  | 9015,73  | 1,04    | 4507,87 | 4507,87  | 9015,73  | 1,04    | 13619,59 | 151,06  | 9965,39  | 110,53  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                                           |          |          |         |          |          | #ДЕЛ/0! |         |          |          | #ДЕЛ/0! |          |         |          |         |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                                         | 143,83   | 108,05   | 75,36   | 75,36    | 150,73   | 1,05    | 75,36   | 75,36    | 150,73   | 1,05    | 220,91   | 146,56  | 164,81   | 109,34  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                                              | 82,27    | 196,49   | 43,11   | 43,11    | 86,21    |         | 43,11   | 43,11    | 86,21    |         |          |         | 90,44    |         |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                                              | 48,23    | 306,00   | 25,27   | 25,27    | 50,55    |         | 25,27   | 25,27    | 50,55    |         |          |         | 53,02    |         |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                         |          |          |         |          |          |         |         |          |          |         |          |         |          |         |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                         |          |          |         |          |          |         |         |          |          |         |          |         |          |         |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                           | 2,63     |          | 1,38    | 1,38     | 2,76     |         | 1,38    | 1,38     | 2,76     |         |          |         | 2,89     |         |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                                           |          |          |         |          |          |         |         |          |          |         |          |         |          |         |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  | 7148,60  | 7602,38  | 3757,60 | 3757,60  | 7515,19  | 1,05    | 3757,60 | 3757,60  | 7515,19  | 1,05    | 8287,34  | 110,27  | 8217,78  | 109,35  |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               | 5507,65  | 5857,28  | 2886,02 | 2886,02  | 5772,04  | 1,05    | 2886,02 | 2886,02  | 5772,04  | 1,05    | 7179,02  | 124,38  | 6311,66  | 109,35  |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            | 1640,94  | 1745,11  | 871,58  | 871,58   | 1743,16  | 1,06    | 871,58  | 871,58   | 1743,16  | 1,06    | 1108,32  | 63,58   | 1906,12  | 109,35  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 162,24   | 178,76   | 15,54   | 15,54    | 31,08    |         | 15,54   | 15,54    | 31,08    |         |          |         | 65,81    |         |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          | 334,60   | 508,62   | 32,05   | 32,05    | 64,10    |         | 32,05   | 32,05    | 64,10    |         |          |         | 67,24    |         |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              | 495,13   | 135,94   | 3,45    | 3,45     | 6,90     |         | 3,45    | 3,45     | 6,90     |         | 172,76   | 2502,85 | 7,24     | 104,90  |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |          |          |         |          |          |         |         |          |          |         | 294,56   | #ДЕЛ/0! |          | #ДЕЛ/0! |
| 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                                   | 552,01   | 656,36   | 699,23  | 699,23   | 1398,45  | 2,53    | 699,23  | 699,23   | 1398,45  | 2,53    | 4864,93  | 347,88  | 1607,32  | 114,94  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                                               | 125,84   | 160,37   | 62,92   | 62,92    | 125,84   |         | 62,92   | 62,92    | 125,84   |         | 120,12   | 95,46   | 131,17   | 104,24  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                                         |          |          |         |          |          |         |         |          |          |         |          |         |          |         |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                                      | 4157,52  | 2913,86  | 2064,84 | 2064,84  | 4129,69  |         | 2106,70 | 2106,70  | 4213,40  |         | 710,54   |         | 4307,03  |         |



|     |                                                                                                                                                            |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                  |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 5   | Амортизация                                                                                                                                                | 12895,74  | 15099,26  | 7044,60  | 7262,22  | 14306,82  | 1,11    | 7044,60  | 8054,64  | 15099,22  | 1,17    | 557,19   | 3,89    | 15099,22  | 105,54  |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                         | 12895,74  | 15099,26  | 7044,60  | 7262,22  | 14306,82  | 1,11    | 7044,60  | 8054,64  | 15099,22  | 1,17    | 557,19   | 3,89    | 15099,22  | 105,54  |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         | 2587,46  | #ДЕЛ/0! |           | #ДЕЛ/0! |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 84,53     | 5,91      | 42,26    | 42,26    | 84,53     | 1,00    | 42,26    | 42,26    | 84,53     | 1,00    |          |         | 44,97     |         |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 81,70     | 3,12      | 40,85    | 40,85    | 81,70     | 1,00    | 40,85    | 40,85    | 81,70     | 1,00    |          |         | 41,21     |         |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 2,83      | 2,79      | 1,41     | 1,41     | 2,83      | 1,00    | 1,41     | 1,41     | 2,83      | 1,00    |          |         | 3,76      |         |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         |           |           |          |          |           | #ДЕЛ/0! |          |          |           | #ДЕЛ/0! |          |         |           |         |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |           |           |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     |           | 1934,51   |          |          |           |         |          |          |           |         |          |         |           |         |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 194705,30 | 161903,58 | 94234,65 | 97849,18 | 192083,83 | 0,99    | 92919,10 | 96513,14 | 189432,23 | 0,97    | 67606,05 | 35,20   | 166857,18 | 86,87   |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                              | Единицы измерения | Показатель    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1      | Показатели качества очистки сточных вод                                                                                                                                                               |                   |               |
| 1.1.   | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения                                               | %                 | 100,00        |
| 1.2.   | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения                                                 | %                 |               |
| 1.3.   | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения <u>раздельно</u> : |                   |               |
| 1.3.1. | для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения                                                                                                                                     | %                 | 0,00          |
| 1.3.2. | для централизованной ливневой системы водоотведения                                                                                                                                                   | %                 |               |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:                                                                                                                                                |                   |               |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                        | ед./км            | 0,00          |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                              |                   |               |
| 3.1.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод                                                           | кВт*ч/куб.м       | 0,00          |
| 3.1.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод                                                                                                             | кВт*ч             | 0,00          |
| 3.1.2. | объем очищаемых сточных вод                                                                                                                                                                           | куб.м             | 0,00          |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод                                            | кВт*ч/куб.м       | 0,22          |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод                                                                                                     | кВт*ч             | 2 830 000,00  |
| 3.2.2. | объем транспортируемых сточных вод                                                                                                                                                                    | куб.м             | 12 711 961,10 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 115312,67 тыс.руб., в том числе:

1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 2052,12 тыс.руб.

- горюче-смазочные материалы – 2052,12 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет – 315,1тыс.руб. Объемы и стоимость ГСМ приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год на сумму затрат отраженном в утвержденном тарифе.

2.Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) приняты в размере 13287,0 тыс.руб. Отклонение от плана организации составляет – 4293,12 тыс.руб., при объеме покупной электрической энергии 2830 тыс.кВт.

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость эл.энергии принята в размере 4,70 руб./кВт.час., с учетом предусмотренного прогноза роста эл.энергии на 2015 год 8,9%.

2. Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, входящих в состав таких систем принято в сумме 57203,82тыс.рублей,отклонение от плана организации составляет- 17558,06 тыс.рублей.

По данной статье отражены договорные отношения на очистку сточных вод.

Объем переданных сточных вод запланирован в объеме 12711,961 тыс.куб.м. на общую сумму 57203,82 тыс. руб.

| Наименование                | Единица измерения   | 2015 год  |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| Сумма                       | тыс.руб.            | 57203,82  |
| Объем стоков                | тыс.м <sup>3</sup>  | 12711,961 |
| Цена очистки , в том числе: | руб./м <sup>3</sup> | 4,50      |

Тариф на очистку стоков для организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» запланирован в размере 4,50 руб/куб.м. (среднегодовая величина)

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 23094,76 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 2017,15 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия +340,35 тыс.рублей;

– -ЕСН – 6092,89 тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия – 102,78 тыс.рублей).

Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от фактических расходов предприятия на оплату труда. Рост затрат по сравнению с планом предприятия за счет изменения прогноза Минэкономразвития в течение года.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 111 единиц по плану предприятия.

| Наименование специальностей                        | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1<br>чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой фонд<br>оплаты труда<br>(тыс.руб.) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Обходчик канализационных сетей                     | 15,00                 | 18,78                                              | 3380,26                                    |
| Электрогазосварщик                                 | 2,00                  | 20,82                                              | 499,61                                     |
| Машинист насосной установки                        | 65,00                 | 11,18                                              | 8722,08                                    |
| Слесарь-ремонтник канализационного<br>оборудования | 2,00                  | 18,68                                              | 448,40                                     |
| Оператор                                           | 2,00                  | 13,71                                              | 329,07                                     |
| Слесарь АВР                                        | 18,00                 | 18,82                                              | 4065,53                                    |
| Кладовщик                                          | 1,00                  | 13,43                                              | 161,20                                     |
| Распределитель работ                               | 1,00                  | 13,76                                              | 165,17                                     |
| Мастер по ремонту 8 и 9 р.                         | 3,00                  | 25,90                                              | 932,26                                     |
| Начальник цеха                                     | 1,00                  | 58,95                                              | 707,42                                     |
| Начальник УВКС                                     | 1,00                  | 63,68                                              | 764,14                                     |
| Итого                                              | 111                   |                                                    | 20175,15                                   |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

3. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 16501,69 тыс.рублей.( отклонение от прогноза составляет – 2785,32 тыс.рублей.)

Затраты по статьям заработная плата, инвентарь, хозпринадлежности и охрана труда, затраты на ремонт цеховые, коммунальные платежи, материальные затраты, страхование имущества, налог на транспорт принята с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от фактических расходов за 2013год.

Остальные затраты приняты на уровне плана предприятия.

| №<br>п/п | Статьи затрат                                                                      | План<br>предприятия | 2015 год  | %<br>отклонения |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 1        | Зарботная плата цехового персонала                                                 | 8223,66             | 8364,77   | 101,72          |
| 2        | Отчисления на социальное страхование от<br>заработной платы цехового персонала     | 2483,54             | 2526,16   | 101,72          |
| 3        | ГСМ                                                                                | 2367,22             | перенесен | 86,69           |
| 4        | Амортизация ОС цехового назначения                                                 | 988,72              | 988,72    | 100,00          |
| 5        | Затраты на ремонт цеховые                                                          | 2996,07             | 2296,00   | 76,63           |
| 6        | Электроэнергия на цеховые расходы                                                  | 267,80              | 250,80    | 93,65           |
| 7        | Расходы на АВР при наличии АДС                                                     | 257,23              | 257,23    | 100             |
| 8        | Коммунальные платежи                                                               | 223,66              | 223,66    | 100,00          |
| 9        | Охрана труда, в том числе спецжиры,<br>спецодежда, профосмотры, моющие<br>средства | 255,61              | 220,82    | 86,39           |
| 10       | Договорные услуги                                                                  | 43,66               | 43,66     | 100,00          |
| 11       | Прочие цеховые расходы                                                             | 1437,07             | 1437,07   | 100,00          |
| 11.0     |                                                                                    |                     |           |                 |

|       |                                             |          |          |        |
|-------|---------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 11.1  | Химические реактивы                         | 36,45    | 19,11    | 52,42  |
| 11.2  | Транспортные расходы                        | 19,70    | 16,40    | 83,25  |
| 11.3  | Инвент.хоз.принад-ти                        | 279,66   | 279,66   | 100,00 |
| 11.4  | Подготовка и переподготовка кадров          | 25,11    | 25,11    | 100,00 |
| 11.5  | Консультационные<br>и информационные услуги | 14,82    | 14,82    | 100,00 |
| 11.6  | Прочее информац.обслуживание                |          | 0,00     |        |
| 11.7  | Командировочные расходы                     | 83,99    | 50,72    | 60,39  |
| 11.8  | Услуги по охране                            | 6,17     | 6,17     | 100,00 |
| 11.9  | Услуги связи                                | 15,73    | 15,73    | 100,00 |
| 11.10 | Страхование имущества                       | 97,34    | 49,00    | 50,34  |
| 11.11 | Лицензия                                    | 0,05     | 0,05     | 100,00 |
| 11.12 | Аренда зем.участков                         | 578,18   | 578,18   | 100,00 |
| 11.13 | Затраты на содержание<br>оборудования       | 25,16    | 17,57    | 69,82  |
| 11.14 | Программное обеспечение                     | 2,62     | 2,62     | 100,00 |
| 11.15 | Периодическая литература                    | 0,07     | 0,07     | 100,00 |
| 11.16 | Аккредитация лаборатории                    | 2,40     | 2,40     | 100,00 |
| 11.17 | Вывоз мусора                                | 15,25    | 15,25    | 100,00 |
| 11.18 | Проездные билеты                            | 60,63    | 60,63    | 100,00 |
| 11.19 | Дератизация                                 | 11,28    | 10,24    | 90,79  |
| 11.20 | Техосмотр                                   | 7,92     | 7,92     | 100,00 |
| 11.21 | Контрольные замеры                          | 9,40     | 9,40     | 100,00 |
| 11.22 | Налог на транспорт                          | 88,44    | 72,13    | 81,56  |
| 11.23 | Налог на имущество                          | 56,70    | 56,70    | 100,00 |
|       | Итого                                       | 19287,01 | 16501,69 | 85,56  |

4.Прочие производственные расходы приняты в сумме 4307,03 тыс.рублей затраты приняты на уровне плана предприятия.

| № п/п | Наименование расходов                       | План предприятия<br>2015 год | Госкомитет |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1.2   | Коммунальные услуги                         | 18,93                        | 18,93      |
| 1.3   | Охрана труда                                | 1229,13                      | 1229,13    |
| 1.4   | Транспортные расходы                        | 99,06                        | 99,06      |
| 1.5   | Инвентарь и хоз.принадлежности              | 360,77                       | 360,77     |
| 1.6   | Договорные услуги                           | 62,09                        | 62,09      |
| 1.7   | Подготовка и переподготовка кадров          | 45,86                        | 45,86      |
| 1.8   | Консультационные и<br>информационные услуги | 2,67                         | 2,67       |
| 1.9   | Командировочные расходы                     | 72,59                        | 72,59      |
| 1.10  | Услуги связи                                | 52,41                        | 52,41      |
| 1.11  | Аренда зем.участков                         | 14,35                        | 14,35      |
| 1.12  | Затраты на содержание оборудования          | 1,99                         | 1,99       |
| 1.13  | Вывоз мусора                                | 71,08                        | 71,08      |
| 1.14  | Проездные билеты                            | 113,86                       | 113,86     |
| 1.15  | Дератизация                                 | 7,95                         | 7,95       |
| 1.16  | Контрольные замеры                          | 4,00                         | 4,00       |
| 1.17  | Налог на имущество                          | 2150,28                      | 2150,28    |
|       | Прочие прямые расходы - всего               | 4307,03                      | 4307,03    |

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 22127,86 тыс.руб., (отклонение от плана – 4155,93 тыс.рублей).

Затраты приняты в соответствии с предоставленной расшифровкой материалов и сметными расчетами.

Тыс.руб

| № п/п | Статьи затрат                                                     | 2015 год |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта                        | 5783,14  |
|       | Заработная плата ремонтных рабочих                                | 3798,26  |
|       | ЕСН                                                               | 1127,72  |
| 2     | Услуги сторонних организаций, капитальный ремонт сетей и объектов | 11418,74 |
|       | Итого                                                             | 22127,86 |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ. Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год исходя из фактических затрат за 2013 год и плана предприятия на 2015 год.

Планируемые мероприятия по ремонту.

|                                                                                            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Реконструкция КНС 1                                                                        | перекачка | 2 961,38  |
| Ремонт системы автоматизации КНС-1. Шкаф управления 4 насоса 45кВТ                         | перекачка | 1 120,22  |
| Пусканаладочные работы. Ремонт системы автоматизации КНС-1. Шкаф управления 4 насоса 45кВТ | перекачка | 150,90    |
| Ремонт канализационных колодцев                                                            | перекачка | 1 580,27  |
| Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС -5                                          | перекачка | 49,87     |
| Промывка канализационного коллектора от ул.Лесная 23 до ул.Гагарина 35                     | перекачка | 1 001,98  |
| Промывка канализационного коллектора от пр.Химиков 102 до ул.Кайманова 11/21               | перекачка | 1 496,03  |
| Промывка канализационного коллектора от ул.Лесная 1 до КНС 7                               | перекачка | 792,67    |
| Промывка канализационного коллектора от пр.Химиков 52 до ул.Тукая 30                       | перекачка | 1 144,02  |
| Промывка канализационного коллектора от пр.Химиков 62 до ул.50 Лет Октября 8               | перекачка | 1 160,21  |
| Промывка канализационного коллектора от ул.Студенческая 25 до ул.Корабельная 40            | перекачка | 356,71    |
| Ремонт Западного самотечного коллектора                                                    | перекачка | 8 416,00  |
| Ремонт канализационных сетей с Б.Афанасово                                                 | перекачка | 791,39    |
| Ремонт зданий и сооружений                                                                 | перекачка | 200,24    |
| Благоустройство объектов                                                                   | перекачка | 200,00    |
| Итого                                                                                      |           | 21 421,89 |

7 Административные расходы приняты в сумме 9965,40 тыс.рублей (отклонение от плана предприятия +419,53тыс.рублей.)

Организация оказывает услуги водоснабжения, водоотведения, передача и производство тепловой энергии, таким образом, общеэксплуатационные расходы приняты пропорционально прямым расходам по регулируемым видам деятельности:

На услугу Водоснабжение – 19%;

Рост затрат по статье «Фонд оплаты труда обусловлен с увеличением численности АУП на 18 человек за счет введения службы организации и контроля закупок на 3 ед.;

- с прекращением договорных обязательств охранного предприятия ООО «Каскад –НК», введены единицы сторожей и вахтера 15 единиц.

Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год. Из всех затрат затраты на охрану исключены.

| №<br>п/п | Наименование показателей, статей затрат                      | 2015 год     | 2015 год     | отклонения<br>% |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1        | Заработная плата АУП                                         | 33122,9<br>2 | 35455,6<br>4 | +2332,72        |
| 2        | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 10003,1<br>2 | 10707,6<br>0 | +704,48         |
| 3        | Амортизация ОС общехозяйственного назначения                 | 688,35       | 688,35       | 100,00          |
| 4        | Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования         | 0,00         | 0,00         |                 |
| 5        | Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы               | 373,15       | 271,43       | 72,74           |
| 6        | Транспортные расходы                                         | 85,68        | 85,68        | 100,00          |
| 7        | Охрана вневедомственная                                      | 0,00         | 0,00         |                 |
| 8        | Услуги банка                                                 | 0,00         | 0,00         |                 |
| 9        | Услуги ЕРЦ                                                   | 0,00         | 0,00         |                 |
| 10       | Представительские расходы                                    | 163,76       | 156,11       | 95,35           |
| 11       | Подготовка кадров                                            | 39,61        | 39,61        | 100,00          |
| 12       | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)              | 864,91       | 250,00       | 28,90           |
| 13       | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы                      | 179,90       | 177,72       | 21,68           |
| 14       | Услуги договорные (юридические, консультационные,...)        | 494,74       | 132,75       | 26,83           |
| 15       | Лицензии, экспертиза                                         | 0,71         | 0,71         | 100,00          |
| 16       | Страхование имущества                                        | 0,00         | 0,00         |                 |
| 17       | Аренда земли                                                 | 384,30       | 44,00        | 11,45           |
| 18       | Аренда зданий                                                | 0,00         | 0,00         |                 |
| 19       | Налоги и платежи, относимые на себестоимость                 | 225,23       | 225,23       | -               |
| 20       | Прочие общеэксплуатационные расходы                          | 5554,75      | 4298,53      | -86,15          |
| 20.0     |                                                              | 0            | 0,00         | 0               |
| 20.1     | Теплоэнергия                                                 | 243,78       | 243,78       | 100,00          |
| 20.2     | Моющие средства                                              | 33,19        | 31,64        | 95,33           |
| 20.3     | Специальная одежда и средства охраны труда                   | 38,12        | 36,34        | 95,33           |
| 20.4     | Лечебно-профилактическое питание                             | 0,08         | 0,08         | 100,00          |
| 20.5     | Медосмотр                                                    | 31,8         | 31,80        | 100,00          |
| 20.6     | Материальные затраты                                         | 266,11       | 266,11       | 100,00          |
| 20.7     | Типографские расходы                                         | 162,34       | 162,34       | -               |
| 20.8     | Оргтехника и расходы на ее содержание                        | 315,68       | 315,68       | -               |
| 20.9     | Прочее информац.обслуживание                                 | 15,81        | 15,81        | 100,00          |
| 20.10    | нотариальные услуги                                          | 2,76         | 2,76         | 100,00          |
| 20.11    | Командировочные расходы                                      | 367,85       | 60,00        | 43,49           |
| 20.12    | Аудиторские услуги                                           | 290,07       | 263,85       |                 |
| 20.13    | реклама                                                      | 0            | 0,00         |                 |
| 20.14    | Медицинское страхование                                      | 2765,2       | 2159,49      | 92,56           |

|       |                                    |          |          |         |
|-------|------------------------------------|----------|----------|---------|
| 20.15 | Затраты на содержание оборудования | 22,23    | 22,23    | 100,00  |
| 20.16 | Программное обеспечение            | 359,23   | 359,23   | -       |
| 20.17 | Периодическая литература           | 140,57   | 134,00   | 95,33   |
| 20.18 | Сертификация/аттестация            | 475,53   | 160,0    | 33,65   |
| 20.19 | вывоз мусора                       | 13,42    | 13,42    | 100,00  |
| 20.20 | Проездные билеты                   | 19,97    | 19,97    | 100,00  |
| 20.21 | Контрольные замеры                 | 29,13    | 0        | 0,00    |
|       | Итого                              | 52181,13 | 52533,36 |         |
|       |                                    |          | 10010,37 |         |
|       | Без учета налогов                  | 9545,67  | 9965,40  | +419,73 |

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | 2014 год утв | 2015 год план | Госкомитет 2015 |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1     | Заработная плата АУП                    | 31574,05     | 33122,92      | 35455,64        |
| 2     | Численность                             | 86           | 106           | 104             |
| 3     | Среднемесячная заработная плата         | 30,59        | 26,040        | 28,410          |

VI. Амортизация на 2015 приняты в размере 15099,22 тыс.рублей по плану предприятия. Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» приняты на основе данных бухгалтерского учёта.

Направления использования амортизационных отчислений:

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Покупка внутриквартальных канализационных сетей мкр.34 по кредитному договору с ОАО АБ "Девон-Кредит" № 6-11 от 05.04.11г. | 24 392,16 |
| Погашение процентов по кредитному договору с ОАО АБ "Девон-Кредит" № 6-11 от 05.04.11г.                                    | 1 717,44  |
| Итого                                                                                                                      | 26109,60  |

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 44,97 тыс.руб., в том числе:

– Налог на имущество – 41,21 тыс.руб.;

– плата за негативное воздействие на окружающую среду – 3,76 тыс.руб.;

Нормативная прибыль на 2015 год составляет в размере ...6000,00тыс.руб., в том числе:

– расходы на капитальные вложения (инвестиции) – на основании решения Нижнекамского городского Совета №41 от 20 декабря 2012года у ОАО «ВК и ЭХ» принята инвестиционная программа на реконструкцию насосного оборудования и запорной арматуры на КНС №4 г.Нижнекамска по ул.Корабельная на сумму 5000,0 тыс.руб.;

– прибыль, на уплату налога от расходов на капитальные вложения в размере 1000,0 тыс.рублей.

Всего приняты затраты на сумму 6000,0 тыс.рублей.



Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоотведения на 2015 год составит 172857,19 тыс.рублей.

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                       | Одноставочный тариф на водоотведение с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на водоотведение с 1 июля по 31 декабря | Отклонение % |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»: |                                                            |                                                             |              |
| Потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)                  | 15,76                                                      | 16,33                                                       |              |
| Иные потребители (без учета НДС)                               | 13,36                                                      | 13,84                                                       | 103,6        |
|                                                                |                                                            |                                                             |              |

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» и руководством Нижнекамского муниципального образования.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.20.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду для **ОАО «ТАНЕКО»** на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «ТАНЕКО» (прежнее наименование — ЗАО «Нижнекамский НПЗ») создано 12 октября 2005 года, реализует новый этап развития нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана.

В центре нефтехимии республики — в Нижнекамске — возводится Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (далее КНП и НХЗ), рассчитанный на ежегодную переработку 7 млн. тонн нефти в широкую гамму нефтехимической продукции.

В настоящее время ОАО «ТАНЕКО» производит следующую номенклатуру продукции:

- ШФЛУ;
- бензин прямогонный;
- топливо печное бытовое;
- топочный мазут;
- вакуумный газойль;
- топливо маловязкое судовое;
- гранулированную серу.

Оказание услуги по водоснабжению не является для Общества основным видом деятельности.

Поставщиком питьевой воды для КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО» является ОАО «Нижекамскнефтехим».

По трубопроводам эксплуатируемой ОАО «ТАНЕКО» (тит174) протяженностью 18,285км. (диаметром от 50 до 250 мм. 8,84 км.; от 250мм. до 500мм. 10,29 км.) по двум врезкам вода доставляется до территории Комплекса НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО».

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

| Показатели                              | Единицы измерения | Утверждено на 2014 год | Прогноз Госкомитета на 2015 год |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. Объем покупки всего; в том числе:    | тыс. куб. м.      | 137                    | 137,589                         |
| Потери                                  | тыс. куб. м.      | 0,374                  | 0,374                           |
|                                         | %                 | 0,3                    | 0,3                             |
| Объем реализации воды, в том числе      | тыс. куб. м.      | 137,215                | 137,215                         |
| 1.1 По группе потребителей «Прочие»     | тыс. куб. м.      | 15,438                 | 15,438                          |
| Филиал ОАО «РЖД»                        | тыс. куб. м.      | 12,067                 | 12,067                          |
| ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» | тыс. куб. м.      | 3,371                  | 3,371                           |
| 1.2 Собственные нужды предприятия       | тыс. куб. м.      | 121,77685              | 121,77685                       |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «ТАНЕКО» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия. Организация применяет общую систему налогообложения. Госкомитетом полезный отпуск воды прочим потребителям принят в соответствии с заключенными договорами, потребление питьевой воды на собственные нужды принят на основании представленного Планового объема водопотребления и водоотведения технологических установок НПЗ ОАО «Танеко» на 2013 год.

Тариф на питьевую воду на регулируемый период с 01 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года установлен постановлением Госкомитета от 01.11.2013 № 10-37/кс в размере 81,45 руб./куб.м.

Тариф на питьевую воду на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
| 71,04                 | 71,04                     |

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (утв.)                | 1176,40         |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 9747,80         |
| 2015 год (прогноз организации) |                 |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 9745,60         |

**Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на питьевую воду ОАО "ТАНЕКО" на 2015 год**

| № п/п | Показатели                                                                      | Единица измерения | Базовый период |      | Утвержденный период   |                        |                  |                            | План Госкомитета на 2015 год | Расчет Госкомитета    |                        |          | Рост, % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
|       |                                                                                 |                   |                |      | Утверждено            |                        |                  |                            |                              | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год |         |
|       |                                                                                 |                   | Утверждено     | Факт | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году |                              |                       |                        |          |         |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                        | да/нет            | да             | да   | да                    | да                     | да               | да                         | да                           | да                    | да                     | да       |         |
|       | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                       |                   |                |      |                       |                        |                  |                            |                              |                       |                        |          |         |
| 2     | Реализовано воды, в том числе:                                                  | тыс. м3           | 137,22         | 0,00 | 68,61                 | 68,61                  | 137,22           | 0,00                       | 137,22                       | 68,61                 | 68,61                  | 137,22   | 100,00  |
| 2.1   | Расход воды на собственные нужды предприятия                                    | тыс. м3           | 121,78         |      | 60,89                 | 60,89                  | 121,78           | 0,00                       | 121,78                       | 60,89                 | 60,89                  | 121,78   |         |
| 2.2   | Отпущено воды другим водопроводам                                               | тыс. м3           |                |      | 0,00                  | 0,00                   |                  | 0,00                       |                              |                       |                        | 0,00     |         |
| 2.3   | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                            | тыс. м3           | 15,44          |      | 7,72                  | 7,72                   | 15,44            | 0,00                       | 15,44                        | 7,72                  | 7,72                   | 15,44    | 100,00  |
| 2.3.1 | Население                                                                       | тыс. м3           |                |      | 0,00                  | 0,00                   |                  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.3.2 | Бюджетные организации                                                           | тыс. м3           |                |      | 0,00                  | 0,00                   |                  | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 2.3.3 | Прочие потребители                                                              | тыс. м3           | 15,44          |      | 7,72                  | 7,72                   | 15,44            | 0,00                       | 15,44                        | 7,72                  | 7,72                   | 15,44    | 100,00  |
| 3     | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению | тыс. м3/час       |                |      |                       |                        |                  | 0,00                       |                              |                       |                        |          | #ДЕЛ/0! |
|       | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ                         | тыс. руб.         | 11 176,40      | 0,00 | 4 873,90              | 4 873,90               | 9 747,80         | 0,00                       | 9745,60                      | 4872,80               | 4872,80                | 9745,60  | 99,98   |
| 4     | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                      | тыс. руб.         | 7 019,70       | 0,00 | 2 795,55              | 2 795,55               | 5 591,10         | 0,00                       | 5576,67                      | 2788,34               | 2788,34                | 5576,67  | 99,74   |
| 4.1   | Прямые расходы:                                                                 | тыс. руб.         | 7 019,70       | 0,00 | 2 795,55              | 2 795,55               | 5 591,10         | 0,00                       | 5576,67                      | 2788,34               | 2788,34                | 5576,67  | 99,74   |
| 4.1.1 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                   | тыс. руб.         | 0,00           | 0,00 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |

|         |                                                                                                       |           |          |      |          |          |          |      |         |         |         |         |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 4.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. |          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 4.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 4.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 4.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 4.1.7   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб. | 7 007,56 |      | 2 789,48 | 2 789,48 | 5 578,96 | 0,00 | 5563,87 | 2781,93 | 2781,93 | 5563,87 | 99,73  |
| 4.1.7.1 | Объем воды, полученной со стороны                                                                     | тыс. м3   | 137,21   |      | 68,61    | 68,61    | 137,21   | 0,00 | 137,21  | 68,61   | 68,61   | 137,21  | 100,00 |
| 4.1.8   | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                    | тыс. руб. |          |      |          |          |          | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 4.1.8.1 | Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                     | тыс. м3   |          |      |          |          |          | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 4.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 12,14    | 0,00 | 6,07     | 6,07     | 12,14    | 0,00 | 12,81   | 6,40    | 6,40    | 12,81   | 105,50 |
| 4.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. |          | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 5       | Очистка воды (РОВ) - всего:                                                                           | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                 | тыс. руб. | 4 156,70 | 0,00 | 2 078,35 | 2 078,35 | 4 156,70 | 0,00 | 4168,93 | 2084,46 | 2084,46 | 4168,93 | 100,29 |
| 6.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 4 156,70 | 0,00 | 2 078,35 | 2 078,35 | 4 156,70 | 0,00 | 4168,93 | 2084,46 | 2084,46 | 4168,93 | 100,29 |
| 6.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. |          |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |

|         |                                                                                                       |           |           |      |          |          |          |      |         |         |         |         |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 140,06    |      | 70,03    | 70,03    | 140,06   | 0,00 | 149,44  | 74,72   | 74,72   | 149,44  | 106,70  |
| 6.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 42,44     |      | 21,22    | 21,22    | 42,44    | 0,00 | 45,28   | 22,64   | 22,64   | 45,28   | 106,70  |
| 6.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 3 974,20  |      | 1 987,10 | 1 987,10 | 3 974,20 | 0,00 | 3974,20 | 1987,10 | 1987,10 | 3974,20 | 100,00  |
| 6.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 6.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 6.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 6.1.7   | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                                | тыс. руб. |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 6.1.7.1 | Объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                                 | тыс. м3   |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 6.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб. |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                      | тыс. руб. | 11 176,40 | 0,00 | 4 873,90 | 4 873,90 | 9 747,80 | 0,00 | 9745,60 | 4872,80 | 4872,80 | 9745,60 | 99,98   |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 11 176,40 | 0,00 | 4 873,90 | 4 873,90 | 9 747,80 | 0,00 | 9745,60 | 4872,80 | 4872,80 | 9745,60 | 99,98   |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |

|         |                                                                                                  |           |          |      |          |          |          |      |         |         |         |         |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс. руб. | 140,06   | 0,00 | 70,03    | 70,03    | 140,06   | 0,00 | 149,44  | 74,72   | 74,72   | 149,44  | 106,70  |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 42,44    | 0,00 | 21,22    | 21,22    | 42,44    | 0,00 | 45,28   | 22,64   | 22,64   | 45,28   | 106,70  |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс. руб. | 3 974,20 | 0,00 | 1 987,10 | 1 987,10 | 3 974,20 | 0,00 | 3974,20 | 1987,10 | 1987,10 | 3974,20 | 100,00  |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                    | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения          | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                            | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.8   | Оплата воды, полученной со стороны                                                               | тыс. руб. | 7 007,56 | 0,00 | 2 789,48 | 2 789,48 | 5 578,96 | 0,00 | 5563,87 | 2781,93 | 2781,93 | 5563,87 | 99,73   |
| 7.1.9   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                     | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    |         |         |         |
| 7.1.10  | Цеховые расходы                                                                                  | тыс. руб. | 12,14    | 0,00 | 6,07     | 6,07     | 12,14    | 0,00 | 12,81   | 6,40    | 6,40    | 12,81   | 105,50  |
| 7.1.11  | Прочие прямые расходы                                                                            | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    |         |
| 7.2     | Косвенные (общезаготовительные расходы)                                                          | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.1     | Расходы на капитальные вложения                                                                  | тыс. руб. |          |      |          |          |          | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.2     | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                            | тыс. руб. |          |      |          |          |          | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.3     | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                         | тыс. руб. |          |      |          |          |          | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |

|       |                                                                                                                                          |           |           |      |          |          |          |      |         |         |         |         |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 8.4   | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |           |      |          |          |          | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |       |
| 8.5   | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |       |
| 8.5.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс. руб. |           |      |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |       |
| 8.5.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |       |
| 8.5.3 | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс. руб. | 0,00      |      |          |          |          | 0,00 |         | 0,00    | 0       | 0       |       |
| 9     | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс. руб. |           |      |          |          |          |      |         | 0,00    |         |         |       |
| 10    | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс. руб. |           |      |          |          |          | 0,00 |         | 0,00    |         |         |       |
| 11    | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс. руб. | 11 176,40 | 0,00 | 4 873,90 | 4 873,90 | 9 747,80 | 0,00 | 9745,60 | 4872,80 | 4872,80 | 9745,60 | 99,98 |
| 11.1  | Инвестиционная надбавка                                                                                                                  | тыс. руб. |           |      |          |          |          | 0,00 | 0,00    | 4872,80 | 4872,80 | 9745,60 |       |
| 11.2  | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                                      | тыс. руб. | 11 176,40 | 0,00 | 4 873,90 | 4 873,90 | 9 747,80 | 0,00 |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00  |
| 12    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования                    | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    |         |         | 0,00    |       |
| 12.1  | Амортизация                                                                                                                              | тыс. руб. |           | 0,00 |          |          |          | 0,00 |         |         |         | 0,00    |       |
| 12.2  | Прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                                    | тыс. руб. |           | 0,00 |          |          |          | 0,00 |         |         |         | 0,00    |       |
| 12.3  | Ремонтный фонд                                                                                                                           | тыс. руб. |           | 0,00 |          |          |          | 0,00 |         |         |         | 0,00    |       |
| 12.4  | Прочие источники                                                                                                                         | тыс. руб. |           |      |          |          |          | 0,00 |         |         |         |         |       |
| 13    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования                      | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |       |
| 13.1  | Амортизация                                                                                                                              | тыс. руб. |           |      |          |          |          | 0,00 |         |         |         |         |       |
| 13.2  | Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)                                                                           | тыс. руб. |           |      |          |          |          | 0,00 |         |         |         |         |       |
| 13.3  | Инвестиционная надбавка без НДС                                                                                                          | тыс. руб. |           |      |          |          |          | 0,00 |         |         |         |         |       |



|      |                                         |           |       |      |       |       |       |      |       |       |       |       |       |
|------|-----------------------------------------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 13.4 | Плата за подключение                    | тыс. руб. |       |      |       |       |       | 0,00 |       |       |       |       |       |
| 13.5 | Прочие источники                        | тыс. руб. |       |      |       |       |       | 0,00 |       |       |       |       |       |
| 14   | Среднеотпускной тариф<br>(однотарифный) | руб./м3   | 81,45 | 0,00 | 71,04 | 71,04 | 71,04 | 0,00 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 99,98 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 14 109,83 тыс.руб., в том числе:

1. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 9745,60 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили

1.1. Расходы на покупную воду приняты в размере 5563,87 тыс.рублей.

По данной статье отражены договорные отношения на покупную воду.

| Наименование            | Единица измерения   | 2015 год |
|-------------------------|---------------------|----------|
| Стоимость покупной воды | тыс.руб.            | 5563,87  |
| Объем покупной воды     | тыс.м <sup>3</sup>  | 137,21   |
| Цена воды, в том числе: | руб./м <sup>3</sup> | 40,55    |

ОАО «ТАНЕКО» покупает хоз.питьевую воду у ОАО «Нижекамскнефтехим» соответствии с договором от 01 февраля 2010 г.№50013831. Объем покупки воды согласно плана Общества 137,21 тыс.куб.м. Стоимость 1 куб.м. питьевой воды в 2015 году составит в размере 40,55 руб/куб.м. Затраты на покупную воду составят 5563,87тыс.руб.

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 194,72 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 149,44тыс.руб.

– ЕСН – 45,28 тыс.рублей;

Затраты приняты исходя из утвержденных значений расходов предприятия на заработную плату в 2014 году с применением индексов дефляторов на 2015 год.

В целях бесперебойного обеспечения производство ОАО «ТАНЕКО» и прочих потребителей водой питьевого качества принимается численность основных производственных рабочих в количестве 0,58 ед.

В состав себестоимости в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 03 декабря 2012г. №228-ФЗ включены расходы на социальные нужды в размере -30,3% от фонда оплаты труда.

| Показатели                                                       | Утверждено Госкомитетом<br>На 2014 год | Госкомитета<br>на 2015 год |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала, тыс.руб | 140,06                                 | 149,44                     |
| ЕСН                                                              | 42,44                                  | 45,28                      |

3. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 12,81 тыс.рублей, с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

По данной статье приняты часть расходов цеха очистки промышленных сточных вод, водоснабжения и канализации является структурным

подразделением производства очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации нефтеперерабатывающего завода.

| Показатели               | Утверждено на 2014 год | Прогноз на 2015 год |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Цеховые расходы, тыс.руб | 12,14                  | 12,81               |

II. Амортизация приняты затраты в сумме 3974,20 тыс.рублей.

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Прогнозируемые затраты сумма амортизационных отчислений принята исходя из срока полезного использования в размере 3974,20 тыс.рублей.

| Показатели           | В утвержденном тарифе на 2014 год | 2015 год |
|----------------------|-----------------------------------|----------|
| Амортизация, тыс.руб | 3974,20                           | 3974,20  |

По итогам расчета необходимой валовой выручки ОАО «ТАНЕКО» методом индексации для установления тарифа на 2015 год, предлагается установить:

| АО «ТАНЕКО»<br>(без учета НДС) | Тариф на питьевую воду на 2015 год, руб.кубм |                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|                                | С 1 января по 30 июня                        | С 1 июля по 31 декабря |
|                                | 71,02                                        | 71,02                  |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ОАО «ТАНЕКО» и руководством муниципального образования г.Нижнекамск.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.20.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов **на техническую воду** для **ОАО «ТАНЕКО»** на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Справочная информация о деятельности регулируемой организации  
ОАО «ТАНЕКО» (прежнее наименование — ЗАО «Нижнекамский НПЗ») создано 12 октября 2005 года, реализует новый этап развития нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана.

Оказание услуги по водоснабжению не является для Общества основным видом деятельности.

Поставщиком технической (речной) воды для КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО» является ООО «УПТЖ для ППД».

По внешним водоводам ОАО «ТАНЕКО» (тит167) по двум врезкам вода доставляется до территории Комплекса НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО». Насосная станция подкачки речной воды (тит.166) обеспечивает поступление технической воды во внутреннюю сеть ОАО «ТАНЕКО» (тит.171). Часть технической воды потребляется установками ОАО «ТАНЕКО», часть направляется сторонним потребителям. Учет количества поставленной ОАО «ТАНЕКО» технической воды ведется по показаниям приборов учета, установленных на врезке №1 – Камский водовод 2 очереди, Д-1000мм и на врезке №2 – Камский водовод 3 очереди Д-1000мм.

В сеть технической воды также частично добавляется конденсат (тит.121), очищенные стоки (тит. 225), что предусмотрено технологическим процессом.

Наиболее крупными потребителями услуг Общества являются ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Тариф на техническую воду на регулируемый период с 01 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года установлен постановлением Госкомитета от 01.11.2013 № 10-37/кс в размере 9,60 руб./куб.м.

Тариф на техническую воду на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
|-----------------------|---------------------------|
| 9,60                  | 9,61                      |

#### Баланс водоснабжения

| Показатели                                                                          | Единицы измерения | 2013 год<br>утверждено | 2014 год<br>утверждено | 2015 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 1. Объем реализации технической воды по категориям потребителей всего; в том числе: | тыс. куб. м.      | 11621,10               | 11621,10               | 11621,10 |
| 1.1 По группе потребителей «Прочие»                                                 | тыс. куб. м.      | 9748,665               | 9748,665               | 9748,665 |
| ООО «Нижнекамская ТЭЦ»                                                              | тыс. куб. м       | 9746,96                | 9746,96                | 9746,96  |
| Филиал ОАО «РЖД»                                                                    | тыс. куб. м       | 0,7344                 | 0,7344                 | 0,7344   |

|                                                   |              |          |         |         |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|---------|---------|
| ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»           | тыс. куб. м  | 0,671    | 0,671   | 0,671   |
| АРНУ «Северо-западные магистральные нефтепроводы» | тыс. куб. м  | 0,300    | 0,300   | 0,300   |
| 1.2 Собственные нужды предприятия                 | тыс. куб. м. | 18,72,43 | 1872,43 | 1872,43 |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «ТАНЕКО» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (утв.)                | 111599,08       |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 111629,88       |
| 2015 год (прогноз организации) | -               |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 114255,26       |

| Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на техническую воду<br>ОАО "Танеко" на 2015 год |                                                                                                      |                         |                               |          |              |                       |                        |          |                                         |         |                              |                       |                        |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|--------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
| № п/п                                                                                                                                  | Показатели                                                                                           | Единица измерения       | Базовый период                |          | Отклонение % | Утвержденный период   |                        |          | План предприятия на регулируемый период |         | План Госкомитета на 2015 год | Расчет Госкомитета    |                        |          | Рост, % |
|                                                                                                                                        |                                                                                                      |                         | Утверждено с 1 декабря 2013г. | Факт     |              | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год | 2015 год                                | Рост, % |                              | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год |         |
|                                                                                                                                        |                                                                                                      |                         |                               |          |              |                       |                        |          |                                         |         |                              |                       |                        |          |         |
| 1                                                                                                                                      | Является ли организация плательщиком НДС                                                             | да/нет                  | да                            | да       | да           | да                    | да                     | да       | да                                      |         | да                           | да                    | да                     | да       |         |
|                                                                                                                                        | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                            | х                       |                               |          |              |                       |                        |          |                                         |         |                              |                       |                        |          |         |
| 2                                                                                                                                      | Реализовано воды, в том числе:                                                                       | тыс. м <sup>3</sup>     | 11621,10                      | 11621,10 | 100,00       | 5810,55               | 5810,55                | 11621,10 | 0,00                                    | 0,00    | 11621,10                     | 5810,55               | 5810,55                | 11621,10 | 100,00  |
| 2.1                                                                                                                                    | расход воды на собственные нужды предприятия                                                         | тыс. м <sup>3</sup>     | 1872,43                       | 1872,43  |              | 936,22                | 936,22                 | 1872,43  |                                         |         | 1872,43                      | 936,22                | 936,22                 | 1872,43  |         |
| 2.2                                                                                                                                    | отпущено воды другим водопроводам                                                                    | тыс. м <sup>3</sup>     |                               | 0,00     |              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |                                         |         |                              |                       |                        | 0,00     |         |
| 2.3                                                                                                                                    | объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                                 | тыс. м <sup>3</sup>     | 9748,67                       | 9748,67  | 100,00       | 4874,33               | 4874,33                | 9748,67  | 0,00                                    | 0,00    | 9748,67                      | 4874,33               | 4874,33                | 9748,67  | 100,00  |
| 2.3.1                                                                                                                                  | население                                                                                            | тыс. м <sup>3</sup>     | 0,00                          | 0,00     |              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.3.2                                                                                                                                  | бюджетные организации                                                                                | тыс. м <sup>3</sup>     | 0,00                          | 0,00     | #ДЕЛ/0!      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.3.3                                                                                                                                  | прочие потребители                                                                                   | тыс. м <sup>3</sup>     | 9748,67                       | 9748,67  | 100,00       | 4874,33               | 4874,33                | 9748,67  |                                         | 0,00    | 9748,67                      | 4874,33               | 4874,33                | 9748,67  | 100,00  |
| 3                                                                                                                                      | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                      | тыс.м <sup>3</sup> /час |                               | 1,33     | #ДЕЛ/0!      |                       |                        | 1,33     |                                         | 0,00    |                              |                       |                        | 0,00     | 0,00    |
| 4                                                                                                                                      | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                           | тыс.руб.                | 76427,50                      | 0,00     | 0,00         | 38213,75              | 38224,01               | 76437,76 | 0,00                                    | 0,00    | 78967,92                     | 38224,01              | 40744,28               | 78967,92 | 103,3%  |
| 4.1                                                                                                                                    | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.                | 76427,50                      | 0,00     | 0,00         | 38213,75              | 38224,01               | 76437,76 | 0,00                                    | 0,00    | 78967,92                     | 38224,01              | 40744,28               | 78967,92 | 103,3%  |
| 4.1.1                                                                                                                                  | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.                |                               |          | #ДЕЛ/0!      |                       |                        | 0,00     |                                         | #ДЕЛ/0! |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 4.1.2                                                                                                                                  | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.                | 164,20                        |          | 0,00         | 82,10                 | 89,98                  | 172,08   |                                         | 0,00    | 183,61                       | 89,98                 | 93,63                  | 183,61   | 106,7%  |
| 4.1.3                                                                                                                                  | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб.                | 49,76                         |          | 0,00         | 24,88                 | 27,26                  | 52,14    |                                         | 0,00    | 55,63                        | 27,26                 | 28,74                  | 55,63    | 106,7%  |
| 4.1.4                                                                                                                                  | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб.                |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.5                                                                                                                                  | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб.                |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.6                                                                                                                                  | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб.                |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.6.1                                                                                                                                | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб.                |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.7                                                                                                                                  | оплата воды, полученной со стороны                                                                   | тыс.руб.                | 76213,54                      |          |              | 38106,77              | 38106,77               | 76213,54 |                                         |         | 78728,67                     | 38106,77              | 40621,91               | 78728,67 |         |
| 4.1.7.1                                                                                                                                | объем воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. м <sup>3</sup>     | 9491,10                       |          |              | 4745,55               | 4745,55                | 9491,10  |                                         |         | 9491,10                      | 4745,55               | 4745,55                | 9491,10  |         |
| 4.1.8                                                                                                                                  | услуги сторонних организаций                                                                         | тыс.руб.                |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.8.1                                                                                                                                | объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                    | тыс. м <sup>3</sup>     |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.9                                                                                                                                  | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб.                |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.10                                                                                                                                 | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб.                |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.2                                                                                                                                    | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                              | тыс.руб.                |                               |          |              |                       |                        | 0,00     |                                         |         |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 5                                                                                                                                      | Очистка воды (РОВ) - всего:                                                                          | тыс.руб.                | 0,00                          | 0,00     |              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 6                                                                                                                                      | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                | тыс.руб.                | 35171,58                      | 0,00     | 0,00         | 17567,54              | 17624,58               | 35192,12 | 0,00                                    |         | 35285,87                     | 17630,34              | 17656,29               | 35287,34 |         |
| 6.1                                                                                                                                    | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.                | 34962,20                      | 0,00     | 0,00         | 17462,85              | 17519,89               | 34982,74 | 0,00                                    | 0,00    | 35064,98                     | 17519,89              | 17545,84               | 35066,45 | 100,2%  |
| 6.1.1                                                                                                                                  | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.                |                               |          | #ДЕЛ/0!      |                       |                        | 0,00     |                                         | #ДЕЛ/0! |                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.2                                                                                                                                  | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.                | 328,40                        |          | 0,00         | 164,20                | 179,96                 | 344,16   |                                         | 0,00    | 367,22                       | 179,96                | 187,26                 | 367,22   | 106,7%  |

|         |                                                                                                      |          |           |      |         |          |          |           |      |         |           |          |          |           |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|---------|----------|----------|-----------|------|---------|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 6.1.3   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 99,50     |      | 0,00    | 49,75    | 54,53    | 104,28    |      | 0,00    | 111,27    | 54,53    | 57,49    | 112,74    | 108,1%  |
| 6.1.4   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 33585,34  |      | 0,00    | 16792,67 | 16792,67 | 33585,34  |      | 0,00    | 33585,34  | 16792,67 | 16792,67 | 33585,34  | 100,0%  |
| 6.1.5   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. |           |      |         |          |          | 0,00      |      |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 6.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. |           |      | #ДЕЛ/0! |          |          | 0,00      |      | #ДЕЛ/0! |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб. |           |      |         |          |          | 0,00      |      |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 6.1.7   | услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                               | тыс.руб. |           |      |         |          |          | 0,00      |      |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 6.1.7.1 | объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                                | тыс. м³  |           |      |         |          |          | 0,00      |      |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 6.1.8   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 948,96    |      | 0,00    | 456,23   | 492,73   | 948,96    |      | 0,00    | 1001,15   | 492,73   | 508,42   | 1001,15   | 105,5%  |
| 6.1.9   | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. |           |      |         |          |          | 0,00      |      |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 6.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                             | тыс.руб. | 209,38    |      | 0,00    | 104,69   | 104,69   | 209,38    |      | 0,00    | 220,90    | 110,45   | 110,45   | 220,90    | 105,5%  |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                     | тыс.руб. | 111599,08 | 0,00 | 0,00    | 55781,29 | 55848,59 | 111629,88 | 0,00 | 0,00    | 114253,79 | 55854,34 | 58400,57 | 114255,26 | 102,4%  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб. | 111389,70 | 0,00 | 0,00    | 55676,60 | 55743,90 | 111420,50 | 0,00 | 0,00    | 114032,90 | 55743,90 | 58290,12 | 114034,36 | 102,3%  |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                      | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. | 492,60    | 0,00 | 0,00    | 246,30   | 269,94   | 516,24    | 0,00 | 0,00    | 550,83    | 269,94   | 280,89   | 550,83    | 106,7%  |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 149,26    | 0,00 | 0,00    | 74,63    | 81,79    | 156,42    | 0,00 | 0,00    | 166,90    | 81,79    | 86,23    | 168,37    | 107,6%  |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 33585,34  | 0,00 | 0,00    | 16792,67 | 16792,67 | 33585,34  | 0,00 | 0,00    | 33585,34  | 16792,67 | 16792,67 | 33585,34  | 100,0%  |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения              | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.8   | оплата воды, полученной со стороны                                                                   | тыс.руб. | 76213,54  | 0,00 |         | 38106,77 | 38106,77 | 76213,54  | 0,00 |         | 78728,67  | 38106,77 | 40621,91 | 78728,67  |         |
| 7.1.9   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                         | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 7.1.10  | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 948,96    | 0,00 | 0,00    | 456,23   | 492,73   | 948,96    | 0,00 | 0,00    | 1001,15   | 492,73   | 508,42   | 1001,15   | 105,5%  |
| 7.1.11  | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | #ДЕЛ/0! |
| 7.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                             | тыс.руб. | 209,38    | 0,00 | 0,00    | 104,69   | 104,69   | 209,38    | 0,00 | 0,00    | 220,90    | 110,45   | 110,45   | 220,90    | 105,5%  |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                     | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                     | тыс.руб. |           |      | #ДЕЛ/0! | 0        | 0        | 0         | 0    |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                       | тыс.руб. |           |      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                                 | тыс.руб. | 0,00      |      |         | 0        | 0        | 0         | 0    |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                               | тыс.руб. | 0,00      |      |         | 0        | 0        | 0         | 0    |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                           | тыс.руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                             | тыс.руб. |           |      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                                 | тыс.руб. | 0,00      |      |         | 0        | 0        | 0         | 0    |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                              | тыс.руб. |           |      | #ДЕЛ/0! | 0        | 0        | 0         | 0    |         |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |         |
| 9       | Убыток                                                                                               | тыс.руб. |           |      |         |          |          |           |      |         |           |          |          |           |         |
| 10      | Внерезультационные расходы                                                                           | тыс.руб. |           |      |         |          |          |           |      |         |           |          |          |           |         |

|      |                                                                                                                       |                    |           |      |      |          |          |           |         |         |           |          |          |           |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| 11   | Товарная продукция                                                                                                    | тыс.руб.           | 111599,08 | 0,00 | 0,00 | 55781,29 | 55848,59 | 111629,88 | 0,00    | 0,00    | 114253,79 | 55854,34 | 58400,57 | 114255,26 | 102,4% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс.руб.           | 0,00      | 0,00 |      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс.руб.           | 111599,08 | 0,00 | 0,00 | 55781,29 | 55848,59 | 111629,88 | 0,00    | 0,00    | 114253,79 | 55854,34 | 58400,57 | 114255,26 | 102,4% |
| 12   | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб.           | 0,00      | 0,00 |      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00    |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 12.1 | амортизация                                                                                                           | тыс.руб.           | 0,00      | 0,00 |      |          |          |           | 0,00    |         |           |          |          | 0,00      |        |
| 12.2 | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб.           | 0,00      | 0,00 |      |          |          | 0,00      | 0,00    |         |           |          |          | 0,00      |        |
| 12.3 | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб.           | 0,00      | 0,00 |      |          |          | 0,00      |         |         |           |          |          | 0,00      |        |
| 12.4 | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб.           | 0,00      | 0,00 |      |          |          | 0,00      | 0,00    |         |           |          |          | 0,00      |        |
| 14   | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                               | руб/м <sup>3</sup> | 9,60      | 0,00 |      | 9,60     | 9,61     | 9,61      | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 9,83      | 9,61     | 10,05    | 9,83      | 102,4% |
| 15   | Надбавка к тарифу                                                                                                     | руб/м <sup>3</sup> |           |      |      |          |          |           |         |         |           |          | 104,56   |           |        |



Расчет необходимой валовой выручки ОАО «ТАНЕКО» методом индексации на 2015 год

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 114034,36 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили

1.1. Расходы на покупную воду приняты в размере 78728,67 тыс.рублей.

По данной статье отражены договорные отношения на покупную воду.

| Наименование            | Единица измерения   | 2015 год |
|-------------------------|---------------------|----------|
| Стоимость покупной воды | тыс.руб.            | 78728,67 |
| Объем покупной воды     | тыс.м <sup>3</sup>  | 9491,10  |
| Цена воды, в том числе: | руб./м <sup>3</sup> | 8,295    |

ОАО «ТАНЕКО» покупает техническую воду у ООО «УПТЖ ППД» в соответствии с договором от 22 ноября 2010 г. №0270/22/468. Объем покупки составляет 9491,1 тыс.куб.м. Стоимость 1 куб.м.технической воды в 2015 году для потребителей г.Нижекамска с 1 января по 30 июня составляет 8,03 руб/куб.м., а с 1 июля по 31 декабря 2015г. 8,56 руб/куб.м. Затраты на покупную воду составят 78728,67 тыс.руб.

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 717,73 тыс.руб., в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 550,83тыс.руб.

– ЕСН – 166,90 тыс.рублей;

Затраты приняты исходя из утвержденных значений расходов предприятия на заработную плату в 2014 году с применением индексов дефляторов на 2015 год.

В целях обеспечения бесперебойной работы насосной станции подкачки речной воды, и в соответствии с технологическим регламентом для обслуживания насосной станции и для оказания услуги транспортировки технической воды в тарифе «техническая вода» принимается численность машиниста насосных установок в количестве 1,36 ед., и оператора 0,68 ед.

Тарифная ставка рабочих 1 разряда принята в размере 8267,83рублей, принятого на основании решения Администрации и профсоюзного комитета ОАО «ТАНЕКО» №2а/01-08 от 10.01.2013г., максимальный диапазон тарификации 5 разряд. Прогноз среднемесячной заработной платы произведен с учетом тарифных коэффициентов и коэффициентов особенности работ, Положением об оплате труда Акционерного общества и Коллективным договором.

В состав себестоимости в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 03 декабря 2012г. №228-ФЗ включены расходы на социальные нужды в размере -30,3% от фонда оплаты труда.

| Показатели | Значение в утв.тарифе на 2014 год | Госкомитет на 2015 год |
|------------|-----------------------------------|------------------------|
|------------|-----------------------------------|------------------------|

|                                                                              |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала на 2015 год, тыс.руб | 516,245 | 550,83 |
| ЕСН                                                                          | 156,48  | 166,90 |

3. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 1001,15 тыс.рублей, с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

По данной статье приняты часть расходов цеха очистки промышленных сточных вод, водоснабжения и канализации является структурным подразделением производства очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации нефтеперерабатывающего завода.

| Показатели               | Утверждено на 2014 год | Прогноз на 2015 год |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Цеховые расходы, тыс.руб | 948,96                 | 1001,15             |

III. Административные расходы в себестоимости услуги транспортировка технической воды принята в размере 220,90 тыс.руб., с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год По данной статье отражены управленческие расходы ОАО «ТАНЕКО».

| Показатели                        | Утверждено на 2014 год | Прогноз на 2015 год |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Административные расходы, тыс.руб | 209,38                 | 220,90              |

## II. Амортизация.

В соответствии с разделом 4.7.1.2 Учетной политики Общества «Порядок признания расходов по обычным видам деятельности»: - «Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации». При определении срока полезного использования объекта амортизируемого имущества необходимо руководствоваться Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1).»

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Прогнозируемые затраты сумма амортизационных отчислений принята исходя из срока полезного использования в размере 33585,34 тыс.рублей.

| Показатели           | Утверждено на 2014 год | Прогноз на 2015 год |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Амортизация, тыс.руб | 33585,34               | 33585,34            |

По итогам расчета необходимой валовой выручки ОАО «ТАНЕКО» методом индексации для установления тарифа на 2015 год, предлагается установить:

| ОАО «ТАНЕКО»<br>(без учета НДС) | Тариф на техническую воду на 2015 год, руб.кубм |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                 | С 1 января по 30 июня                           | С 1 июля по 31 декабря |
|                                 | 9,61                                            | 10,05                  |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ОАО «ТАНЕКО» и руководством муниципального образования г.Нижнекамск.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.20.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов **на водоотведение промышленных сточных вод** для **ОАО «ТАНЕКО»** на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «ТАНЕКО» (прежнее наименование — ЗАО «Нижнекамский НПЗ») создано 12 октября 2005 года, реализует новый этап развития нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана.

В центре нефтехимии республики — в Нижнекамске — возводится Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (далее КНП и НХЗ), рассчитанный на ежегодную переработку 7 млн. тонн нефти в широкую гамму нефтехимической продукции.

В настоящее время ОАО «ТАНЕКО» производит следующую номенклатуру продукции:

- ШФЛУ;
- бензин прямогонный;
- топливо печное бытовое;
- топочный мазут;
- вакуумный газойль;
- топливо маловязкое судовое;
- гранулированную серу.

Оказание услуги по водоотведению не является для Общества основным видом деятельности.

Для отвода сточных вод с установок, из зданий и сооружений, ливневых вод с территории производственной площадки Комплекса, предусмотрены четыре системы канализации.

Система 1 – Сеть промливневой канализации «OD» предназначенная для отвода нейтральных нефтесодержащих производственных сточных вод с технологических установок и ливневых, талых вод, с застроенных территорий от объектов ОАО ТАНЕКО. А также для отвода производственных и ливневых стоков сторонних предприятий (контрагентов) с внеплощадочных объектов (ст. Предкомбинатская, ст. Тунгуча) ОАО РЖД; объектов ПСП ОАО СЗМН; ГПС «Нижекамская П» ОАО СВТНП.

Система 2 – Сеть канализации солесодержащих стоков «OD1» предназначена для отвода сточных вод с технологических установок, загрязненных нефтепродуктами, реагентами, солями и другими органическими и неорганическими веществами. От сторонних предприятий врезок в эту систему нет.

Система 3 – Сеть ливневой канализации «NW» предназначена для отвода дождевых стоков с незастроенной территории (незагрязнённые стоки). Контрагент УРПС ОАО «Татнефть» выкупили часть земельных участков на Комплексе ОАО ТАНЕКО в целях строительства объектов завода. Ливневые стоки с этих участков по системе NW направляются на очистные сооружения. Стоки с площадки собираются водоотводными каналами и далее в напорном режиме от насосных титула 215/2 подаются с западной и южной стороны промплощадки на очистные сооружения.

Система 4 – Сеть бытовой канализации «WD» предназначена для отвода сточных вод от бытовых помещений Комплекса ОАО ТАНЕКО. А также от объектов контрагентов (ст. Предкомбинатская, ст. Тунгуча) ОАО РЖД; ГПС «Нижекамская П», тит.067/1 ОАО СВТНП. (акты раздела границ прилагаются)

Система бытовой канализации предусмотрена самотечной и напорной, с учетом вертикальной планировки промплощадки.

Для отведения стоков в напорном режиме предусмотрены перекачивающие насосные станции титул 218/1-12, которые в напорном режиме подают стоки с западной и южной стороны на очистные сооружения.

Учет сточных вод контрагента ведется по данным учета средств измерений установленных у контрагента, в соответствии с договором.

Очистные сооружения тит.225 предназначены для очистки сточных вод до предельно допустимых концентраций загрязнений для водоёмов рыбохозяйственного назначения.

Проектная производительность основных линий Очистных сооружений –  $2700\text{м}^3/\text{ч}$ .

Процесс очистки поступающих стоков контролируется собственной лабораторией производственного экологического мониторинга (ЛПЭМ) согласно «Плану аналитического контроля участка очистки промышленных сточных вод цеха очистки промышленных сточных вод, водоснабжения и канализации НПЗ ОАО «ТАНЕКО». Также ЛПЭМ, в соответствии с

согласованной в установленном порядке «Программой проведения измерений качества сточных вод и (или) дренажных вод на 2012 год» осуществляется контроль качества очищенных сточных вод и состава поверхностных вод р. Кама.

Учет количества и качества, поступающих и очищенных сточных вод ведется электромагнитными расходомерами Promg 50WH, DN 500 20" (Швейцария)

Часть очищенных сточных вод направляется в сеть речной воды Комплекса, часть сбрасывается в р.Кама, а часть передается в ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина для размещения на Тукаевском участке недр в поглолительные скважины №1068Т и №1069Т.

Очистные сооружения ОАО «ТАНЕКО» оказывает услугу по очистке бытовых стоков, промливневых стоков, солесодержащих стоков, ливневых стоков с промплощадки которые собираются водоотводными каналами и предназначена для отвода сточных вод от бытовых помещений Комплекса ОАО ТАНЕКО, а также от объектов контрагентов (ст. Предкомбинатская, ст. Тунгуча) ОАО РЖД; ГПС «Нижекамская II», тит.067/1 ОАО СВТНП.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

| Показатели                                                                       | Единицы измерения | Утверждено на 2014 год | Госкомитет на 2015 год |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Объем промышленных сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе: | тыс. куб. м.      | 2916,44                | 2916,44                |
| 1.1 По группе потребителей «Прочие»                                              | тыс. куб. м.      | 8,722                  | 8,722                  |
| АРНУ ОАО «СЗМН»(ПСП)                                                             | тыс. куб. м       | 2,0                    | 2,0                    |
| ОАО «РЖД»                                                                        | тыс. куб. м       | 4,847                  | 4,847                  |
| ОАО "Средне-Волжский Транснефтепродукт"                                          | тыс. куб. м       | 1,875                  | 1,875                  |
| 1.2 Собственные нужды предприятия, в том числе                                   | тыс. куб. м.      | 2907,72                | 2907,72                |
| Сточные воды «ОД»                                                                | тыс. куб. м.      | 2907,72                | 2907,72                |

Планируемый объем реализации прогнозирован на основании предоставленного Планового объема водопотребления и водоотведения технологических установок НПЗ ОАО «ТАНЕКО» на 2014год.

Из всего объема очищенных промышленных сточных вод 99,7 % составляет собственные нужды, только 0,3% являются промышленными сточными водами прочих потребителей.

Тариф на услугу водоотведение промышленных сточных вод на регулируемый период с 01 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года

установлен постановлением Госкомитета от 01.11.2013 № 10-37/кс в размере 26,55 руб./куб.м.

Тариф на водоотведение промышленных сточных вод на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
| 26,55                 | 27,63                     |

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (утв.)                | 77 422,94       |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 79 000,01       |
| 2015 год (прогноз организации) |                 |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 81642,80        |

Определение объема финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (очистка производственных стоков) ОАО "Танеко" тыс.руб

| №п/п    | Показатели                                                                                                     |            | 2013 год                                       |      | Отклонени<br>я % к<br>утв.тарифу | Утверждено на 2014 год   |                           |                     |                                  | Госкомитет 2015 год |                          |                           | Отклонение<br>от плана |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                                |            | с 1 декабря<br>по 31<br>декабря<br>2013г. Утв. | Факт |                                  | С 1 января<br>по 30 июня | С 1 июля по<br>31 декабря | В среднем<br>за год | % роста к<br>предыдущему<br>году | Всего               | С 1 января по<br>30 июня | С 1 июля по<br>31 декабря |                        |
| 1       | 2                                                                                                              | 3          | 4                                              | 5    | 7                                | 8                        | 9                         | 10                  | 11                               |                     |                          |                           |                        |
| 1       | Является ли организация<br>плательщиком НДС                                                                    | (да / нет) | да                                             | да   |                                  | да                       | да                        | да                  |                                  | да                  | да                       | да                        |                        |
|         | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                               |            |                                                |      |                                  |                          |                           |                     |                                  |                     |                          |                           |                        |
| 2       | Пропущено сточных вод всего , в том<br>числе:                                                                  | Тыс. м3    | 2 916,44                                       | 0,00 | 0,00                             | 1 458,22                 | 1 458,22                  | 2 916,44            | 100,00                           | 2916,44             | 1458,22                  | 1458,22                   | 100,67                 |
| 2.1     | Хозяйственные нужды предприятия                                                                                | Тыс. м3    | 2 907,72                                       | 0,00 |                                  | 1 453,86                 | 1 453,86                  | 2 907,72            |                                  | 2907,72             | 1453,86                  | 1453,86                   |                        |
| 2.2     | Принято сточных вод от других<br>канализаций или отдельных<br>канализационных сетей                            | Тыс. м3    |                                                |      | #ДЕЛ/0!                          |                          |                           | 0,00                |                                  | 0,00                |                          |                           | 82,76                  |
| 2.3     | Объем реализации товаров и услуг<br>потребителям, в том числе:                                                 | Тыс. м3    | 8,72                                           |      | 0,00                             | 4,36                     | 4,36                      | 8,72                | 100,00                           | 8,72                | 4,36                     | 4,36                      | #ДЕЛ/0!                |
| 2.3.1   | Население                                                                                                      | Тыс. м3    |                                                | 0,00 |                                  |                          |                           | 0,00                |                                  | 0,00                |                          |                           |                        |
| 2.3.2   | Бюджетные организации                                                                                          | Тыс. м3    |                                                |      | #ДЕЛ/0!                          |                          |                           | 0,00                | #ДЕЛ/0!                          |                     | 0,00                     | 0,00                      | #ДЕЛ/0!                |
| 2.3.3   | Прочие потребители                                                                                             | Тыс. м3    | 8,72                                           |      | 0,00                             | 4,36                     | 4,36                      | 8,72                | 100,00                           | 8,72                | 4,36                     | 4,36                      | #ДЕЛ/0!                |
| 3       | Присоединенная мощность<br>потребителей товаров (услуг) по<br>водоотведению                                    |            | 0,00                                           |      |                                  | 0,56                     | 0,56                      | 0,00                |                                  | 0,56                |                          |                           | 0,00                   |
|         | <b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ<br/>ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ</b>                                                    | тыс. руб.  | 77 422,94                                      | 0,00 | 0,00                             | 38 711,49                | 40 288,54                 | 79 012,59           | 102,23                           | 81642,80            | 40288,55                 | 41354,25                  | 86,10                  |
| 4       | Прием и транспортирование<br>(перекачка) стоков (РПС) - всего                                                  | тыс. руб.  | 10 971,99                                      | 0,00 | 0,00                             | 5 486,00                 | 5 668,14                  | 11 154,13           | 0,00                             | 11418,58            | 5655,58                  | 5763,00                   |                        |
| 4.      | Прямые расходы                                                                                                 | тыс. руб.  | 10 953,30                                      | 0,00 | 0,00                             | 5 476,66                 | 5 658,80                  | 11 135,45           | 101,66                           | 11398,98            | 5646,24                  | 5752,74                   | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1     | Химреагенты                                                                                                    | тыс. руб.  |                                                |      | #ДЕЛ/0!                          |                          |                           |                     |                                  |                     |                          |                           |                        |
| 4.1.1   | Затраты на покупную электрическую<br>энергию, по уровням напряжения                                            | тыс. руб.  | 21,97                                          | 0,00 | 0,00                             | 10,99                    | 12,56                     | 23,55               | 107,19                           | 25,65               |                          | 25,65                     | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.2   | Расходы на оплату труда основного<br>производственного персонала                                               | тыс. руб.  | 1 569,10                                       | 0,00 | 0,00                             | 784,55                   | 859,87                    | 1 644,42            | 104,80                           | 1754,60             | 859,87                   | 894,73                    | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.3   | Отчисления на социальные нужды от<br>расходов на оплату труда основного<br>производственного персонала         | тыс. руб.  | 475,44                                         |      | 0,00                             | 237,72                   | 260,54                    | 498,26              | 104,80                           | 531,64              | 260,54                   | 271,10                    | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.4   | Амортизация основных средств<br>производственного назначения                                                   | тыс. руб.  | 6 825,97                                       | 0,00 | 0,00                             | 3 412,99                 | 3 412,99                  | 6 825,97            | 100,00                           | 6825,97             | 3412,99                  | 3412,98                   | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                                  | тыс. руб.  |                                                | 0,00 |                                  |                          |                           | 0,00                | #ДЕЛ/0!                          |                     | 0,00                     | 0,00                      | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.6   | Текущий ремонт и техническое<br>обслуживание основных средств<br>производственного назначения, в том<br>числе: | тыс. руб.  |                                                | 0,00 |                                  |                          |                           | 0,00                | #ДЕЛ/0!                          |                     | 0,00                     | 0,00                      | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв<br>расходов на оплату капитального<br>ремонта                                    | тыс. руб.  |                                                | 0,00 |                                  |                          |                           | 0,00                | #ДЕЛ/0!                          |                     | 0,00                     | 0,00                      | #ДЕЛ/0!                |

|         |                                                                                                       |           |           |      |         |           |           |           |         |          |          |          |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 4.1.7   | Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                              | тыс. руб. |           | 0,00 |         |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! |          | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 4.1.7.1 | Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                               | Тыс. м3   |           | 0,00 |         |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! |          | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 4.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 2060,82   | 0,00 | 0,00    | 1 030,41  | 1 112,84  | 2 143,25  | 104,00  | 2261,13  | 1112,84  | 1148,29  | #ДЕЛ/0! |
| 4.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. |           | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! |          | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 18,69     | 0,00 | 0,00    | 9,34      | 9,34      | 18,68     | 99,95   | 19,60    | 9,34     | 10,26    | #ДЕЛ/0! |
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                            | тыс. руб. | 55 591,79 | 0,00 | 0,00    | 27 795,91 | 29 033,02 | 56 828,93 | 102,23  | 58520,66 | 29033,02 | 29487,64 | 119,69  |
| 5.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 55 530,25 | 0,00 | 0,00    | 27 765,14 | 29 002,25 | 56 767,39 | 102,23  | 58456,10 | 29002,25 | 29453,85 | 137,78  |
| 5.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 2 093,87  |      | 0,00    | 1 046,94  | 1 147,44  | 2 194,38  | 104,80  | 2301,90  | 1147,44  | 1154,46  | 64,14   |
| 5.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 7 253,06  |      | 0,00    | 3 626,53  | 4 148,75  | 7 775,28  | 107,20  | 8467,28  | 4148,75  | 4318,53  | 146,91  |
| 5.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 5 167,58  |      | 0,00    | 2 583,79  | 2 831,83  | 5 415,62  | 104,80  | 5778,47  | 2831,83  | 2946,64  | 204,15  |
| 5.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 1 565,78  |      | 0,00    | 782,89    | 858,05    | 1 640,94  | 104,80  | 1750,88  | 858,05   | 892,83   | 173,49  |
| 5.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 32 170,13 |      | 0,00    | 16 085,07 | 16 085,07 | 32 170,14 | 100,00  | 32170,14 | 16085,07 | 16085,07 | 1728,95 |
| 5.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |           |      |         |           |           | 0,00      |         |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. |           |      |         |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. |           |      |         |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.1.8   | Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями          | тыс. руб. |           |      |         |           |           | 0,00      |         |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.1.8.1 | Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям                               | Тыс. м3   |           |      |         |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 7 279,83  |      | 0,00    | 3 639,92  | 3 931,11  | 7 571,03  |         | 7987,44  | 3931,11  | 4056,33  | 140,58  |
| 5.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. |           |      |         |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 61,54     |      | 0,00    | 30,77     | 30,77     | 61,54     | 100,00  | 64,56    | 30,77    | 33,79    | 34,90   |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего                                                     | тыс. руб. | 10 859,16 | 0,00 | 0,00    | 5 429,58  | 5 599,95  | 11 029,53 | 101,57  | 11703,56 | 5599,95  | 6103,61  | #ДЕЛ/0! |
| 6.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 10 809,96 | 0,00 | 0,00    | 5 404,98  | 5 575,35  | 10 980,33 | 101,58  | 11651,95 | 5575,35  | 6076,60  | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 4 131,65  | 0,00 | 0,00    | 2 065,83  | 2 264,14  | 4 329,97  | 104,80  | 4620,08  | 2264,14  | 2355,94  | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 1 251,89  | 0,00 | 0,00    | 625,94    | 686,04    | 1 311,98  | 104,80  | 1399,88  | 686,04   | 713,84   | #ДЕЛ/0! |



|         |                                                                                                       |           |           |      |         |           |           |           |         |          |          |          |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 6.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.7   | Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями                                     | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.7.1 | Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям                                         | Тыс. м3   | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 5 426,42  | 0,00 | 0,00    | 2 713,21  | 2 625,17  | 5 338,38  | 98,38   | 5631,99  | 2625,17  | 3006,82  | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 49,20     | 0,00 | 0,00    | 24,60     | 24,60     | 49,20     | 100,00  | 51,61    | 24,60    | 27,01    | #ДЕЛ/0! |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего                                                       | тыс. руб. | 77 422,94 | 0,00 | 0,00    | 38 711,48 | 40 288,53 | 79 000,01 | 102,04  | 81642,80 | 40288,55 | 41354,25 | 86,10   |
| 7.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 77 293,51 | 0,00 | 0,00    | 38 646,77 | 40 223,82 | 78 870,59 | 102,04  | 81507,04 | 40223,84 | 41283,20 | 104,29  |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 2 093,87  | 0,00 | 0,00    | 1 046,94  | 1 147,44  | 2 194,38  | 104,80  | 2301,90  | 1147,44  | 1154,46  | 64,14   |
| 7.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 7 275,03  | 0,00 | 0,00    | 3 637,52  | 4 148,75  | 7 786,27  | 107,03  | 8492,93  | 4148,75  | 4344,18  | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 10 868,33 | 0,00 | 0,00    | 5 434,17  | 5 955,84  | 11 390,01 | 104,80  | 12153,14 | 5955,84  | 6197,30  | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 3 293,11  |      | 0,00    | 1 646,55  | 1 804,62  | 3 451,17  | 104,80  | 3682,40  | 1804,63  | 1877,77  | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 38 996,10 | 0,00 | 0,00    | 19 498,05 | 19 498,05 | 38 996,10 | 100,00  | 38996,11 | 19498,06 | 19498,05 | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |         |
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00      |      | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.8   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                          | тыс. руб. | 0,00      |      | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00      |         |          |          |          |         |
| 7.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 14 767,07 | 0,00 | 0,00    | 7 383,54  | 7 669,12  | 15 052,66 | 101,93  | 15880,56 | 7669,12  | 8211,44  | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00     |         |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 129,43    | 0,00 | 0,00    | 64,71     | 64,71     | 129,42    | 99,99   | 135,76   | 64,71    | 71,05    | #ДЕЛ/0! |
| 8       | Валовая прибыль                                                                                       | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0        | 0        | 0        |         |
| 8.5.3   | Прочие налоги и платежи                                                                               | тыс. руб. | 0,00      | 0,00 | 0,00    |           |           | 0,00      |         |          |          |          |         |
| 9       | Убыток (выпадающие доходы)                                                                            | тыс. руб. |           |      | 0,00    |           |           |           |         |          |          |          |         |

|    |                                         |           |           |         |        |           |           |           |        |          |          |           |       |
|----|-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|-------|
| 10 | Внереализационные расходы               | тыс. руб. |           |         | 0,00   |           |           |           |        |          |          |           |       |
| 11 | Товарная продукция                      | тыс. руб. | 77 422,94 | 0,00    | 107,64 | 38 711,48 | 40 288,53 | 79 000,01 | 102,04 | 81642,80 | 40288,55 | 41354,251 | 86,10 |
| 14 | Среднеотпускной тариф<br>(однотавочный) | руб./м3   | 26,55     | #ДЕЛ/0! |        | 26,55     | 27,63     | 27,09     |        | 27,99    | 27,63    | 28,36     | 85,53 |
|    | для населения                           | руб./м3   |           |         |        |           |           |           |        |          |          | 102,65    |       |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 81507,04 тыс.руб., в том числе:

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 2301,90 тыс.руб:

химические реагенты – 2301,90 тыс.руб..

Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от утвержденного значения.

Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) и холодную воду приняты в размере 8492,93 тыс.руб, в том числе:

электрическая энергия на технологические цели – 8492,93 тыс.руб. По данной статье отражены затраты электроэнергии на регулируемый период для очистки и транспортировки промышленных сточных вод.

Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от утвержденного значения.

Прогнозируемые объем э/энергии 3749,31 тыс.кВт/час., ожидаемый тариф 2,265руб/кВт/час.

| Показатели                     | В утвержденном тарифе | 2015 год |
|--------------------------------|-----------------------|----------|
| Электрическая энергия, тыс.руб | 7786,27               | 8492,93  |

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 6019,96 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 4620,08тыс.руб.

– ЕСН – 1399,88 тыс.рублей;

Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

В состав себестоимости в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 03 декабря 2012г. №228-ФЗ включены расходы на социальные нужды в размере -0,3% от фонда оплаты труда.

| Показатели                                                       | В утвержденном тарифе | Госкомитет 2015 год |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала, тыс.руб | 4329,97               | 4620,08             |
| ЕСН                                                              | 1311,98               | 1399,88             |

Тарифная ставка рабочих 1 разряда принята в размере 8664,69 рублей, максимальный диапазон тарификации 5 разряд. Прогноз среднемесячной заработной платы произведен с учетом тарифных коэффициентов и коэффициентов особенности работ, Положением об оплате труда Акционерного общества и Коллективным договором.

В целях обеспечения бесперебойной работы очистных сооружений, в соответствии с технологическим регламентом для обслуживания объектов очистных сооружений необходимая численность основных производственных рабочих по виду деятельности «водоотведение промышленных стоков» принята на основании штатного расписания и распределена пропорционально объему транспортировки и очистки сточных вод.

3. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 15880,56 тыс.рублей, с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

По данной статье приняты часть расходов цеха очистки промышленных сточных вод, водоснабжения и канализации является структурным подразделением производства очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации нефтеперерабатывающего завода.

| Показатели               | Утверждено на 2014 год | 2015 год |
|--------------------------|------------------------|----------|
| Цеховые расходы, тыс.руб | 15052,66               | 15880,56 |

III. Административные расходы в себестоимость услуги водоотведение промышленных сточных вод принята в размере 135,76 тыс.руб., с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

По данной статье отражены управленческие расходы ОАО «ТАНЕКО».

| Показатели                        | Утверждено на 2014 год | 2015 год |
|-----------------------------------|------------------------|----------|
| Административные расходы, тыс.руб | 129,42                 | 135,76   |

IV. Амортизация по данной статье затраты приняты в размере 38996,11 тыс.рублей.

В соответствии с разделом 4.7.1.2 Учетной политики Общества «Порядок признания расходов по обычным видам деятельности»: - «Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации». При определении срока полезного использования объекта амортизируемого имущества необходимо руководствоваться Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1).» Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Прогнозируемые затраты сумма амортизационных отчислений принята исходя из срока полезного использования в размере 38996,11 тыс.рублей.

| Показатели           | Утверждено на 2014 год | Прогноз на 2015 год |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Амортизация, тыс.руб | 38996,11               | 38996,11            |

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки для выполнения производственной программы ОАО «ТАНЕКО» по виду деятельности водоотведение промышленных сточных вод на 2015 год, представлены в Приложении 1.

По итогам расчета необходимой валовой выручки ОАО «ТАНЕКО» методом индексации для установления тарифа на 2015 год, предлагается согласовать:

|                                               | 2015 год                                               |                        | Отклонения % |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                                               | тариф на услугу водоотведение промышленных сточных вод |                        |              |
| ОАО «ТАНЕКО»<br>(без учета НДС)<br>руб./куб.м | с 1 января по 30 июня                                  | с 1 июля по 31 декабря |              |
|                                               | 27,63                                                  | 28,36                  | 102,6        |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ОАО «ТАНЕКО» и руководством муниципального образования г.Нижнекамск.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.20.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов **на водоотведение бытовых стоков** для **ОАО «ТАНЕКО»** на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «ТАНЕКО» (прежнее наименование — ЗАО «Нижнекамский НПЗ») создано 12 октября 2005 года, реализует новый этап развития нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана.

В центре нефтехимии республики — в Нижнекамске — возводится Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (далее КНП и НХЗ), рассчитанный на ежегодную переработку 7 млн. тонн нефти в широкую гамму нефтехимической продукции.

В настоящее время ОАО «ТАНЕКО» производит следующую номенклатуру продукции:

- ШФЛУ;
- бензин прямогонный;
- топливо печное бытовое;
- топочный мазут;
- вакуумный газойль;
- топливо маловязкое судовое;
- гранулированную серу.

Оказание услуги по водоотведению не является для Общества основным видом деятельности.

Для отвода сточных вод с установок, из зданий и сооружений, ливневых вод с территории производственной площадки Комплекса, предусмотрены четыре системы канализации.

Система 1 – Сеть промливневой канализации «OD» предназначенная для отвода нейтральных нефтесодержащих производственных сточных вод с технологических установок и ливневых, талых вод, с застроенных территорий от объектов ОАО ТАНЕКО. А также для отвода производственных и ливневых стоков сторонних предприятий (контрагентов) с внеплощадочных объектов (ст. Предкомбинатская, ст. Тунгуча) ОАО РЖД; объектов ПСП ОАО СЗМН; ГПС «Нижекамская II» ОАО СВТНП.

Система 2 – Сеть канализации солесодержащих стоков «OD1» предназначена для отвода сточных вод с технологических установок, загрязненных нефтепродуктами, реагентами, солями и другими органическими и неорганическими веществами. От сторонних предприятий врезок в эту систему нет.

Система 3 – Сеть ливневой канализации «NW» предназначена для отвода дождевых стоков с незастроенной территории (незагрязнённые стоки). Контрагент УРПС ОАО «Татнефть» выкупили часть земельных участков на Комплексе ОАО ТАНЕКО в целях строительства объектов завода. Ливневые стоки с этих участков по системе NW направляются на очистные сооружения. Стоки с площадки собираются водоотводными каналами и далее в напорном режиме от насосных титула 215/2 подаются с западной и южной стороны промплощадки на очистные сооружения.

Система 4 – Сеть бытовой канализации «WD» предназначена для отвода сточных вод от бытовых помещений Комплекса ОАО ТАНЕКО. А также от объектов контрагентов (ст. Предкомбинатская, ст. Тунгуча) ОАО РЖД; ГПС «Нижекамская II», тит.067/1 ОАО СВТНП. (акты раздела границ прилагаются)

Система бытовой канализации предусмотрена самотечной и напорной, с учетом вертикальной планировки промплощадки.

Для отведения стоков в напорном режиме предусмотрены перекачивающие насосные станции титул 218/1-12, которые в напорном режиме подают стоки с западной и южной стороны на очистные сооружения.

Учет сточных вод контрагента ведется по данным учета средств измерений установленных у контрагента, в соответствии с договором.

Очистные сооружения тит.225 предназначены для очистки сточных вод до предельно допустимых концентраций загрязнений для водоёмов рыбохозяйственного назначения.

Проектная производительность основных линий Очистных сооружений – 2700м<sup>3</sup>/ч.

Процесс очистки поступающих стоков контролируется собственной лабораторией производственного экологического мониторинга (ЛПЭМ) согласно «Плану аналитического контроля участка очистки промышленных сточных вод цеха очистки промышленных сточных вод, водоснабжения и канализации НПЗ ОАО «ТАНЕКО». Также ЛПЭМ, в соответствии с согласованной в установленном порядке «Программой проведения измерений качества сточных вод и (или) дренажных вод на 2012 год» осуществляется контроль качества очищенных сточных вод и состава поверхностных вод р. Кама.

Учет количества и качества, поступающих и очищенных сточных вод ведется электромагнитными расходомерами Promg 50WH, DN 500 20” (Швейцария)

Бытовые сточные воды поступают в блок биологической очистки из приёмного резервуара бытовых стоков.

Блок биологической очистки состоит из оборудования и сооружений 2 системы канализации (фаза 1), каждая из которых включает:

- железобетонное заглубленное сооружение разделенное на зоны: анаэробную, аноксическую и аэробную;
- заглубленную железобетонную емкость, оснащенную погружными ультрафильтрационными мембранами Zee Weed;
- воздуходувную станцию;
- встроенные в основное сооружение насосных станций, оборудованных погружными насосами;
- встроенные в основное сооружение узлов смешения;
- насосное оборудование.

Блок биологической очистки осуществляет очистку сточных вод по технологии компании Zenon-GE Wend PT.

Часть очищенных сточных вод направляется в сеть речной воды Комплекса, часть сбрасывается в р.Кама, а часть передается в ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина для размещения на Тукаевском участке недр в поглощательные скважины №1068Т и №1069Т.

Очистные сооружения ОАО «ТАНЕКО» оказывает услугу по очистке бытовых стоков, промливневых стоков, солесодержащих стоков, ливневых стоков с промплощадки которые собираются водоотводными каналами и по водоотведению предназначена для отвода сточных вод от бытовых помещений Комплекса ОАО ТАНЕКО, а также от объектов контрагентов (ст.

Предкомбинатская, ст. Тунгуча) ОАО РЖД; ГПС «Нижекамская П», тит.067/1  
ОАО СВТП. Организация применяет общую систему налогообложения.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

| Показатели                                                                    | Единицы измерения | 2014 утв. | Госкомитет на 2015 год |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| 1. Объем очищенных сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе: | тыс. куб. м.      | 113,79    | 113,79                 |
| 1.1 По группе потребителей «Прочие»                                           | тыс. куб. м.      | 14,783    | 14,783                 |
| 1.2 Собственные нужды предприятия                                             | тыс. куб. м.      | 99,007    | 99,007                 |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «ТАНЕКО» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Из всего объема очищенных бытовых сточных вод 88,27% составляет собственные нужды, только 11,73% являются бытовыми сточными водами прочих потребителей.

Тариф на водоотведение бытовых сточных вод на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
|-----------------------|---------------------------|
| 14,62                 | 15,48                     |

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (утв.)                | 1663,86         |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 1712,92         |
| 2015 год (прогноз организации) |                 |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 1783,16         |



**Определение объема финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере  
водоотведения (очистка коммунальных стоков ) ОАО "ТАНЕКО" тыс.руб**

| №п/п  | Показатели                                                                                                  |               | 2013 год   |      | Откло<br>нения<br>% к<br>утв.та<br>риф | Утверждено на 2014 год   |                              |                        |                                         | 2015 год   |                          |                           |                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                             |               | Утверждено | Факт |                                        | С 1 января<br>по 30 июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В<br>среднем<br>за год | % роста<br>к<br>предыду<br>щему<br>году | Госкомитет | С 1 января<br>по 30 июня | С 1 июля по<br>31 декабря | Отклонение<br>от утверж. |
| 1     | 2                                                                                                           | 3             | 4          | 5    | 7                                      | 8                        | 9                            | 10                     | 11                                      |            |                          |                           |                          |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                                    | (да /<br>нет) | да         | да   |                                        | да                       | да                           | да                     |                                         | да         |                          |                           |                          |
|       | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                            |               |            |      |                                        |                          |                              |                        |                                         |            |                          |                           |                          |
| 2     | Пропущено сточных вод всего , в том числе:                                                                  | Тыс.<br>м3    | 113,79     | 0,00 |                                        | 56,90                    | 56,90                        | 113,79                 | 100,00                                  | 113,79     | 56,90                    | 56,90                     | 100,00                   |
| 2.1   | Хозяйственные нужды предприятия                                                                             | Тыс.<br>м3    | 99,01      | 0,00 |                                        | 49,51                    | 49,51                        | 99,01                  |                                         | 99,01      | 49,51                    | 49,51                     | 100,00                   |
| 2.2   | Принято сточных вод от других канализаций<br>или отдельных канализационных сетей                            | Тыс.<br>м3    |            |      |                                        |                          |                              |                        |                                         |            | 0,00                     | 0,00                      |                          |
| 2.3   | Объем реализации товаров и услуг<br>потребителям, в том числе:                                              | Тыс.<br>м3    | 14,78      |      |                                        | 7,39                     | 7,39                         | 14,78                  | 100,00                                  | 14,78      | 7,39                     | 7,39                      | 100,00                   |
| 2.3.1 | Население                                                                                                   | Тыс.<br>м3    |            |      | 0,00                                   |                          |                              |                        |                                         |            |                          |                           |                          |
| 2.3.2 | Бюджетные организации                                                                                       | Тыс.<br>м3    |            |      |                                        |                          |                              |                        | #ДЕЛ/0!                                 |            |                          |                           |                          |
| 2.3.3 | Прочие потребители                                                                                          | Тыс.<br>м3    | 14,78      |      |                                        | 7,39                     | 7,39                         | 14,78                  | 100,00                                  | 14,78      | 7,39                     | 7,39                      | 100,00                   |
| 3     | Присоединенная мощность потребителей<br>товаров (услуг) по водоотведению                                    |               | 0,00       | 0,00 | 0,00                                   | 0,56                     | 0,56                         | 0,00                   |                                         |            |                          |                           | 0,00                     |
|       | <b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА<br/>СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ</b>                                                 | тыс.<br>руб.  | 1663,86    | 0,00 |                                        | 831,95                   | 880,97                       | 1712,92                | 102,95                                  | 1783,16    | 880,97                   | 902,19                    | 104,10                   |
| 4     | Прием и транспортирование (перекачка)<br>стоков (РПС) - всего                                               | тыс.<br>руб.  | 1 309,40   | 0,00 |                                        | 654,72                   | 694,18                       | 1 348,90               | 0,00                                    | 1405,32    | 694,18                   | 711,14                    | 104,18                   |
| 4.1   | Прямые расходы                                                                                              | тыс.<br>руб.  | 1 305,60   | 0,00 |                                        | 652,82                   | 692,28                       | 1 345,10               | 103,03                                  | 1401,31    | 692,28                   | 709,03                    | 104,18                   |
| 4.1.1 | Затраты на покупную электрическую<br>энергию, по уровням напряжения                                         | тыс.<br>руб.  | 91,43      | 0,00 |                                        | 45,72                    | 52,30                        | 98,02                  | 107,21                                  | 106,74     | 52,30                    | 54,44                     | 108,90                   |
| 4.1.2 | Расходы на оплату труда основного<br>производственного персонала                                            | тыс.<br>руб.  | 221,19     | 0,00 |                                        | 110,60                   | 121,21                       | 231,81                 | 104,80                                  | 247,34     | 121,21                   | 126,13                    | 106,70                   |
| 4.1.3 | Отчисления на социальные нужды от<br>расходов на оплату труда основного<br>производственного персонала      | тыс.<br>руб.  | 67,02      |      |                                        | 33,51                    | 36,73                        | 70,24                  | 104,80                                  | 74,94      | 36,73                    | 38,21                     | 106,70                   |
| 4.1.4 | Амортизация основных средств<br>производственного назначения                                                | тыс.<br>руб.  | 449,51     | 0,00 |                                        | 224,76                   | 224,76                       | 449,52                 | 100,00                                  | 449,52     | 224,76                   | 224,76                    | 100,00                   |
| 4.1.5 | Аренда основного оборудования                                                                               | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00 |                                        | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                      |                          |
| 4.1.6 | Текущий ремонт и техническое обслуживание<br>основных средств производственного<br>назначения, в том числе: | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00 |                                        | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00                      |                          |

|         |                                                                                                       |           |        |      |  |        |        |        |         |        |        |        |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00   | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 4.1.7   | Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                              | тыс. руб. | 0,00   | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 4.1.7.1 | Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                               | Тыс. м3   | 0,00   | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 4.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 476,45 | 0,00 |  | 238,23 | 257,28 | 495,51 | 104,00  | 522,76 | 257,28 | 265,48 | 105,50 |
| 4.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00   | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | #ДЕЛ/0! | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 4.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб. | 3,80   | 0,00 |  | 1,90   | 1,90   | 3,80   | 100,00  | 4,01   | 1,90   | 2,11   | 105,50 |
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                            | тыс. руб. | 316,75 | 0,00 |  | 158,38 | 166,11 | 324,49 | 102,44  | 335,64 | 166,11 | 169,53 | 103,44 |
| 5.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 316,75 | 0,00 |  | 158,38 | 166,11 | 324,49 | 102,44  | 335,64 | 166,11 | 169,53 | 103,44 |
| 5.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 0,02   |      |  | 0,01   | 0,01   | 0,02   | 100,00  | 0,02   | 0,01   | 0,01   | 104,90 |
| 5.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. |        |      |  |        |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! |        | 0,00   | 0,00   |        |
| 5.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 35,26  |      |  | 17,63  | 19,32  | 36,95  | 104,79  | 39,43  | 19,32  | 20,11  | 106,70 |
| 5.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 10,68  |      |  | 5,34   | 5,85   | 11,19  | 104,78  | 11,95  | 5,85   | 6,10   | 106,76 |
| 5.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 132,42 |      |  | 66,21  | 66,21  | 132,42 | 100,00  | 132,42 | 66,21  | 66,21  | 100,00 |
| 5.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |        |      |  |        |        | 0,00   |         |        | 0,00   | 0,00   |        |
| 5.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. |        |      |  |        |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! |        | 0,00   | 0,00   |        |
| 5.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. |        |      |  |        |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! |        | 0,00   | 0,00   |        |
| 5.1.8   | Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями          | тыс. руб. |        |      |  |        |        | 0,00   |         |        | 0,00   | 0,00   |        |
| 5.1.8.1 | Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям                               | Тыс. м3   |        |      |  |        |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! |        | 0,00   | 0,00   |        |
| 5.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 138,37 |      |  | 69,19  | 74,72  | 143,91 |         | 151,83 | 74,72  | 77,11  | 105,50 |
| 5.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. |        |      |  |        |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! |        | 0,00   | 0,00   |        |
| 5.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб. |        |      |  |        |        | 0,00   | #ДЕЛ/0! |        | 0,00   | 0,00   |        |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего                                                     | тыс. руб. | 37,76  | 0,00 |  | 18,98  | 20,69  | 39,67  | 105,06  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 37,76  | 0,00 |  | 18,98  | 20,69  | 39,67  | 105,06  | 42,22  | 21,11  | 21,11  | 106,44 |

|         |                                                                                                       |           |          |      |  |        |        |          |         |         |        |        |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|--|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 6.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 28,98    | 0,00 |  | 14,49  | 15,88  | 30,37    | 104,80  | 32,40   | 15,88  | 16,52  | 106,70 |
| 6.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 8,78     |      |  | 4,49   | 4,81   | 9,30     | 105,92  | 9,82    | 4,81   | 5,01   | 105,58 |
| 6.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00     |      |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.7   | Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями                                     | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.7.1 | Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям                                         | Тыс. м3   | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 6.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 0,00     | 0,00 |  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего                                                       | тыс. руб. | 1 663,86 | 0,00 |  | 831,95 | 880,97 | 1 712,92 | 102,95  | 1783,16 | 880,97 | 902,19 | 104,10 |
| 7.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 1 660,06 | 0,00 |  | 830,05 | 879,07 | 1 709,12 | 102,96  | 1779,15 | 879,07 | 900,08 | 104,10 |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 0,02     | 0,00 |  | 0,01   | 0,01   | 0,02     | 100,00  | 0,02    | 0,01   | 0,01   | 104,90 |
| 7.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 91,43    | 0,00 |  | 45,72  | 52,30  | 98,02    | 107,21  | 106,74  | 52,30  | 54,44  | 108,90 |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 285,43   |      |  | 142,71 | 156,41 | 299,12   | 104,80  | 319,17  | 156,41 | 162,76 | 106,70 |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 86,43    |      |  | 43,24  | 47,39  | 90,63    | 104,86  | 96,71   | 47,39  | 49,32  | 106,71 |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 581,93   |      |  | 290,96 | 290,96 | 581,92   | 100,00  | 581,92  | 290,96 | 290,96 | 100,00 |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |          |      |  |        |        | 0,00     |         |         | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. |          |      |  |        |        | 0,00     |         | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. |          |      |  |        |        | 0,00     |         | 0,00    | 0,00   | 0,00   |        |

|        |                                                                                                                                          |           |          |         |      |        |        |          |        |         |        |        |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 7.1.8  | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                                             | тыс. руб. |          |         |      |        |        | 0,00     |        |         | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.9  | Цеховые расходы                                                                                                                          | тыс. руб. | 614,82   |         |      | 307,41 | 332,00 | 639,41   | 104,00 | 674,59  | 332,00 | 342,59 | 105,50 |
| 7.1.10 | Прочие прямые расходы                                                                                                                    | тыс. руб. |          |         |      |        |        | 0,00     |        |         | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.2    | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                                                                 | тыс. руб. | 3,80     |         |      | 1,90   | 1,90   | 3,80     | 100,00 | 4,01    | 1,90   | 2,11   | 105,50 |
| 8      | Валовая прибыль                                                                                                                          | тыс. руб. | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |        | 0       |        |        |        |
| 8.1    | Расходы на капитальные вложения                                                                                                          | тыс. руб. |          |         | 0,00 |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 8.2    | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                    | тыс. руб. |          |         | 0,00 |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 8.3    | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс. руб. |          |         | 0,00 |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 8.4    | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |          |         | 0,00 |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 8.5    | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс. руб. | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |        |         |        |        |        |
| 8.5.1  | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс. руб. | 0,00     |         | 0,00 |        |        | 0,00     |        |         |        |        |        |
| 8.5.2  | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс. руб. | 0,00     | 0,00    | 0,00 |        |        | 0,00     |        |         |        |        |        |
| 8.5.3  | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс. руб. | 0,00     |         | 0,00 |        |        | 0        |        |         |        |        |        |
| 9      | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс. руб. |          |         | 0,00 |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 10     | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс. руб. |          |         | 0,00 |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 11     | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс. руб. | 1 663,86 | 0,00    |      | 831,95 | 880,97 | 1 712,92 | 102,95 | 1783,16 | 880,97 | 902,19 | 104,10 |
| 12     | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования                    | тыс. руб. | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |        |         |        |        |        |
| 12.1   | Амортизация                                                                                                                              | тыс. руб. |          | 0,00    |      |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 12.2   | Прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                                    | тыс. руб. |          | 0,00    |      |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 12.3   | Ремонтный фонд                                                                                                                           | тыс. руб. |          | 0,00    |      |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 12.4   | Прочие источники                                                                                                                         | тыс. руб. |          |         |      |        |        |          |        |         |        |        |        |
| 14     | Среднеотпускной тариф (однотавочный)                                                                                                     | руб./м3   | 14,62    | #ДЕЛ/0! |      | 14,62  | 15,48  | 15,05    |        | 15,67   | 15,48  | 15,86  | 104,10 |
|        | для населения                                                                                                                            | руб./м4   |          |         |      |        |        |          |        |         |        | 102,41 |        |
|        | для прочих потребителей                                                                                                                  | руб./м5   |          |         |      |        |        |          |        |         |        |        |        |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 1779,15 тыс.руб., в том числе:

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 0,1 тыс.руб:

– химические реагенты - 0,1 тыс.руб., Рост от утвержденного периода составляет 104,9%

ОАО «Танеко» на стадии биологической очистки для нейтрализации стоков применяет кальцинированную соду(гипохлорид натрия) и гидрооксид натрия. Исходя из интенсивности очистки, состава стоков и содержания активной биомассы химреагенты используются периодически. Затраты приняты на основе предоставленного расчета предприятия и принятого значения в утвержденном тарифе, и с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) и холодную воду приняты в размере 106,74 тыс.руб, в том числе:

– электрическая энергия на технологические цели – 106,74 тыс.руб.

Отражены затраты электроэнергии на регулируемый период для транспортировки бытовых сточных вод до очистных сооружений. Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от утвержденного значения.

Предприятие приобретает электрическую энергию по договору №50 от 01 апреля 2013. Гарантирующим поставщиком электроэнергии является ООО «Татнефть –Энергосбыт».

| Показатели                     | Утверждено на 2014 год | Госкомитет 2015 год |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Электрическая энергия, тыс.руб | 98,02                  | 106,74              |

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 415,88 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 319,17 тыс.руб.

– ЕСН – 96,71 тыс.рублей;

Затраты приняты исходя из затрат в утвержденном тарифе на заработную плату в 2014 году с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

В состав себестоимости в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 03 декабря 2012г. №228-ФЗ включены расходы на социальные нужды в размере -0,3% от фонда оплаты труда.

| Показатели                                               | В утвержденном тарифе | Госкомитет 2015 год |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Фонд оплаты труда основного производственного персонала, | 299,12                | 319,17              |

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| тыс.руб |        |       |
| ЕСН     | 104,86 | 96,71 |

Бытовые сточные воды проходят только стадию биологической очистки, поэтому прогнозирование затрат по заработной плате стадии технологического процесса «Очистка стоков и утилизации сточной жидкости» отражены затраты, в части заработной платы, сотрудников блока биологической очистки, и блока глубокой доочистки и обеззараживания стоков.

В целях обеспечения бесперебойной работы очистных сооружений, в соответствии с технологическим регламентом для обслуживания объектов очистных сооружений необходимая численность основных производственных рабочих по виду деятельности «водоотведение бытовых стоков» принята на основании штатного расписания и распределена пропорционально объему и по стадиям технологического процесса очищения стоков.

3.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 674,59 тыс.рублей, с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

По данной статье приняты часть расходов цеха очистки промышленных сточных вод, водоснабжения и канализации является структурным подразделением производства очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации нефтеперерабатывающего завода.

|                          |                        |          |
|--------------------------|------------------------|----------|
| Показатели               | Утверждено на 2014 год | 2015 год |
| Цеховые расходы, тыс.руб | 639,41                 | 674,59   |

III. Административные расходы в себестоимость услуги водоотведение бытовых стоков принята в размере 4,01 тыс.руб., с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

По данной статье отражены управленческие расходы ОАО «ТАНЕКО».

|                                   |                        |          |
|-----------------------------------|------------------------|----------|
| Показатели                        | Утверждено на 2014 год | 2015 год |
| Административные расходы, тыс.руб | 3,80                   | 4,01     |

IV. Амортизация по данной статье затраты приняты в размере 581,92 тыс.рублей.

В соответствии с разделом 4.7.1.2 Учетной политики Общества «Порядок признания расходов по обычным видам деятельности»: - «Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых организацией способов начисления амортизации». При определении срока полезного использования объекта амортизируемого имущества необходимо руководствоваться Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1).»

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Прогнозируемые затраты – сумма амортизационных отчислений принята исходя из срока полезного использования в размере 581,92 тыс.рублей.

| Показатели           | Утверждено на 2014 год | Прогноз на 2015 год |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Амортизация, тыс.руб | 581,92                 | 581,92              |

По итогам расчета необходимой валовой выручки ОАО «ТАНЕКО» методом индексации для установления тарифа на 2015 год, предлагается установить:

| ОАО «ТАНЕКО»<br>(без учета НДС) | Тариф на водоотведение бытовых сточных вод<br>на 2015 год, руб.кубм |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                 | С 1 января по 30 июня                                               | С 1 июля по 31 декабря |
|                                 | 15,48                                                               | 15,86                  |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ОАО «ТАНЕКО» и руководством муниципального образования г.Нижнекамск.

На основании заявления филиала **ОАО «ТГК-16» - Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)** (далее - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)) об установлении тарифа **на услугу водоснабжения** на 2015 год приказом Госкомитета от 30.04.2014 № 137 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды, транспортировку сточных вод, техническую воду, горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2015-2017 г. и назначении уполномоченных по делам» открыто тарифное дело № 26/146, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду для Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) является самой крупной промышленно - отопительной ТЭЦ в Республике Татарстан.

Оперативным техническим обслуживанием, ремонтом оборудования и трубопроводов занимается цех технического обслуживания (далее – ЦТО), который является структурным подразделением Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В ведении ЦТО находятся:

- трубопроводы хозяйственно-питьевой воды на выходе из стены здания фильтровального зала ХВО-1 в осях «У-Ф» до повысительной насосной станции №3;

- магистральные станционные коллекторы хозяйственно-противопожарного водопровода, промышленно-ливневой канализации, хозфекальной канализации, включая отводы от коллекторов до первого фланца арматуры (при отсутствии арматуры к отдельным потребителям до первого сварного шва отвода);

- все подземные трубопроводные коммуникации станции, не включенные в ведение других подразделений.

Вода питьевого качества для водоснабжения Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) подается с ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (далее – ОАО «СОВ-НКНХ»). Водоснабжение Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) осуществляется по водоводу Ду-200мм через повысительную насосную станцию №3 хозпротивопожарного водовода (ХПВ-3).

На территории Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) установлены два подземных резервуара воды РХПВ-1,2 емкостью по 500м<sup>3</sup>, которые заполняются питьевой водой с ОАО «СОВ-НКНХ».

Повысительная насосная станция ХПВ-3 предназначена для снабжения бытовых и производственных помещений Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) хозяйственно-питьевой водой, автоматического поддержания уровня воды в РХПВ-1,2 для противопожарного запаса воды и повышения давления в сети противопожарного водовода станции в период максимального водозабора в случае пожара.

Для поддержания давления в коллекторе ХПВ предусмотрена установка запорно-регулирующего клапана 25с947нж (РУ), с помощью которого производится автоматическое регулирование уровня воды в резервуарах РХПВ-1,2. Для учета воды, поступающей на Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1) на



хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, в отдельно стоящем павильоне установлен узел учета.

Согласно существующей схеме забор воды предусмотрен из резервуаров РХПВ-1,2 объемом 500 куб.м., с устройством двух всасывающих линий к каждой группе насосов ПХН-3,4,5.

|       |                     |                            |      |
|-------|---------------------|----------------------------|------|
| 1     | Водопроводные сети  |                            | х    |
| 1.1   | Протяженность сетей | Итого, км                  | 6,29 |
|       |                     | в том числе:               | х    |
| 1.1.1 |                     | диаметр от 50мм до 250мм   | 6,01 |
| 1.1.2 |                     | диаметр от 250мм до 500мм  | 0,28 |
| 1.1.3 |                     | диаметр от 500мм до 1000мм | -    |
| 1.1.4 |                     | диаметр от 1000мм          | -    |

В соответствии с представленной организацией производственной программой износ системы транспортирования воды составляет 88%.

Производственные мощности Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) по данному виду деятельности:

| № п/п | Наименование показателя         | Ед. изм.      | Численное значение |
|-------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 1     | Производительность оборудования | тыс.куб.м/час | 0,03               |
| 2     | Протяженность водопроводов      | км            | 6,29               |

Тариф на питьевую воду на 2014 год для потребителей филиала ОАО «ТГК-16» Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) установлен постановлением Госкомитета от 28.03.2014 № 10-9/кс с вводом в действие с 01.05.2014 в размере 32,11 руб.куб.м.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг (тыс.куб.м):

| Показатели                       | 2014<br>(утв) | 2015 год<br>(прогноз) | 2015 год<br>(принято<br>ГКРТТ) | 2015/<br>2014,<br>(%) |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Покупка воды от ОАО «СОВ НКНХ»   | 118,0         | 63,096                | 60,106                         | 51%                   |
| Потери воды                      | 0,13          | 3,12                  | 0,13                           | 100%                  |
|                                  | 0,11%         | 4,94%                 | 0,22%                          |                       |
| Подано воды в сеть, всего        | 117,87        | 59,976                | 59,976                         | 51%                   |
| Расход воды на собственные нужды | 109,65        | 51,778                | 59,976                         | 55%                   |
| Полезный отпуск воды             | 8,22          | 8,198                 | 8,198                          | 99,8%                 |

Объем покупки воды принят Госкомитетом на основании Договора на отпуск хозяйственно-питьевой воды № 64П/21-076/2013/н от 01.01.2013. Организацией заявлены потери воды в размере 3,1224 тыс.куб.м. В связи с отсутствием обоснования потери воды приняты Госкомитетом на уровне, утвержденном на 2014 год (0,13 тыс.куб.м.).

Снижение объема покупной воды подтверждается актами приема-передачи продукции за период с мая 2014 года по октябрь 2014 года.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 3 785,01        |
| 2015 год (прогноз организации) | 2 211,83        |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 2 061,40        |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 год составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа<br>на 1<br>полугодие,<br>руб./куб.м. | Отклонение к<br>уровню 2<br>полугодия<br>предшествующего<br>года | Проект тарифа<br>на 2 полугодие,<br>руб./куб.м | Отклонение к<br>уровню 1<br>полугодия |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2211,83       | 32,11                                              | 100%                                                             | 41,65                                          | 130%                                  |

# Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на питьевую воду ОАО "ТГК -16" на 2015 год

| № п/п   | Показатели                                                                                            | Единица измерения | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            | План 2015 год |       | План Госкомитета на 2015 год | Расчет Госкомитета    |                        |          | Рост, % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
|         |                                                                                                       |                   | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение    |                        |                  |                            |               |       |                              | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год |         |
|         |                                                                                                       |                   | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | в среднем за год | % роста к предыдущему году |               |       |                              |                       |                        |          |         |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                              | да/нет            | да                    | да                     | да               | да                         | да                    | да                     | да               |                            | да            | да    | да                           | да                    | да                     | да       |         |
|         | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                             |                   |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |               |       |                              |                       |                        |          |         |
| 2       | Реализовано воды, в том числе:                                                                        | тыс. м3           | 58,93                 | 58,93                  | 117,87           | 0,00                       | 30,65                 | 29,34                  | 59,99            | 0,00                       | 59,97         | 50,88 | 59,98                        | 29,99                 | 29,99                  | 59,98    | 50,88   |
| 2.1     | Расход воды на собственные нужды предприятия                                                          | тыс. м3           | 54,83                 | 54,83                  | 109,65           | 0,00                       | 26,38                 | 25,39                  | 51,77            | 0,00                       | 51,77         |       | 51,78                        | 25,89                 | 25,89                  | 51,78    |         |
| 2.2     | Отпущено воды другим водопроводам                                                                     | тыс. м3           |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       | 0,00          |       |                              |                       |                        |          |         |
| 2.3     | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                                  | тыс. м3           | 4,11                  | 4,11                   | 8,22             | 0,00                       | 4,26                  | 3,95                   | 8,22             | 0,00                       | 8,20          | 99,76 | 8,20                         | 4,10                  | 4,10                   | 8,20     | 99,76   |
| 2.3.1   | Население                                                                                             | тыс. м3           |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.3.2   | Бюджетные организации                                                                                 | тыс. м3           |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.3.3   | Прочие потребители                                                                                    | тыс. м3           | 4,11                  | 4,11                   | 8,22             | 0,00                       | 4,26                  | 3,95                   | 8,22             | 0,00                       | 8,20          | 99,76 | 8,20                         | 4,10                  | 4,10                   | 8,20     | 99,76   |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                       | тыс. м3/час       |                       |                        | 0,01             |                            |                       |                        |                  | 0,00                       | 0,01          | 50,88 |                              |                       |                        |          |         |
|         | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ                                               | тыс. руб.         | 1 892,50              | 1 892,50               | 3 785,01         | 0,00                       | 1 029,04              | 987,85                 | 2 016,89         | 0,00                       | 2 211,83      | 58,44 | 2082,61                      | 962,90                | 1119,71                | 2082,61  | 58,44   |
| 4       | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                            | тыс. руб.         | 1 745,22              | 1 745,22               | 3 490,44         | 0,00                       | 952,44                | 914,52                 | 1 866,96         | 0,00                       | 1 922,37      | 55,08 | 1927,00                      | 910,56                | 1016,44                | 1927,00  | 55,08   |
| 4.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб.         | 1 745,22              | 1 745,22               | 3 490,44         | 0,00                       | 952,44                | 914,52                 | 1 866,96         | 0,00                       | 1 922,37      | 55,08 | 1927,00                      | 910,56                | 1016,44                | 1927,00  | 55,08   |
| 4.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             |                            | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |
| 4.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |
| 4.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |               |       |                              |                       |                        |          |         |
| 4.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |
| 4.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |
| 4.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |
| 4.1.7   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб.         | 1 745,22              | 1 745,22               | 3 490,44         | 0,00                       | 952,44                | 914,52                 | 1 866,96         | 0,00                       | 1 922,37      | 55,08 | 1927,00                      | 910,56                | 1016,44                | 1927,00  | 55,08   |
| 4.1.7.1 | Объем воды, полученной со стороны                                                                     | тыс. м3           | 59,00                 | 59,00                  | 118,00           | 0,00                       | 32,20                 | 30,92                  | 63,12            | 0,00                       | 63,10         | 53,47 | 60,11                        | 30,05                 | 30,05                  | 60,11    | 50,88   |
| 4.1.8   | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                    | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |
| 4.1.8.1 | Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                     | тыс. м3           |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 63,10         |       | 63,10                        |                       |                        |          |         |
| 4.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |
| 4.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб.         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00          |       | 0,00                         |                       |                        |          |         |

|         |                                                                                                       |           |          |          |          |      |          |        |          |      |          |        |         |        |         |         |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 4.2     | Косвенные (общез эксплуатационные расходы)                                                            | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    |        |         |         |        |
| 5       | Очистка воды (РОВО) - всего:                                                                          | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                 | тыс. руб. | 147,28   | 147,28   | 294,57   | 0,00 | 76,59    | 73,33  | 149,93   | 0,00 | 289,46   | 98,27  | 155,61  | 52,34  | 103,28  | 155,61  | 52,34  |
| 6.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 118,96   | 118,96   | 237,93   | 0,00 | 61,87    | 59,23  | 121,10   | 0,00 | 254,23   | 106,85 | 97,75   | 24,01  | 73,75   | 97,75   | 41,74  |
| 6.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    |        | 0,00    |         |        |
| 6.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 45,22    | 45,22    | 90,43    | 0,00 | 23,51    | 22,51  | 46,03    | 0,00 | 94,86    | 104,90 | 37,07   | 9,85   | 27,23   | 37,07   | 40,12  |
| 6.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 13,65    | 13,65    | 27,31    | 0,00 | 7,10     | 6,80   | 13,90    | 0,00 | 28,65    | 104,90 | 11,20   | 5,60   | 5,60    | 11,20   | 41,74  |
| 6.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 6.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 6.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 6.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 6.1.7   | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                                | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 6.1.7.1 | Объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                                 | тыс. м3   |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 63,12    | 0,00 | 63,10    |        | 60,11   | 30,05  | 30,05   | 60,11   |        |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 60,10    | 60,10    | 120,19   | 0,00 | 31,25    | 29,92  | 61,17    | 0,85 | 130,72   | 108,76 | 49,48   | 8,56   | 40,92   | 49,48   | 41,74  |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 6.2     | Косвенные (общез эксплуатационные расходы)                                                            | тыс. руб. | 28,32    | 28,32    | 56,64    | 0,00 | 14,73    | 14,10  | 28,83    | 0,65 | 35,23    | 62,20  | 57,86   | 28,33  | 29,53   | 57,86   | 102,34 |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                      | тыс. руб. | 1 892,50 | 1 892,50 | 3 785,01 | 5,72 | 1 029,04 | 987,85 | 2 016,89 | 0,00 | 2 211,83 | 58,44  | 2082,61 | 962,80 | 1119,80 | 2082,61 | 55,03  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 1 864,18 | 1 864,18 | 3 728,37 | 6,86 | 1 014,31 | 973,75 | 1 988,06 | 0,00 | 2 176,60 | 58,38  | 2024,75 | 934,47 | 1090,27 | 2024,75 | 54,19  |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 7.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 45,22    | 45,22    | 90,43    | 0,00 | 23,51    | 22,51  | 46,03    | 0,00 | 94,86    | 104,90 | 37,07   | 11,79  | 25,28   | 37,07   | 40,12  |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 13,65    | 13,65    | 27,31    | 0,00 | 7,10     | 6,80   | 13,90    | 0,00 | 28,65    | 104,90 | 11,20   | 3,56   | 7,63    | 11,20   | 41,74  |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения               | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 7.1.8   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб. | 1 745,22 | 1 745,22 | 3 490,44 | 0,00 | 952,44   | 914,52 | 1 866,96 | 0,00 | 1 922,37 |        | 1927,00 | 910,56 | 1016,44 | 1927,00 |        |
| 7.1.9   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                          | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        |
| 7.1.10  | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 60,10    | 60,10    | 120,19   | 0,00 | 31,25    | 29,92  | 61,17    | 0,00 | 130,72   | 108,76 | 49,48   | 8,56   | 40,92   | 49,48   | 41,74  |

|        |                                                                                                                                                      |           |          |          |          |      |          |        |          |      |          |        |         |        |         |         |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|-----|
| 7.1.11 | Прочие прямые расходы                                                                                                                                | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |     |
| 7.2    | Косвенные<br>(общексплуатационные расходы)                                                                                                           | тыс. руб. | 28,32    | 28,32    | 56,64    | 0,00 | 14,73    | 14,10  | 28,83    | 0,00 | 35,23    | 62,20  | 57,86   | 28,33  | 29,53   | 57,86   | 102 |
| 8      | Валовая прибыль:                                                                                                                                     | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |     |
| 8.1    | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                      | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         | 0,00   | 0,00    | 0,00    |     |
| 8.2    | Расходы на социальные нужды,<br>предусмотренные коллективными<br>договорами                                                                          | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         | 0,00   | 0,00    | 0,00    |     |
| 8.3    | Средства на возврат займов и<br>кредитов и процентов по ним                                                                                          | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         | 0,00   | 0,00    | 0,00    |     |
| 8.4    | Другие расходы, не учитываемые в<br>соответствии с Налоговым кодексом<br>Российской Федерации при<br>определении налоговой базы налога<br>на прибыль | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         | 0,00   |         |         |     |
| 8.5    | Налоги, сборы, платежи, относимые<br>на финансовый результат:                                                                                        | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |     |
| 8.5.1  | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                             | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |        | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        |         | 0,00   | 0,00    | 0,00    |     |
| 8.5.2  | Единый налог при УСН                                                                                                                                 | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 |          |        |         |        |         | 0,00    |     |
| 8.5.3  | Прочие налоги и платежи                                                                                                                              | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         | 0,00   | 0       | 0       |     |
| 9      | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                                           | тыс. руб. |          |          |          |      |          |        | 0,00     |      |          |        |         | 0,00   |         |         |     |
| 10     | Внереализационные расходы                                                                                                                            | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         | 0,00   |         |         |     |
| 11     | Товарная продукция                                                                                                                                   | тыс. руб. | 1 892,50 | 1 892,50 | 3 785,01 | 4,90 | 1 029,04 | 987,85 | 2 016,89 | 0,00 | 2 211,83 | 58,44  | 2082,61 | 962,90 | 1119,71 | 2082,61 | 55, |
| 11.1   | Инвестиционная надбавка                                                                                                                              | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        | 0,00    |        |         |         |     |
| 11.2   | Товарная продукция с учетом<br>инвестиционной надбавки                                                                                               | тыс. руб. |          |          |          |      |          |        |          |      |          |        |         | 0,00   | 0,00    | 0,00    |     |
| 12     | Предусмотренные в затратах<br>организации средства на реализацию<br>производственной программы по<br>источникам финансирования                       | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,  |
| 12.1   | Амортизация                                                                                                                                          | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 | 0,00     |        |         |        |         | 0,00    |     |
| 12.2   | Прибыль (без учета налога на<br>прибыль)                                                                                                             | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 | 0,00     |        |         |        |         | 0,00    |     |
| 12.3   | Ремонтный фонд                                                                                                                                       | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 | 0,00     |        |         |        |         | 0,00    |     |
| 12.4   | Прочие источники                                                                                                                                     | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         |        |         |         |     |
| 13     | Предусмотренные в затратах<br>организации средства на реализацию<br>инвестиционной программы по<br>источникам финансирования                         | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,  |
| 13.1   | Амортизация                                                                                                                                          | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         |        |         |         |     |
| 13.2   | Прибыль на развитие производства<br>(без учета налога на прибыль)                                                                                    | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         |        |         |         |     |
| 13.3   | Инвестиционная надбавка без НДС                                                                                                                      | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         |        |         |         |     |
| 13.4   | Плата за подключение                                                                                                                                 | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         |        |         |         |     |
| 13.5   | Прочие источники                                                                                                                                     | тыс. руб. |          |          |          | 0,00 |          |        |          | 0,00 |          |        |         |        |         |         |     |
| 14     | Среднеотпускной тариф<br>(одноставочный)                                                                                                             | руб./м3   | 32,11    | 32,11    | 32,11    | 0,00 | 33,57    | 33,67  | 33,62    | 0,00 | 36,88    | 114,85 | 34,72   | 32,11  | 37,34   | 34,72   | 108 |

32,11

116,29

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единицы измерения | Показатель |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1      | Показатели качества питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |
| 1.1.   | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |                   | 0,00       |
| 1.2.   | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                                                                        |                   | 0,00       |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ед./км            | 0,00       |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 3.1.   | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                     | %                 | 0,22       |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть                                                                                                                                                                                   | кВт*ч/куб.м       | 0,00       |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                        | кВт*ч             | 0,00       |
| 3.2.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 60 106,00  |
| 3.3.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды                                                                                                                                                                                 | кВт*ч/куб.м       | 0,00       |
| 3.3.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                   | кВт*ч             | 0,00       |
| 3.3.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 60 106,00  |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 1994,74 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 1927,0 тыс.руб.:

– покупная вода – 1927,0 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 2,22 тыс.руб. в связи с размером тарифа для ОАО «СОВ-НКНХ».

Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1) покупает холодную воду у ОАО «СОВ-НКНХ» в объеме 60,106 тыс.куб.м. с дальнейшей реализацией потребителям. Объем покупки воды принят на основании Договора на отпуск хозяйственно-питьевой воды № 64П/21-076/2013/н от 01.01.2013.

Стоимость холодной воды ОАО «СОВ-НКНХ» составляет 32,06 руб./куб.м.(без учета НДС).

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 48,27 тыс.руб., в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 37,07 тыс.руб. (отклонение от прогноза организации – 57,79тыс.руб.);

– отчисления на социальные нужды – 11,20 тыс.руб. (30,2%).

При расчете средней заработной платы, с учетом повышения, тарифная ставка рабочего 1 разряда принята на уровне 8442,16руб., максимальный диапазон тарификации составляет 4 разряд. Тариф для организации установлен с мая 2014 года, отсутствуют фактические данные за 2013 год (базовый период), затраты приняты исходя из отчетных данных, представленных в Госкомитет.

3. Расходы на общехозяйственные расходы \* (цеховые расходы) приняты по ЦТО в сумме 49,48 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет 81,24 тыс.руб. Затраты по данной статье приняты Госкомитетом на основании фактических затрат организации по данному виду деятельности, отраженных в представленном отчете в Госкомитет.

ЦТО является вспомогательным цехом, осуществляет организацию и выполнение ремонтно-строительных работ производственных зданий и сооружений, подземных коммуникаций, техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений, климатического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, сантехники, хоз.бытовой канализации, газовой разводки, систем ХПВ, горячего водоснабжения в зданиях ИБК,ОВК,УИЦ, устранение неисправностей и выполнение аварийно-ремонтных работ на закрепленных за цехами подземных участках коммуникаций по заявкам цехов.

Зоны обслуживания ЦТО:

– станочное оборудование РММ;

– грузоподъемные механизмы ЦТО;

- помещение ИБК, технический этаж с вентиляционным оборудованием, вентиляционные камеры №1,2 с вентиляционным оборудованием, тепловый пункт с тепловым оборудованием, пожаронасосная с насосами;
- здание мастерской бригады сантехников ЦТО в дымососном отделении района осей 1-2 главного корпуса по ряду «Г-Д» с установленным оборудованием;
- здание общестроительных работ с прилегающей к нему территорией;
- здание металлообработки с установленным в нем оборудованием и станками, бытовыми помещениями и санузлами;
- трубопроводы хоз. питьевой воды на выходе из стены здания фильтровального зала ХВО-1 в осях «У-Ф» до повысительной насосной станции №3;
- узлы управления отоплением собственных нужд в ИБК, ОВК;
- магистральные станционные коллекторы хозяйственно-противопожарного водопровода (ХПВ), промливневой канализации (ПЛК), хозфекальной канализации (ХФК), включая отводы от коллектора до первого фланца арматуры;
- подземная часть скважин артезианской воды №1,2 и соответствующее оборудование водозабора (погружные насосы, водоподъемные трубы);
- вентсистемы, бойлерные установки ИБК, ОВК;
- все подземные трубопроводные коммуникации, станции, не включенные в ведение других подразделений.

Расшифровка цеховых расходов:

| № п/п | Статьи затрат                                                                | Прогноз организации, тыс.руб. | Расчет Госкомитета тыс.руб. | Отклонение от прогноза организации |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 22,73                         | 22,73                       | 100%                               |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 18,03                         | 6,83                        | 38%                                |
| 5     | Затраты на ремонт цеховые                                                    | 65,02                         | 13,87                       | 21,07%                             |
| 8     | Коммунальные платежи                                                         | 0,31                          | 0,01                        | 3%                                 |
| 9     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 1,43                          | 0,28                        | 20%                                |
| 10    | Договорные услуги                                                            | 9,36                          | 3,52                        | 37,6                               |
| 11    | Прочие цеховые расходы                                                       | 13,83                         | 2,24                        | 16,20                              |
|       | Итого                                                                        | 130,72                        | 49,48                       | 37,85                              |

Затраты приняты исходя из фактических расходов организации, представленных в Госкомитет.

*\* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.*



II. Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 56,29 тыс.руб. По данной статье отражены расходы ОАО «ТГК-16» по филиалу Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на управление персоналом.

Расходы по статье «косвенные (общеексплуатационные) расходы» приняты исходя из доли прямых затрат отраженной в себестоимости питьевой воды в общей сумме производственных расходов производимой продукции Общества за 2013 год в соответствии с раз.2 Приложения №1 приказа ОАО «ТГК-16» от 06.02.2013г.№128 «Об утверждении Методики формирования себестоимости продукции, производимой Обществом (выполняемых работ, оказываемых услуг). Затраты приняты по плану предприятия.

База распределения общеэксплуатационных расходов:

| Наименование показателей, статей затрат                                              | Сумма, тыс.руб. | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Себестоимость продаж за 2013 год по форме №2 бухгалтерского баланса (прямые затраты) | 17 451 940,58   |        |
| Прямые затраты хоз.питьевой воды , тыс.руб.                                          | 2004,76         | 0,0001 |
| Управленческие расходы                                                               | 503740,0        |        |
| На вид деятельности « хозяйственно-питьевая вода»                                    | 57,86           |        |
| Налоги и сборы                                                                       | 1,57            |        |
| Всего                                                                                | 56,29           |        |

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 1,57 тыс.руб. (земельный налог).

Таким образом, необходимая валовая выручка на выполнение программы водоснабжения на 2015 год составит 2082,61 тыс.руб.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Название организации                                   | Одноставочный тариф на питьевую воду, руб./куб.м. |                            | Отклонение, % |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|                                                        | с 01.01.2015 по 30.06.2015                        | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |               |
| Филиал ОАО «ТГК -16»<br>Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)       |                                                   |                            |               |
| иные потребители<br>(тарифы указываются без учета НДС) | 32,11                                             | 37,34                      | 116,29        |

Указанные тарифы согласованы руководителем ОАО «ТГК-16» и исполнительным комитетом муниципального образования «город Нижнекамск».

На основании заявления Нижнекамской Теплоэлектроцентральной (ПТК-1) филиала ОАО «ТГК-16» об установлении тарифа на услугу водоотведение (транспортировка сточных вод) на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 142 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/226, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на транспортировку сточных вод, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (транспортировку бытовых стоков) для филиала ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) является самой крупной промышленно-отопительной ТЭЦ в Республике Татарстан.

Для оперативного, технического обслуживания, ремонта оборудования и трубопроводов создан цех технического обслуживания (далее по тексту –ЦТО), который является структурным подразделением филиала ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)».

В ведении цеха находится:

- трубопроводы хоз.питьевой воды на выходе из стены здания фильтровального зала ХВО -1 в осях «У-Ф» до повысительной насосной станции №3.

- магистральные станционные коллекторы хозяйственно-проеопожарного водопровода, промливневой канализации, хозфекальной канализации, включая отводы от коллекторов до первого фланца арматуры (при отсутствии арматуры к отдельным потребителям до первого сварного шва отвода);

- все подземные трубопроводные коммуникации станции, не включенные в ведение других подразделений.

Внутренние сети бытовой канализации Нижнекамский ТЭЦ (ПТК-1) обеспечивают самотечный отвод стоков от санитарных узлов, душевых и

умывальных в наружную сеть бытовой канализации промплощадки ТЭЦ. С бытовой канализации производится самотечный отвод в коллектор бытовых стоков ОАО «Нижекамскнефтехим» и далее на очистные сооружения промузла. На сетях

канализации предусмотрено устройство смотровых колодцев из сборных ж/бетонных элементов.

Тариф на услугу водоотведение на 2014 год для потребителей филиала ОАО «ТГК-16» Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» установлен постановлением Госкомитета от 28.03.2014 № 10-9/кс с 01.05.2014г. по 30.06.2014г. в размере 12,56 руб./куб.м., с 01.07.2014 по 31.12.2014г. в размере 12,58 руб./куб.м.

#### Обоснование обеспечения прогнозируемого объема реализации

| Показатели                                                        | Ед. изм.  | Госкомитет на 2014 год | План предприятия | Госкомитет | Отклонение от плана |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|------------|---------------------|
| 1. Сброшено стоков в сеть<br>Нижекамскнефтехим»                   | тыс.куб.м | 117,82545              | 109,44           | 129,847    | 118,64              |
| Собственные нужды                                                 | тыс.куб.м | 105,646                | 97,593           | 118,0      | 120,91              |
| Объем бытовых стоков от прочих потребителей                       | тыс.куб.м | 12,17945               | 11,847           | 11,847     | 100                 |
| ООО<br>"КамЭнергоРемонт"                                          | тыс.куб.м | 6,30645                | 5,133            | 5,133      | 100                 |
| ОАО «ТЭФ<br>"КамаТрансСервис"                                     | тыс.куб.м | 0,264                  | 0,264            | 0,264      | 100                 |
| ОАО<br>"Нижекамскнефтехим"<br>ГТУ-75 Управление<br>Энергостанция» | тыс.куб.м | 1,045                  | 1,045            | 1,045      | 100                 |
| ОАО "ТАИФ-НК"                                                     | тыс.куб.м | 4,564                  | 4,470            | 4,47       | 100                 |
| ЗАО «БЭСТКАМ»                                                     | тыс.куб.м |                        | 0,420            | 0,42       | 100                 |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «ТГК-16» - Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1) отражены в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия. Планируемый объем Госкомитетом принят на основании предоставленного отчета предприятием в Госкомитет.

#### Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (факт)                | -               |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 1481,37         |
| 2015 год (прогноз организации) | 1 456,11        |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 1650,16         |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1456,11       | 12,58                                     | 100                                                  | 14,03                                    | 111                             |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере водоотведения и очистки бытовых сточных вод  
ОАО "ТГК-16" на 2015 год

| № п/п   | Показатели                                                                                           | Ед. изм.   | Утвержденный период   |                        |          |                    |                        |          | План предприятия на регулируемый период |         | План Госкомитета на 2015 год | Расчет Госкомитета    |                        |          | Рост, % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
|         |                                                                                                      |            | Утвержденное значение |                        |          | Ожидаемое значение |                        |          | 2015 год                                | Рост, % |                              | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год |         |
|         |                                                                                                      |            | с 1 мая по 30 июня    | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год | с 1 мая по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год |                                         |         |                              |                       |                        |          |         |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                             | да/нет     | да                    | да                     | да       | да                 | да                     | да       | да                                      |         | да                           | да                    | да                     | да       |         |
|         | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                            | х          |                       |                        |          |                    |                        |          |                                         |         |                              |                       |                        |          |         |
| 2       | Пропущено сточных вод всего , в том числе:                                                           | тыс. м³    | 58,91                 | 58,91                  | 117,83   | 58,91              | 58,91                  | 117,83   | 109,44                                  | 92,9%   | 129,847                      | 64,924                | 64,924                 | 129,847  | 110,20  |
| 2.1     | Хозяйственные нужды предприятия                                                                      | тыс. м³    | 52,82                 | 52,82                  | 105,65   | 52,82              | 52,82                  | 105,65   | 97,59                                   |         | 118,000                      | 59,000                | 59,000                 | 118,000  |         |
| 2.2     | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей                        | тыс. м³    |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,000                        |                       |                        |          |         |
| 2.3     | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:                                          | тыс. м³    | 6,09                  | 6,09                   | 12,18    | 6,09               | 6,09                   | 12,18    | 11,85                                   | 97,3%   | 11,847                       | 5,924                 | 5,924                  | 11,847   | 97,27   |
| 2.3.1   | население                                                                                            | тыс. м³    |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,000                        |                       | 0,000                  |          |         |
| 2.3.2   | бюджетные организации                                                                                | тыс. м³    |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,000                        |                       | 0,000                  |          |         |
| 2.3.3   | прочие потребители                                                                                   | тыс. м³    | 6,09                  | 6,09                   | 12,18    | 6,09               | 6,09                   | 12,18    | 11,85                                   | 97,3%   | 11,847                       | 5,924                 | 5,924                  | 11,847   | 97,27   |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению                                | тыс.м³/час |                       |                        |          |                    |                        | 0,01     | 0,01                                    |         | 0,01                         |                       |                        |          |         |
| 4       | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего                                           | тыс.руб.   | 740,09                | 741,27                 | 1481,36  | 740,09             | 741,27                 | 1481,36  | 1456,11                                 | 98,3%   | 1671,24                      | 816,09                | 855,15                 | 1671,24  | 112,82  |
| 4.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.   | 728,43                | 729,61                 | 1458,04  | 728,43             | 729,61                 | 1458,04  | 1436,15                                 | 98,5%   | 1651,28                      | 806,11                | 845,17                 | 1651,28  | 113,25  |
| 4.1.1   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         |                       | 0,00                   |          |         |
| 4.1.2   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.   | 28,96                 | 28,96                  | 57,93    | 28,96              | 28,96                  | 57,93    | 62,24                                   | 107,4%  | 60,29                        | 30,14                 | 30,14                  | 60,29    | 104,07  |
| 4.1.3   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб.   | 8,75                  | 8,75                   | 17,49    | 8,75               | 8,75                   | 17,49    | 18,80                                   | 107,4%  | 18,21                        | 9,10                  | 9,10                   | 18,21    | 104,07  |
| 4.1.4   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         |                       | 0,00                   |          |         |
| 4.1.5   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         |                       | 0,00                   |          |         |
| 4.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         |                       | 0,00                   |          |         |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         |                       | 0,00                   |          |         |
| 4.1.7   | услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                             | тыс.руб.   | 549,68                | 550,86                 | 1100,53  | 549,68             | 550,86                 | 1100,53  | 1049,97                                 |         | 1245,75                      | 613,74                | 632,02                 | 1245,75  | 113,20  |
| 4.1.7.1 | объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                              | тыс. м³    | 58,91                 | 58,91                  | 117,83   | 58,91              | 58,91                  | 117,83   | 109,44                                  |         | 129,85                       | 64,92                 | 64,92                  | 129,85   | 110,20  |
| 4.1.8   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб.   | 141,04                | 141,04                 | 282,09   | 141,04             | 141,04                 | 282,09   | 305,15                                  | 108,2%  | 327,04                       | 153,13                | 173,91                 | 327,04   | 115,93  |
| 4.1.9   | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                    |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         |                       | 0,00                   |          |         |

|         |                                                                                                  |          |        |        |         |        |        |         |         |        |         |        |        |         |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                          | тыс.руб. | 11,66  | 11,66  | 23,32   | 11,66  | 11,66  | 23,32   | 19,96   | 85,6%  | 19,96   | 9,98   | 9,98   | 19,96   | 85,61  |
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                       | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего                                                | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                 | тыс.руб. | 740,09 | 741,27 | 1481,36 | 740,09 | 741,27 | 1481,36 | 1456,11 | 98,3%  | 1671,24 | 816,09 | 855,15 | 1671,24 | 112,82 |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                  | тыс.руб. | 728,43 | 729,61 | 1458,04 | 728,43 | 729,61 | 1458,04 | 1436,15 | 98,5%  | 1651,28 | 806,11 | 845,17 | 1651,28 | 113,25 |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                  | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс.руб. | 28,96  | 28,96  | 57,93   | 28,96  | 28,96  | 57,93   | 62,24   | 107,4% | 60,29   | 30,14  | 30,14  | 60,29   | 104,07 |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 8,75   | 8,75   | 17,49   | 8,75   | 8,75   | 17,49   | 18,80   | 107,4% | 18,21   | 9,10   | 9,10   | 18,21   | 104,07 |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                    | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения          | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                            | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 7.1.8   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                     | тыс.руб. | 549,68 | 550,86 | 1100,53 | 549,68 | 550,86 | 1100,53 | 1049,97 |        | 1245,75 | 613,74 | 632,02 | 1245,75 | 113,20 |
| 7.1.9   | цеховые расходы                                                                                  | тыс.руб. | 141,04 | 141,04 | 282,09  | 141,04 | 141,04 | 282,09  | 305,15  | 108,2% | 327,04  | 153,13 | 173,91 | 327,04  | 115,93 |
| 7.1.10  | прочие прямые расходы                                                                            | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                          | тыс.руб. | 11,66  | 11,66  | 23,32   | 11,66  | 11,66  | 23,32   | 19,96   | 85,6%  | 19,96   | 9,98   | 9,98   | 19,96   | 85,61  |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                 | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                 | тыс.руб. | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0,00    |         |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                   | тыс.руб. | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0,00    |         |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                             | тыс.руб. | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0,00    |         |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                           | тыс.руб. |        |        | 0       | 0      | 0      | 0,00    | 0       |        | 0,00    | 0,00   |        | 0,00    |        |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                       | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                         | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |         |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                             | тыс.руб. |        |        | 0,00    |        |        | 0,00    |         |        |         | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                          | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |         |        | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00    |        |
| 9       | Убыток                                                                                           | тыс.руб. | 0      | 0      | 0       |        |        | 0,00    |         |        | 0,00    |        |        |         |        |
| 10      | Внерезидентские расходы                                                                          | тыс.руб. | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0,00    |         |        | 0,00    |        |        |         |        |
| 11      | Товарная продукция                                                                               | тыс.руб. | 740,09 | 741,27 | 1481,36 | 740,09 | 741,27 | 1481,36 | 1456,11 | 98,3%  | 1671,24 | 816,09 | 855,15 | 1671,24 | 112,82 |
| 11.1    | Инвестиционная надбавка                                                                          | тыс.руб. |        |        |         |        |        |         |         |        |         |        |        |         |        |
| 11.2    | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                              | тыс.руб. | 740,09 | 741,27 | 1481,36 | 740,09 | 741,27 | 1481,36 | 1456,11 | 98,3%  | 1671,24 | 816,09 | 855,15 |         | 0,00   |

|      |                                                                                                                       |          |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 12   | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |
| 12.1 | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. |       |       |       |       |       | 0,00  |       |        |       |       |        | 0,00  |        |
| 12.2 | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. |       |       | 0     | 0     | 0     | 0,00  | 0,00  |        |       |       |        | 0,00  |        |
| 12.3 | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб. |       |       |       |       |       | 0,00  | 0,00  |        |       |       |        | 0,00  |        |
| 12.4 | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб. |       |       | 0     | 0     | 0     | 0,00  | 0,00  |        |       |       |        | 0,00  |        |
| 13   | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования   | тыс.руб. | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |
| 13.1 | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |
| 13.2 | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |
| 13.3 | инвестиционная надбавка без НДС                                                                                       | тыс.руб. |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |
| 13.4 | плата за подключение                                                                                                  | тыс.руб. |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |
| 13.5 | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб. |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |
| 13   | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                               | руб/м³   | 12,56 | 12,58 | 12,57 | 12,56 | 12,58 | 12,57 | 13,31 | 105,8% | 12,87 | 12,57 | 13,17  | 12,87 | 102,37 |
|      | Рост тарифа                                                                                                           | %        |       |       |       |       |       |       |       |        |       | 1,00  | 104,79 |       |        |

Смета расходов по водоотведению за 2015 год ОАО «ТГК -16»

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Утвержденный период     |                        |          |                     |                       |                        |          |                     | План организации на регулируемый период |                     | Расчет Госкомитета на регулируемый период |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено Госкомитетом |                        |          | % роста к пред.году | Ожидаемое значение    |                        |          | % роста к пред.году | 2015 год                                | % роста к пред.году | 2015 год                                  | % роста к пред.году |
|       |                                                                                                                                                                                                  | С 1 мая по 30 июня      | С 1 июля по 31 декабря | 2014 год |                     | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2014 год |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         |                         |                        | да       |                     |                       |                        | да       |                     | да                                      |                     | да                                        |                     |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 728,43                  | 729,61                 | 1458,04  | #ДЕЛ/0!             | 728,43                | 729,61                 | 1458,04  | #ДЕЛ/0!             | 1436,15                                 | 0,98                | 1651,28                                   | 1,13                |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         |                         |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                       |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                                         | #ДЕЛ/0!             |                                           | #ДЕЛ/0!             |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         |                         |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                       |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                                         | #ДЕЛ/0!             |                                           | #ДЕЛ/0!             |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       |                         |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                       |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                                         | #ДЕЛ/0!             |                                           | #ДЕЛ/0!             |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                                                                |                         |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                       |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                                         | #ДЕЛ/0!             |                                           | #ДЕЛ/0!             |
| 1.2.1 | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   |                         |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                       |                        |          | #ДЕЛ/0!             |                                         | #ДЕЛ/0!             |                                           | #ДЕЛ/0!             |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 549,68                  | 550,86                 | 1100,53  |                     | 549,68                | 550,86                 | 1100,53  |                     | 1049,97                                 |                     | 1245,75                                   |                     |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 37,71                   | 37,71                  | 75,42    | #ДЕЛ/0!             | 37,71                 | 37,71                  | 75,42    | #ДЕЛ/0!             | 81,03                                   | 1,07                | 78,49                                     | 1,04                |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 28,96                   | 28,96                  | 57,93    | #ДЕЛ/0!             | 28,96                 | 28,96                  | 57,93    | #ДЕЛ/0!             | 62,24                                   | 1,07                | 60,29                                     | 1,04                |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 8,75                    | 8,75                   | 17,49    | #ДЕЛ/0!             | 8,75                  | 8,75                   | 17,49    | #ДЕЛ/0!             | 18,80                                   | 1,07                | 18,21                                     | 1,04                |

|       |                                                                                                                                                                                 |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1.5.  | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 1.6   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                       | 141,04 | 141,04 | 282,09 | #ДЕЛ/0! | 141,04 | 141,04 | 282,09 | #ДЕЛ/0! | 305,15 | 1,08    | 327,04 | 1,16    |
| 1.7   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                   |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                                                                       |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                           |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                            |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                  |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                                               |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                             |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |        | #ДЕЛ/0! |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                       |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                                                    |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                 |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                                        | 11,66  | 11,66  | 23,32  | #ДЕЛ/0! | 11,66  | 11,66  | 23,32  | #ДЕЛ/0! | 18,60  | 0,80    | 18,60  | 0,80    |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                                           | 11,66  | 11,66  | 23,32  | #ДЕЛ/0! | 11,66  | 11,66  | 23,32  | #ДЕЛ/0! | 9,93   | 0,43    | 9,93   | 0,43    |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                                         |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! | 0,18   | #ДЕЛ/0! | 0,18   | #ДЕЛ/0! |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                                              |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                                              |        |        |        |         |        |        |        |         |        |         |        |         |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                         |        |        |        |         |        |        |        |         | 0,00   |         | 0,00   |         |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                         |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! | 2,94   | #ДЕЛ/0! | 2,94   | #ДЕЛ/0! |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                           |        |        |        |         |        |        |        |         | 0,00   |         | 0,00   |         |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                                           | 11,66  | 11,66  | 23,32  |         | 11,66  | 11,66  | 23,32  |         | 6,80   |         | 6,80   |         |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! | 7,80   | #ДЕЛ/0! | 7,80   | #ДЕЛ/0! |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! | 5,99   | #ДЕЛ/0! | 5,99   | #ДЕЛ/0! |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! | 1,81   | #ДЕЛ/0! | 1,81   | #ДЕЛ/0! |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |        |        |        |         |        |        |        |         | 0,00   |         | 0,00   |         |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          |        |        |        |         |        |        |        |         | 0,06   |         | 0,06   |         |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              |        |        |        | #ДЕЛ/0! |        |        |        | #ДЕЛ/0! | 0,01   | #ДЕЛ/0! | 0,01   | #ДЕЛ/0! |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |        |        |        |         |        |        |        |         | 0,80   |         | 0,80   |         |



|       |                                                                                                                                                                     |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                       |        |        |         | #ДЕЛ/0! |        |        |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию<br>непроизводственных активов                                                                                                                |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                             |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих<br>организаций                                                                                                                       |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в<br>размере не более 2% НВВ                                                                                                        |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                                         |        |        |         | #ДЕЛ/0! |        |        |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |
| 5.1   | Амортизация основных средств и<br>нематериальных активов, относимых к<br>объектам централизованной системы<br>водоснабжения и водоотведения                         |        |        |         | #ДЕЛ/0! |        |        |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |
| 6     | Расходы на арендную плату, лизинговые<br>платежи, концессионную плату                                                                                               |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 6.1   | Аренда имущества                                                                                                                                                    |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 6.2   | Концессионная плата                                                                                                                                                 |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 6.3   | Лизинговые платежи                                                                                                                                                  |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 6.4   | Аренда земельных участков                                                                                                                                           |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 7     | Расходы, связанные с уплатой налогов и<br>сборов                                                                                                                    |        |        |         | #ДЕЛ/0! |        |        |         | #ДЕЛ/0! | 1,36    | #ДЕЛ/0! | 1,36    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1   | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                            |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 7.2   | Единый налог при УСН                                                                                                                                                |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 7.3   | Налог на имущество организаций                                                                                                                                      |        |        |         | #ДЕЛ/0! |        |        |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |
| 7.4   | Плата за негативное воздействие на<br>окружающую среду                                                                                                              |        |        |         | #ДЕЛ/0! |        |        |         | #ДЕЛ/0! | 0,47    | #ДЕЛ/0! | 0,47    | #ДЕЛ/0! |
| 7.5   | Водный налог и плата за пользование<br>водным объектом                                                                                                              |        |        |         | #ДЕЛ/0! |        |        |         | #ДЕЛ/0! | 0,00    | #ДЕЛ/0! | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.6   | Земельный налог                                                                                                                                                     |        |        |         |         |        |        |         |         | 0,89    |         | 0,89    |         |
| 7.7   | Транспортный налог                                                                                                                                                  |        |        |         | #ДЕЛ/0! |        |        |         | #ДЕЛ/0! | 0,00    | #ДЕЛ/0! | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.8   | Прочие налоги и сборы, за исключением<br>налогов и сборов с фонда оплаты труда,<br>учитываемых в составе производственных,<br>ремонтных и административных расходов |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 8     | Нормативная прибыль                                                                                                                                                 |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 8.1   | Средства на возврат займов и кредитов и<br>процентов по ним                                                                                                         |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 8.2   | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                                     |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 8.3   | Расходы на социальные нужды,<br>предусмотренные коллективными<br>договорами                                                                                         |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 8.4   | Другие расходы, не учитываемые в<br>соответствии с Налоговым кодексом<br>Российской Федерации при определении<br>налоговой базы налога на прибыль                   |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 8.5   | Величина нормативной прибыли                                                                                                                                        |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 9     | Убыток                                                                                                                                                              |        |        |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 10    | Итого НВВ                                                                                                                                                           | 740,09 | 741,27 | 1481,36 | #ДЕЛ/0! | 740,09 | 741,27 | 1481,36 | #ДЕЛ/0! | 1456,11 | 0,98    | 1671,24 | 1,13    |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 1651,28 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 78,53тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 60,29тыс.руб.. (отклонение от плана предприятия -1,95тыс.рублей;)

– -ЕСН – 18,21 тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия – 0,59 тыс.рублей).

| Наименование                  | Среднесписочная численность | Среднемесячная зарплата 1 чел | ФОТ на год |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
|                               | чел.                        | тыс.руб.                      | тыс.руб.   |
| Слесарь –ремонтник, 4 разряда | 0,16                        | 30,90                         | 60,29      |

Затраты приняты исходя из средней заработной платы отраженный в отчете предоставленном в Госкомитет. Предусмотрен рост заработной платы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» общий процент отчислений от заработной платы персонала принят в размере 30,2 %.

2.Прочие производственные расходы приняты в сумме 1245,75 тыс.рублей ( отклонение от плана предприятия составляет +195,78тыс.рублей.)

По данной статье отражены договорные отношения на очистку сточных вод.

| Наименование                                | Единица измерения   | 2015 год |
|---------------------------------------------|---------------------|----------|
| Сумма расходов на транспортировку и очистку | тыс.руб.            | 1245,75  |
| Объем стоков                                | тыс.м <sup>3</sup>  | 129,847  |
| Итого                                       |                     | 9,82     |
| Стоимость очистки                           | руб./м <sup>3</sup> | 9,33     |
| Стоимость транспортировки                   | руб./м <sup>3</sup> | 0,49     |

Услугу по транспортировке, очистке и утилизации сточной жидкости осуществляет ОАО «Нижекамскнефтехим» (договор №50014245 от 01.06.2010г.) Объем хоз.бытовых стоков подлежащей транспортировке, очистке в 2015 году составит 129,847 тыс.м3.

Средняя величина тарифа на транспортировку сточных вод ОАО «Нижекамскнефтехим» на 2015 год составит 0,49 руб/м3;

Средняя величина тарифа на очистку сточных вод на 2015 год составит 9,33 руб./м3.

3.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в сумме 305,96 тыс.рублей – (отклонение от прогноза предприятия + 36,01 тыс.рублей).

По данной статье отражены затраты цеха технического обслуживания (ЦТО), который является структурным подразделением филиала ОАО «ТГК-16»- «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» на правах вспомогательного цеха. Функции цеха необходимые для реализации возложенных задач отражены в «Положении о цехе технического обслуживания» Филиала ОАО «ТГК-16» «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)» утвержденного 03.06.2013г. директором филиала ОАО «ТГК-16» - Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1). Затраты приняты исходя из фактических затрат предприятия по данному виду деятельности отраженный в отчете предоставленном в Госкомитет за период работы по утвержденному тарифу с мая 2014 года по октябрь 2014года. Рост затрат по сравнению с планом произошел

Предусмотрен рост заработной платы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Протяженность хозяйственных сетей составляет 3,74км, также на обслуживании находятся 169 колодцев.

По статье «Договорные услуги» приняты расходы ОАО ТЭФ «КАМАТранссервис» на услуги по откачке сточных вод вакуумной машиной КамАЗ -53213 на сумму 199,06 тыс.рублей (дог. №27-089/2013/Н от 01 февраля 2013 г.). Затраты приняты исходя из фактических расходов отраженных в отчете предоставленный Госкомитету, с ростом в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год. Рост затрат по сравнению с планом по данной статье произошел за счет увеличения объемов перекачки увеличились соответственно и затраты.

Расшифровка цеховых расходов (цех технического обслуживания):

| № п/п | Статьи затрат                                                                | План предприятия | 2015 год | Отклонение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 38,25            | 27,40    | -10,85     |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 11,55            | 8,28     | -          |
| 5     | Затраты на ремонт цеховые                                                    | 41,65            | 48,14    | +6,49      |
| 8     | Коммунальные платежи                                                         | 0,20             | 0,10     | -0,10      |
| 9     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 1,85             | 2,11     | -0,26      |
| 10    | Договорные услуги                                                            | 181,87           | 199,06   | +17,19     |
| 11    | Прочие цеховые расходы                                                       | 14,67            | 41,95    | +27,28     |
| 0     | Итого                                                                        | 305,15           | 327,04   |            |

4 Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 18,60 тыс.руб. (Отклонение от прогноза организации составляет -1,36тыс.руб. за счет

отражения расходов по уплате налогов и сборов по отдельной статье). Затраты приняты по плану предприятия.

По данной статье отражены расходы ОАО «ТГК-16» по филиалу Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) на управление персоналом.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 1,36 тыс.руб., в том числе:

- земельный налог – 0,88тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие – 0,48 тыс.рублей.

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 1650,16 тыс.рублей.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| ОАО «ТГК -16»<br>филиал Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)<br>(без учета НДС) | 2015 год                                                                                  |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Тариф на водоотведение,<br>руб./куб.м на период<br>с 1 января 2015г.<br>по 30 июня 2015г. | Тариф на водоотведение,<br>руб./куб.м на период<br>с 1 июля 2015г.<br>по 31 декабря 2015г. |
|                                                                     | 12,57                                                                                     | 13,17                                                                                      |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ОАО «ТГК-16» и руководством муниципального образования г.Нижнекамск.

На основании заявления **ООО «Нижнекамская ТЭЦ»** Нижнекамского муниципального района об установлении тарифа **на услугу водоснабжение** на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 137 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/153, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду для ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Организация обслуживает промышленные организации города Нижнекамск, которыми являются ОАО «ТАИФ-НК», Управление по реализации проектов строительства ОАО «Татнефть».

Тариф на питьевую воду на 2014 год устанавливался впервые постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
| 45,90                 | 45,90                     |

На балансе ООО «Нижекамская ТЭЦ» сети водоснабжения в количестве 2,96 км.

| Показатели                                                   | Единицы измерения | Утверждено | План предприятия | Госкомитет на 2015 год | Отклонение |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------------------|------------|
| Получено воды со стороны                                     | тыс.куб.м         | 58,730     | 50,702           | 50,702                 | 86,3       |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия               | тыс.куб.м         | 0,00       |                  |                        |            |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс.куб.м         | 58,730     | 50,702           | 50,702                 | 86,3       |
| Потери воды                                                  | тыс.куб.м         | 0,00       |                  |                        |            |
|                                                              | %                 |            |                  |                        |            |
| Расход воды на технологические нужды                         | тыс.куб.м.        | 0,00       |                  |                        |            |
| Объем реализации воды                                        | тыс.куб.м         | 58,730     | 50,702           | 50,702                 | 86,3       |
| Расход воды на собственные нужды предприятия                 | тыс.куб.м         | 35,048     | 34,824           | 34,824                 | 99,36      |
| Прочие потребители                                           | тыс.куб.м         | 23,680     | 15,878           | 15,878                 | 67,1       |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ООО «Нижнекамская ТЭЦ» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности промышленных предприятий города Нижнекамск в питьевой воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по транспортировке воды.

Объем потребления воды снизились у ОАО «ТАИФ-НК» и Управлением по реализации проектов строительства ОАО "Татнефть". Расчет объемов реализации производится по показаниям счетчиков.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (факт)                | -               |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 2695,64         |
| 2015 год (прогноз организации) | 2418,53         |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 2366,61         |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 2418,53       | 45,90                                     | 100                                                  | 49,53                                    | 107,90                          |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на питьевую воду ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2015 год

| № п/п | Показатели                                                                                       | Един<br>ица<br>измер<br>ения | Утвержденный период            |                                     |                        |                                           |                                |                                 |                        |                                         | План 2015 год |         | Расчет Госкомитета             |                                 |             | Рост,<br>%   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
|       |                                                                                                  |                              | Утверждено                     |                                     |                        |                                           | Ожидаемое значение             |                                 |                        |                                         |               |         | с 1<br>января<br>по 30<br>июня | с 1<br>июля по<br>31<br>декабря | 2015<br>год |              |
|       |                                                                                                  |                              | С 1<br>января<br>по 30<br>июня | С 1<br>июля<br>по 31<br>декабр<br>я | В<br>среднем<br>за год | %<br>роста к<br>преды<br>дущему<br>у году | с 1<br>января<br>по 30<br>июня | с 1<br>июля по<br>31<br>декабря | в<br>среднем<br>за год | %<br>роста к<br>предыд<br>ущему<br>году |               |         |                                |                                 |             |              |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                         | да/нет                       | да                             | да                                  | да                     | да                                        | да                             | да                              | да                     |                                         | да            | да      | да                             | да                              | да          |              |
|       | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                        |                              |                                |                                     |                        |                                           |                                |                                 |                        |                                         |               |         |                                |                                 |             |              |
| 2     | Реализовано воды, в том числе:                                                                   | тыс. м3                      | 29,36                          | 29,36                               | 58,73                  | 0,00                                      | 22,94                          | 29,53                           | 52,48                  | 0,00                                    | 50,70         | 86,33   | 25,35                          | 25,35                           | 50,70       | 86,33        |
| 2.1   | Расход воды на собственные нужды предприятия                                                     | тыс. м3                      | 17,52                          | 17,52                               | 35,05                  | 0,00                                      | 15,27                          | 17,65                           | 32,92                  | 0,00                                    | 34,82         |         | 17,41                          | 17,41                           | 34,82       |              |
| 2.2   | Отпущено воды другим водопроводам                                                                | тыс. м3                      |                                |                                     | 0,00                   | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00          |         | 0,00                           |                                 | 0,00        |              |
| 2.3   | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                             | тыс. м3                      | 11,84                          | 11,84                               | 23,68                  | 0,00                                      | 7,68                           | 11,88                           | 19,56                  | 0,00                                    | 15,88         | 67,05   | 7,94                           | 7,94                            | 15,88       | 67,05        |
| 2.3.1 | Население                                                                                        | тыс. м3                      |                                |                                     | 0,00                   | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00          | #ДЕЛ/0! |                                |                                 |             | #ДЕЛ/0!<br>! |
| 2.3.2 | Бюджетные организации                                                                            | тыс. м3                      |                                |                                     | 0,00                   | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00          | #ДЕЛ/0! |                                |                                 |             | #ДЕЛ/0!<br>! |
| 2.3.3 | Прочие потребители                                                                               | тыс. м3                      | 11,84                          | 11,84                               | 23,68                  | 0,00                                      | 7,68                           | 11,88                           | 19,56                  | 0,00                                    | 15,88         | 67,05   | 7,94                           | 7,94                            | 15,88       | 67,05        |
| 3     | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                  | тыс.<br>м3/час               | 0,01                           | 0,01                                | 0,01                   | 0,00                                      | 0,01                           | 0,01                            | 0,01                   | 0,00                                    | 0,01          | 86,33   |                                |                                 |             |              |
|       | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ                                          | тыс.<br>руб.                 | 1 347,89                       | 1 347,89                            | 2 695,77               | 0,00                                      | 1 063,00                       | 1 378,79                        | 2 441,78               | 0,00                                    | 2 418,53      | 89,72   | 1163,62                        | 1202,99                         | 2366,61     | 87,79        |
| 4     | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                       | тыс.<br>руб.                 | 1 194,00                       | 1 194,00                            | 2 388,00               | 0,00                                      | 932,90                         | 1 200,77                        | 2 133,67               | 0,00                                    | 2 061,54      | 86,33   | 1027,98                        | 1027,98                         | 2055,97     | 86,10        |
| 4.1   | Прямые расходы:                                                                                  | тыс.<br>руб.                 | 1 194,00                       | 1 194,00                            | 2 388,00               | 0,00                                      | 932,90                         | 1 200,77                        | 2 133,67               | 0,00                                    | 2 061,54      | 86,33   | 1027,98                        | 1027,98                         | 2055,97     | 86,10        |
| 4.1.1 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс.<br>руб.                 |                                |                                     | 0,00                   | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                   |                                         | 0,00          | #ДЕЛ/0! | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | #ДЕЛ/0!<br>! |
| 4.1.2 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс.<br>руб.                 |                                |                                     | 0,00                   | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00          | #ДЕЛ/0! | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | #ДЕЛ/0!<br>! |
| 4.1.3 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.<br>руб.                 |                                |                                     | 0,00                   | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    |               | #ДЕЛ/0! | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | #ДЕЛ/0!<br>! |
| 4.1.4 | Амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс.<br>руб.                 |                                |                                     | 0,00                   | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00          | #ДЕЛ/0! | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | #ДЕЛ/0!<br>! |
| 4.1.5 | Аренда основного оборудования                                                                    | тыс.<br>руб.                 |                                |                                     | 0,00                   | 0,00                                      |                                |                                 | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00          | #ДЕЛ/0! | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | #ДЕЛ/0!<br>! |

|         |                                                                                                       |           |          |          |          |      |        |          |          |      |          |         |         |         |         |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |        |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |        |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4.1.7   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб. | 1 194,00 | 1 194,00 | 2 388,00 | 0,00 | 932,90 | 1 200,77 | 2 133,67 | 0,00 | 2 061,54 |         | 1027,98 | 1027,98 | 2055,97 |         |
| 4.1.7.1 | Объем воды, полученной со стороны                                                                     | тыс. м3   | 29,53    | 29,53    | 59,06    | 0,00 | 22,94  | 29,53    | 52,48    | 0,00 | 50,70    |         | 25,35   | 25,35   | 50,70   |         |
| 4.1.8   | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                    | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |        |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4.1.8.1 | Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                     | тыс. м3   | 29,20    | 29,53    | 58,73    | 0,00 | 22,94  | 29,53    | 52,48    | 0,00 | 50,70    |         | 25,35   | 25,35   | 50,70   |         |
| 4.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |        |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 4.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |        |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 4.2     | Косвенные (общезащитные расходы)                                                                      | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |        |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 5       | Очистка воды (РОВО) - всего:                                                                          | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                 | тыс. руб. | 153,89   | 153,89   | 307,77   | 0,00 | 130,10 | 178,02   | 308,11   | 0,00 | 356,98   | 115,99  | 135,64  | 175,01  | 310,64  | 100,93  |
| 6.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 83,93    | 83,93    | 167,85   | 0,00 | 84,10  | 84,10    | 168,19   | 0,00 | 210,55   | 125,44  | 65,68   | 105,05  | 170,72  | 101,71  |
| 6.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |        |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 13,43    | 13,43    | 26,86    | 0,00 | 13,56  | 13,56    | 27,12    | 0,00 | 28,39    | 105,70  | 13,43   | 15,23   | 28,66   | 106,71  |
| 6.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 4,06     | 4,06     | 8,11     | 0,00 | 4,10   | 4,10     | 8,19     | 0,00 | 8,57     | 105,73  | 4,06    | 4,60    | 8,66    | 106,73  |
| 6.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 66,18    | 66,18    | 132,36   | 0,00 | 66,18  | 66,18    | 132,36   | 0,00 | 172,54   | 130,36  | 47,93   | 84,43   | 132,36  | 100,00  |
| 6.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |        |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,26     | 0,26     | 0,52     | 0,00 | 0,26   | 0,26     | 0,52     | 0,00 | 1,04     | 200,00  | 0,26    | 0,78    | 1,04    | 200,00  |
| 6.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,26     | 0,26     | 0,52     | 0,00 | 0,26   | 0,26     | 0,52     | 0,00 | 1,04     |         | 0,26    | 0,78    | 1,04    |         |



|         |                                                                                                  |           |          |          |          |      |          |          |          |      |          |         |         |         |         |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6.1.7   | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                           | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 6.1.7.1 | Объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                            | тыс. м3   |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00 | 50,70    |         | 0,00    | 50,70   | 50,70   |         |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                  | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                            | тыс. руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 6.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                          | тыс. руб. | 69,96    | 69,96    | 139,92   | 0,00 | 46,00    | 93,92    | 139,92   | 0,00 | 146,43   | 104,65  | 69,96   | 69,96   | 139,92  | 100,00  |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                 | тыс. руб. | 1 347,89 | 1 347,89 | 2 695,77 | 0,00 | 1 063,00 | 1 378,79 | 2 441,78 | 0,00 | 2 418,53 | 89,72   | 1163,62 | 1202,99 | 2366,61 | 87,79   |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                  | тыс. руб. | 1 277,93 | 1 277,93 | 2 555,85 | 0,00 | 1 017,00 | 1 284,87 | 2 301,86 | 0,00 | 2 272,09 | 88,90   | 1093,66 | 1133,03 | 2226,69 | 87,12   |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                  | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс. руб. | 13,43    | 13,43    | 26,86    | 0,00 | 13,56    | 13,56    | 27,12    | 0,00 | 28,39    | 105,70  | 13,43   | 15,23   | 28,66   | 106,71  |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4,06     | 4,06     | 8,11     | 0,00 | 4,10     | 4,10     | 8,19     | 0,00 | 8,57     | 105,73  | 4,06    | 4,60    | 8,66    | 106,73  |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс. руб. | 66,18    | 66,18    | 132,36   | 0,00 | 66,18    | 66,18    | 132,36   | 0,00 | 172,54   | 130,36  | 47,93   | 84,43   | 132,36  | 100,00  |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                    | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения          | тыс. руб. | 0,26     | 0,26     | 0,52     | 0,00 | 0,26     | 0,26     | 0,52     | 0,00 | 1,04     | 200,00  | 0,26    | 0,78    | 1,04    | 200,00  |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                            | тыс. руб. | 0,26     | 0,26     | 0,52     | 0,00 | 0,26     | 0,26     | 0,52     | 0,00 | 1,04     |         | 0,26    | 0,78    | 1,04    |         |
| 7.1.8   | Оплата воды, полученной со стороны                                                               | тыс. руб. | 1 194,00 | 1 194,00 | 2 388,00 | 0,00 | 932,90   | 1 200,77 | 2 133,67 | 0,00 | 2 061,54 |         | 1027,98 | 1027,98 | 2055,97 |         |
| 7.1.9   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                     | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |         | 0,00    |         |         |         |
| 7.1.10  | Цеховые расходы                                                                                  | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.11  | Прочие прямые расходы                                                                            | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                          | тыс. руб. | 69,96    | 69,96    | 139,92   | 0,00 | 46,00    | 93,92    | 139,92   | 0,00 | 146,43   | 104,65  | 69,96   | 69,96   | 139,92  | 100,00  |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                 | тыс. руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |

|       |                                                                                                                                          |              |          |          |          |      |          |          |          |      |          |        |         |         |         |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 8.1   | Расходы на капитальные вложения                                                                                                          | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 |          |        | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 8.2   | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                    | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 |          |        | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 8.3   | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 |          |        | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 8.4   | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 |          |        | 0,00    |         |         |        |
| 8.5   | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 8.5.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс.<br>руб. |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 8.5.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс.<br>руб. |          |          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |          |        |         |         | 0,00    |        |
| 8.5.3 | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 |          |        | 0,00    | 0       | 0       |        |
| 9     | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс.<br>руб. |          |          |          |      |          |          | 0,00     |      |          |        | 0,00    |         |         |        |
| 10    | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 |          |        | 0,00    |         |         |        |
| 11    | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс.<br>руб. | 1 347,89 | 1 347,89 | 2 695,77 | 0,00 | 1 063,00 | 1 378,79 | 2 441,78 | 0,00 | 2 418,53 | 89,72  | 1163,62 | 1202,99 | 2366,61 | 87,79  |
| 11.1  | Инвестиционная надбавка                                                                                                                  | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 |          |        |         |         |         |        |
| 11.2  | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                                      | тыс.<br>руб. |          |          |          |      |          |          |          |      |          |        | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        |
| 12    | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования                    | тыс.<br>руб. | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     |        | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
| 12.1  | Амортизация                                                                                                                              | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 | 0,00     |        |         |         | 0,00    |        |
| 12.2  | Прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                                    | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 | 0,00     |        |         |         | 0,00    |        |
| 12.3  | Ремонтный фонд                                                                                                                           | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 | 0,00     |        |         |         | 0,00    |        |
| 12.4  | Прочие источники                                                                                                                         | тыс.<br>руб. |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00 |          |        |         |         |         |        |
| 14    | Среднеотпускной тариф (одноставочный)                                                                                                    | руб./м3      | 45,90    | 45,90    | 45,90    | 0,00 | 46,33    | 46,69    | 46,53    | 0,00 | 47,70    | 103,92 | 45,90   | 47,45   | 46,68   | 101,69 |

Смета расходов в сфере водоснабжения ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2015 год

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            | План на регулируемый период |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение    |                        |                  |                            | 2015 год                    | % роста к предыдущему году |
|       |                                                                                                                                                                                                  | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году |                             |                            |
|       | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         |                       |                        | да               |                            |                       |                        | да               |                            | да                          |                            |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         |                       |                        | 2 422,86         | 0,00                       |                       |                        | 2 168,98         | 89,52                      | 2 093,28                    | 86,40                      |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                                                                                                | 1 187,23              | 1 200,77               | 2 387,88         | 0,00                       | 1 066,84              | 1 066,84               | 2 133,67         | 89,35                      | 2 055,97                    | 86,10                      |
| 1.2.1 | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.2.2 | Холодная вода                                                                                                                                                                                    | 1 187,23              | 1 200,77               | 2 387,88         | 0,00                       | 1 066,84              | 1 066,84               | 2 133,67         | 89,35                      | 2 055,97                    | 86,10                      |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 17,49                 | 17,49                  | 34,98            | 0,00                       | 17,66                 | 17,66                  | 35,31            | 100,96                     | 37,32                       | 106,70                     |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 13,43                 | 13,43                  | 26,86            | 0,00                       | 13,56                 | 13,56                  | 27,12            | 100,96                     | 28,66                       | 106,70                     |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 4,06                  | 4,06                   | 8,11             | 0,00                       | 4,10                  | 4,10                   | 8,19             | 100,96                     | 8,66                        | 106,70                     |
| 1.4.3 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.5   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.6   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.6.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.6.2 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.6.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                | 0,26                  | 0,26                   | 0,52             | 0,00                       | 0,26                  | 0,26                   | 0,52             | 100,00                     | 1,04                        | 200,00                     |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                                                    |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |

|       |                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |        |        |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----------|
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         | 0,26 | 0,26 | 0,52 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,52 | 100,00 | 1,04   | 200,00   |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                              |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                           |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                  | 3,36 | 3,36 | 6,72 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 6,72 | 100,00 | 114,55 | 1 704,69 |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                     | 1,96 | 1,96 | 3,92 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 3,92 | 100,00 | 4,11   | 104,87   |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                   | 1,96 | 1,96 | 3,92 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 3,92 | 100,00 | 4,11   | 104,87   |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                        |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                        |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                   |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                   |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                     |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                     |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                            |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                         |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 1,40 | 1,40 | 2,80 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 2,80 | 100,00 | 2,93   | 104,79   |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   | 107,51 | 0,00     |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |      |      |      | 0,00 |      |      |      | 0,00   |        | 0,00     |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                 |      |      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     |

|     |                                                                                                                                                            |          |          |          |      |          |          |          |        |          |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 5   | Амортизация                                                                                                                                                | 66,18    | 66,18    | 132,36   | 0,00 | 66,18    | 66,18    | 132,36   | 100,00 | 132,36   | 100,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                         | 66,18    | 66,18    | 132,36   | 0,00 | 66,18    | 66,18    | 132,36   | 100,00 | 132,36   | 100,00 |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00   |          | 0,00   |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00   |          | 0,00   |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00   |          | 0,00   |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00   |          | 0,00   |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 12,19    | 12,19    | 24,37    | 0,00 | 12,19    | 12,19    | 24,37    | 100,00 | 25,37    | 104,09 |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 9,47     | 9,47     | 18,93    | 0,00 | 9,47     | 9,47     | 18,93    | 100,00 | 19,38    | 102,36 |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 0,47     | 0,47     | 0,93     | 0,00 | 0,47     | 0,47     | 0,93     | 100,00 | 1,47     | 157,88 |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 2,26     | 2,26     | 4,51     | 0,00 | 2,26     | 2,26     | 4,51     | 100,00 | 4,52     | 100,25 |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |          |          |          | 0,00 |          |          |          | 0,00   |          | 0,00   |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     |          |          | 0,00     | 0,00 |          |          | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 1 293,41 | 1 293,41 | 2 586,83 | 0,00 | 1 166,48 | 1 166,48 | 2 332,96 | 90,19  | 2 366,61 | 91,49  |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 2093,28 тыс.руб., в том числе:

1. 1. Расходы на покупную воду приняты в размере 2055,97 тыс.рублей.

По данной статье отражены договорные отношения на покупную воду.

| Наименование            | Единица измерения   | 2015 год |
|-------------------------|---------------------|----------|
| Стоимость покупной воды | тыс.руб.            | 2055,97  |
| Объем покупной воды     | тыс.м <sup>3</sup>  | 50,70    |
| Цена воды, в том числе: | руб./м <sup>3</sup> | 40,55    |

Затраты предприятия на оплату воды, полученной со стороны рассчитаны с учетом объема покупной воды у ОАО «Нижнекамскнефтехим» и тарифа на холодную воду для ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Объем покупной воды составляет 50,77 тыс. куб.м. в год. Тариф на холодную воду ОАО «Нижнекамскнефтехим» планируется на 2015 год в размере 40,55 руб/куб.м.

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 37,32 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 28,66 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия +0,27 тыс.рублей;

– ЕСН –8,66 тыс.рублей; (отклонение от плана предприятия +0,09тыс.рублей).

Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от утвержденных значений в тарифе на 2014 год.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,2%.

Рост затрат по сравнению с планом предприятия обусловлен с изменением индексов дефляторов Минэкономразвития в течение года.

3. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 1,04тыс.руб., на уровне прогноза организации в соответствии с предоставленной расшифровкой на необходимые материалы.

4 Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 114,55 тыс.руб. (Отклонение от прогноза организации составляет -31,88тыс.руб.)

Общексплуатационные расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат;

V. Амортизация на 2015 год принята в сумме 132,36 тыс.руб.(отклонение от прогноза – 40,18тыс.рублей).

Организацией затраты на амортизацию основных средств заявлены в сумме 132,36 тыс.руб. (наружные сети хозпитьевого водопровода). Госкомитетом затраты по данной статье приняты на уровне утвержденного значения.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 25,37 тыс.руб., в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1,47тыс.руб.;
- земельный налог – 4,52тыс.руб.;
- транспортный налог – 19,38тыс.руб.;

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 2366,61тыс.рублей.

Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки для выполнения производственной программы ООО «Нижекамская ТЭЦ» по виду деятельности водоснабжение на 2015 год, представлены в Приложении 1.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                 | Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на питьевую воду с 1 июля по 31 декабря | Отклонение |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ООО «Нижекамская ТЭЦ» (тарифы указываются без учета НДС) | 45,90                                                      | 47,45                                                       | 103,4      |

Данный тариф согласован руководителем ООО «Нижекамская ТЭЦ» и руководством Нижегородского муниципального образования.

На основании заявления **ООО «Нижекамская ТЭЦ»** Нижегородского муниципального района об установлении тарифа на услугу водоотведение на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 137 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/154, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение для ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Организация обслуживает промышленные организации города Нижнекамск, которыми являются ОАО «ТАИФ-НК», Управление по реализации проектов строительства ОАО «Татнефть».

Тариф на водоотведение на 2014 год устанавливался впервые постановлением Госкомитета от 20.12.2013 № 10-62/кс с календарной разбивкой:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
| 10,77                 | 10,77                     |

На балансе ООО «Нижнекамская ТЭЦ» сети водоотведения в количестве 2,96 км. услуги по дальнейшему транспортированию сточных вод и очистке стоков оказывает ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

| Показатели                                                            | Единицы измерения | Утверждено | План предприятия | Госкомитет | Отклонение (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|----------------|
| 1. Принято сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе: | тыс.куб.м         | 58,730     | 50,702           | 50,702     | 86,33          |
| 1.1 Хозяйственные нужды предприятия                                   | тыс.куб.м         | 35,048     | 34,824           | 34,824     | 99,36          |
| 1.4 По группе потребителей «Прочие»                                   | тыс.куб.м.        | 23,68      | 15,88            | 15,88      | 67,1           |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ООО «Нижнекамская ТЭЦ» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами,



экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности промышленных предприятий города Нижнекамск в питьевой воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по транспортировке стоков. Снижение объема по стокам предприятие планирует из-за снижения объема потребления воды ОАО «ТАИФ-НК» и Управлением по реализации проектов строительства ОАО "Татнефть".

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (факт)                | -               |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 632,33          |
| 2015 год (прогноз организации) | 561,93          |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 568,06          |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 561,93        | 10,77                                     | 100                                                  | 11,41                                    | 106                             |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере водоотведения и очистки бытовых сточных вод  
ООО "Нижнекамская ТЭЦ" на 2015 год

| № п/п   | Показатели                                                                                           | Ед. изм.   | Утвержденный период   |                        |          |                       |                        |          | План предприятия на регулируемый период |         | План Госкомитета на 2015 год | Расчет Госкомитета    |                        |          | Рост, % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
|         |                                                                                                      |            | Утвержденное значение |                        |          | Ожидаемое значение    |                        |          | 2015 год                                | Рост, % |                              | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год |         |
|         |                                                                                                      |            | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год |                                         |         |                              |                       |                        |          |         |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                             | да/нет     | да                    | да                     | да       | да                    | да                     | да       | да                                      |         | да                           | да                    | да                     | да       |         |
|         | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                            | х          |                       |                        |          |                       |                        |          |                                         |         |                              |                       |                        |          |         |
| 2       | Пропущено сточных вод всего , в том числе:                                                           | тыс. м³    | 29,366                | 29,366                 | 58,731   | 22,944                | 29,532                 | 52,476   | 50,702                                  | 86,3%   | 50,702                       | 25,351                | 25,351                 | 50,702   | 86,33   |
| 2.1     | Хозяйственные нужды предприятия                                                                      | тыс. м³    | 17,526                | 17,526                 | 35,051   | 15,269                | 17,652                 | 32,921   | 34,824                                  |         | 34,824                       | 17,412                | 17,412                 | 34,824   |         |
| 2.2     | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей                        | тыс. м³    |                       |                        | 0,000    |                       |                        | 0,000    | 0                                       |         | 0,000                        |                       |                        |          |         |
| 2.3     | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:                                          | тыс. м³    | 11,840                | 11,840                 | 23,680   | 7,675                 | 11,880                 | 19,555   | 15,88                                   | 67,1%   | 15,878                       | 7,939                 | 7,939                  | 15,878   | 67,05   |
| 2.3.1   | население                                                                                            | тыс. м³    |                       |                        | 0,000    |                       |                        | 0,000    | 0,00                                    |         | 0,000                        |                       | 0,000                  |          |         |
| 2.3.2   | бюджетные организации                                                                                | тыс. м³    |                       |                        | 0,000    |                       |                        | 0,000    | 0,00                                    |         | 0,000                        |                       | 0,000                  |          |         |
| 2.3.3   | прочие потребители                                                                                   | тыс. м³    | 11,840                | 11,840                 | 23,680   | 7,675                 | 11,880                 | 19,555   | 15,88                                   | 67,1%   | 15,878                       | 7,939                 | 7,939                  | 15,878   | 67,05   |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению                                | тыс.м³/час | 0,01                  | 0,01                   |          | 0,01                  | 0,01                   |          | 0,01                                    |         | 0,01                         |                       |                        |          |         |
| 4       | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего                                           | тыс.руб.   | 55,12                 | 55,12                  | 110,24   | 41,83                 | 41,83                  | 83,66    | 561,93                                  | 509,7%  | 95,01                        | 47,51                 | 47,51                  | 95,01    | 86,19   |
| 4.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.   | 28,16                 | 28,16                  | 56,32    | 14,87                 | 14,87                  | 29,74    | 505,21                                  | 897,0%  | 39,01                        | 19,51                 | 19,51                  | 39,01    | 69,27   |
| 4.1.1   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                       |                        |          | 0,00                                    |         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.2   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.   | 11,04                 | 11,04                  | 22,08    | 11,05                 | 11,05                  | 22,09    | 23,14                                   | 104,8%  | 10,10                        | 5,05                  | 5,05                   | 10,10    | 45,73   |
| 4.1.3   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб.   | 3,34                  | 3,34                   | 6,67     | 3,34                  | 3,34                   | 6,67     | 6,99                                    | 104,8%  | 3,05                         | 1,52                  | 1,52                   | 3,05     | 45,71   |
| 4.1.4   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб.   | 0,08                  | 0,08                   | 0,16     | 0,08                  | 0,08                   | 0,16     | 0,16                                    | 99,2%   | 0,16                         | 0,08                  | 0,08                   | 0,16     | 99,25   |
| 4.1.5   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                       |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб.   | 0,49                  | 0,49                   | 0,98     | 0,41                  | 0,41                   | 0,82     | 0,87                                    | 88,5%   | 0,87                         | 0,43                  | 0,43                   | 0,87     | 88,48   |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб.   | 0,49                  | 0,49                   | 0,98     | 0,41                  | 0,41                   | 0,82     | 0,87                                    | 88,5%   | 0,87                         | 0,43                  | 0,43                   | 0,87     | 88,48   |
| 4.1.7   | услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                             | тыс.руб.   | 13,22                 | 13,22                  | 26,43    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     | 474,06                                  | 1793,7% | 24,84                        | 12,42                 | 12,42                  | 24,84    | 93,98   |
| 4.1.7.1 | объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                              | тыс. м³    | 29,37                 | 29,37                  | 58,73    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     | 50,70                                   | 86,3%   | 50,70                        | 25,35                 | 25,35                  | 50,70    | 86,33   |
| 4.1.8   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                       |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.9   | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб.   |                       |                        | 0,00     |                       |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |

|         |                                                                                                      |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                             | тыс.руб. | 26,96  | 26,96  | 53,92  | 26,96  | 26,96  | 53,92  | 56,72  | 105,2% | 56,00  | 28,00  | 28,00  | 56,00  | 103,86 |
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                           | тыс.руб. | 261,06 | 261,06 | 522,12 | 203,94 | 262,52 | 466,46 | 0,00   | 0,0%   | 473,05 | 225,63 | 247,43 | 473,05 | 90,60  |
| 5.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб. | 261,06 | 261,06 | 522,12 | 203,94 | 262,52 | 466,46 | 0,00   | 0,0%   | 473,05 | 225,63 | 247,43 | 473,05 | 90,60  |
| 5.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                      | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.6   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.8   | услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями         | тыс.руб. | 261,06 | 261,06 | 522,12 | 203,94 | 262,52 | 466,46 |        | 0,0%   | 473,05 | 225,63 | 247,43 | 473,05 | 90,60  |
| 5.1.8.1 | объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям                              | тыс. м³  | 29,37  | 29,37  | 58,73  | 22,94  | 29,53  | 52,48  |        |        | 50,70  | 25,35  | 25,35  | 50,70  | 86,33  |
| 5.1.9   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 5.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                             | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего                                                    | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                     | тыс.руб. | 316,18 | 316,18 | 632,36 | 245,77 | 304,35 | 550,12 | 561,93 | 88,9%  | 568,06 | 273,13 | 294,93 | 568,06 | 89,83  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб. | 289,22 | 289,22 | 578,44 | 218,81 | 277,39 | 496,20 | 505,21 | 87,3%  | 512,06 | 245,13 | 266,93 | 512,06 | 88,52  |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                      | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. | 11,04  | 11,04  | 22,08  | 11,05  | 11,05  | 22,09  | 23,14  | 104,8% | 10,10  | 5,05   | 5,05   | 10,10  | 45,73  |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 3,34   | 3,34   | 6,67   | 3,34   | 3,34   | 6,67   | 6,99   | 104,8% | 3,05   | 1,52   | 1,52   | 3,05   | 45,71  |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 0,08   | 0,08   | 0,16   | 0,08   | 0,08   | 0,16   | 0,16   | 99,2%  | 0,16   | 0,08   | 0,08   | 0,16   | 99,25  |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения              | тыс.руб. | 0,49   | 0,49   | 0,98   | 0,41   | 0,41   | 0,82   | 0,87   | 88,5%  | 0,87   | 0,43   | 0,43   | 0,87   | 88,48  |

|         |                                                                                                                       |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                 | тыс.руб. | 0,49   | 0,49   | 0,98   | 0,41   | 0,41   | 0,82   | 0,00   | 0,0%   | 0,00   | 0,43   | 0,43   | 0,00   | 0,00   |
| 7.1.8   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                          | тыс.руб. | 274,28 | 274,28 | 548,55 | 203,94 | 262,52 | 466,46 | 474,06 | 86,4%  | 497,89 | 238,05 | 259,85 | 497,89 | 90,76  |
| 7.1.9   | цеховые расходы                                                                                                       | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                                 | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                                               | тыс.руб. | 26,96  | 26,96  | 53,92  | 26,96  | 26,96  | 53,92  | 56,72  | 105,2% | 56,00  | 28,00  | 28,00  | 56,00  | 103,86 |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                                      | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                                      | тыс.руб. | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                                        | тыс.руб. | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                                                  | тыс.руб. | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                                                | тыс.руб. |        |        | 0      | 0      | 0      | 0,00   | 0      |        | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   |        |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                            | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                                              | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                                                  | тыс.руб. |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                                               | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 9       | Убыток                                                                                                                | тыс.руб. | 0      | 0      | 0      |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                             | тыс.руб. | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,00   |        |        | 0,00   |        |        |        |        |
| 11      | Товарная продукция                                                                                                    | тыс.руб. | 316,18 | 316,18 | 632,36 | 245,77 | 304,35 | 550,12 | 561,93 | 88,9%  | 568,06 | 273,13 | 294,93 | 568,06 | 89,83  |
| 11.1    | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс.руб. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11.2    | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс.руб. | 316,18 | 316,18 | 632,36 | 245,77 | 304,35 | 550,12 | 561,93 | 88,9%  | 568,06 | 273,13 | 294,93 |        | 0,00   |
| 12      | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,87   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 12.1    | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. |        |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        |        |        | 0,00   |        |
| 12.2    | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. |        |        | 0      | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |        |        |        |        | 0,00   |        |
| 12.3    | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб. |        |        |        |        |        | 0,00   | 0,87   |        |        |        |        | 0,00   |        |
| 12.4    | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб. |        |        | 0      | 0      | 0      | 0,00   | 0,00   |        |        |        |        | 0,00   |        |
| 13      | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования   | тыс.руб. | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 13.1    | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13.2    | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13.3    | инвестиционная надбавка без НДС                                                                                       | тыс.руб. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13.4    | плата за подключение                                                                                                  | тыс.руб. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13.5    | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб. |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 13      | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                               | руб/м³   | 10,77  | 10,77  | 10,77  | 10,71  | 10,31  | 10,48  | 11,08  | 102,9% | 11,20  | 10,77  | 11,63  | 11,20  | 104,06 |
|         | Рост тарифа                                                                                                           | %        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 107,98 |        |        |

| Смета расходов в сфере водоотведения ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2015 год |                                                                                                                                                                                                  |                |      |                         |                        |                  |                       |                        |                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
| № п/п                                                                  | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |      | Утвержденный период     |                        |                  |                       |                        |                  | План на регулируемый период |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                |      | Утверждено Госкомитетом |                        |                  | Ожидаемое значение    |                        |                  | 2015 год                    |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено     | Факт | С 1 января по 30 июня   | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год |                             |
| 1                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                | 3              | 4    | 5                       | 7                      | 8                | 9                     | 10                     | 11               | 12                          |
| 1                                                                      | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | нет            | нет  |                         |                        | да               |                       |                        | да               | да                          |
| 1                                                                      | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00 | 301,66                  | 304,77                 | 606,41           | 242,98                | 304,46                 | 547,50           | 511,04                      |
| 1.1                                                                    | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                        |
| 1.1.1                                                                  | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                        |
| 1.1.2                                                                  | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00 |                         |                        | 0,00             |                       |                        | 0,00             | 0,00                        |
| 1.1.3                                                                  | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |      |                         |                        |                  |                       |                        |                  |                             |
| 1.2                                                                    | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                        |
| 1.2.1                                                                  | Электрэнергия                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                        |
| 1.3                                                                    | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00 | 272,72                  | 275,83                 | 548,52           | 214,03                | 275,52                 | 489,60           | 497,89                      |
| 1.4                                                                    | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 0,00           | 0,00 | 14,38                   | 14,38                  | 28,75            | 14,38                 | 14,38                  | 28,76            | 13,15                       |
| 1.4.1                                                                  | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00 | 11,04                   | 11,04                  | 22,08            | 11,05                 | 11,05                  | 22,09            | 10,10                       |
| 1.4.2                                                                  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 0,00           | 0,00 | 3,34                    | 3,34                   | 6,67             | 3,34                  | 3,34                   | 6,67             | 3,05                        |
| 1.5.                                                                   | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |      |                         |                        |                  |                       |                        |                  |                             |
| 1.6                                                                    | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00 |                         |                        | 0,00             |                       |                        | 0,00             | 0,00                        |
| 1.7                                                                    | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |      | 14,57                   | 14,57                  | 29,13            | 14,57                 | 14,57                  | 29,13            |                             |
| 1.7.1                                                                  | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                                                                                        |                |      |                         |                        |                  |                       |                        |                  |                             |
| 1.7.2                                                                  | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                |      |                         |                        |                  |                       |                        |                  |                             |
| 1.7.3                                                                  | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                |      |                         |                        |                  |                       |                        |                  |                             |
| 1.7.4                                                                  | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00 |                         |                        | 0,00             |                       |                        | 0,00             | 0,00                        |
| 2                                                                      | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00 | 0,49                    | 0,49                   | 0,98             | 0,41                  | 0,41                   | 0,82             | 0,87                        |
| 2.1                                                                    | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                              | 0,00           | 0,00 |                         |                        | 0,00             |                       |                        | 0,00             | 0,00                        |
| 2.2                                                                    | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                          | 0,00           | 0,00 | 0,49                    | 0,49                   | 0,98             | 0,41                  | 0,41                   | 0,82             | 0,87                        |

|  |       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  | 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|  | 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00  |
|  | 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                 | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00  |
|  | 3     | Административные расходы                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 | 9,41 | 4,70 | 4,70 | 9,41 | 39,65 |
|  | 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                                           |      |      | 3,04 | 3,04 | 6,08 | 3,04 | 3,04 | 6,08 | 6,37  |
|  | 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 2,92 | 1,46 | 1,46 | 2,92 | 3,06  |
|  | 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                         |      |      | 1,58 | 1,58 | 3,16 | 1,58 | 1,58 | 3,16 | 3,31  |
|  | 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|  | 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00  |
|  | 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00  |
|  | 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              |      |      | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 1,88  |
|  | 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |      |      | 0,77 | 0,77 | 1,53 | 0,77 | 0,77 | 1,53 | 1,60  |
|  | 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      | 29,80 |
|  | 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                                               | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00  |
|  | 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00  |
|  | 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |      |      | 0,00 |      |      | 0,00 | 0,00  |
|  | 5     | Амортизация                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16  |
|  | 5.1   | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                                              | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,16  |
|  | 6     | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|  | 6.1   | Аренда имущества                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 6.2   | Концессионная плата                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 6.3   | Лизинговые платежи                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|  | 6.4   | Аренда земельных участков                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

|  |     |                                                                                                                                                            |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 7,69   | 7,69   | 15,37  | 7,69   | 7,69   | 15,37  | 16,37  |
|  | 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   | 0,00 | 0,00 |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |
|  | 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |
|  | 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 5,97   | 5,97   | 11,93  | 5,97   | 5,97   | 11,93  | 12,38  |
|  | 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,47   | 0,47   | 0,93   | 0,47   | 0,47   | 0,93   | 1,47   |
|  | 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        | 0,00 | 0,00 |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |
|  | 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 1,26   | 1,26   | 2,51   | 1,26   | 1,26   | 2,51   | 2,52   |
|  | 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |
|  | 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00 | 0,00 |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |
|  | 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |      |      |        |        |        |        |        |        |        |
|  | 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 314,62 | 317,73 | 632,33 | 255,86 | 317,34 | 573,26 | 568,08 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 511,04 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, входящих в состав таких систем принято в сумме 497,87тыс.рублей,отклонение от плана организации составляет + 23,83 тыс.рублей.

По данной статье отражены договорные отношения на транспортировку и очистку сточных вод, в том числе:

-услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями на сумму 24,84 тыс.руб., с учетом объема пропущенных сточных вод в объеме 50,70 тыс.куб.м. и с учетом прогнозируемого среднегодового тарифа на транспортирование сточных вод по ОАО «Нижекамскнефтехим» 0,49 руб/куб.м.;

-услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями сумму 473,03 тыс.руб., с учетом объема очищенных сточных вод в объеме 50,70 тыс.куб.м. и с учетом прогнозируемого среднегодового тарифа на водоотведение (очистка сточных вод) по ОАО «Нижекамскнефтехим» 9,33 руб/куб.м.

| № п/п | Наименование                                                                                 | Ед. изм. | 2015 год |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                     | тыс руб  | 24,84    |
| 1.1   | объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                      | тыс м3   | 50,70    |
| 1.2   | стоимость услуги                                                                             | руб/м3   | 0,49     |
| 2     | Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями | тыс руб  | 473,03   |
| 2.1   | объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям                      | тыс м3   | 50,70    |
| 2.2   | стоимость услуги                                                                             | руб/м3   | 9,33     |
| 4     | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется - всего         | тыс руб  | 497,87   |

2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 13,15 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 10,10 тыс.руб. на уровне плана предприятия.

– ЕСН – 3,05 тыс.рублей;

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,2%.



Рост затрат по сравнению с планом предприятия обусловлен с изменением индексов дефляторов Минэкономразвития в течение года.

Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия отраженных в отчете за 9 месяцев 2014 года предоставленных в Госкомитет.

3. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 0,87тыс.руб., на уровне ожидаемого значения организации за 2014 год в соответствии с предоставленной расшифровкой на необходимые материалы.

4 Административные расходы на 2015 год приняты в сумме 39,63 тыс.руб. (Отклонение от прогноза организации составляет - 17,09тыс.руб.)

Общексплуатационные расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат; Затраты приняты на уровне утвержденного значения в тарифе за 2014 год.

V. Амортизация на 2015 год принята в сумме 0,16 тыс.руб. на уровне плана предприятия.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 16,37 тыс.руб., в том числе:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1,47тыс.руб.;
- земельный налог – 2,52тыс.руб.;
- налог на имущество – 12,38тыс.руб.;

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 568,06 тыс.рублей.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                 | Одноставочный тариф на водоотведение с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на водоотведение с 1 июля по 31 декабря | Отклонение % |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| ООО «Нижекамская ТЭЦ» (тарифы указываются без учета НДС) | 10,77                                                      | 11,63                                                       | 107,98       |

Данный тариф согласован руководителем ООО «Нижекамская ТЭЦ» и руководством Нижегородского муниципального образования.

На основании заявления **ОАО «Нижекамскнефтехим»** об установлении тарифа **на питьевую воду** на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 142 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов» открыто тарифное дело № 26/228, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую для ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Организация обслуживает промышленные организации города Нижнекамск, наиболее крупными из которых являются ТАИФ НК, Нижнекамская ТЭЦ (всего 37 промышленных организаций).

Тариф на осветленную воду на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс с календарной разбивкой:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
| 40,66                 | 40,66                     |

На балансе ОАО «Нижнекамскнефтехим» находится производственное оборудование, необходимое для транспортировки воды потребителям (насосные станции В-1 и В-14, количество насосов, находящихся в работе 14 шт.). Общее протяженность сетей водоснабжения составляет 163,7 км, в том числе нуждающихся в замене 2,42 км.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

| Показатели               | Единицы измерения | 2012г. (факт.) | 2013 факт | 2014 утв. | План 2015 год | Госкомитет | Отклонение (%) |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|------------|----------------|
| Получено воды со стороны | тыс.куб.м         | 418,68         | 365,43    | 414,75    | 371,53        | 406,9      | 100%           |

|                                                              |            |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия               | тыс.куб.м  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0      | 0      |        |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс.куб.м  | 418,68 | 365,43 | 414,75 | 371,53 | 406,90 | 100%   |
| Потери воды                                                  | тыс.куб.м  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0      | 35,37  |        |
|                                                              | %          |        |        |        |        | 9,52   |        |
| Расход воды на технологические нужды                         | тыс.куб.м. | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0      | 0      |        |
| Объем реализации воды                                        | тыс.куб.м  | 418,68 | 365,43 | 414,75 | 371,53 | 371,53 | 100%   |
| Расход воды на собственные нужды предприятия                 | тыс.куб.м  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 00     | 0      |        |
| Прочие потребители                                           | тыс.куб.м  | 418,68 | 334,02 | 386,05 | 340,12 | 340,12 | 104,6% |
| Бюджетные потребители                                        | тыс.куб.м  |        | 31,42  | 28,21  | 31,42  | 31,42  | 63%    |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Нижнекамскнефтехим» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности промышленных предприятий города Нижнекамск в питьевой воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 19315,24        |
| 2013 год (факт)                | 17 835,43       |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 16 865,27       |
| 2015 год (прогноз организации) | 15 278,13       |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 15067,43        |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 15278,13      | 40,66                                     | 100                                                  | 41,58                                    | 102,3                           |

| Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на питьевую воду ПАО "Нижнекамскнефтехим" на 2015 год |                                                                                                       |                              |                |           |                                |                              |                        |                                         |                                |                              |                        |                                         |                                               |                                         |                    |         |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|----------|------------|
| № п/п                                                                                                                                        | Показатели                                                                                            | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия | Базовый период |           | Утвержденный период            |                              |                        |                                         |                                |                              |                        |                                         | План предприятия<br>на регулируемый<br>период |                                         | Расчет Госкомитета |         |          | Рост,<br>% |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                              |                |           | Утверждено                     |                              |                        |                                         | Ожидаемое значение             |                              |                        |                                         | 2015 год                                      | %<br>роста к<br>предыд<br>ущему<br>году |                    |         |          |            |
|                                                                                                                                              |                                                                                                       |                              | Утвержд<br>ено | Факт      | С 1<br>января<br>по 30<br>июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В<br>среднем<br>за год | % роста<br>к<br>предыду<br>щему<br>году | С 1<br>января<br>по 30<br>июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В<br>среднем<br>за год | % роста<br>к<br>предыд<br>ущему<br>году |                                               |                                         |                    |         |          |            |
| 1                                                                                                                                            | Является ли организация плательщиком НДС                                                              | да/нет                       | да             | да        | да                             | да                           | да                     | да                                      | да                             | да                           | да                     | да                                      |                                               |                                         | да                 | да      | да       |            |
|                                                                                                                                              | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                             |                              |                |           |                                |                              |                        |                                         |                                |                              |                        |                                         |                                               |                                         |                    |         |          |            |
| 2                                                                                                                                            | Реализовано воды, в том числе:                                                                        | тыс. м3                      | 414,00         | 365,43    | 207,37                         | 207,37                       | 414,75                 | 113,50                                  | 184,58                         | 184,58                       | 369,16                 | 101,02                                  | 371,53                                        | 89,58                                   | 185,77             | 185,77  | 371,53   | 89,58      |
| 2.1                                                                                                                                          | Расход воды на собственные нужды предприятия                                                          | тыс. м3                      |                |           |                                |                              |                        | 0,00                                    |                                |                              |                        | 0,00                                    |                                               | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    | 0,00     |            |
| 2.2                                                                                                                                          | Отпущено воды другим водопроводам                                                                     | тыс. м3                      |                |           |                                |                              |                        | 0,00                                    |                                |                              |                        | 0,00                                    |                                               | #ДЕЛ/0!                                 |                    |         | 0,00     |            |
| 2.3                                                                                                                                          | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                                  | тыс. м3                      | 414,00         | 365,43    | 207,37                         | 207,37                       | 414,75                 | 113,50                                  | 184,58                         | 184,58                       | 369,16                 | 101,02                                  | 371,53                                        | 89,58                                   | 185,77             | 185,77  | 371,53   | 89,58      |
| 2.3.1                                                                                                                                        | Население                                                                                             | тыс. м3                      | 0,00           | 0,00      |                                |                              | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                          | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    | 0,00     |            |
| 2.3.2                                                                                                                                        | Бюджетные организации                                                                                 | тыс. м3                      | 44,60          | 31,42     | 14,10                          | 14,10                        | 28,21                  | 89,79                                   | 15,71                          | 15,71                        | 31,42                  | 100,00                                  | 31,42                                         | 111,37                                  | 15,71              | 15,71   | 31,42    | 111,37     |
| 2.3.3                                                                                                                                        | Прочие потребители                                                                                    | тыс. м3                      | 369,40         | 334,02    | 193,27                         | 193,27                       | 386,54                 | 115,72                                  | 168,87                         | 168,87                       | 337,75                 | 101,12                                  | 340,12                                        | 87,99                                   | 170,06             | 170,06  | 340,12   | 87,99      |
| 3                                                                                                                                            | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                       | тыс. м3/час                  | 0,05           | 0,04      | 0,02                           | 0,02                         | 0,05                   | 113,50                                  | 0,02                           | 0,02                         | 0,04                   | 101,02                                  | 0,04                                          | 89,58                                   |                    |         | 0,00     | 0,00       |
|                                                                                                                                              | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ                                               | тыс. руб.                    | 20 182,36      | 16 339,70 | 8 432,63                       | 8 432,63                     | 16 865,27              | 103,22                                  | 7 558,20                       | 7 558,20                     | 15 116,39              | 92,51                                   | 15 278,13                                     | 90,59                                   | 7533,72            | 7533,72 | 15067,43 | 89,34      |
| 4                                                                                                                                            | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                            | тыс. руб.                    | 15 073,74      | 13 283,24 | 6 134,12                       | 6 134,12                     | 12 268,25              | 92,36                                   | 5 459,94                       | 5 459,94                     | 10 919,87              | 82,21                                   | 10 989,98                                     | 89,58                                   | 6514,78            | 6514,78 | 13029,56 | 106,21     |
| 4.1                                                                                                                                          | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб.                    | 15 073,74      | 13 283,24 | 6 134,12                       | 6 134,12                     | 12 268,25              | 92,36                                   | 5 459,94                       | 5 459,94                     | 10 919,87              | 82,21                                   | 10 989,98                                     | 89,58                                   | 6514,78            | 6514,78 | 13029,56 | 106,21     |
| 4.1.1                                                                                                                                        | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб.                    | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                          | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    |          |            |
| 4.1.2                                                                                                                                        | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб.                    | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                          | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    |          |            |
| 4.1.3                                                                                                                                        | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб.                    |                | 0,00      | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                          | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    |          |            |
| 4.1.4                                                                                                                                        | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб.                    | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                          | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    |          |            |
| 4.1.5                                                                                                                                        | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб.                    | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                          | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    |          |            |
| 4.1.6                                                                                                                                        | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб.                    | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                          | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    |          |            |
| 4.1.6.1                                                                                                                                      | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб.                    | 0,00           | 0,00      | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                          | #ДЕЛ/0!                                 | 0,00               | 0,00    |          |            |

|         |                                                                                                       |           |           |           |          |          |           |        |          |          |           |        |           |         |         |         |          |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|
| 4.1.7   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб. | 15 073,74 | 13 283,24 | 6 134,12 | 6 134,12 | 12 268,25 | 92,36  | 5 459,94 | 5 459,94 | 10 919,87 | 82,21  | 10 989,98 | 89,58   | 6514,78 | 6514,78 | 13029,56 | 106,21 |
| 4.1.7.1 | Объем воды, полученной со стороны                                                                     | тыс. м3   | 414,00    | 365,43    | 207,37   | 207,37   | 414,75    | 113,50 | 184,58   | 184,58   | 369,16    | 101,02 | 371,53    | 89,58   | 203,45  | 203,45  | 406,90   | 98,11  |
| 4.1.8   | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                    | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    |          |        |
| 4.1.8.1 | Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                     | тыс. м3   | 414,00    | 365,43    | 207,37   | 207,37   | 414,75    | 113,50 | 184,58   | 184,58   | 369,16    | 101,02 | 371,53    | 89,58   | 203,45  | 203,45  | 406,90   | 98,11  |
| 4.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! |         |         |          |        |
| 4.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! |         | 0,00    |          |        |
| 4.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    |          |        |
| 5       | Очистка воды (РОВ) - всего:                                                                           | тыс. руб. | 8,02      | 7,99      | 4,10     | 4,10     | 8,20      | 102,63 | 3,65     | 3,65     | 7,30      | 91,36  | 8,78      | 107,07  | 4,26    | 4,26    | 8,52     | 103,94 |
| 5.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 8,02      | 7,99      | 4,10     | 4,10     | 8,20      | 102,63 | 3,65     | 3,65     | 7,30      | 91,36  | 8,78      | 107,07  | 4,26    | 4,26    | 8,52     | 103,94 |
| 5.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 8,02      | 7,99      | 4,10     | 4,10     | 8,20      | 102,63 | 3,65     | 3,65     | 7,30      | 91,36  | 8,78      | 107,07  | 4,26    | 4,26    | 8,52     | 103,94 |
| 5.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. |           | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.8   | Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями                                          | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.8.1 | Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям                                              | тыс. м3   | 414,00    | 365,43    | 207,37   | 207,37   | 414,74    | 113,49 | 184,58   | 184,58   | 0,00      | 0,00   | 371,53    | 89,58   | 203,45  | 203,45  | 406,90   | 98,11  |
| 5.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 5.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                 | тыс. руб. | 5 100,60  | 3 048,47  | 2 294,41 | 2 294,41 | 4 588,82  | 150,53 | 2 094,61 | 2 094,61 | 4 189,22  | 137,42 | 4 279,37  | 93,26   | 1014,68 | 1014,68 | 2029,35  | 44,22  |
| 6.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 4 171,68  | 2 397,79  | 1 836,95 | 1 836,95 | 3 673,90  | 153,22 | 1 637,82 | 1 637,82 | 3 275,64  | 136,61 | 3 427,90  | 93,30   | 522,54  | 522,54  | 1045,08  | 28,45  |

|         |                                                                                                       |           |           |           |          |          |           |        |          |          |           |        |           |        |         |         |          |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 6.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 456,54    | 405,49    | 254,40   | 254,40   | 508,80    | 125,48 | 226,44   | 226,44   | 452,88    | 111,69 | 528,20    | 103,81 | 243,60  | 243,60  | 487,20   | 95,75  |
| 6.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 140,29    | 130,40    | 74,70    | 74,70    | 149,40    | 114,57 | 66,49    | 66,49    | 132,98    | 101,98 | 217,20    | 145,38 | 72,51   | 72,51   | 145,02   | 97,07  |
| 6.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 42,09     | 40,00     | 22,56    | 22,56    | 45,12     | 112,80 | 22,56    | 22,56    | 45,12     | 112,80 | 66,70     | 147,83 | 22,26   | 22,26   | 44,52    | 98,68  |
| 6.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 34,45     | 30,53     | 16,72    | 16,72    | 33,44     | 109,53 | 14,88    | 14,88    | 29,76     | 97,48  | 56,91     | 170,19 | 15,11   | 15,11   | 30,21    | 90,34  |
| 6.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |        | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 6.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 510,70    | 265,01    | 243,54   | 243,54   | 487,08    | 183,80 | 216,87   | 216,87   | 433,74    | 163,67 | 757,93    | 155,61 | 146,04  | 146,04  | 292,09   | 59,97  |
| 6.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 405,65    | 167,71    | 186,67   | 186,67   | 373,34    | 222,61 | 166,15   | 166,15   | 332,30    | 198,14 | 627,62    | 168,11 | 92,19   | 92,19   | 184,37   | 49,38  |
| 6.1.7   | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями                                | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |        | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 6.1.7.1 | Объем воды, транспортируемый сторонними организациями                                                 | тыс. м3   | 414,00    | 365,43    | 207,37   | 207,37   | 414,74    | 113,49 | 92,29    | 184,58   | 276,87    | 75,77  | 371,53    | 89,58  | 203,45  | 203,45  | 406,90   | 98,11  |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 2 987,61  | 1 526,36  | 1 225,03 | 1 225,03 | 2 450,06  | 160,52 | 1 090,58 | 1 090,58 | 2 181,16  | 142,90 | 1 800,96  | 73,51  | 23,02   | 23,02   | 46,03    | 1,88   |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |        | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 6.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб. | 928,92    | 650,68    | 457,46   | 457,46   | 914,92    | 140,61 | 456,79   | 456,79   | 913,58    | 140,40 | 851,47    | 93,06  | 492,14  | 492,14  | 984,28   | 107,58 |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                      | тыс. руб. | 20 182,36 | 16 339,70 | 8 432,63 | 8 432,63 | 16 865,27 | 103,22 | 7 558,20 | 7 558,20 | 15 116,39 | 92,51  | 15 278,13 | 90,59  | 7533,72 | 7533,72 | 15067,43 | 89,34  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 19 253,44 | 15 689,02 | 7 975,17 | 7 975,17 | 15 950,35 | 101,67 | 7 101,41 | 7 101,41 | 14 202,81 | 90,53  | 14 426,66 | 90,45  | 7041,58 | 7041,58 | 14083,16 | 88,29  |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 8,02      | 7,99      | 4,10     | 4,10     | 8,20      | 102,63 | 3,65     | 3,65     | 7,30      | 91,36  | 8,78      | 107,07 | 4,26    | 4,26    | 8,52     | 103,94 |
| 7.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 456,54    | 405,49    | 254,40   | 254,40   | 508,80    | 125,48 | 226,44   | 226,44   | 452,88    | 111,69 | 528,20    | 103,81 | 243,60  | 243,60  | 487,20   | 95,75  |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 140,29    | 130,40    | 74,70    | 74,70    | 149,40    | 114,57 | 66,49    | 66,49    | 132,98    | 101,98 | 217,20    | 145,38 | 72,51   | 72,51   | 145,02   | 97,07  |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 42,09     | 40,00     | 22,56    | 22,56    | 45,12     | 112,80 | 22,56    | 22,56    | 45,12     | 112,80 | 66,70     | 147,83 | 22,26   | 22,26   | 44,52    | 98,68  |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 34,45     | 30,53     | 16,72    | 16,72    | 33,44     | 109,53 | 14,88    | 14,88    | 29,76     | 97,48  | 56,91     | 170,19 | 15,11   | 15,11   | 30,21    | 90,34  |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |        | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |

|         |                                                                                                                                          |           |           |           |          |          |           |        |          |          |           |        |           |         |         |         |          |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения                                                  | тыс. руб. | 510,70    | 265,01    | 243,54   | 243,54   | 487,08    | 183,80 | 216,87   | 216,87   | 433,74    | 163,67 | 757,93    | 155,61  | 146,04  | 146,04  | 292,09   | 59,97  |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                                    | тыс. руб. | 405,65    | 167,71    | 186,67   | 186,67   | 373,34    | 222,61 | 166,15   | 166,15   | 332,30    | 198,14 | 627,62    | 168,11  | 92,19   | 92,19   | 184,37   | 49,38  |
| 7.1.8   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                                                       | тыс. руб. | 15 073,74 | 13 283,24 | 6 134,12 | 6 134,12 | 12 268,25 | 92,36  | 5 459,94 | 5 459,94 | 10 919,87 | 82,21  | 10 989,98 | 89,58   | 6514,78 | 6514,78 | 13029,56 | 106,21 |
| 7.1.9   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                                             | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |         | 0,00    |         |          |        |
| 7.1.10  | Цеховые расходы                                                                                                                          | тыс. руб. | 2 987,61  | 1 526,36  | 1 225,03 | 1 225,03 | 2 450,06  | 160,52 | 1 090,58 | 1 090,58 | 2 181,16  | 142,90 | 1 800,96  | 73,51   | 23,02   | 23,02   | 46,03    | 1,88   |
| 7.1.11  | Прочие прямые расходы                                                                                                                    | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |         |         | 0,00    | 0,00     |        |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                                                                  | тыс. руб. | 928,92    | 650,68    | 457,46   | 457,46   | 914,92    | 140,61 | 456,79   | 456,79   | 913,58    | 140,40 | 851,47    | 93,06   | 492,14  | 492,14  | 984,28   | 107,58 |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                                                         | тыс. руб. | 0,00      | 1 495,73  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 8.1     | Расходы на капитальные вложения                                                                                                          | тыс. руб. |           | 1 196,59  |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   |           |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 8.2     | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                    | тыс. руб. |           |           |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   |           |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 8.3     | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс. руб. |           |           |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   |           |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 8.4     | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |           |           |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   |           |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс. руб. | 0,00      | 299,14    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 8.5.1   | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс. руб. |           | 299,14    |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 8.5.2   | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      |         | 0,00    | 0,00    | 0,00     |        |
| 8.5.3   | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс. руб. | 0,00      |           |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   |           |         | 0,00    | 0       | 0        |        |
| 9       | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс. руб. |           |           |          |          |           |        |          |          |           |        |           |         | 0,00    |         |          |        |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс. руб. |           |           |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   |           |         | 0,00    |         |          |        |
| 11      | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс. руб. | 20 182,36 | 17 835,43 | 8 432,63 | 8 432,63 | 16 865,27 | 94,56  | 7 558,20 | 7 558,20 | 15 116,39 | 84,75  | 15 278,13 | 90,59   | 7533,72 | 7533,72 | 15067,43 | 89,34  |
| 11.1    | Инвестиционная надбавка                                                                                                                  | тыс. руб. |           |           |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   |           | #ДЕЛ/0! | 7533,72 | 7533,72 | 15067,43 |        |
| 11.2    | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                                      | тыс. руб. | 20 182,36 | 17 835,43 | 8 432,63 | 8 432,63 | 16 865,27 | 94,56  | 7 558,20 | 7 558,20 | 15 116,39 | 84,75  | 15 278,13 | 90,59   | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00   |
| 12      | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования                    | тыс. руб. | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      |         |         |         | 0,00     |        |
| 12.1    | Амортизация                                                                                                                              | тыс. руб. |           | 0,00      |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   | 0,00      |         |         |         | 0,00     |        |
| 12.2    | Прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                                    | тыс. руб. |           | 0,00      |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   | 0,00      |         |         |         | 0,00     |        |
| 12.3    | Ремонтный фонд                                                                                                                           | тыс. руб. |           | 0,00      |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   | 0,00      |         |         |         | 0,00     |        |
| 12.4    | Прочие источники                                                                                                                         | тыс. руб. |           |           |          |          |           | 0,00   |          |          |           | 0,00   |           |         |         |         |          |        |
| 14      | Среднеотпускной тариф (однотавочный)                                                                                                     | руб./м3   | 48,75     | 48,81     | 40,66    | 40,66    | 40,66     | 83,32  | 40,95    | 40,95    | 40,95     | 83,90  | 41,12     | 101,13  | 40,55   | 40,55   | 40,55    | 99,73  |

## Смета расходов в сфере водоснабжения ПАО «Нижекамскнефтехим» на 2015 год

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |           | Утвержденный период         |                              |                     |                                   |                          |                           |                     |                                  | План на регулируемый период |                                         | Примечан<br>ие |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                |           | Утверждено                  |                              |                     |                                   | Ожидаемое значение       |                           |                     |                                  | 2015 год                    | % роста<br>к<br>предыду<br>щему<br>году |                |
|          |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено     | Факт      | С 1 января<br>по 30<br>июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В среднем за<br>год | % роста к<br>предыду<br>щему году | С 1 января<br>по 30 июня | С 1 июля по<br>31 декабря | В среднем за<br>год | % роста к<br>предыдущему<br>году |                             |                                         |                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                | 3              | 4         | 5                           | 7                            | 8                   | 9                                 | 10                       | 11                        | 12                  | 13                               | 14                          | 15                                      | 24             |
|          | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да        |                             |                              | да                  |                                   |                          |                           | да                  |                                  | да                          |                                         |                |
| 1        | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 18 708,29      | 15 393,49 |                             |                              | 15 429,82           | 100,24                            |                          |                           | 13 739,31           | 89,04                            | 13 760,86                   | 89,18                                   |                |
| 1.1      | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 8,12           | 8,41      |                             |                              | 8,77                | 104,33                            |                          |                           | 7,81                | 89,01                            | 9,07                        | 103,45                                  |                |
| 1.1.1    | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 8,02           | 7,99      | 4,10                        | 4,10                         | 8,20                | 102,68                            | 3,65                     | 3,65                      | 7,30                | 89,01                            | 8,52                        | 103,93                                  |                |
| 1.1.2    | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 0,10           | 0,42      | 0,28                        | 0,28                         | 0,57                | 135,68                            | 0,25                     | 0,25                      | 0,51                | 89,01                            | 0,55                        | 96,50                                   |                |
| 1.1.3    | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |           |                             |                              |                     | 0,00                              |                          |                           |                     | 0,00                             |                             | 0,00                                    |                |
| 1.2      | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                                                                                                | 15 530,28      | 13 688,74 | 6 388,52                    | 6 388,52                     | 12 777,04           | 93,34                             | 5 686,37                 | 5 686,37                  | 11 372,75           | 89,01                            | 13 516,76                   | 105,79                                  |                |
| 1.2.1    | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   | 456,54         | 405,49    | 254,40                      | 254,40                       | 508,80              | 125,48                            | 226,44                   | 226,44                    | 452,88              | 89,01                            | 487,20                      | 95,76                                   |                |
| 1.2.2    | Холодная вода                                                                                                                                                                                    | 15 073,74      | 13 283,24 | 6 134,12                    | 6 134,12                     | 12 268,25           | 92,36                             | 5 459,94                 | 5 459,94                  | 10 919,87           | 89,01                            | 13 029,56                   | 106,21                                  |                |
| 1.3      | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00      |                             |                              | 0,00                | 0,00                              |                          |                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                    |                |
| 1.4      | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 182,38         | 170,40    | 97,26                       | 97,26                        | 194,53              | 114,16                            | 89,05                    | 89,05                     | 178,11              | 91,56                            | 189,55                      | 97,44                                   |                |
| 1.4.1    | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 140,29         | 130,40    | 74,70                       | 74,70                        | 149,41              | 114,58                            | 66,49                    | 66,49                     | 132,99              | 89,01                            | 145,02                      | 97,07                                   |                |
| 1.4.2    | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 42,09          | 40,00     | 22,56                       | 22,56                        | 45,12               | 112,80                            | 22,56                    | 22,56                     | 45,12               | 100,00                           | 44,52                       | 98,68                                   |                |
| 1.4.3    | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |           |                             |                              |                     | 0,00                              |                          |                           |                     | 0,00                             |                             | 0,00                                    |                |
| 1.5      | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 2 987,51       | 1 525,94  | 1 224,74                    | 1 224,74                     | 2 449,48            | 160,52                            | 1 090,32                 | 1 090,32                  | 2 180,64            | 89,02                            | 45,48                       | 1,86                                    |                |
| 1.6      | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |           |                             |                              |                     | 0,00                              |                          |                           |                     | 0,00                             |                             | 0,00                                    |                |
| 1.6.1    | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                |           |                             |                              |                     | 0,00                              |                          |                           |                     | 0,00                             |                             | 0,00                                    |                |
| 1.6.2    | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                |           |                             |                              |                     | 0,00                              |                          |                           |                     | 0,00                             |                             | 0,00                                    |                |
| 1.6.3    | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00      |                             |                              | 0,00                | 0,00                              |                          |                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                    |                |
| 2        | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                | 510,70         | 265,01    | 243,54                      | 243,54                       | 487,08              | 183,80                            | 216,87                   | 216,87                    | 433,74              | 89,05                            | 292,09                      | 59,97                                   |                |
| 2.1      | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                                                    | 89,77          | 83,56     | 47,56                       | 47,56                        | 95,12               | 113,83                            | 42,33                    | 42,33                     | 84,67               | 89,01                            | 85,19                       | 89,56                                   |                |
| 2.2      | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                                                | 405,65         | 167,71    | 186,67                      | 186,67                       | 373,33              | 222,60                            | 166,15                   | 166,15                    | 332,30              | 89,01                            | 184,37                      | 49,39                                   |                |
| 2.3      | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                        | 15,28          | 13,74     | 9,32                        | 9,32                         | 18,63               | 135,59                            | 8,39                     | 8,39                      | 16,78               | 90,07                            | 22,52                       | 120,88                                  |                |



|       |                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                              | 11,75  | 10,41  | 7,13   | 7,13   | 14,26  | 136,98 | 6,35   | 6,35   | 12,69  | 89,01  | 17,23  | 120,83 |  |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                           | 3,53   | 3,33   | 2,19   | 2,19   | 4,37   | 131,23 | 2,04   | 2,04   | 4,09   | 93,53  | 5,29   | 121,04 |  |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                  | 747,92 | 542,69 | 382,56 | 382,56 | 765,12 | 140,99 | 381,89 | 381,89 | 763,79 | 99,83  | 792,35 | 103,56 |  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                     | 0,10   | 0,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                   | 0,10   | 0,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                        |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                        |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                   |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                   |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                     |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                     |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                            | 15,21  | 13,29  | 7,95   | 7,95   | 15,90  | 119,70 | 7,28   | 7,28   | 14,57  | 91,59  | 17,46  | 109,81 |  |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                         | 11,70  | 10,53  | 6,09   | 6,09   | 12,17  | 115,57 | 5,42   | 5,42   | 10,83  | 89,01  | 12,99  | 106,77 |  |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      | 3,51   | 2,76   | 1,87   | 1,87   | 3,73   | 135,49 | 1,87   | 1,87   | 3,73   | 100,00 | 4,47   | 119,71 |  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 0,10   | 0,13   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           | 732,51 | 529,23 | 374,61 | 374,61 | 749,22 | 141,57 | 374,61 | 374,61 | 749,22 | 100,00 | 774,89 | 103,43 |  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         | 0,04   | 0,04   | 0,01   | 0,01   | 0,02   | 50,00  | 0,01   | 0,01   | 0,02   | 100,00 | 0,05   | 250,00 |  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                 | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                               | 34,45  | 30,53  | 16,72  | 16,72  | 33,43  | 109,50 | 14,88  | 14,88  | 29,76  | 89,01  | 30,21  | 90,37  |  |
| 5.1   | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                        | 34,45  | 30,53  | 16,72  | 16,72  | 33,43  | 109,50 | 14,88  | 14,88  | 29,76  | 89,01  | 30,21  | 90,37  |  |
| 6     | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                        | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 6.1   | Аренда имущества                                                                                                                                          |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 6.2   | Концессионная плата                                                                                                                                       |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 6.3   | Лизинговые платежи                                                                                                                                        |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 6.4   | Аренда земельных участков                                                                                                                                 |        |        |        |        | 0,00   |        |        |        | 0,00   |        |        | 0,00   |  |
| 7     | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                             | 181,00 | 407,14 | 74,90  | 74,90  | 149,80 | 36,79  | 74,90  | 74,90  | 149,80 | 100,00 | 191,92 | 128,12 |  |
| 7.1   | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                  | 0,00   | 299,14 |        |        | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 7.2   | Единый налог при УСН                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   |        |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 7.3   | Налог на имущество организаций                                                                                                                            | 92,10  | 62,20  | 40,50  | 40,50  | 81,00  | 130,23 | 40,50  | 40,50  | 81,00  | 100,00 | 111,40 | 137,53 |  |
| 7.4   | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                       | 8,60   | 4,40   | 3,60   | 3,60   | 7,20   | 163,64 | 3,60   | 3,60   | 7,20   | 100,00 | 8,58   | 119,17 |  |

|     |                                                                                                                                                            |           |           |          |          |           |        |          |          |           |        |           |        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 79,80     | 41,00     | 30,60    | 30,60    | 61,20     | 149,27 | 30,60    | 30,60    | 61,20     | 100,00 | 71,23     | 116,39 |  |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 0,50      | 0,40      | 0,20     | 0,20     | 0,40      | 100,00 | 0,20     | 0,20     | 0,40      | 100,00 | 0,71      | 177,50 |  |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00      | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 0,00      | 1 196,59  |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00      | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0,00      | 1 196,59  |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00      | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00      | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |           |           |          |          | 0,00      |        |          |          | 0,00      |        |           | 0,00   |  |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 20 182,35 | 17 835,43 | 8 432,63 | 8 432,63 | 16 865,26 | 94,56  | 7 558,20 | 7 558,20 | 15 116,39 | 89,63  | 15 067,43 | 89,34  |  |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 13760,68 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 9,07 тыс.руб.

- горюче-смазочные материалы – 0,55 тыс.руб., затраты приняты исходя из фактического расхода ГСМ за 2013 год;

- химические реагенты – 8,52 тыс.рублей (отклонение от плана организации 0,26 тыс.рублей). Затраты на реагенты предусмотрены исходя из удельных норм расхода реагентов примененных в базовом периоде и с ростом на индекс дефлятор Минэкономразвития РФ на 2015 год 4,9%.

2 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)

приняты в размере 487,20 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия – 50,28 тыс.рублей) при объеме покупной электрической энергии 210,0 тыс.кВт. Удельный расход электроэнергии принят исходя из фактических расходов за 9 месяцев 2014 год, с учетом увеличения объема реализации воды и потерь при транспортировке.

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии принята в размере 2,32 руб./кВт.час., с учетом предусмотренного прогноза роста на 2015 год 8,9%. Удельный расход на транспортировку питьевой воды принят в объеме 0,47 кВт.час на куб.м воды.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 189,44 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 145,02 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия – 72,18 тыс.рублей;

– ЕСН – 44,42 тыс.рублей; (отклонение от плана предприятия – 22,18 тыс.рублей).

Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия на заработную плату в 2013 году с учетом индексов дефляторов на последующие периоды.

Численность принята на уровне утвержденного тарифа 0,68 ед.

| Наименование специальностей | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой<br>фонд оплаты<br>труда<br>(тыс.руб.) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Машинист насосной установки | 0,55                  | 21,97                                           | 145,02                                        |
| Итого                       | 0,55                  | 21,97                                           | 145,02                                        |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,7%.

4. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 46,03 тыс.рублей (отклонение от прогноза организации составляет – 1754,93тыс.рублей).

По данной статье отражены затраты цеха 3404(цеха подготовки воды и оборотного водоснабжения). Цеховые расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат.

Затраты по статьям заработная плата, ЕСН, электроэнергия приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год, остальные затраты приняты по плану предприятия.

Потери питьевой воды при транспортировке не приняты, так как объем покупки воды отражен с учетом потерь в размере 9,52% , который заявляет организация в своих отчетах.

| № п/п | Статьи затрат                                                                | План предприятия | 2015 год  | Отклонение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 16,52            | 12,88     | -3,64      |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 5,17             | 3,95      | -1,22      |
| 3     | ГСМ                                                                          | 0,55             | перенесен | -          |
| 4     | Амортизация ОС цехового назначения                                           | 1,97             | 1,97      | -          |
| 5     | Электроэнергия на цеховые расходы                                            | 5,08             | 7,13      | +2,05      |
| 6     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 3,63             | 2,93      | 0,7        |
| 7     | Прочие цеховые расходы, в том числе:                                         | 1768,04          | 12,56     | -1755,48   |
| 7.1   | потери при транспортировке                                                   | 1657,07          | -         | -          |
| 7.2   | ХПВ на собственные нужды                                                     | 2,96             | 2,96      | -          |
| 7.3   | сжатый воздух                                                                | 6,25             | 6,25      | -          |
| 7.4   | транспортировка стоков                                                       | 0,08             | 0,08      | -          |
| 7.5   | очистка стоков                                                               | 2,19             | 2,19      | -          |
| 7.6   | механическая очистка стоков                                                  | 1,08             | 1,08      | -          |
| 7.7   | прочие цеховые расходы                                                       | 98,41            | 4,61      | -93,8      |
| 0     | Итого                                                                        | 1800,96          | 46,03     | -1754,93   |

5.Прочие производственные расходы приняты в сумме 13028,94 тыс.рублей – (отклонение от прогноза предприятия +2036,58тыс.рублей).

Объем покупной питьевой воды составляет 406,90 тыс. куб.м. в год при этом объем реализации 371,53 тыс. куб.м. в год, учтены объем потерь при этом 35,37 тыс. куб.м. в год (9,52%).

Средний тариф на холодную воду ОАО «Станция очистки воды Нижнекамскнефтехим» для прочих потребителей планируется на 2014 год в размере 32,02 руб.за куб.м

| № п/п | Наименование                                         | Единица измерения   | 2015год  |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1     | Стоимость покупной воды                              | тыс.руб.            | 13028,94 |
| 2     | Объем покупной воды                                  | тыс.м <sup>3</sup>  | 406,90   |
| 3     | Цена питьевой воды от ОАО «СОВ – Нижнекамскнефтехим» | руб./м <sup>3</sup> | 32,02    |

6.Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 292,09 тыс.руб.,(отклонение от прогноза организации составляет – 465,84тыс.рублей).

Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия за базовый период на ремонт по данному виду деятельности пересчитанный на товарный объем с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

| № п/п | Статьи затрат                                                               | 2015 год |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | Услуги цехов УВК и ОСВ, в том числе                                         | 43,69    |
|       | На покупку материалов для текущего ремонта                                  | 21,17    |
|       | Заработная плата ремонтного персонала                                       | 17,23    |
|       | ЕЧН                                                                         | 5,29     |
| 2     | Услуги сторонних организаций, капитальный ремонт водоводов осветленной воды | 248,40   |
|       | Итого                                                                       | 292,09   |

6 Административные расходы приняты в сумме 792,36тыс.рублей (отклонение от прогноза составляет – 867,31 тыс.рублей).

В составе административных расходов отражены расходы по управлению УВК и ОСВ (завода 3441) и управленческие расходы комбината ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (завод 3441) является структурным подразделением, действующим в составе ПАО «Нижнекамскнефтехим», без права юридического лица.

Распределение общезаводских расходов УВК и ОСВ по цехам

| База распределения о/заводских расходов | Сумма затрат по расчетной переработке по факту 2013 года | % распределения | Сумма к распределению, тыс.рублей (ПАО) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 3404                                    | 800488,0                                                 | 49,22           | 38 777,84                               |
| 3405                                    | 294781,5                                                 | 18,13           | 14 283,67                               |
| 3406                                    | 115736,3                                                 | 7,12            | 5 609,47                                |
| 3408                                    | 390444,8                                                 | 24,01           | 18 916,21                               |
| 3410                                    | 24725,9                                                  | 1,52            | 1 197,54                                |
| Итого                                   | 1626176,5                                                |                 | 78 784,73                               |

Цеха 3401,3402,3403 УВК и ОСВ являются вспомогательными, поэтому на них общезаводские расходы не распределяются.

Распределение общезаводских расходов по видам деятельности цеха 3404

| Виды деятельности | Переработка расчетная | % распределения | Сумма заводских расходов к распределению |
|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|

| Виды деятельности             | Переработка<br>расчетная | %<br>распределения | Сумма заводских расходов<br>к распределению |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Частично-обессоленная вода    | 8966,0                   | 1,12               |                                             |
| Оборотная вода -1             | 384085,9                 | 47,98              |                                             |
| Оборотная вода -1/2 В-3       | 101762,5                 | 12,71              |                                             |
| Оборотная вода -1/3 СКИ       | 107258,2                 | 13,40              |                                             |
| Оборотная вода -1/5 В-4       | 187051,3                 | 23,37              |                                             |
| Хозпитьевая вода, в том числе | 10646,0                  | 1,33               | 515,75                                      |
| На объем реализации ХПВ       | 530,64                   | 4,98               | 25,68                                       |
| Хлорная вода                  | 718,1                    | 0,09               |                                             |
| Итого                         | 800488,0                 | 100                | 38777,84                                    |

В целях равномерного включения расходов и формирование производственной себестоимости, расходы по статье «косвенные (административные) расходы» распределены пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

База распределения общекомбинатских расходов по видам деятельности:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                                                | Сумма, тыс.руб. | %       | Общекомбинатские расходы |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 1     | Себестоимость за 2013 год по форме №2 бухгалтерского баланса (прямые затраты)                          | 98149575        | 100     | 5757387                  |
| 2.1.  | Питьевая вода                                                                                          | 16339,70        | 0,01665 | 958,60                   |
|       | Общезаводские расходы                                                                                  |                 |         | 25,68                    |
|       | Административные расходы по видам деятельности с учетом общезаводских на объемы реализации в том числе |                 |         | 984,28                   |
|       | налоги                                                                                                 |                 |         | 191,92                   |

Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги транспортировка стоков принята в размере 984,28 тыс.руб.

VI. Амортизация на 2015 в размере 30, 21 тыс.рублей, исходя из отчетных данных предприятия за 9 месяцев 2014 года.(отклонение от плана предприятия +26,70тыс.рублей.)

Организация направляет всю сумму амортизационных отчислений на ремонт сетей.

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 191,92тыс.руб., в том числе:

- Налог на имущество – 111,40тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 8,58тыс.руб.;
- земельный налог – 71,23тыс.руб.;

– транспортный налог – 0,71тыс.руб.;

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения питьевой водой на 2015 год составит 15067,43 тыс.рублей.

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2014 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                      | Однотарифный тариф на питьевую воду с 1 января по 30 июня | Однотарифный тариф на питьевую воду с 1 июля по 31 декабря | Отклонения к 2014 году % |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ОАО «Нижекамскнефтехим»<br>(тарифы указываются без учета НДС) | 40,55                                                     | 40,55                                                      | 99,73                    |

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Нижекамскнефтехим» и руководством Нижегородского муниципального образования.

На основании заявления **ПАО «Нижекамскнефтехим»** об установлении тарифа на услугу **транспортирование сточных вод** на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 142 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/229, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на транспортирование сточных вод методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов

регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на транспортирование сточных вод для ПАО «Нижекамскнефтехим» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «Нижекамскнефтехим» транспортирует сточные воды, поступающие от промышленных организаций на очистные сооружения.

Тариф на транспортирование сточных вод на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс с календарной разбивкой:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
| 0,44                  | 0,46                      |

Транспортировка стоков и обеспечение бесперебойной работы всех видов канализационных сетей (химически загрязненных, хозяйственно-фекальных, дренажных вод, промышленно-ливневых и условно-чистых) закреплены за цехом 3405 согласно раздела границ.

| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса    | Количество насосов находящихся в работе, шт | Количество насосов, находящихся в резерве, шт | Характеристика оборудования   |          |                                |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|
|       |                                                |                 |                                             |                                               | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |
| 1     | Перекачка сточных вод                          |                 |                                             |                                               |                               |          |                                |
| 1.3   | Насосная станция В-25/1                        | 5Ф-12 поз.1,2,3 | 1                                           | 2                                             | 216,00                        | 24,00    | 40,00                          |
| 1.4   | Насосная станция В-25/1                        | 2,5BC-1,8 поз.4 | 1                                           |                                               | 18,00                         | 30,00    | 4,00                           |
| 1.5   | Цех №3410 насосная "Узел сбора"                | СМ 250-200-400  | 1                                           | 2                                             | 800,00                        | 50,00    | 160,00                         |

#### Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

| Показатели                                                                          | Единицы измерения | 2012 год<br>факт | 2013 год<br>факт | 2014<br>Утв. | План предприятия на 2015 год | Госкомитет на 2015 год | Отклонение 2015/2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Пропущено сточных вод по категориям потребителей всего; в том числе:             | тыс. куб. м       | 9753,16          | 9661,43          | 9878,37      | 9700,11                      | 9700,11                | 98,20                |
| 1.1 Пропущено сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. куб. м       | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0                            | 0                      |                      |



|                                                                    |             |         |         |         |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1.2 По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней» | тыс. куб. м | 0,0     | 31,36   | 28,21   | 31,36   | 31,36   | 111,17 |
| 1.3 По группе потребителей «Население»                             | тыс. куб. м | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0       | 0       |        |
|                                                                    | %           |         |         |         |         |         |        |
| 1.4 По группе потребителей «Прочие»                                | тыс. куб. м | 9753,16 | 9630,06 | 9850,16 | 9668,75 | 9668,75 | 98,20  |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Нижнекамскнефтехим» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана, исходя из потребности абонентов г. Нижнекамск Нижнекамского муниципального района в отводе сточной жидкости, и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 4096,33         |
| 2013 год (факт)                | 4 149,89        |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 4 451,43        |
| 2015 год (прогноз организации) | 5 486,47        |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 4713,60         |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 5486,47       | 0,46                                      | 100                                                  | 0,67                                     | 144                             |

**Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере водоотведения  
(транспортировка стоков) ПАО "Нижнекамскнефтехим" на 2015 год**

| № п/п   | Показатели                                                                                           | Ед. изм.                | Базовый период |          | Утвержденный период   |                        |          |                       |                        |          | План предприятия на регулируемый период |         | Расчет Госкомитета    |                        |          | Рост, % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
|         |                                                                                                      |                         | Утверждено     | Факт     | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год | 2015 год                                | Рост, % | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год |         |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                             | да/нет                  | да             | да       | да                    | да                     | да       | да                    | да                     | да       | да                                      |         | да                    | да                     | да       |         |
|         | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                     | х                       |                |          |                       |                        |          |                       |                        |          |                                         |         |                       |                        |          |         |
| 2       | Пропущено сточных вод всего , в том числе:                                                           | тыс. м <sup>3</sup>     | 7400,00        | 9661,426 | 4939,18               | 4939,18                | 9878,36  | 4850,291              | 4850,290               | 9669,220 | 9700,11                                 | 98,2%   | 4850,06               | 4850,06                | 9700,11  | 98,20   |
| 2.1     | Хозяйственные нужды предприятия                                                                      | тыс. м <sup>3</sup>     | 0,00           | 0        |                       |                        |          | 0,000                 | 0,000                  | 0,000    |                                         |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.2     | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей                        | тыс. м <sup>3</sup>     | 0,00           | 0        |                       |                        |          |                       |                        | 0,000    |                                         |         | 0,00                  |                        |          |         |
| 2.3     | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:                                          | тыс. м <sup>3</sup>     | 7400,00        | 9661,426 | 4939,18               | 4939,18                | 9878,36  | 4850,291              | 4850,290               | 9669,220 | 9700,11                                 | 98,2%   | 4850,06               | 4850,06                | 9700,11  | 98,20   |
| 2.3.1   | население                                                                                            | тыс. м <sup>3</sup>     | 0,00           | 0        |                       |                        |          |                       |                        |          | 0,00                                    |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.3.2   | бюджетные организации                                                                                | тыс. м <sup>3</sup>     | 7,00           | 31,362   | 14,10                 | 14,10                  | 28,20    | 15,681                | 15,680                 |          | 31,36                                   |         | 15,68                 | 15,68                  | 31,36    |         |
| 2.3.3   | прочие потребители                                                                                   | тыс. м <sup>3</sup>     | 7393,00        | 9630,064 | 4925,08               | 4925,08                | 9850,16  | 4834,610              | 4834,610               | 9669,220 | 9668,75                                 | 98,2%   | 4834,38               | 4834,38                | 9668,75  | 98,16   |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению                                | тыс.м <sup>3</sup> /час | 0,84           | 1,10     | 0,56                  | 0,56                   |          | 0,56                  | 0,56                   | 0,11     | 1,11                                    |         | 0,00                  |                        |          |         |
| 4       | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего                                           | тыс.руб.                | 3178,10        | 3250,48  | 2158,23               | 2286,26                | 4444,49  | 2199,08               | 2199,08                | 4398,16  | 5486,47                                 | 123,4%  | 2211,30               | 2502,30                | 4713,60  | 106,05  |
| 4.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.                | 2540,43        | 2601,48  | 1806,81               | 1917,62                | 3724,43  | 1840,88               | 1840,88                | 3681,76  | 4399,37                                 | 118,1%  | 2086,12               | 2377,12                | 4463,24  | 119,84  |
| 4.1.1   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.                | 344,76         | 452,31   | 241,60                | 270,60                 | 512,20   | 251,49                | 251,49                 | 502,98   | 1023,70                                 |         | 371,20                | 371,20                 | 742,40   | 144,94  |
| 4.1.2   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.                | 1013,97        | 852,75   | 672,48                | 720,23                 | 1392,71  | 683,83                | 683,83                 | 1367,65  | 1135,30                                 | 81,5%   | 710,31                | 710,31                 | 1420,63  | 102,00  |
| 4.1.3   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб.                | 304,18         | 261,54   | 203,09                | 217,51                 | 420,60   | 209,93                | 209,93                 | 419,86   | 348,50                                  | 82,9%   | 218,07                | 218,07                 | 436,13   | 103,69  |
| 4.1.4   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб.                | 268,90         | 276,80   | 166,67                | 166,67                 | 333,34   | 165,00                | 165,00                 | 330,00   | 348,34                                  | 104,5%  | 174,17                | 174,17                 | 348,34   | 104,50  |
| 4.1.5   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб.                | 0,00           | 0,00     |                       |                        | 0,00     |                       |                        | 0,00     | 0,00                                    |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб.                | 406,07         | 432,35   | 400,72                | 420,36                 | 821,08   | 409,32                | 409,32                 | 818,65   | 971,18                                  |         | 437,09                | 534,09                 | 971,18   | 118,28  |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб.                | 154,64         | 194,23   | 236,97                | 236,97                 | 473,94   | 235,98                | 235,98                 | 471,96   | 617,33                                  |         | 260,82                | 260,82                 | 521,63   | 110,06  |
| 4.1.7   | услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                             | тыс.руб.                | 0,00           | 0,00     |                       |                        | 0,00     |                       |                        | 0,00     | 0                                       |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.7.1 | объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                              | тыс. м <sup>3</sup>     | 0,00           | 0,00     |                       |                        | 0,00     |                       |                        | 0,00     | 0                                       |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 4.1.8   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб.                | 202,54         | 325,73   | 122,25                | 122,25                 | 244,50   | 121,31                | 121,31                 | 242,62   | 572,35                                  | 234,1%  | 175,28                | 369,28                 | 544,56   | 222,72  |
| 4.1.9   | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб.                | 0,00           | 0,00     |                       |                        | 0,00     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     | 0                                       |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |

|         |                                                                                                                       |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                                               | тыс.руб. | 637,67  | 649,00  | 351,42  | 368,64  | 720,06  | 358,20  | 358,20  | 716,40  | 1087,1  | 151,0%  | 125,18  | 125,18  | 250,35  | 34,77   |
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                                            | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РВО) - всего                                                                     | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                                      | тыс.руб. | 3178,10 | 3250,48 | 2158,23 | 2286,26 | 4444,49 | 2199,08 | 2199,08 | 4398,16 | 5486,47 | 123,4%  | 2211,30 | 2502,30 | 4713,60 | 106,05  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                                       | тыс.руб. | 2540,43 | 2601,48 | 1806,81 | 1917,62 | 3724,43 | 1840,88 | 1840,88 | 3681,76 | 4399,37 | 118,1%  | 2086,12 | 2377,12 | 4463,24 | 119,84  |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                                       | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |         | 0,00    | 0,00    | #ДЕЛ/0! |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                                      | тыс.руб. | 344,76  | 452,31  | 241,60  | 270,60  | 512,20  | 251,49  | 251,49  | 502,98  | 1023,70 | 199,9%  | 371,20  | 371,20  | 742,40  | 144,94  |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                                         | тыс.руб. | 1013,97 | 852,75  | 672,48  | 720,23  | 1392,71 | 683,83  | 683,83  | 1367,65 | 1135,30 | 81,5%   | 710,31  | 710,31  | 1420,63 | 102,00  |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала                      | тыс.руб. | 304,18  | 261,54  | 203,09  | 217,51  | 420,60  | 209,93  | 209,93  | 419,86  | 348,50  | 82,9%   | 218,07  | 218,07  | 436,13  | 103,69  |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                                             | тыс.руб. | 268,90  | 276,80  | 166,67  | 166,67  | 333,34  | 165,00  | 165,00  | 330,00  | 348,34  | 104,5%  | 174,17  | 174,17  | 348,34  | 104,50  |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                                         | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    |         |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения                               | тыс.руб. | 406,07  | 432,35  | 400,72  | 420,36  | 821,08  | 409,32  | 409,32  | 818,65  | 971,18  | 118,3%  | 437,09  | 534,09  | 971,18  | 118,28  |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                 | тыс.руб. | 154,64  | 194,23  | 236,97  | 236,97  | 473,94  | 235,98  | 235,98  | 471,96  | 617,33  | 130,3%  |         |         |         |         |
| 7.1.8   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                          | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    |         |
| 7.1.9   | цеховые расходы                                                                                                       | тыс.руб. | 202,54  | 325,73  | 122,25  | 122,25  | 244,50  | 121,31  | 121,31  | 242,62  | 572,35  | 234,1%  | 175,28  | 369,28  | 544,56  | 222,72  |
| 7.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                                 | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    |         |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                                               | тыс.руб. | 637,67  | 649,00  | 351,42  | 368,64  | 720,06  | 358,20  | 358,20  | 716,40  | 1087,10 | 151,0%  | 125,18  | 125,18  | 250,35  | 34,77   |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                                      | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                                      | тыс.руб. | 0       | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                                        | тыс.руб. |         | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                                                  | тыс.руб. | 0       | 0,00    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                                                | тыс.руб. |         | 0,00    |         |         | 0       | 0       | 0       | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                            | тыс.руб. | 0,00    | 0       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                                              | тыс.руб. |         | 0       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                                                  | тыс.руб. | 0,00    | 0       |         |         |         |         |         |         |         |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                                               | тыс.руб. | 0,00    | 0       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 9       | Убыток                                                                                                                | тыс.руб. | 0       |         | 0       | 0       | 0       |         |         | 0,00    |         |         |         |         |         |         |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                             | тыс.руб. | 0       |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0,00    |         |         |         |         |         |         |
| 11      | Товарная продукция                                                                                                    | тыс.руб. | 3178,10 | 3250,48 | 2158,23 | 2286,26 | 4444,49 | 2199,08 | 2199,08 | 4398,16 | 5486,47 | 123,4%  | 2211,30 | 2502,30 | 4713,60 | 106,05  |
| 11.1    | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс.руб. |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 11.2    | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс.руб. | 3178,10 | 3250,48 | 2158,23 | 2286,26 | 4444,49 | 2199,08 | 2199,08 | 4398,16 | 5486,47 | 123,4%  |         | 2502,30 | 4713,60 | 106,05  |
| 12      | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 971,18  |         | 0,00    | 0,00    | 0,00    |         |
| 12.1    | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. |         | 0,00    |         |         |         |         |         | 0,00    |         |         |         |         | 0,00    |         |
| 12.2    | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. |         | 0,00    |         |         | 0       | 0       | 0       | 0,00    | 0,00    |         |         |         | 0,00    |         |
| 12.3    | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб. |         |         |         |         |         |         |         | 0,00    | 971,18  |         |         |         | 0,00    |         |
| 12.4    | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб. |         | 0,00    |         |         | 0       | 0       | 0       | 0,00    | 0,00    |         |         |         | 0,00    |         |

|      |                                                                                                                     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|
| 13   | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |
| 13.1 | амортизация                                                                                                         | тыс.руб. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |        |
| 13.2 | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                               | тыс.руб. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |        |
| 13.3 | инвестиционная надбавка без НДС                                                                                     | тыс.руб. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |        |
| 13.4 | плата за подключение                                                                                                | тыс.руб. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |        |
| 13.5 | прочие источники                                                                                                    | тыс.руб. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |        |
| 13   | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                             | руб/м³   | 0,43 | 0,34 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 125,7% | 0,46 | 0,52 | 0,49 | 108,00 |
| 15   | Надбавка к тарифу                                                                                                   | руб/м³   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      | 1,13 |      |        |

### Смета расходов по водоотведению (транспортировка стоков) ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |         | Утвержденный период     |                        |          |                     |                       |                        |          |                     | План организации на регулируемый период |                     | Расчет Госкомитета на регулируемый период |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | Утв.           | Факт    | Утверждено Госкомитетом |                        |          | % роста к пред.году | Ожидаемое значение    |                        |          | % роста к пред.году | 2015 год                                | % роста к пред.году | 2015 год                                  | % роста к пред.году |
|       |                                                                                                                                                                                                  |                |         | С 1 января по 30 июня   | С 1 июля по 31 декабря | 2014 год |                     | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | 2014 год |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | нет            | нет     |                         |                        | нет      |                     | нет                   | нет                    | нет      |                     | нет                                     |                     | нет                                       |                     |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 1865,46        | 1892,34 | 1236,14                 | 1333,86                | 2576,96  | 1,38                | 1266,56               | 1266,56                | 2533,11  | 1,36                | 3079,85                                 | 1,20                | 3143,72                                   | 1,22                |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 0,14           | 0,26    | 0,14                    | 0,15                   | 0,29     | 2,07                | 0,14                  | 0,14                   | 0,29     | 2,06                | 0,25                                    | 0,85                | 0,25                                      | 0,85                |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         |                |         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 0,14           | 0,26    | 0,14                    | 0,15                   | 0,29     | 2,07                | 0,14                  | 0,14                   | 0,29     | 2,06                | 0,25                                    | 0,85                | 0,25                                      | 0,85                |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                                                                | 344,76         | 452,31  | 241,60                  | 270,60                 | 512,20   | 1,49                | 251,49                | 251,49                 | 502,98   | 1,46                | 1023,70                                 | 2,00                | 742,40                                    | 1,45                |
| 1.2.1 | Электроснабжение                                                                                                                                                                                 | 344,76         | 452,31  | 241,60                  | 270,60                 | 512,20   | 1,49                | 251,49                | 251,49                 | 502,98   | 1,46                | 1023,70                                 | 2,00                | 742,40                                    | 1,45                |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |                |         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 1318,15        | 1114,29 | 875,57                  | 937,74                 | 1820,27  | 1,38                | 893,76                | 893,76                 | 1787,51  | 1,36                | 1483,80                                 | 0,82                | 1856,76                                   | 1,02                |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 1013,97        | 852,75  | 672,48                  | 720,23                 | 1392,71  | 1,37                | 683,83                | 683,83                 | 1367,65  | 1,35                | 1135,30                                 | 0,82                | 1420,63                                   | 1,02                |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 304,18         | 261,54  | 203,09                  | 217,51                 | 427,56   | 1,41                | 209,93                | 209,93                 | 419,86   | 1,38                | 348,50                                  | 0,82                | 436,13                                    | 1,02                |
| 1.5.  | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.6   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 202,40         | 325,47  | 118,83                  | 125,37                 | 244,20   | 1,21                | 121,17                | 121,17                 | 242,33   | 1,20                | 572,10                                  | 2,34                | 544,31                                    | 2,23                |
| 1.7   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                                                                                        |                |         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                |         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                |         |                         |                        |          |                     |                       |                        |          |                     |                                         |                     |                                           |                     |

|       |                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                                               | 406,07 | 432,35 | 399,53 | 421,55 | 821,08 | 2,02 | 409,32 | 409,32 | 818,65 | 2,02 | 971,18 | 1,18 | 971,18 | 1,18 |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                             | 193,67 | 176,52 | 126,20 | 133,16 | 259,36 | 1,34 | 129,14 | 129,14 | 258,28 | 1,33 | 257,90 | 0,99 | 353,85 | 1,36 |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         | 154,64 | 194,23 | 230,62 | 243,32 | 473,94 |      | 235,98 | 235,98 | 471,96 |      | 617,33 |      | 521,63 |      |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                       | 57,76  | 61,60  | 42,71  | 45,07  | 87,78  |      | 44,21  | 44,21  | 88,41  |      | 95,95  |      | 95,70  |      |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                                                    | 44,43  | 46,78  | 32,68  | 34,48  | 67,16  |      | 33,44  | 33,44  | 66,88  |      | 71,90  |      | 71,66  |      |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                 | 13,33  | 14,82  | 10,03  | 10,59  | 20,62  |      | 10,77  | 10,77  | 21,54  |      | 24,04  |      | 24,04  |      |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                                        | 526,07 | 529,39 | 292,87 | 288,52 | 581,36 | 1,11 | 289,14 | 289,14 | 578,28 | 1,10 | 908,20 | 1,56 | 219,82 | 0,38 |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                                           |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                                         | 0,10   | 0,11   | 0,08   | 0,08   | 0,16   | 1,60 | 0,08   | 0,08   | 0,16   | 1,59 | 0,18   | 1,13 |        |      |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                         |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  | 34,45  | 37,84  | 25,73  | 27,15  | 52,87  | 1,53 | 26,05  | 26,05  | 52,09  | 1,51 | 60,31  | 1,14 | 45,80  | 0,87 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               | 26,50  | 29,97  | 19,68  | 20,77  | 40,45  | 1,53 | 19,86  | 19,86  | 39,73  | 1,50 | 46,14  | 1,14 | 35,04  | 0,87 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            | 7,95   | 7,87   | 6,04   | 6,38   | 12,42  | 1,56 | 6,18   | 6,18   | 12,37  | 1,56 | 14,17  | 1,14 | 10,76  | 0,87 |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                                   | 491,62 | 491,55 | 267,14 | 261,37 | 528,49 | 1,07 | 263,09 | 263,09 | 526,19 | 1,07 | 847,89 | 1,60 | 174,02 | 0,33 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                                               | 0,10   | 0,11   | 0,03   | 0,03   | 0,06   |      | 0,03   | 0,03   | 0,06   |      | 0,15   |      | 0,15   |      |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                                       |        |        |        |        |        |      |        |        |        |      |        |      |        |      |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                                                     | 268,90 | 276,80 | 162,20 | 171,13 | 333,33 | 1,24 | 165,00 | 165,00 | 330,00 | 1,23 | 348,34 | 1,05 | 348,34 | 1,05 |

|     |                                                                                                                                                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                         | 268,90  | 276,80  | 162,20  | 171,13  | 333,33  | 1,24    | 165,00  | 165,00  | 330,00  | 1,23    | 348,34  | 1,05    | 348,34  | 1,05    |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 111,60  | 299,49  | 67,49   | 71,21   | 138,70  | 1,24    | 69,06   | 69,06   | 138,12  | 1,24    | 178,90  | 1,29    | 30,54   | 0,22    |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   |         | 179,88  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 56,80   | 68,83   | 36,49   | 38,51   | 75,00   |         | 37,34   | 37,34   | 74,69   |         | 100,80  |         | 17,73   |         |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 5,30    | 4,84    | 3,26    | 3,44    | 6,70    | 1,26    | 3,34    | 3,34    | 6,67    | 1,26    | 8,30    | 1,24    | 1,36    | 0,20    |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        |         |         |         |         |         | #ДЕЛ/0! |         |         |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |         | #ДЕЛ/0! |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 49,20   | 45,53   | 27,54   | 29,06   | 56,60   |         | 28,18   | 28,18   | 56,36   |         | 69,10   |         | 11,34   |         |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 0,30    | 0,41    | 0,19    | 0,21    | 0,40    | 1,33    | 0,20    | 0,20    | 0,40    | 1,33    | 0,70    | 1,75    | 0,11    | 0,28    |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        |         | 719,53  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            |         | 719,53  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 3178,10 | 4149,89 | 2158,23 | 2286,26 | 4451,43 | 1,40    | 2199,08 | 2199,08 | 4398,16 | 1,38    | 5486,47 | 1,23    | 4713,60 | 1,06    |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 3143,72 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 0,25 тыс.руб.

-горюче-смазочные материалы – 0,25 тыс.руб., затраты приняты исходя из фактического расхода ГСМ за 2013 год;

2 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)

приняты в размере 742,40 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия - 281,30 тыс.рублей) при объеме покупной электрической энергии 320,0 тыс.кВт. Объем расхода электроэнергии принят исходя из фактических расходов предприятия за 2013 год.

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость эл.энергии принята в размере 2,32 руб./кВт.час., с учетом предусмотренного прогноза роста эл.энергии на 2015 год 8,9%.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1856,76 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 1420,63тыс.руб. (отклонение от плана предприятия + 285,33тыс.рублей;)

– ЕСН – 436,13тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия +87,63тыс.рублей). Роста затрат обусловлен с изменениями индекса дефлятора прогноза социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия на заработную плату за 9 месяцев 2014 года с учетом индексов дефляторов на 2015 год.

| Наименование специальностей | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой<br>фонд оплаты<br>труда<br>(тыс.руб.) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Машинист насосной установки | 5,08                  | 23,990                                          | 1420,63                                       |
| Итого                       | 5,08                  | 23,990                                          | 1420,63                                       |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,7%.

4. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 544,31 тыс.рублей (отклонение от прогноза организации составляет – 28,24 тыс.рублей).

По данной статье отражены затраты цеха №3405 УВК и ОСВ. Цеховые расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат.

Затраты по статьям заработная плата, ЕСН, электроэнергия приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год, остальные затраты приняты по плану предприятия.

Остальные расходы все приняты по плану предприятия.

| № п/п | Статьи затрат                                                                | План предприятия 2015 год | Госкомитет 2015 год | Отклонения |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 72,88                     | 53,98               | -18,90     |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 22,81                     | 16,89               | --5,92     |
| 3     | ГСМ                                                                          | 0,25                      | перенесен           | -0,25      |
| 4     | Амортизация ОС цехового назначения                                           | 0,19                      | 0,19                | -          |
| 5     | Электроэнергия на цеховые расходы                                            | 24,43                     | 28,44               | -          |
| 6     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 21,40                     | 21,40               |            |
| 7     | Договорные услуги                                                            | 20,59                     | 20,59               |            |
| 8     | Прочие цеховые расходы, в том числе:                                         | 410                       | 403,32              | -6,68      |
|       | теплоэнергия                                                                 | 144,96                    | 144,96              |            |
|       | ХПВ на собственные нужды                                                     | 11,90                     | 11,90               |            |
|       | сжатый воздух                                                                | 26,64                     | 26,64               |            |
|       | транспортировка и очистка стоков                                             | 6,98                      | 6,98                |            |
|       | услуги УАТ (транспортные услуги)                                             | 6,68                      | 6,68                |            |
|       | услуги техобслуживания                                                       | 182,64                    | 182,64              |            |
|       | услуги общепита                                                              | 0,02                      | 0,02                |            |
|       | услуги по охране имущества                                                   | 0,50                      | 0,50                |            |
|       | услуги образовательные                                                       | 0,28                      | 0,28                |            |
|       | услуги по утилизации отходов                                                 | 0,02                      | 0,02                |            |
|       | прочие услуги                                                                | 36,06                     | 29,38               |            |
| 0     | Итого                                                                        | 572,55                    | 544,31              | -27,99     |

\* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 25 «Общехозяйственные расходы».

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 971,18 тыс.руб., затраты приняты по плану предприятия.

| № п/п | Статьи затрат                              | 2015 год |
|-------|--------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта | 38,11    |
| 2     | Услуги цехов УВК и ОСВ, в том числе        | 219,79   |
| 2.1.  | Заработная плата ремонтного персонала      | 71,90    |
| 2.2.  | ЕСН                                        | 24,04    |



| № п/п | Статьи затрат                                                             | 2015 год |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2.3.  | Затраты на материалы, транспортные расходы                                | 123,85   |
| 3     | Услуги сторонних организаций, капитальный ремонт станции перекачки стоков | 713,17   |
|       | Итого                                                                     | 971,18   |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

6 Административные расходы приняты в сумме 219,82тыс.рублей (отклонение от прогноза составляет – 867,28 тыс.рублей).

В составе административных расходов отражены расходы по управлению УВК и ОСВ (завода 3441) и управленческие расходы комбината ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Расшифровка Обще заводские расходы – завод 3441

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                       | Госкомитет<br>прогноз Обще заводских расходов на<br>2015 год |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | Заработная плата АУП                                                          | 23444,23                                                     |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП                  | 7197,38                                                      |
| 3     | Амортизация ОС общехозяйственного назначения                                  | 92,04                                                        |
| 5     | Энергетика                                                                    | 1091,86                                                      |
| 6     | Материалы                                                                     | 319,7                                                        |
| 6     | Транспортные расходы                                                          | 17077,87                                                     |
| 7     | Охрана вневедомственная                                                       | 21694,35                                                     |
| 11    | Подготовка кадров                                                             | 318,61                                                       |
| 12    | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)                               | 97,97                                                        |
| 13    | Канц.товары и почтово-телеграф.расходы                                        | 480,31                                                       |
| 14    | Услуги договорные (юридические, консультационные,...)                         | 1864,4                                                       |
| 20    | Прочие обще заводские расходы (услуги цехов (ЦА,НТЦ,УТК, ремонт СВТ,1311 цех) | 5106,82                                                      |
|       | Итого                                                                         | 78784,73                                                     |

Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (завод 3441) является структурным подразделением, действующим в составе ПАО «Нижнекамскнефтехим», без права юридического лица.

Распределение обще заводских расходов УВК и ОСВ по цехам

| База распределения<br>о/заводских<br>расходов | Сумма затрат по<br>расчетной<br>переработке по<br>факту 2013 года | % распределения | Сумма к распределению,<br>тыс.рублей (ПАО) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 3404                                          | 800488,0                                                          | 49,22           | 38 777,84                                  |
| 3405                                          | 294781,5                                                          | 18,13           | 14 283,67                                  |
| 3406                                          | 115736,3                                                          | 7,12            | 5 609,47                                   |
| 3408                                          | 390444,8                                                          | 24,01           | 18 916,21                                  |
| 3410                                          | 24725,9                                                           | 1,52            | 1 197,54                                   |
| Итого                                         | 1626176,5                                                         |                 | 78 784,73                                  |

Цеха 3401,3402,3403 УВК и ОСВ являются вспомогательными, поэтому на них общезаводские расходы не распределяются.

Распределение общезаводских расходов по видам деятельности цеха 3405

| Виды деятельности      | База распределения | % распределения | Сумма заводских расходов к распределению |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Техническая вода       | 250376,70          | 84,93           | 12131,12                                 |
| Вода до водоподготовки | 45422,84           | 18,81           | 2687,37                                  |
|                        |                    |                 |                                          |
| Камская неочищенная    | 42670,23           | 17,69           | 2608,2                                   |
|                        |                    |                 |                                          |
| Осветленная вода       | 29448,7            | 9,99            | 1426,94                                  |
| На реализацию          | 1135,64            | 4,12            | 58,78                                    |
| Фильтрованная вода     | 5442,0             | 1,85            | 264,25                                   |
| Транспортировка стоков | 9514,1             | 3,23            | 461,36                                   |
| реализация             | 1567,30            | 21,19           | 97,76                                    |
| Итого                  | 294781,5           | 100             | 14283,67                                 |

В целях равномерного включения расходов и формирование производственной себестоимости, расходы по статье «косвенные (административные) расходы» распределены пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

База распределения общекомбинатских расходов по видам деятельности:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                                                | Сумма, тыс.руб. | %       | Общекомбинатские расходы |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 1     | Себестоимость за 2013 год по форме №2 бухгалтерского баланса (прямые затраты)                          | 98149575        | 100     | 5757387                  |
| 2.1.  | Транспортировка стоков                                                                                 | 2601,48         | 0,00265 | 152,59                   |
|       | Общезаводские расходы                                                                                  |                 |         | 97,76                    |
|       | Административные расходы по видам деятельности с учетом общезаводских на объемы реализации в том числе |                 |         | 250,35                   |
|       | налоги                                                                                                 |                 |         | 30,54                    |

Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги транспортировка стоков принята в размере 219,81 тыс.руб.

VI. Амортизация на 2015 в размере 348,34 тыс.рублей. Затраты приняты по плану предприятия

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 30,54 тыс.руб. в том числе:

– Налог на имущество – 17,73 тыс.руб.

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1,36 тыс.руб
- земельный налог – 11,34тыс.руб.
- транспортный налог – 0,11тыс.руб.

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 4713,60 тыс.рублей.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                     | Одноставочный тариф на транспортирование сточных вод с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на транспортирование сточных вод с 1 июля по 31 декабря |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ОАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указываются без учета НДС): | 0,46                                                                       | 0,52                                                                        |

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Нижнекамскнефтехим» и руководством Нижнекамского муниципального образования.

На основании заявления **ПАО «Нижнекамскнефтехим»** об установлении тарифа **на услугу водоотведение (очистка коммунальных сточных вод)** на 2015 год Госкомитета от 31.10.2014 № 343 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/429, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение (очистка коммунальных сточных вод), при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение (очистка сточных вод) методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (очистка коммунальных сточных вод) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «Нижнекамскнефтехим» принимает стоки от промышленных предприятий г. Нижнекамск и от ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

В соответствии с технологическим регламентом цех нейтрализации и очистки сточных вод цех № 3406 завода УВК и ОСВ ОАО «Нижнекамскнефтехим» предназначен для очистки хозяйственных и производственных стоков от населения и предприятий г.Нижнекамска. Мощность очистных сооружений составляет 60,068млн. куб.м в год или 6,857 тыс. куб.м. в час.

Объем очищенных вод пропущенных через очистные сооружения в 2013 году по данным статистического отчета сданного ФГУ «Средволгаводхоз» составило 59847,262 тыс.куб.м., из них поступившие от жилищного сектора г.Нижнекамска принятых и оплаченных - 13472,53 тыс.м3.

Баланс объемов очистки коммунальных стоков.

| Объем реализации стоков                          | План предприятия на 2015 год | %     | Госкомитет, тыс.м3 | %     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Собственные нужды                                | 34575,53                     | 57,1  | 36677,11           | 61,28 |
| Принято сточных вод ВК и ЭХ (коммунальные стоки) | 16280,0                      | 26,89 | 13472,53           | 22,51 |
| Прочие потребители (производственные стоки)      | 9 697,63                     | 16,02 | 9697,63            | 16,20 |
| Итого реализация                                 | 25977,63                     | 42,90 | 23170,16           | 38,72 |
| Всего очищено сточных вод                        | 60553,16                     | 100   | 59847,262          | 100   |

На услугу очистка коммунальных стоков для ПАО «Нижнекамскнефтехим» тариф устанавливается впервые.

Ранее устанавливался усредненный тариф на очистку сточных вод, который утвержден постановлением Госкомитета №10-60/кс от 18.12.2013г

| Показатели                                             | С января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | Средний тариф |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Для нужд потребителей в жилищном секторе г.Нижнекамска | 5,26                | 5,26                   | 5,26          |
| Иные                                                   | 8,89                | 8,89                   | 8,89          |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| потребители |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

Во исполнение Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания) и во исполнение предписания Госкомитета выданного после проведенной документарной проверки, предприятием предоставлена производственная программа на очистку коммунальных стоков и на очистку производственных стоков.

Распределение затрат производился согласно технологического регламента на биологическую очистку сточных вод предоставленный предприятием.

В БОС предусмотрено:

- раздельная механическая очистка хозбытовых и производственных стоков;
- совместная биологическая очистка и доочистка смеси хозбытовых и производственных стоков;
- раздельное удаление и складирование осадков хозбытовых стоков города и производственных стоков;
- обезвоживание осадков после механической очистки производственных стоков;
- обезвреживание осадков методом фитомелиорации.

БОС разделен на участки:

- участок механической очистки состоящий из двух узлов:
  - а) узел очистки №1 очистки производственных стоков предприятий города и хозбытовых стоков города и района, в которой входят: решетки, песколовки, первичные отстойники, илакопители;
  - б) узел очистки №2 производственных стоков от предприятий промышленного комплекса г.Нижнекамска в который входят: песколовки, первичные отстойники, усреднители, шламонакопители, биофильтр, установка биологического обезвреживания осадков.
- участок биологической очистки, в который входят: смеситель стоков, узел приготовления и дозирования биогенных добавок, аэротенки, вторичные отстойники;
- участок доочистки, в который входят: смеситель стоков; узел приготовления обеззараживающего раствора.

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Нижнекамскнефтехим» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана, исходя из потребности абонентов г. Нижнекамск Нижнекамского муниципального района в отводе сточной жидкости, и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (факт)                | -               |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | -               |
| 2015 год (прогноз организации) | 96686,75        |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       |                 |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 96686,75      | 5,26                                      | 100                                                  |                                          |                                 |

**Определение объема финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (очистка коммунальных стоков ) ПАО "Нижнекамскнефтехим" тыс.руб**

| №п/п    | Показатели                                                                                            |               | 2013 год   |           | Отклонения<br>% к<br>утв.тарифу | Утверждено на 2014 год   |                              |                        |                                  | План<br>предприятия<br>на 2015 год | 2015 год   |                             |                                 | Отклонение<br>от плана |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
|         |                                                                                                       |               | Утверждено | Факт      |                                 | С 1 января<br>по 30 июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В<br>среднем<br>за год | % роста к<br>предыдущему<br>году |                                    | Госкомитет | С 1 января<br>по 30<br>июня | С 1<br>июля по<br>31<br>декабря |                        |
| 1       | 2                                                                                                     | 3             | 4          | 5         | 7                               | 8                        | 9                            | 10                     | 11                               |                                    |            |                             |                                 |                        |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                              | (да /<br>нет) | да         | да        |                                 | да                       | да                           | да                     |                                  | да                                 | да         |                             |                                 |                        |
|         | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                      |               |            |           |                                 |                          |                              |                        |                                  |                                    |            |                             |                                 |                        |
| 2       | Пропущено сточных вод всего , в том числе:                                                            | Тыс.<br>м3    | 33 739,57  | 25 271,73 | 68,76                           | 12 583,10                | 12 583,10                    | 32 566,20              | 96,52                            | 16280,00                           | 13472,53   | 6736,26                     | 6736,26                         | 89,19                  |
| 2.1     | Хозяйственные нужды предприятия                                                                       | Тыс.<br>м3    | 0,00       | 0,00      | 0,00                            |                          |                              | 0,00                   |                                  | 0,00                               |            |                             |                                 |                        |
| 2.2     | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей                         | Тыс.<br>м3    | 16 360,68  | 15 546,18 | 82,35                           | 7 593,45                 | 7 593,45                     | 15 186,90              |                                  | 16280,00                           | 13472,53   | 6736,26                     | 6736,26                         | 82,76                  |
| 2.3     | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:                                           | Тыс.<br>м3    | 17 378,89  | 9 725,55  | 55,96                           | 4 989,65                 | 4 989,65                     | 17 379,30              | 100,00                           | 0,00                               | 0,00       |                             |                                 | 100,00                 |
| 2.3.1   | Население                                                                                             | Тыс.<br>м3    | 7 400,00   | 9 753,16  | -7 400,00                       |                          |                              | 7 400,00               |                                  | 0,00                               | 0,00       |                             |                                 |                        |
| 2.3.2   | Бюджетные организации                                                                                 | Тыс.<br>м3    | 56,60      | 31,36     | 55,41                           | 18,34                    | 18,34                        | 36,68                  | 64,81                            | 0,00                               | 0,00       |                             |                                 | 100,01                 |
| 2.3.3   | Прочие потребители                                                                                    | Тыс.<br>м3    | 9 922,29   | 9 694,19  | 97,70                           | 4 971,31                 | 4 971,31                     | 9 942,62               | 100,20                           | 0,00                               | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | 100,00                 |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению                                 |               | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,56                     | 0,56                         | 0,00                   |                                  | 1,54                               |            |                             |                                 | 0,00                   |
|         | <b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ</b>                                               | тыс.<br>руб.  | 206022,94  | 174691,59 | 40,45                           | 99125,15                 | 99125,15                     | 198250,31              | 96,23                            | 96686,76                           | 57204,92   | 28602,46                    | 28602,46                        | 79,95                  |
| 4       | Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего                                            | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                             | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            |                        |
| 4.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс.<br>руб.  |            | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс.<br>руб.  |            |           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |
| 4.1.7   | Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями                              | тыс.<br>руб.  | 0,00       | 0,00      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                   | #ДЕЛ/0!                          | 0                                  | 0,00       | 0,00                        | 0,00                            | #ДЕЛ/0!                |

|         |                                                                                                       |           |            |            |         |           |           |            |         |          |          |          |          |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 4.1.7.1 | Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями                                               | Тыс. м3   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 4.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 4.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 4.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                            | тыс. руб. | 179 764,34 | 149 798,09 | 46,36   | 88 913,67 | 74 151,06 | 163 064,74 | 90,71   | 96686,76 | 57204,92 | 28602,46 | 28602,46 | 79,95   |
| 5.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 150 148,18 | 123 394,42 | 52,07   | 74 151,06 | 74 151,06 | 148 302,13 | 98,77   | 79687,50 | 51336,97 | 25668,48 | 25668,48 | 88,58   |
| 5.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 6 729,23   | 8 107,21   | 42,28   | 3 328,34  | 3 328,34  | 6 656,68   | 98,92   | 6087,42  | 1602,74  | 801,37   | 801,37   | 100,00  |
| 5.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 32 906,50  | 32 426,11  | 83,58   | 17 280,68 | 17 280,68 | 34 561,36  | 105,03  | 17215,29 | 16823,85 | 8411,92  | 8411,92  | 100,31  |
| 5.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 8 271,58   | 6 131,59   | 49,59   | 4 265,78  | 4 265,78  | 8 531,56   | 103,14  | 4722,50  | 3862,32  | 1931,16  | 1931,16  | 100,00  |
| 5.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 2 889,57   | 1 993,75   | 43,54   | 1 309,59  | 1 309,59  | 2 619,19   | 90,64   | 1733,20  | 1256,03  | 628,01   | 628,01   | 100,00  |
| 5.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 5 531,13   | 4 407,53   | 57,73   | 1 959,64  | 1 959,64  | 3 919,28   | 70,86   | 1937,52  | 1328,63  | 664,32   | 664,32   | 100,00  |
| 5.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |            | 0,00       |         |           |           | 0,00       |         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 64 204,01  | 43 924,56  | 26,58   | 31 244,42 | 31 244,42 | 62 488,84  | 97,33   | 31534,13 | 11314,73 | 5657,37  | 5657,37  | 74,72   |
| 5.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 51 240,09  | 31 797,84  | 0,00    | 23 425,93 | 23 425,93 | 46 851,86  | 91,44   | 22975,52 | 2351,94  | 1175,97  | 1175,97  | 65,38   |
| 5.1.8   | Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями          | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       |         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.1.8.1 | Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям                               | Тыс. м3   | 26 258,60  | 24 893,50  | 0,00    | 10 211,48 | 10 211,48 | 20 422,96  | 77,78   | 0,00     | 13472,53 | 6736,26  | 6736,26  |         |
| 5.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       |         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |         | 16457,45 | 15148,67 | 7574,34  | 7574,34  | 99,05   |
| 5.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 29 616,16  | 26 403,67  | 0,00    | 14 762,61 | 14 762,61 | 29 525,22  | 99,69   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |         |
| 5.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 29 616,16  | 26 403,67  | 17,41   | 14 762,61 |           | 14 762,61  | 49,85   | 16999,25 | 5867,95  | 2933,98  | 2933,98  | 36,39   |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего                                                     | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. |            | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. |            |            | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. | 0,00       |            | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |



|         |                                                                                                       |           |            |            |            |           |           |            |         |          |          |          |          |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 6.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0!    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0!    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.7   | Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями                                     | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0!    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.7.1 | Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям                                         | Тыс. м3   | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0!    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.8   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0!    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.1.9   | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0!    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 6.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0!    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | #ДЕЛ/0! |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего                                                       | тыс. руб. | 206 022,94 | 174 691,59 | 40,45      | 99 125,15 | 99 125,15 | 198 250,31 | 96,23   | 96686,76 | 57204,92 | 28602,46 | 28602,46 | 79,95   |
| 7.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс. руб. | 176 406,78 | 148 287,92 | 44,32      | 84 362,54 | 84 362,54 | 168 725,09 | 95,65   | 79687,50 | 51336,97 | 25668,48 | 25668,48 | 88,58   |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 6 729,23   | 8 107,21   | 42,28      | 3 328,34  | 3 328,34  | 6 656,68   | 98,92   | 6087,42  | 1602,74  | 801,37   | 801,37   | 100,00  |
| 7.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб. | 32 906,50  | 32 426,11  | 83,58      | 17 280,68 | 17 280,68 | 34 561,36  | 105,03  | 17215,29 | 16823,85 | 8411,92  | 8411,92  | 100,31  |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 8 271,58   | 6 131,59   | 49,59      | 4 265,78  | 4 265,78  | 8 531,56   | 103,14  | 4722,50  | 3862,32  | 1931,16  | 1931,16  | 100,00  |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 2 889,57   | 1 993,75   | 43,54      | 1 309,59  | 1 309,59  | 2 619,19   | 90,64   | 1733,20  | 1256,03  | 628,01   | 628,01   | 100,00  |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 5 531,13   | 4 407,53   | 57,73      | 1 959,64  | 1 959,64  | 3 919,28   | 70,86   | 1937,52  | 1328,63  | 664,32   | 664,32   | 100,00  |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |            | 0,00       |            |           |           | 0,00       |         | 0,00     |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 64 204,01  | 43 924,56  | 26,58      | 31 244,42 | 31 244,42 | 62 488,84  | 97,33   | 31534,13 | 11314,73 | 5657,37  | 5657,37  | 74,72   |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. | 51 240,09  | 31 797,84  |            | 23 425,93 | 23 425,93 | 46 851,86  | 91,44   | 22975,52 | 2351,94  | 1175,97  | 1175,97  | 61,47   |
| 7.1.8   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимостью которых регулируется                         | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |         | 0,00     |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 7.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. | 26 258,60  | 24 893,50  | 84,60      | 10 211,48 | 10 211,48 | 20 422,96  | 77,78   | 16457,45 | 15148,67 | 7574,34  | 7574,34  | 99,05   |
| 7.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 29 616,16  | 26 403,67  | -29 616,16 | 14 762,61 | 14 762,61 | 29 525,22  | 99,69   | 0,00     |          | 0,00     | 0,00     |         |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 29 616,16  | 26 403,67  | 17,41      | 14 762,61 | 14 762,61 | 29 525,22  | 99,69   | 16999,25 | 5867,95  | 2933,98  | 2933,98  | 36,39   |
| 8       | Валовая прибыль                                                                                       | тыс. руб. | 0,00       | 17 079,46  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |         | 0,00     | 0        |          |          |         |
| 8.1     | Расходы на капитальные вложения                                                                       | тыс. руб. |            | 17 078,46  | 0,00       |           |           |            |         |          |          |          |          |         |
| 8.2     | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                 | тыс. руб. |            |            | 0,00       |           |           |            |         |          |          |          |          |         |

|       |                                                                                                                                          |           |            |            |       |           |           |            |       |             |          |          |          |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|----------|----------|----------|-------|
| 8.3   | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс. руб. |            |            | 0,00  |           |           |            |       |             |          |          |          |       |
| 8.4   | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |            |            | 0,00  |           |           |            |       |             |          |          |          |       |
| 8.5   | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат                                                                                | тыс. руб. | 0,00       | 1,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |       |             |          |          |          |       |
| 8.5.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс. руб. | 0,00       |            | 0,00  |           |           | 0,00       |       |             |          |          |          |       |
| 8.5.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00  |           |           | 0,00       |       |             |          |          |          |       |
| 8.5.3 | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс. руб. | 0,00       | 1,00       | 0,00  |           |           | 0          |       |             |          |          |          |       |
| 9     | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс. руб. |            |            | 0,00  |           |           |            |       |             |          |          |          |       |
| 10    | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс. руб. |            |            | 0,00  |           |           |            |       |             |          |          |          |       |
| 11    | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс. руб. | 206 022,94 | 191 771,05 | 40,45 | 99 125,15 | 99 125,15 | 198 250,31 | 96,23 | 96686,75511 | 57204,92 | 28602,46 | 28602,46 | 79,95 |
| 14    | Среднеотпускной тариф (однотавочный)                                                                                                     | руб./м3   | 6,11       | 7,59       | 58,83 | 7,88      | 7,88      | 6,09       |       | 5,94        | 4,25     | 4,25     | 4,25     | 89,64 |
|       | для населения                                                                                                                            | руб./м4   |            |            |       | 5,26      | 5,26      |            |       |             |          |          |          |       |
|       | для прочих потребителей                                                                                                                  | руб./м5   |            |            |       | 8,89      | 8,89      |            |       |             |          |          |          |       |

**Смета расходов по очистке коммунальных стоков на 2015 год ПАО "Нижнекамскнефтехим"**

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | План организации на регулируемый период |                     | Расчет Госкомитета на регулируемый период |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | 2015 год                                | % роста к пред.году | 2015 год                                  | % роста к плану |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да                                      |                     | да                                        |                 |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 46215,86                                | 100,00              | 38693,61                                  | 83,72           |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 6104,02                                 |                     | 1619,34                                   | 26,53           |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 6087,42                                 |                     | 1602,74                                   | 26,33           |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 16,60                                   |                     | 16,60                                     | 100,00          |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                                         |                     |                                           |                 |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                                                                | 17215,29                                |                     | 16823,85                                  | 97,73           |
| 1.2.1 | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   | 17215,29                                |                     | 16823,85                                  | 97,73           |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |                                         |                     |                                           |                 |

|       |                                                                                                                                         |          |  |          |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|--------|
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:             | 6455,70  |  | 5118,35  | 79,28  |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                     | 4722,50  |  | 3862,32  | 81,79  |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                  | 1733,20  |  | 1256,03  | 72,47  |
| 1.5.  | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                        |          |  |          |        |
| 1.6   | Общехозяйственные расходы                                                                                                               | 16440,85 |  | 15132,07 | 92,04  |
| 1.7   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                           |          |  |          |        |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                               |          |  |          |        |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                   |          |  |          |        |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                    |          |  |          |        |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                          |          |  |          |        |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                       | 31534,13 |  | 11314,73 | 35,88  |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем     | 5215,64  |  | 5619,82  | 107,75 |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 22975,52 |  | 2351,94  | 10,24  |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                               | 3342,97  |  | 3342,97  | 100,00 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                            | 2467,62  |  | 2467,62  | 100,00 |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                         | 875,35   |  | 875,35   | 100,00 |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                | 14045,99 |  | 4945,94  | 35,21  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                   |          |  |          |        |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                 | 1,71     |  | 1,71     | 100,00 |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                      |          |  |          |        |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                      |          |  |          |        |

|       |                                                                                                                                                                                 |          |  |         |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------|--------|
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                         |          |  |         |        |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                         |          |  |         |        |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                           |          |  |         |        |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                                           |          |  |         |        |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  | 565,42   |  | 565,42  | 100,00 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               | 432,61   |  | 432,61  | 100,00 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            | 132,81   |  | 132,81  | 100,00 |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |          |  |         |        |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          |          |  |         |        |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              |          |  |         |        |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |          |  |         |        |
| 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                                   | 13480,57 |  | 4380,52 | 32,50  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                                               | 1,41     |  | 1,41    | 100,00 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                                         |          |  |         |        |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                                      |          |  |         |        |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                                       |          |  |         |        |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                                                     | 1937,52  |  | 1328,63 | 68,57  |
| 5.1   | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                                              | 1937,52  |  | 1328,63 | 68,57  |
| 6     | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                                              |          |  |         |        |
| 6.1   | Аренда имущества                                                                                                                                                                |          |  |         |        |
| 6.2   | Концессионная плата                                                                                                                                                             |          |  |         |        |

|     |                                                                                                                                                            |          |        |          |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------|
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |          |        |          |       |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |          | 100,00 |          |       |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 2953,27  | 100,00 | 922,01   | 31,22 |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   |          | 100,00 |          |       |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       |          | 100,00 |          |       |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 1663,42  | 100,00 | 535,18   | 32,17 |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 137,46   |        | 41,22    | 29,99 |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        |          |        |          |       |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 1140,93  |        | 342,18   | 29,99 |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 11,46    | 100,00 | 3,43     | 29,93 |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |          |        |          |       |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        |          |        |          |       |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   |          |        |          |       |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            |          |        |          |       |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      |          |        |          |       |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   |          |        |          |       |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |          |        |          |       |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     |          |        |          |       |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 96686,76 | 100,00 | 57204,92 | 59,17 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 38 693,61 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 1619,34 тыс.руб.

- горюче-смазочные материалы – 16,60 тыс.руб., затраты приняты исходя из фактического расхода ГСМ за 2013 год;

- химические реагенты приняты на сумму 1602,74 тыс.рублей. (отклонение от плана предприятия – 4484,68 тыс.рублей).

Затраты приняты исходя из фактических расходов на стадию биологической очистки коммунальных стоков с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

2 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)

приняты в размере 16823,85 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия -391,30

тыс.рублей) при объеме покупной электрической энергии 7861,61 тыс.кВт. Объем расхода электроэнергии принят исходя из фактических расходов предприятия за 2013 год на данный технологический процесс куда входят решетки, песколовки, первичные отстойники, азротенки, так же входят 2 коллектора хозяйственных стоков от города до БОС.

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии принята на уровне 2,14 руб. за квт/час, с учетом предусмотренного прогноза роста эл.энергии на 2015 год 8,9%.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 5118,35 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 3862,32 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия -860,18 тыс.рублей;

ЕСН – 1256,03 тыс.рублей; (отклонение от плана предприятия - 477,17 тыс.рублей).

Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия на заработную плату в 2013 году по данному участку (по цеху 3406) с учетом индексов дефляторов на последующие периоды.

| Наименование специальностей | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой фонд<br>оплаты труда<br>(тыс.руб.) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| На 1 узел очистки           | 14                    | 22,99                                           | 3862,32                                    |
| Итого                       | 14                    | 22,99                                           | 3862,32                                    |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 32,52%.

4.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 15132,07 тыс.рублей (отклонение от прогноза организации составляет – 1314,21 тыс.рублей).

Затраты по статьям заработная плата, ЕСН, приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год, исходя из фактических расходов предприятия за 2013 год.

Остальные затраты приняты по плану предприятия.

| №<br>п/п | Статьи затрат                                                                | План<br>предприятия<br>2015 год | Госкомитет<br>2015 год | Отклонение |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| 1        | Заработная плата цехового персонала                                          | 3 127,95                        | 2597,25                | -530,7     |
| 2        | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 984,40                          | 808,52                 | -175,88    |
| 3        | ГСМ                                                                          | 16,60                           | перенесен              | 16,60      |
| 4        | Амортизация ОС цехового назначения                                           | 17,85                           | 17,85                  | -          |
| 5        | Затраты на ремонт цеховые                                                    | 0,00                            |                        | -          |
| 6        | Электроэнергия на цеховые расходы                                            | 1 278,47                        | 1278,47                | -          |
| 9        | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 431,58                          | 431,58                 | -          |
| 10       | Договорные услуги                                                            | 2 426,43                        | 2426,43                | -          |
| 11       | Прочие цеховые расходы                                                       | 8 174,17                        | 7583,14                | -591,03    |
| 11.1     | материалы содержание зданий и сооружений                                     | 222,00                          | 222,0                  | -          |
| 11.2     | материалы прочие                                                             | 92,15                           | 92,15                  | -          |
| 11.3     | хозпитьевая вода (собственное потребление в т.ч. для котельной)              | 676,88                          | 676,88                 | -          |
| 11.4     | очистка производственных стоков                                              | 591,03                          | -                      | -591,03    |
| 11.5     | услуги цехов объединения                                                     | 3 265,67                        | 3265,67                | -          |
| 11.6     | услуги стор.орг.по техобслуживанию                                           | 166,31                          | 166,31                 | -          |
| 11.7     | услуги УАТ (транспортные)                                                    | 902,76                          | 902,76                 | -          |
| 11.8     | топливо (мазут для котельной)                                                | 1 968,32                        | 1968,32                | -          |
| 11.9     | сжатый воздух                                                                | 284,48                          | 273,31                 | -11,17     |
| 11.10    | Прочие цеховые расходы                                                       | 4,57                            | 4,57                   | -          |
| 0        | Итого                                                                        | 16 457,45                       | 15132,07               | -1325,38   |

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 11314,73 тыс.руб.,(отклонение от прогноза организации составляет – 20219,40тыс.рублей).

Затраты приняты в соответствии с предоставленной расшифровкой материалов и сметными расчетами.

| № п/п | Статьи затрат                                                   | 2015 год |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта                      | 2599,59  |
| 2     | Услуги цехов УВК и ОСВ, в том числе                             | 3342,97  |
| 2.1.  | Заработная плата ремонтного персонала                           | 2467,62  |
| 2.2.  | ЕСН                                                             | 875,35   |
| 3     | Услуги сторонних организаций, ремонт 1 узла очистных сооружений | 5372,17  |
|       | Итого                                                           | 11314,73 |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

#### 4. Амортизация основных средств

Организацией затраты на амортизацию основных средств заявлены в сумме 3 919,29 тыс.руб. Госкомитетом затраты по данной статье приняты на уровне прогноза организации.

Направления использования амортизационных отчислений:

ремонт металлоконструкций аэротенков по. 5-6 - 700,00 тыс.руб.;

замена теплообменников в мазутной насосной поз. 35 (1-2) (РМЗ) - 300,00 тыс.руб.;

ремонт и перезаливка вкладыше, лабиринтных уплотнений, замена ротора и маслоохладителей - 1 000,00 тыс.руб.;

ремонт шнека подшипников скольжения, редуктора центрифуги ОГШ 1101 - 300,00 тыс.руб.;

теплоизоляция трубопровода пара и горячей воды - 1 600,00 тыс.руб.;

антикоррозийная защита металлоконструкций, аэротенков, насосов - 19,29 тыс.руб.

6 Административные расходы приняты в сумме 4945,94тыс.рублей (отклонение от прогноза составляет – 12053,31тыс.рублей).

В составе административных расходов отражены расходы по управлению УВК и ОСВ (завода 3441) и управленческие расходы комбината ПАО «Нижекамскнефтехим».

Расшифровка Общезаводские расходы – завод 3441

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                      | Госкомитет<br>прогноз Общезаводских расходов на<br>2015 год |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | Заработная плата АУП                                         | 23444,23                                                    |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 7197,38                                                     |
| 3     | Амортизация ОС общезаводского                                | 92,04                                                       |



|       |                                                                              |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | назначения                                                                   |          |
| 5     | Энергетика                                                                   | 1091,86  |
| 6     | Материалы                                                                    | 319,7    |
| 6     | Транспортные расходы                                                         | 17077,87 |
| 7     | Охрана вневедомственная                                                      | 21694,35 |
| 11    | Подготовка кадров                                                            | 318,61   |
| 12    | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)                              | 97,97    |
| 13    | Канц.товары и почтово-телеграф.расходы                                       | 480,31   |
| 14    | Услуги договорные (юридические, консультационные,...)                        | 1864,4   |
| 20    | Прочие общезаводские расходы (услуги цехов (ЦА,НТЦ,УТК, ремонт СВТ,1311 цех) | 5106,82  |
| Итого |                                                                              | 78784,73 |

Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (завод 3441) является структурным подразделением, действующим в составе ПАО «Нижекамскнефтехим», без права юридического лица.

#### Распределение общезаводских расходов УВК и ОСВ по цехам

| База распределения о/заводских расходов | Сумма затрат по расчетной переработке по факту 2013 года | % распределения | Сумма к распределению, тыс.рублей (ПАО) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 3404                                    | 800488,0                                                 | 49,22           | 38 777,84                               |
| 3405                                    | 294781,5                                                 | 18,13           | 14 283,67                               |
| 3406                                    | 115736,3                                                 | 7,12            | 5 609,47                                |
| 3408                                    | 390444,8                                                 | 24,01           | 18 916,21                               |
| 3410                                    | 24725,9                                                  | 1,52            | 1 197,54                                |
| Итого                                   | 1626176,5                                                |                 | 78 784,73                               |

Цеха 3401,3402,3403 УВК и ОСВ являются вспомогательными, поэтому на них общезаводские расходы не распределяются.

Распределение общезаводских расходов по видам деятельности цеха 3406 пропорционально объемам

| Виды деятельности      | Объемы    | % распределения | Сумма заводских расходов к распределению |
|------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| Объем реализации       | 23198,08  | 38,76           | 2174,23                                  |
| Коммунальные стоки     | 13472,53  | 58,08           | 1262,79                                  |
| Производственные стоки | 9725,55   | 41,92           | 911,44                                   |
| Собственные нужды      | 36649,179 | 61,24           | 3435,24                                  |
| Всего                  | 59847,262 | 100             | 5609,47                                  |

В целях равномерного включения расходов и формирование производственной себестоимости, расходы по статье «косвенные (административные) расходы» распределены пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

#### База распределения общекомбинатских расходов по видам деятельности:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Сумма, тыс.руб. | %   | Общекомбинатские расходы |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|
| 1     | Себестоимость за 2013 год по            | 98149575        | 100 | 5757387                  |

|      |                                                                                                                 |          |          |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
|      | форме №2 бухгалтерского баланса<br>(прямые затраты)                                                             |          |          |         |
| 2.1. | Очистка коммунальных стоков                                                                                     | 78507,45 | 0,079987 | 4605,16 |
|      | Общезаводские расходы                                                                                           |          |          | 1262,79 |
|      | Административные расходы по<br>видам деятельности с учетом<br>общезаводских на объемы<br>реализации в том числе |          |          | 5867,95 |
|      | налоги                                                                                                          |          |          | 922,01  |
|      | Без налогов                                                                                                     |          |          | 4945,94 |

Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги транспортировка стоков принята в размере 4945,94 тыс.руб.

VI. Амортизация на 2015 в размере 1328,63 тыс.рублей. Отклонение от плана предприятия -608,89 тыс.рублей.

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

II. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 922,01 тыс.руб. в том числе:

- Налог на имущество – 535,18 тыс.руб.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 41,22 тыс.руб
- земельный налог – 342,18тыс.руб.
- транспортный налог – 3,43тыс.руб.

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 57204,92 тыс.рублей.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                                                                                      | Одноставочный тариф<br>водоотведение<br>(очистка коммунальных стоков)<br>с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на<br>водоотведение<br>(очистка коммунальных стоков) с 1 июля по 31 декабря |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» (тарифы указываются без учета НДС) в том числе:                                                      |                                                                                                |                                                                                                 |
| организации коммунального комплекса, являющиеся поставщиками услуг для нужд потребителей в жилищном секторе города Нижнекамск | 4,25                                                                                           | 4,25                                                                                            |

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Нижнекамскнефтехим» и руководством Нижнекамского муниципального образования.

На основании заявления **ПАО «Нижнекамскнефтехим»** об установлении тарифа на услугу водоотведение (очистка производственных сточных вод) на 2015 год Госкомитета от 31.10.2014 № 343 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/430, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на водоотведение (очистка производственных сточных вод), при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение (очистка производственных вод) методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (очистка производственных сточных вод) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

ОАО «Нижнекамскнефтехим» принимает стоки от промышленных предприятий г. Нижнекамск и от ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

В соответствии с технологическим регламентом цех нейтрализации и очистки сточных вод цех № 3406 завода УВК и ОСВ ОАО «Нижнекамскнефтехим» предназначен для очистки хозяйственных и производственных стоков от населения и предприятий г.Нижнекамска. Мощность очистных сооружений составляет 60,068млн. куб.м в год или 6,857 тыс. куб.м. в час.

Объем очищенных вод пропущенных через очистные сооружения в 2013 году по данным статистического отчета сданного ФГУ «Средволгаводхоз»

составило 59847,262 тыс.куб.м., из них поступившие от жилищного сектора г.Нижнекамска принятых и оплаченных - 13472,53 тыс.м3.

На услугу водоотведение (очистка производственных сточных вод) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» тариф устанавливается впервые.

Ранее устанавливался усредненный тариф на очистку сточных вод, который утвержден постановлением Госкомитета №10-60/кс от 18.12.2013г

| Показатели                                             | С января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | Средний тариф |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Для нужд потребителей в жилищном секторе г.Нижнекамска | 5,26                | 5,26                   | 5,26          |
| Иные потребители                                       | 8,89                | 8,89                   | 8,89          |

Во исполнение Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания) и во исполнение предписания Госкомитета выданного после проведенной документарной проверки, предприятием предоставлена производственная программа на очистку коммунальных стоков и на очистку производственных стоков.

В технологическом регламенте на биологическую очистку сточных вод предусмотрено:

- раздельная механическая очистка хозяйственных и производственных стоков;
- совместная биологическая очистка и доочистка смеси хозяйственных и производственных стоков;
- раздельное удаление и складирование осадков хозяйственных стоков города и производственных стоков;
- обезвоживание осадков после механической очистки производственных стоков;
- обезвреживание осадков методом фитомелиорации.

БОС разделен на участки:

- участок механической очистки состоящий из двух узлов:

а) узел очистки №1 очистки производственных стоков предприятий города и хозяйственных стоков города и района, в который входят: решетки, песколовки, первичные отстойники, илакопители;

б) узел очистки №2 производственных стоков от предприятий промышленного комплекса г.Нижнекамска в который входят: песколовки, первичные отстойники, усреднители, шламокопители, биофильтр, установка биологического обезвреживания осадков.

- участок биологической очистки, в который входят: смеситель стоков, узел приготовления и дозирования биогенных добавок, аэротенки, вторичные отстойники;

- участок доочистки, в который входят: смеситель стоков; узел приготовления обеззараживающего раствора.

Баланс объемов очистки стоков:

| Объем реализации стоков                          | План предприятия на 2015 год | %     | Госкомитет на 2015 год, тыс.м3 | %     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Собственные нужды                                | 34575,53                     | 57,1  | 36677,11                       | 61,28 |
| Принято сточных вод ВК и ЭХ (коммунальные стоки) | 16280,0                      | 26,89 | 13472,53                       | 22,51 |
| Прочие потребители (производственные стоки)      | 9 697,63                     | 16,02 | 9697,63                        | 16,20 |
| Итого реализация                                 | 25977,63                     | 42,90 | 23170,16                       | 38,72 |
| Всего очищено сточных вод                        | 60553,16                     | 100   | 59847,262                      | 100   |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Нижнекамскнефтехим» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана, исходя из потребности абонентов г. Нижнекамск Нижнекамского муниципального района в отводе сточной жидкости, и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | -               |
| 2013 год (факт)                | -               |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | -               |
| 2015 год (прогноз организации) | 88015,78        |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 90468,013       |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 88015,78      | 8,89                                      | 100                                                  | 9,77                                     | 109,9                           |

**Определение объема финансовых потребностей, необходимых на реализацию производственной программы в сфере водоотведения (очистка производственных стоков) ПАО "Нижнекамскнефтехим" тыс.руб**

| №п/п    | Показатели                                                                                            |              | 2013 год       |            | Отклоне<br>ния % к<br>утв. тари<br>фу | Утверждено на 2014 год         |                                     |                        |                                  | План на<br>2015 год | Отклонени<br>я % к<br>утв. тарифу | Госкомитет 2015 год |                             |                              | Отклонени<br>е от плана |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
|         |                                                                                                       |              | Утвержде<br>но | Факт       |                                       | С 1<br>января<br>по 30<br>июня | С 1<br>июля<br>по 31<br>декабр<br>я | В<br>среднем<br>за год | % роста к<br>предыдущему<br>году |                     |                                   | Всего               | С 1 января<br>по 30<br>июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря |                         |
| 1       | 2                                                                                                     | 3            | 4              | 5          | 7                                     | 8                              | 9                                   | 10                     | 11                               |                     |                                   |                     |                             |                              |                         |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                              | (да / нет)   | да             | да         |                                       | да                             | да                                  | да                     |                                  | да                  |                                   | да                  | да                          | да                           |                         |
|         | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                      |              |                |            |                                       |                                |                                     |                        |                                  |                     |                                   |                     |                             |                              |                         |
| 2       | Пропущено сточных вод всего , в том числе:                                                            | Тыс.<br>м3   | 26 339,57      | 25 271,73  | 95,95                                 | 12 583,10                      | 12 583,10                           | 25 166,20              | 95,55                            | 9697,63             | 38,53                             | 9697,63             | 4848,81                     | 4848,81                      | 89,19                   |
| 2.1     | Хозяйственные нужды предприятия                                                                       | Тыс.<br>м3   | 0,00           | 0,00       |                                       |                                |                                     | 0,00                   |                                  | 0,00                |                                   | 0,00                |                             |                              |                         |
| 2.2     | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей                         | Тыс.<br>м3   | 16 360,68      | 15 546,18  | 95,02                                 | 7 593,45                       | 7 593,45                            | 15 186,90              |                                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |                             |                              | 82,76                   |
| 2.3     | Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:                                           | Тыс.<br>м3   | 9 978,89       | 9 725,55   | 97,46                                 | 4 989,65                       | 4 989,65                            | 9 979,30               | 100,00                           | 9697,63             | 97,18                             | 9697,63             | 4848,81                     | 4848,81                      | 100,00                  |
| 2.3.1   | Население                                                                                             | Тыс.<br>м3   | 0,00           | 0,00       |                                       |                                |                                     | 0,00                   |                                  | 0,00                |                                   | 0,00                |                             |                              |                         |
| 2.3.2   | Бюджетные организации                                                                                 | Тыс.<br>м3   | 56,60          | 31,36      | 55,41                                 | 18,34                          | 18,34                               | 36,68                  | 64,81                            | 31,36               | 85,50                             | 31,36               | 15,68                       | 15,68                        | 100,01                  |
| 2.3.3   | Прочие потребители                                                                                    | Тыс.<br>м3   | 9 922,29       | 9 694,19   | 97,70                                 | 4 971,31                       | 4 971,31                            | 9 942,62               | 100,20                           | 9666,26             | 97,22                             | 9666,26             | 4833,13                     | 4833,13                      | 100,00                  |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению                                 |              | 0,00           | 0,00       |                                       | 0,56                           | 0,56                                | 0,00                   |                                  |                     | 0,00                              | 1,11                |                             |                              | 0,00                    |
|         | <b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ</b>                                               | тыс.<br>руб. | 176 406,78     | 148 287,92 | 84,06                                 | 84 341,21                      | 84 341,21                           | 168 682,43             | 95,62                            | 88015,775           | 52,18                             | 90468,01            | 43100,53                    | 47367,49                     | 0,87                    |
| 5       | Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего                                            | тыс.<br>руб. | 176 406,78     | 148 287,92 | 84,06                                 | 84 341,21                      | 84 341,21                           | 168 682,43             | 95,62                            | 88015,78            | 52,18                             | 90468,01            | 43100,53                    | 47367,49                     | 79,95                   |
| 5.1     | Прямые расходы                                                                                        | тыс.<br>руб. | 146 790,62     | 121 884,25 | 83,03                                 | 69 578,60                      | 69 578,60                           | 139 157,20             | 94,80                            | 74475,56            | 53,52                             | 85224,15            | 40478,59                    | 44745,55                     | 88,58                   |
| 5.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс.<br>руб. | 6 729,23       | 8 107,21   | 120,48                                | 3 328,34                       | 3 328,34                            | 6 656,68               | 98,92                            | 3 626,12            | 54,47                             | 8110,81             | 1921,92                     | 6188,88                      | 100,00                  |
| 5.1.2   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс.<br>руб. | 32 906,50      | 32 426,11  | 98,54                                 | 17 280,68                      | 17 280,68                           | 34 561,35              | 105,03                           | 14 971,28           | 43,32                             | 15460,92            | 7730,46                     | 7730,46                      | 100,31                  |
| 5.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс.<br>руб. | 8 271,58       | 6 131,59   | 74,13                                 | 4 265,78                       | 4 265,78                            | 8 531,56               | 103,14                           | 2 843,93            | 33,33                             | 3704,11             | 1852,06                     | 1852,06                      | 100,00                  |
| 5.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс.<br>руб. | 2 889,57       | 1 993,75   | 69,00                                 | 1 288,27                       | 1 288,27                            | 2 576,53               | 89,17                            | 1 043,72            | 40,51                             | 1520,89             | 760,45                      | 760,45                       | 100,00                  |
| 5.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс.<br>руб. | 5 531,13       | 4 407,53   | 79,69                                 | 1 959,64                       | 1 959,64                            | 3 919,29               | 70,86                            | 1 736,90            | 44,32                             | 2345,79             | 1172,89                     | 1172,89                      | 100,00                  |
| 5.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс.<br>руб. | 0,00           | 0,00       | #ДЕЛ/0!                               |                                |                                     | 0,00                   |                                  | 0,00                | #ДЕЛ/0!                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                         |                         |
| 5.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс.<br>руб. | 64 204,01      | 43 924,56  | 68,41                                 | 31 244,42                      | 31 244,42                           | 62 488,83              | 97,33                            | 37 378,00           | 59,82                             | 40175,68            | 20087,84                    | 20087,84                     | 74,72                   |
| 5.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс.<br>руб. | 51 240,09      | 31 797,84  | 62,06                                 | 23 425,93                      | 23 425,93                           | 46 851,86              | 91,44                            | 30 545,13           | 65,20                             | 32638,43            | 16319,22                    | 16319,22                     | 65,38                   |

|         |                                                                                                                                          |           |            |            |         |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|---------|
| 5.1.8   | Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями                                             | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00       |         | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00        | 0,00       |         |
| 5.1.8.1 | Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям                                                                  | Тыс. м3   | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00        | 0,00       |         |
| 5.1.9   | Цеховые расходы                                                                                                                          | тыс. руб. | 26 258,60  | 24 893,50  | 94,80   | 10 211,48 | 10 211,48 | 20 422,96  |         | 12 875,62 | 63,04   | 13905,95  | 6952,98     | 6952,98    | 99,05   |
| 5.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                                                    | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0! |           |           | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00        | 0,00       |         |
| 5.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                                                                 | тыс. руб. | 29 616,16  | 26 403,67  | 89,15   | 14 762,61 | 14 762,61 | 29 525,22  | 99,69   | 13 540,21 | 45,86   | 5243,87   | 2621,93     | 2621,93    | 36,39   |
| 6       | Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего                                                                                        | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | #ДЕЛ/0! | 0         | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00        | 0,00       | #ДЕЛ/0! |
| 8       | Валовая прибыль                                                                                                                          | тыс. руб. | 0,00       | 21 995,43  | #ДЕЛ/0! | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0         | #ДЕЛ/0! | 0         | 0           | 0          |         |
| 8.1     | Расходы на капитальные вложения                                                                                                          | тыс. руб. |            | 17 078,46  | 0,00    |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 8.2     | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                    | тыс. руб. |            |            | 0,00    |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 8.3     | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                 | тыс. руб. |            |            | 0,00    |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 8.4     | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. |            |            | 0,00    |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                                               | тыс. руб. | 0,00       | 4 916,97   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       |         |           |         |           |             |            |         |
| 8.5.1   | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                 | тыс. руб. | 0,00       | 4 916,97   | 0,00    |           |           | 0,00       |         |           |         |           |             |            |         |
| 8.5.2   | Единый налог при УСН                                                                                                                     | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00    |           |           | 0,00       |         |           |         |           |             |            |         |
| 8.5.3   | Прочие налоги и платежи                                                                                                                  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00    |           |           | 0,00       |         |           |         |           |             |            |         |
| 9       | Убыток (выпадающие доходы)                                                                                                               | тыс. руб. |            |            | 0,00    |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                                                | тыс. руб. |            |            | 0,00    |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 11      | Товарная продукция                                                                                                                       | тыс. руб. | 176 406,78 | 170 283,35 | 47,24   | 84 341,21 | 84 341,21 | 168 682,43 | 95,62   | 88015,78  | 52,18   | 90468,01  | 43100,526 6 | 47367,4866 | 0,87    |
| 12      | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования                    | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       |         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |         |           |         |           |             |            |         |
| 12.1    | Амортизация                                                                                                                              | тыс. руб. |            | 0,00       |         |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 12.2    | Прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                                    | тыс. руб. |            | 0,00       |         |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 12.3    | Ремонтный фонд                                                                                                                           | тыс. руб. |            | 0,00       |         |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 12.4    | Прочие источники                                                                                                                         | тыс. руб. |            |            |         |           |           |            |         |           |         |           |             |            |         |
| 14      | Среднеотпускной тариф (однотавочный)                                                                                                     | руб./м3   | 6,70       | 6,74       | 53,64   | 6,70      | 6,70      | 6,70       |         | 9,08      |         | 9,33      | 8,89        | 9,77       | 0,97    |
|         | для населения                                                                                                                            | руб./м4   |            |            |         | 5,26      | 5,26      |            |         |           |         |           | 8,89        | 109,90     |         |
|         | для прочих потребителей                                                                                                                  | руб./м5   |            |            |         | 8,89      | 8,89      |            |         |           |         | 104,936 8 |             |            |         |

Смета расходов по водоотведению на 2015 год ПАО "Нижнекамскнефтехим"

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | План организации на регулируемый период |                     | Расчет Госкомитета на регулируемый период |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | 2015 год                                | % роста к пред.году | 2015 год                                  | % роста к плану |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да                                      |                     | да                                        |                 |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 46215,86                                | 100,00              | 42702,68                                  | 92,40           |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 6104,02                                 |                     | 8124,06                                   | 133,09          |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 6087,42                                 |                     | 8110,81                                   | 133,24          |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 16,60                                   |                     | 13,25                                     | 79,82           |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                                         |                     |                                           |                 |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы                                                                                                                                                                | 17215,29                                |                     | 15460,92                                  | 89,81           |
| 1.2.1 | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   | 17215,29                                |                     | 15460,92                                  | 89,81           |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем |                                         |                     |                                           |                 |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 6455,70                                 |                     | 5225,00                                   | 80,94           |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 4722,50                                 |                     | 3704,11                                   | 78,44           |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 1733,20                                 |                     | 1520,89                                   | 87,75           |
| 1.5.  | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                                         |                     |                                           |                 |
| 1.6   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 16440,85                                |                     | 13892,70                                  | 84,50           |
| 1.7   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                                         |                     |                                           |                 |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод                                                                                                                                                        |                                         |                     |                                           |                 |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                                         |                     |                                           |                 |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                                         |                     |                                           |                 |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   |                                         |                     |                                           |                 |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                | 31534,13                                |                     | 40175,68                                  | 127,40          |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                              | 5215,64                                 |                     | 14163,96                                  | 271,57          |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                          | 22975,52                                |                     | 23342,81                                  | 101,60          |



|       |                                                                                                                                                                                 |         |  |         |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--------|
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                       | 3342,97 |  | 2668,91 | 79,84  |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                                                    | 2467,62 |  | 1970,06 | 79,84  |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                 | 875,35  |  | 698,85  | 79,84  |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                                        | 5375,01 |  | 4376,45 | 81,42  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                                           |         |  |         |        |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                                         | 1,71    |  | 1,36    | 79,53  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                                              |         |  |         |        |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                                              |         |  |         |        |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                         |         |  |         |        |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                         |         |  |         |        |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                           |         |  |         |        |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                                           |         |  |         |        |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                  | 565,42  |  | 451,88  | 79,92  |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                                               | 432,61  |  | 345,74  | 79,92  |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                                            | 132,81  |  | 106,14  | 79,92  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |         |  |         |        |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                                          |         |  |         |        |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                                              |         |  |         |        |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                                           |         |  |         |        |
| 3.7   | Прочие административные расходы, в том числе:                                                                                                                                   | 4809,59 |  | 3924,57 | 81,60  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                                               | 1,41    |  | 1,13    | 79,91  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                                         |         |  |         |        |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                                      |         |  |         |        |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                                       |         |  |         |        |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                                                     | 1937,52 |  | 2345,79 | 121,07 |

|     |                                                                                                                                                            |          |        |          |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения                         | 1937,52  |        | 2345,79  | 121,07 |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         |          |        |          |        |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |          |        |          |        |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |          |        |          |        |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |          |        |          |        |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |          | 100,00 |          |        |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 2953,27  | 100,00 | 867,42   | 29,37  |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   |          | 100,00 |          |        |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       |          | 100,00 |          |        |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 1663,42  | 100,00 | 503,49   | 30,27  |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 137,46   |        | 38,78    | 28,21  |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        |          |        |          |        |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 1140,93  |        | 321,92   | 28,22  |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 11,46    | 100,00 | 3,23     | 28,18  |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов |          |        |          |        |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        |          |        |          |        |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   |          |        |          |        |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            |          |        |          |        |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      |          |        |          |        |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   |          |        |          |        |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |          |        |          |        |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     |          |        |          |        |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 88015,78 | 100,00 | 90468,01 | 102,79 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 42 702,68 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 8124,06 тыс.руб.

- горюче-смазочные материалы – 13,25 тыс.руб., затраты приняты исходя из фактического расхода ГСМ за 2013 год;

- химические реагенты приняты на сумму 8110,81 тыс.рублей. (отклонение от плана предприятия + 4484,68 тыс.рублей).

Затраты приняты исходя из фактических расходов на стадию очистки технологического процесса очистки и доочистки производственных стоков с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Рост затрат по сравнению с планом предприятия объясняется тем, что затраты по химреагентам предприятием были запланированы по очистке коммунальных стоков, которые Госкомитетом перераспределены и приняты на стадию технологического процесса очистки производственных стоков.

2 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)

приняты в размере 15460,92 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия +391,30

тыс.рублей) при объеме покупной электрической энергии 7224,73 тыс.кВт. Объем расхода электроэнергии принят исходя из фактических расходов предприятия за 2013 год пересчитанный исходя из технологического процесса и установленного оборудования.

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии принята на уровне 2,14 руб. за квт/час, с учетом предусмотренного прогноза роста эл.энергии на 2015 год 8,9%. с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 5225,0 тыс.руб, в том числе:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 3704,11 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия +860,18 тыс.рублей;

ЕСН – 1520,89 тыс.рублей; (отклонение от плана предприятия +477,17 тыс.рублей).

Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия на заработную плату в 2013 году по данному участку (по цеху 3406) с учетом индексов дефляторов на последующие периоды.

Необходимая численность принята исходя из технологического процесса в количестве 13 человек.

| Наименование специальностей   | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой фонд<br>оплаты труда<br>(тыс.руб.) |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| На 2 узел очистки, доочистки, | 13                    | 23,744                                          | 3704,11                                    |

|            |    |        |         |
|------------|----|--------|---------|
| утилизации |    |        |         |
| Итого      | 13 | 23,744 | 3704,11 |

Рост затрат по данной статье обусловлен так же перераспределением затрат по заработной плате на очистку коммунальных и производственных стоков.

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 32,52%.

4.Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 13892,70тыс.рублей (отклонение от прогноза организации составляет – + 445,66 тыс.рублей).

Затраты по статьям заработная плата, ЕСН, приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год, исходя из фактических расходов предприятия за 2013 год. Рост суммы затрат на социальные нужды приняты в размере 32,52%.

Остальные затраты приняты по плану предприятия.

| № п/п | Статьи затрат                                                                | План предприятия 2015 год | Госкомитет 2015 год | Отклонение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 2497,24                   | 2497,24             | -          |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 785,91                    | 812,10              | +26,19     |
| 3     | ГСМ                                                                          | 13,25                     | 13,25               | -          |
| 4     | Амортизация ОС цехового назначения                                           | 13,42                     | 13,42               | -          |
| 5     | Затраты на ремонт цеховые                                                    | 0                         | 0                   |            |
| 6     | Электроэнергия на цеховые расходы                                            | 1020,69                   | 1020,69             | -          |
| 9     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 344,56                    | 344,56              | -          |
| 10    | Договорные услуги                                                            | 1825,44                   | 1825,44             | -          |
| 11    | Прочие цеховые расходы                                                       | 6375,11                   | 6375,11             | -471,85    |
| 11.1  | материалы содержание зданий и сооружений                                     | 177,24                    | 177,24              | -          |
| 11.2  | материалы прочие                                                             | 77,24                     | 77,24               | -          |
| 11.3  | хозпитьевая вода (собственное потребление в т.ч. для котельной)              | 540,39                    | 540,39              | -          |
| 11.4  | очистка производственных стоков                                              | 471,85                    | 471,85              | -471,85    |
| 11.5  | услуги цехов объединения                                                     | 2607,20                   | 2607,20             | -          |

|       |                                    |          |          |          |
|-------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| 11.6  | услуги стор.орг.по техобслуживанию | 132,78   | 132,78   | -        |
| 11.7  | услуги УАТ (транспортные)          | 720,73   | 720,23   | -        |
| 11.8  | топливо (мазут для котельной)      | 1420,56  | 1420,56  | -        |
| 11.9  | сжатый воздух                      | 227,12   | 227,12   | -        |
| 11.10 | Прочие расходы                     |          | 990,89   |          |
| 0     | Итого                              | 12875,62 | 13892,70 | +1017,08 |

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 40175,68 тыс.руб.,(отклонение от прогноза организации составляет +2797,68тыс.рублей).

Затраты приняты в соответствии с предоставленной расшифровкой материалов и сметными расчетами исходя из фактических расходов предприятия.

Увеличение затрат по данной статье произошло за счет перераспределения предстоящих ремонтных работ цеха нейтрализации, узлах очистки, доочистки и утилизации между очисткой коммунальных и производственных стоков.

| № п/п | Статьи затрат                                       | 2015 год |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта          | 7075,41  |
| 2     | Услуги цехов УВК и ОСВ, в том числе                 | 2578,91  |
| 2.1.  | Заработная плата ремонтного персонала               | 1970,06  |
| 2.2.  | ЕСН                                                 | 698,85   |
|       | Капитальный ремонт собственными силами              | 12088,55 |
| 3     | Услуги сторонних организаций, на капитальный ремонт | 18432,81 |
|       | Итого                                               | 40175,68 |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

6 Административные расходы приняты в сумме 4376,45тыс.рублей (отклонение от прогноза составляет – 9163,76 тыс.рублей).

В составе административных расходов отражены расходы по управлению УВК и ОСВ (завода 3441) и управленческие расходы комбината ПАО «Нижекамскнефтехим».

Расшифровка Общезаводские расходы – завод 3441

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат | Госкомитет<br>прогноз Общезаводских расходов на<br>2015 год |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|       |                                                                              |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | Заработная плата АУП                                                         | 23444,23 |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП                 | 7197,38  |
| 3     | Амортизация ОС общехозяйственного назначения                                 | 92,04    |
| 5     | Энергетика                                                                   | 1091,86  |
| 6     | Материалы                                                                    | 319,7    |
| 6     | Транспортные расходы                                                         | 17077,87 |
| 7     | Охрана вневедомственная                                                      | 21694,35 |
| 11    | Подготовка кадров                                                            | 318,61   |
| 12    | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)                              | 97,97    |
| 13    | Канц.товары и почтово-телеграф.расходы                                       | 480,31   |
| 14    | Услуги договорные (юридические, консультационные,...)                        | 1864,4   |
| 20    | Прочие общезаводские расходы (услуги цехов (ЦА,НТЦ,УТК, ремонт СВТ,1311 цех) | 5106,82  |
| Итого |                                                                              | 78784,73 |

Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (завод 3441) является структурным подразделением, действующим в составе ПАО «Нижнекамскнефтехим», без права юридического лица.

#### Распределение общезаводских расходов УВК и ОСВ по цехам

| База распределения о/заводских расходов | Сумма затрат по расчетной переработке по факту 2013 года | % распределения | Сумма к распределению, тыс.рублей (ПАО) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 3404                                    | 800488,0                                                 | 49,22           | 38 777,84                               |
| 3405                                    | 294781,5                                                 | 18,13           | 14 283,67                               |
| 3406                                    | 115736,3                                                 | 7,12            | 5 609,47                                |
| 3408                                    | 390444,8                                                 | 24,01           | 18 916,21                               |
| 3410                                    | 24725,9                                                  | 1,52            | 1 197,54                                |
| Итого                                   | 1626176,5                                                |                 | 78 784,73                               |

Цеха 3401,3402,3403 УВК и ОСВ являются вспомогательными, поэтому на них общезаводские расходы не распределяются.

Распределение общезаводских расходов по видам деятельности цеха 3406 пропорционально объемам

| Виды деятельности      | Объемы    | % распределения | Сумма заводских расходов к распределению |
|------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|
| Объем реализации       | 23198,08  | 38,76           | 2174,23                                  |
| Коммунальные стоки     | 13472,53  | 58,08           | 1262,79                                  |
| Производственные стоки | 9725,55   | 41,92           | 911,44                                   |
| Собственные нужды      | 36649,179 | 61,24           | 3435,24                                  |
| Всего                  | 59847,262 | 100             | 5609,47                                  |

В целях равномерного включения расходов и формирование производственной себестоимости, расходы по статье «косвенные (административные) расходы» распределены пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

**База распределения общекомбинатских расходов по видам деятельности:**

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                                                | Сумма, тыс.руб. | %       | Общекомбинатские расходы |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 1     | Себестоимость за 2013 год по форме №2 бухгалтерского баланса (прямые затраты)                          | 98149575        | 100     | 5757387                  |
| 2.1.  | Очистка производственных стоков стоков                                                                 | 73858,19        | 0,07525 | 4332,43                  |
|       | Общезаводские расходы                                                                                  |                 |         | 911,44                   |
|       | Административные расходы по видам деятельности с учетом общезаводских на объемы реализации в том числе |                 |         | 5243,87                  |
|       | налоги                                                                                                 |                 |         | 867,42                   |
|       | Без налогов                                                                                            |                 |         | 4376,45                  |

Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги транспортировка стоков принята в размере 4376,45тыс.руб.

VI. Амортизация на 2015 в размере 2345,79 тыс.рублей. Отклонение от плана +608,89 тыс.рублей.

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Рост затрат по сравнению с планом предприятия по данному виду деятельности обусловлен тем, что затраты по амортизации предприятием отраженные по виду деятельности очистка коммунальных стоков, перенесены на данный вид деятельности согласно установленному оборудованию по технологическому процессу.

Амортизационные отчисления направляются на капитальный ремонт шламонакопителей.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 867,42 тыс.руб. в том числе:

- Налог на имущество – 503,49 тыс.руб.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 38,78 тыс.руб
- земельный налог – 321,92тыс.руб.
- транспортный налог – 3,23тыс.руб.

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 90468,013 тыс.рублей.

VI. Амортизация на 2015 в размере 2345,79 тыс.рублей. Отклонение от плана предприятия +608,89 тыс.рублей.

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

В связи с разделением тарифа очистка стоков на производственные и коммунальные Госкомитетом по статье амортизационные отчисления приняты амортизационные отчисления:

1) узла очистки №2 производственных стоков;

2) участок доочистки распределен только на производственные стоки;

Так же включены амортизация двух коллекторов химзагрязненных стоков, участка обезвоживания осадка после механической очистки производственных стоков.

Амортизационные отчисления узла очистки №1 распределен пропорционально объему стоков.

II. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 867,42 тыс.руб. в том числе:

– Налог на имущество – 503,49 тыс.руб.

– плата за негативное воздействие на окружающую среду – 38,78 тыс.руб

– земельный налог – 321,92тыс.руб.

– транспортный налог – 3,23тыс.руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 90468,013 тыс.рублей.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                                | Одноставочный тариф водоотведение (очистка производственных стоков) с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на водоотведение (очистка производственных стоков) с 1 июля по 31 декабря | % роста |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ОАО «Нижекамскнефтехим» (тарифы указываются без учета НДС) в том числе: |                                                                                           |                                                                                               |         |
|                                                                         | 8,89                                                                                      | 9,77                                                                                          | 109,9   |

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Нижекамскнефтехим» и руководством Нижнекамского муниципального образования.

На основании заявления ПАО «Нижекамскнефтехим» Нижнекамского муниципального района об установлении тарифа на техническую воду (вода до водоподготовки) на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 142 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов» открыто тарифное дело № 26/232, о чем организация своевременно уведомлена.



К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на техническую воду (вода до водоподготовки), при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на техническую воду (вода до водоподготовки) методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на техническую воду (вода до водоподготовки) для ПАО «Нижекамскнефтехим» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Наиболее крупными потребителями услуг ПАО «Нижекамскнефтехим» являются ОАО «ТГК-16», ОАО «Камэнергостройпром».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс с календарной разбивкой:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
| 4,24                  | 4,24                      |

Баланс водоснабжения:

| Показатели                                     | Единицы измерения | 2013 факт | 2014утв. | План пред | Госкомитет | Отклонение 2015/2014(%) |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Поднято воды                                   | тыс.куб.м         | 27751,481 | 26502,51 | 27854,57  | 27748,959  | 104,7                   |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | тыс.куб.м         | 0,0       | 0,0      | 0         | 0          |                         |

| Показатели                                                   | Единицы измерения | 2013<br>факт     | 2014утв.         | План<br>пред   | Госкомитет  | Отклонение<br>2015/2014(%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------------|
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс.куб.м         | 27751,481        | 26502,51         | 27854,57       | 27748,959   | 104,7                      |
| Потери воды                                                  | тыс.куб.м         | 731,909          | 821,78           | 837,528        | 731,909     | 89,06                      |
|                                                              | %                 | 2,64             | 3,1%             |                |             |                            |
| Расход воды на технологические нужды                         | тыс.куб.м.        | 0,0              | 0,0              | 0              | 0           |                            |
| Объем реализации воды                                        | тыс.куб.м         | 27019,572        | 25680,724        | 27017,045      | 27017,05    | 105,2                      |
| Расход воды на собственные нужды предприятия                 | тыс.куб.м         | 0,0              | 0,0              | 0              | 0           |                            |
| Прочие потребители                                           | тыс.куб.м         | 27019,572        | 25680,72         | 27017,045      | 27017,05    | 105,2                      |
| Генерирующая компания                                        | тыс.куб.м         | 2 527,00         |                  |                |             |                            |
| Камэнергостройпром                                           | тыс.куб.м         | 137<br>310,00    | 237<br>096,00    | 137<br>310,00  | 137 310,00  | 57,91                      |
| КЭР                                                          | тыс.куб.м         | 1 299,00         | 1 212,00         | 1 299,00       | 1 299,00    | 107,18                     |
| Николаев Андрей<br>Евгеньевич                                | тыс.куб.м         | 674,00           | 715,00           | 674,00         | 674,00      | 94,27                      |
| Николаев Андрей<br>Евгеньевич                                | тыс.куб.м         | 128,00           |                  | 128,00         | 128,00      | 100                        |
| НЧЭР КТС                                                     | тыс.куб.м         | 2 760,00         | 4 290,00         | 2 760,00       | 2 760,00    | 64,33                      |
| ТАИФ-НК                                                      | тыс.куб.м         | 1 244,00         | 2 703,00         | 1 244,00       | 1 244,00    | 46,02                      |
| ТГК-16                                                       | тыс.куб.м         | 26 870,<br>71900 | 25 434,<br>21300 | 26 870,<br>719 | 26 870, 719 | 105,65                     |
| Чистый город                                                 | тыс.куб.м         | 2 911,00         |                  | 2 911,00       | 2 911,00    | 100                        |
| МБУ ДЭЗ                                                      | тыс.куб.м         |                  | 495,00           |                |             |                            |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ПАО «Нижнекамскнефтехим» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности промышленных предприятий города Нижнекамск в технической воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации:

| Год             | Сумма, тыс.руб. |
|-----------------|-----------------|
| 2012 год (факт) | -               |

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2013 год (факт)                | 125316,80       |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 108810,59       |
| 2015 год (прогноз организации) | 114957,41       |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 117292,88       |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 114957,41     | 4,25                                      | 100                                                  | 4,27                                     | 100,47                          |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на техническую воду  
ПАО "Нижнекамскнефтехим" на 2015 год

| № п/п | Показатели                                                                                       | Единица измерения | Базовый период |           | Отклонения % | Утвержденный период   |                        |           |                       |                        |           | План предприятия на регулируемый период |         | Расчет Госкомитета |          |           | Рост, % |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|--------------------|----------|-----------|---------|
|       |                                                                                                  |                   |                |           |              | Утвержденное значение |                        |           | Ожидаемое значение    |                        |           | 2015 год                                | Рост, % |                    |          |           |         |
|       |                                                                                                  |                   | Утверждено     | Факт      |              | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2014 год  |                                         |         |                    |          |           |         |
|       |                                                                                                  |                   |                |           |              |                       |                        |           |                       |                        |           |                                         |         |                    |          |           |         |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                         | да/нет            | да             | да        | да           | да                    | да                     | да        | да                    | да                     | да        | да                                      |         | да                 | да       | да        |         |
|       | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                        | х                 |                |           |              |                       |                        |           |                       |                        |           |                                         |         |                    |          |           |         |
| 2     | Реализовано воды, в том числе:                                                                   | тыс. м³           | 24365,85       | 27019,57  | 110,89       | 12840,36              | 12840,36               | 25680,72  | 13508,52              | 13508,52               | 27017,05  | 27017,05                                | 105,20  | 13508,52           | 13508,52 | 27017,05  | 105,20  |
| 2.1   | расход воды на собственные нужды предприятия                                                     | тыс. м³           |                | 0,00      |              | 0,00                  |                        | 0,00      |                       |                        | 0,00      |                                         |         |                    |          | 0,00      |         |
| 2.2   | отпущено воды другим водопроводам                                                                | тыс. м³           |                | 0,00      |              | 0,00                  |                        | 0,00      |                       |                        | 0,00      |                                         |         |                    |          | 0,00      |         |
| 2.3   | объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                             | тыс. м³           | 24365,85       | 27019,57  | 110,89       | 12840,36              | 12840,36               | 25680,72  | 13508,52              | 13508,52               | 27017,05  | 27017,05                                | 105,20  | 13508,52           | 13508,52 | 27017,05  | 105,20  |
| 2.3.1 | население                                                                                        | тыс. м³           |                | 0,00      |              |                       |                        | 0,00      |                       |                        | 0,00      | 0,00                                    |         | 0,00               | 0,00     | 0,00      |         |
| 2.3.2 | бюджетные организации                                                                            | тыс. м³           |                | 0,00      | #            |                       |                        | 0,00      |                       |                        | 0,00      | 0,00                                    |         | 0,00               | 0,00     | 0,00      |         |
| 2.3.3 | прочие потребители                                                                               | тыс. м³           | 24365,85       | 27019,57  | 110,89       | 12840,36              | 12840,36               | 25680,72  | 13508,52              | 13508,52               | 27017,05  | 27017,05                                | 105,20  | 13508,52           | 13508,52 | 27017,05  | 105,20  |
| 3     | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                  | тыс.м³/час        |                | 3,08      |              | 1,47                  | 1,47                   | 1,10      |                       |                        | 1,10      | 3,08                                    | 280,38  |                    |          | 0,00      | 0,00    |
| 4     | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                       | тыс.руб.          | 106138,91      | 103886,13 | 97,88        | 54406,39              | 54404,20               | 108810,59 | 57219,68              | 57219,68               | 114439,35 | 117244,99                               | 107,75  | 57245,59           | 60047,29 | 117292,88 | 107,8%  |
| 4.1   | Прямые расходы:                                                                                  | тыс.руб.          | 88771,81       | 84696,43  | 95,41        | 45671,88              | 45669,69               | 91341,57  | 48030,84              | 48030,84               | 96061,68  | 95819,04                                | 104,90  | 50976,24           | 53777,94 | 104754,19 | 114,7%  |
| 4.1.1 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс.руб.          | 48886,86       | 44635,11  | 91,30        | 24593,83              | 24593,83               | 49187,66  | 25873,71              | 25873,71               | 51747,41  | 48293,30                                | 98,18   | 26779,64           | 26779,64 | 53559,29  | 108,9%  |
| 4.1.2 | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс.руб.          | 794,10         | 624,33    | 78,62        | 438,60                | 438,60                 | 877,20    | 461,42                | 461,42                 | 922,85    | 991,00                                  | 112,97  | 467,98             | 467,98   | 935,97    | 106,7%  |
| 4.1.3 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб.          | 238,20         | 191,48    | 80,39        | 134,65                | 132,46                 | 267,11    | 134,65                | 134,65                 | 269,30    | 304,20                                  | 113,89  | 143,67             | 143,67   | 287,34    | 107,6%  |
| 4.1.4 | амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс.руб.          | 7016,90        | 7638,54   | 108,86       | 3507,38               | 3507,38                | 7014,76   | 3689,89               | 3689,89                | 7379,78   | 7488,98                                 | 106,76  | 3744,49            | 3744,49  | 7488,98   | 106,8%  |
| 4.1.5 | аренда основного оборудования                                                                    | тыс.руб.          |                | 0,00      |              |                       |                        | 0,00      |                       |                        | 0,00      | 0,00                                    |         | 0,00               | 0,00     | 0,00      |         |

|         |                                                                                                      |          |           |           |         |          |          |           |          |          |           |           |        |          |          |           |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 4.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 17115,31  | 11917,02  | 69,63   | 9109,64  | 9109,64  | 18219,28  | 9583,67  | 9583,67  | 19167,35  | 18219,28  | 100,00 | 11066,02 | 11066,02 | 22132,05  | 121,5% |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб. | 10399,21  | 5353,42   | 51,48   | 5449,19  | 5449,19  | 10898,38  | 5732,74  | 5732,74  | 11465,48  | 8169,15   | 74,96  | 4899,03  | 4899,03  | 9798,06   | 89,9%  |
| 4.1.7   | оплата воды, полученной со стороны                                                                   | тыс.руб. |           | 0,00      |         |          |          | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 4.1.7.1 | объем воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. м³  |           | 0,00      |         |          |          | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 4.1.8   | услуги сторонних организаций                                                                         | тыс.руб. |           | 0,00      |         |          |          | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00      |        | 1873,78  | 1873,78  | 3747,55   |        |
| 4.1.8.1 | объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                    | тыс. м³  |           | 0,00      |         |          |          | 0,00      |          |          | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 4.1.9   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 7556,84   | 11746,20  | 155,44  | 3276,34  | 3276,34  | 6552,68   | 3436,58  | 3436,58  | 6873,17   | 12579,27  | 191,97 | 2994,29  | 2994,29  | 5988,58   | 91,4%  |
| 4.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. | 7163,60   | 7943,75   | 110,89  | 4611,44  | 4611,44  | 9222,88   | 4850,91  | 4850,91  | 9701,82   | 7943,01   | 86,12  | 3906,37  | 6708,07  | 10614,44  | 115,1% |
| 4.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                             | тыс.руб. | 17367,10  | 19189,69  | 110,49  | 8734,51  | 8734,51  | 17469,02  | 9188,84  | 9188,84  | 18377,68  | 21425,95  | 122,65 | 6269,35  | 6269,35  | 12538,69  | 71,8%  |
| 5       | Очистка воды (POB) - всего:                                                                          | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                     | тыс.руб. | 106138,91 | 103886,13 | 97,88   | 54406,39 | 54404,20 | 108810,59 | 57219,68 | 57219,68 | 114439,35 | 117244,99 | 107,75 | 57245,59 | 60047,29 | 117292,88 | 107,8% |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб. | 88771,81  | 84696,43  | 95,41   | 45671,88 | 45669,69 | 91341,57  | 48030,84 | 48030,84 | 96061,68  | 95819,04  | 104,90 | 50976,24 | 53777,94 | 104754,19 | 114,7% |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                      | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. | 48886,86  | 44635,11  | 91,30   | 24593,83 | 24593,83 | 49187,66  | 25873,71 | 25873,71 | 51747,41  | 48293,30  | 98,18  | 26779,64 | 26779,64 | 53559,29  | 108,9% |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. | 794,10    | 624,33    | 78,62   | 438,60   | 438,60   | 877,20    | 461,42   | 461,42   | 922,85    | 991,00    | 112,97 | 467,98   | 467,98   | 935,97    | 106,7% |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 238,20    | 191,48    | 80,39   | 134,65   | 132,46   | 267,11    | 134,65   | 134,65   | 269,30    | 304,20    | 113,89 | 143,67   | 143,67   | 287,34    | 107,6% |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 7016,90   | 7638,54   | 108,86  | 3507,38  | 3507,38  | 7014,76   | 3689,89  | 3689,89  | 7379,78   | 7488,98   | 106,76 | 3744,49  | 3744,49  | 7488,98   | 106,8% |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |

|         |                                                                                                                       |          |           |           |         |          |          |           |          |          |           |           |        |          |          |           |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения                               | тыс.руб. | 17115,31  | 11917,02  | 69,63   | 9109,64  | 9109,64  | 18219,28  | 9583,67  | 9583,67  | 19167,35  | 18219,28  | 100,00 | 11066,02 | 11066,02 | 22132,05  | 121,5% |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                 | тыс.руб. | 10399,21  | 5353,42   |         | 5449,19  | 5449,19  | 10898,38  | 5732,74  | 5732,74  | 11465,48  | 8169,15   | 74,96  | 4899,03  | 4899,03  | 9798,06   | 89,9%  |
| 7.1.8   | оплата воды, полученной со стороны                                                                                    | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 7.1.9   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                          | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 1873,78  | 1873,78  | 3747,55   |        |
| 7.1.10  | цеховые расходы                                                                                                       | тыс.руб. | 7556,84   | 11746,20  | 155,44  | 3276,34  | 3276,34  | 6552,68   | 3436,58  | 3436,58  | 6873,17   | 12579,27  | 191,97 | 2994,29  | 2994,29  | 5988,58   | 91,4%  |
| 7.1.11  | прочие прямые расходы                                                                                                 | тыс.руб. | 7163,60   | 7943,75   | 110,89  | 4611,44  | 4611,44  | 9222,88   | 4850,91  | 4850,91  | 9701,82   | 7943,01   | 86,12  | 3906,37  | 6708,07  | 10614,44  | 115,1% |
| 7.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                                              | тыс.руб. | 17367,10  | 19189,69  | 110,49  | 8734,51  | 8734,51  | 17469,02  | 9188,84  | 9188,84  | 18377,68  | 21425,95  | 122,65 | 6269,35  | 6269,35  | 12538,69  | 71,8%  |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                                      | тыс.руб. | 0,00      | 21430,67  | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                                      | тыс.руб. |           | 17063,54  | #ДЕЛ/0! | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0,00      | 0         |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                                        | тыс.руб. |           | 81,00     | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                                                  | тыс.руб. | 0,00      |           |         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0,00      | 0         |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                                                | тыс.руб. | 0,00      |           |         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0,00      | 0         |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                            | тыс.руб. | 0,00      | 4286,13   | #ДЕЛ/0! | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                                              | тыс.руб. |           | 4286,13   |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                                                  | тыс.руб. | 0,00      |           |         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0,00      | 0         |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                                               | тыс.руб. |           |           | #ДЕЛ/0! | 0        | 0        | 0         | 0        |          | 0,00      | 0         |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 9       | Убыток                                                                                                                | тыс.руб. |           |           |         |          |          |           |          |          | 0,00      |           |        |          |          |           |        |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                             | тыс.руб. |           |           |         |          |          |           |          |          | 0,00      |           |        |          |          |           |        |
| 11      | Товарная продукция                                                                                                    | тыс.руб. | 106138,91 | 125316,80 | 118,07  | 54406,39 | 54404,20 | 108810,59 | 57219,68 | 57219,68 | 114439,35 | 117244,99 | 107,75 | 57245,59 | 60047,29 | 117292,88 | 107,8% |
| 11.1    | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 11.2    | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс.руб. | 106138,91 | 125316,80 | 118,07  | 54406,39 | 54404,20 | 108810,59 | 57219,68 | 57219,68 | 114439,35 | 117244,99 | 107,75 | 57245,59 | 60047,29 | 117292,88 | 107,8% |
| 12      | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |        |
| 12.1    | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         |          |          |           |          |          | 0,00      | 0,00      |        |          |          | 0,00      |        |
| 12.2    | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |        |          |          | 0,00      |        |
| 12.3    | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб. | 0,00      | 0,00      |         |          |          | 0,00      | 0,00     |          | 0,00      |           |        |          |          | 0,00      |        |

|      |                                                         |          |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |        |      |        |      |        |
|------|---------------------------------------------------------|----------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 12.4 | прочие источники                                        | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |      |        | 0,00 |        |
| 14   | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки | руб/м³   | 4,36 | 4,64 |  | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,34 | 102,42 | 4,24 | 4,45   | 4,34 | 102,5% |
| 15   | Надбавка к тарифу                                       | руб/м³   |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |        |      | 104,89 |      |        |

| Смета расходов в сфере водоснабжения ПАО «Нижекамскнефтехим» на 2015 год |                                                                                                                                                                                                  |                |           |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                             |                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| № п/п                                                                    | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |           | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            | План на регулируемый период |                            | Примечание |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                |           | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение    |                        |                  |                            |                             |                            |            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено     | Факт      | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | 2015 год                    | % роста к предыдущему году |            |
|                                                                          | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да        |                       |                        | да               |                            |                       |                        | да               |                            | да                          |                            |            |
| 1                                                                        | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 0,00           | 57 197,12 |                       |                        | 56 886,84        | 99,46                      |                       |                        | 59 812,72        | 105,14                     | 75 133,17                   | 132,07                     |            |
| 1.1                                                                      | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 0,00           | 7,26      |                       |                        | 6,20             | 85,42                      |                       |                        | 6,53             | 105,22                     | 7,60                        | 122,49                     |            |
| 1.1.1                                                                    | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00      |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |            |
| 1.1.2                                                                    | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 0,00           | 7,26      | 3,10                  | 3,10                   | 6,20             | 85,42                      | 3,26                  | 3,26                   | 6,53             | 105,22                     | 7,60                        | 122,49                     |            |
| 1.1.3                                                                    | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |           |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |            |
| 1.2                                                                      | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                                                                                                | 0,00           | 44 635,11 | 24 593,83             | 24 593,83              | 49 187,65        | 110,20                     | 25 873,71             | 25 873,71              | 51 747,41        | 105,20                     | 53 559,29                   | 108,89                     |            |
| 1.2.1                                                                    | Электрос энергия                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 44 635,11 | 24 593,83             | 24 593,83              | 49 187,65        | 110,20                     | 25 873,71             | 25 873,71              | 51 747,41        | 105,20                     | 53 559,29                   | 108,89                     |            |
| 1.2.2                                                                    | Холодная вода                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00      |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |            |
| 1.3                                                                      | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00      |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |            |
| 1.4                                                                      | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 0,00           | 815,81    | 573,25                | 573,25                 | 1 146,50         | 140,54                     | 596,07                | 596,07                 | 1 192,15         | 103,98                     | 1 223,31                    | 106,70                     |            |
| 1.4.1                                                                    | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 0,00           | 624,33    | 438,60                | 438,60                 | 877,20           | 140,50                     | 461,42                | 461,42                 | 922,85           | 105,20                     | 935,97                      | 106,70                     |            |
| 1.4.2                                                                    | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 0,00           | 191,48    | 134,65                | 134,65                 | 269,30           | 140,64                     | 134,65                | 134,65                 | 269,30           | 100,00                     | 287,34                      | 106,70                     |            |
| 1.4.3                                                                    | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |                |           |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |            |
| 1.5                                                                      | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 0,00           | 11 738,94 | 3 273,25              | 3 273,25               | 6 546,49         | 55,77                      | 3 433,32              | 3 433,32               | 6 866,64         | 104,89                     | 9 728,53                    | 148,61                     |            |
| 1.6                                                                      | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |                |           |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       | 10 614,44                   | 0,00                       |            |
| 1.6.1                                                                    | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |                |           |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |            |
| 1.6.2                                                                    | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |                |           |                       |                        |                  | 0,00                       |                       |                        |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |            |
| 1.6.3                                                                    | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00      |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |            |

|       |                                                                                                                                                           |      |              |              |           |           |          |           |           |           |        |           |        |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                         | 0,00 | 11<br>917,02 | 9<br>109,64  | 9 109,64  | 18 219,28 | 152,88   | 9 583,67  | 9 583,67  | 19 167,35 | 105,20 | 22 132,05 | 121,48 |  |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                             | 0,00 | 4<br>865,61  | 2<br>736,76  | 2 736,76  | 5 473,52  | 112,49   | 2 879,17  | 2 879,17  | 5 758,34  | 105,20 | 10 265,11 | 187,54 |  |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         | 0,00 | 5<br>353,42  | 5<br>449,19  | 5 449,19  | 10 898,37 | 203,58   | 5 732,74  | 5 732,74  | 11 465,48 | 105,20 | 9 798,06  | 89,90  |  |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                 | 0,00 | 1<br>697,99  | 923,70       | 923,70    | 1 847,39  | 108,80   | 971,76    | 971,76    | 1 943,52  | 105,20 | 2 068,87  | 111,99 |  |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                              | 0,00 | 1<br>289,46  | 706,73       | 706,73    | 1 413,46  | 109,62   | 743,51    | 743,51    | 1 487,01  | 105,20 | 1 582,96  | 111,99 |  |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                           | 0,00 | 408,53       | 216,97       | 216,97    | 433,93    | 106,22   | 228,26    | 228,26    | 456,51    | 105,20 | 485,91    | 111,98 |  |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                  | 0,00 | 1<br>049,23  | 11<br>845,45 | 11 845,45 | 23 690,89 | 2 257,93 | 12 461,17 | 12 461,17 | 24 922,33 | 105,20 | 11 682,23 | 49,31  |  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                     | 0,00 | 3,04         | 1,67         | 1,67      | 3,34      | 109,87   | 1,76      | 1,76      | 3,51      | 105,20 | 3,77      | 112,87 |  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                   | 0,00 | 3,04         | 1,67         | 1,67      | 3,34      | 109,87   | 1,76      | 1,76      | 3,51      | 105,20 | 3,77      | 112,87 |  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                        |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                        |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                   |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                   |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                     |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                     |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                            | 0,00 | 1<br>036,30  | 554,36       | 554,36    | 1 108,72  | 106,99   | 583,20    | 583,20    | 1 166,41  | 105,20 | 1 183,00  | 106,70 |  |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                         | 0,00 | 820,85       | 424,15       | 424,15    | 848,29    | 103,34   | 446,22    | 446,22    | 892,43    | 105,20 | 905,13    | 106,70 |  |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      | 0,00 | 215,45       | 130,22       | 130,22    | 260,43    | 120,88   | 136,99    | 136,99    | 273,98    | 105,20 | 277,87    | 106,70 |  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 0,00 | 9,89         | 3,10         | 3,10      | 6,20      | 62,69    | 3,26      | 3,26      | 6,52      | 105,20 | 7,00      | 112,90 |  |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           |      |              | 11<br>286,32 | 11 286,32 | 22 572,63 | 0,00     | 11 872,95 | 11 872,95 | 23 745,89 | 105,20 | 10 488,46 | 46,47  |  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         | 0,00 | 3,14         | 0,59         | 0,59      | 1,18      | 37,59    | 0,62      | 0,62      | 1,24      | 105,07 | 3,12      | 264,38 |  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |      |              |              |           |           | 0,00     |           |           |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           |           | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |



|     |                                                                                                                                                            |      |               |              |           |               |        |           |           |               |        |               |        |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------|-----------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|--|
| 5   | Амортизация                                                                                                                                                | 0,00 | 7<br>638,54   | 3<br>507,38  | 3 507,38  | 7 014,76      | 91,83  | 3 689,89  | 3 689,89  | 7 379,78      | 105,20 | 7 488,98      | 106,76 |  |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                         | 0,00 | 7<br>638,54   | 3<br>507,38  | 3 507,38  | 7 014,76      | 91,83  | 3 689,89  | 3 689,89  | 7 379,78      | 105,20 | 7 488,98      | 106,76 |  |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         | 0,00 | 0,00          |              |           | 0,00          | 0,00   |           |           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |      |               |              |           |               | 0,00   |           |           |               | 0,00   |               | 0,00   |  |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |      |               |              |           |               | 0,00   |           |           |               | 0,00   |               | 0,00   |  |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |      |               |              |           |               | 0,00   |           |           |               | 0,00   |               | 0,00   |  |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |      |               |              |           |               | 0,00   |           |           |               | 0,00   |               | 0,00   |  |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 0,00 | 7<br>839,91   | 1<br>500,50  | 1 500,50  | 3 001,00      | 38,28  | 1 578,58  | 1 578,58  | 3 157,16      | 105,20 | 856,46        | 28,54  |  |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   | 0,00 | 4<br>286,13   | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 0,00 | 2<br>045,13   | 811,15       | 811,15    | 1 622,30      | 79,33  | 853,36    | 853,36    | 1 706,72      | 105,20 | 497,13        | 30,64  |  |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 0,00 | 143,82        | 72,50        | 72,50     | 145,00        | 100,82 | 76,27     | 76,27     | 152,55        | 105,20 | 38,29         | 26,41  |  |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 0,00 | 1<br>352,70   | 612,45       | 612,45    | 1 224,90      | 90,55  | 644,32    | 644,32    | 1 288,64      | 105,20 | 317,85        | 25,95  |  |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 0,00 | 12,13         | 4,40         | 4,40      | 8,80          | 72,55  | 4,63      | 4,63      | 9,26          | 105,20 | 3,19          | 36,25  |  |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00 | 0,00          |              |           | 0,00          | 0,00   |           |           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 0,00 | 17<br>144,54  |              |           | 0,00          | 0,00   |           |           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00 | 0,00          |              |           | 0,00          | 0,00   |           |           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0,00 | 17<br>063,54  |              |           | 0,00          | 0,00   |           |           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00 | 81,00         |              |           | 0,00          | 0,00   |           |           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00 | 0,00          |              |           | 0,00          | 0,00   |           |           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |      |               |              |           |               | 0,00   |           |           |               | 0,00   |               | 0,00   |  |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00          |              |           | 0,00          | 0,00   |           |           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |  |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 0,00 | 102<br>786,36 | 54<br>406,39 | 54 404,20 | 108<br>812,78 | 105,86 | 57 219,68 | 57 219,68 | 114<br>439,35 | 105,17 | 117<br>292,89 | 107,79 |  |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единицы измерения | Показатель    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1      | Показатели качества питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| 1.1.   | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |                   | 0,00          |
| 1.2.   | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                                                                        |                   | 0,00          |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ед./км            | 0,00          |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |
| 3.1.   | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                     | %                 | 2,64          |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть                                                                                                                                                                                   | кВт*ч/куб.м       | 0,83          |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                        | кВт*ч             | 23 085 900,00 |
| 3.2.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 27 748 954,00 |
| 3.3.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды                                                                                                                                                                                 | кВт*ч/куб.м       | 0,00          |
| 3.3.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                   | кВт*ч             | 0,00          |
| 3.3.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 27 748 954,00 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 75133,17 тыс.руб., в том числе:

1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 7,60тыс.руб.

-горюче-смазочные материалы – 7,60 тыс.руб., затраты приняты исходя из фактического расхода ГСМ за 2013 год;

2 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в размере 53559,29 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия за счет изменения индексов дефляторов Минэкономразвития в сторону увеличения +5265,99 тыс.рублей рассчитано с учетом увеличения объема подъема воды и с учетом затрат на потери отмеченные по балансу воды ) при объеме покупной электрической энергии 23085,90тыс.кВт. Объем расхода электроэнергии принят исходя из фактических расходов за 2013 год, с учетом затрат на потери отмеченные на балансе воды. Удельный расход электроэнергии принят в размере 0,81 кВт/час на кубм.воды.

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость эл.энергии принята в размере 2,32 руб./кВт.час., с учетом предусмотренного прогноза роста эл.энергии на 2015 год 8,9%.

3.Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями принято в сумме 3747,55 тыс.рублей. Отражены затраты на договор №2/14-НО от 24.02.2014г. г.Сарапул ФБУ «Администрация Камводопуть» - на установку навигационных огней и знаков безопасности в районе защитной дамбы водозабора Красный Ключ; Данные затраты предприятием были запланированы в общехозяйственных расходах. Госкомитетом данные расходы приняты по статье «Услуги сторонних организаций». Услуги сторонних организаций:договор №2/14-НО от 24.02.2014г. г.Сарапул ФБУ «Администрация Камводопуть» - на установку навигационных огней и знаков безопасности в районе защитной дамбы водозабора Красный Ключ;

-дог.№4600025079 от 19.05.2014г. МУБ «ДЖКХиБ» - на согласование временной аренды земель для проведения аварийных земляных работ, оформление ордеров на земляные работы и въезд транспорта;

4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 1223,31 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 935,97тыс.руб. (отклонение от плана предприятия -55,03 тыс.рублей;)

– -ЕСН – 287,34тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия -16,86 тыс.рублей).

Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия на заработную плату в 2013 году с учетом индексов дефляторов на последующие периоды.

| Наименование специальностей | Численность | Среднемесячная | Годовой фонд |
|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|
|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|

|                             | (чел.) | зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | оплаты труда<br>(тыс.руб.) |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|
| Машинист насосной установки | 3,2    | 24,374                        | 935,97                     |
| Итого                       | 3,2    | 24,374                        | 935,97                     |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,7%.

4. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 6364,45 тыс.рублей (отклонение от прогноза организации составляет – 6214,82 тыс.рублей). Затраты по статье услуги сторонних организаций перенесены и приняты по статье Услуги сторонних организаций.

По данной статье отражены затраты цеха №3405 УВК и ОСВ. Цеховые расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат.

Затраты по статьям заработная плата, ЕСН, электроэнергия приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год, остальные затраты приняты по плану предприятия.

Услуги по техобслуживанию сторонних организаций перенесены и приняты по статье «услуги сторонних организаций».

Потери технической воды приняты исходя из фактических затрат предприятия за 2013 год с ростом затрат предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Не приняты затраты на сжатый воздух, который предусмотрен для технологических целей при работе приборов КИПиА.

| № п/п | Статьи затрат                                                                | План<br>предприятия<br>2015 год | Госкомитет<br>2015 год | Отклонения |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                          | 1 386,80                        | 1651,13                | +264,33    |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала  | 424,11                          | 506,96                 | +82,85     |
| 3     | ГСМ                                                                          | 7,60                            | перенесен              | -7,60      |
| 4     | Амортизация ОС цехового назначения                                           | 0,00                            | 0                      | 0          |
| 5     | Затраты на ремонт цеховые                                                    | 71,73                           | 71,73                  | -          |
| 6     | Электроэнергия на цеховые расходы                                            | 439,57                          | 476,63                 | +37,06     |
| 9     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 528,00                          | 528,0                  | -          |
| 10    | Договорные услуги                                                            | 114,34                          | 114,34                 | -          |
| 11    | Прочие цеховые расходы, в том числе:                                         | 9 721,45                        | 3015,66                | -6705,79   |
| 11.1  | потери технической воды при                                                  | 2 750,54                        | 776,20                 | -1974,34   |

|       |                                                             |           |            |          |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
|       | транспортировке                                             |           |            |          |
| 11.2  | теплоэнергия                                                | 1 420,17  | 1963,15    | +542,98  |
| 11.3  | ХПВ на собственные нужды                                    | 203,14    | 193,22     | -9,92    |
| 11.4  | сжатый воздух                                               | 750,40    | -          | -750,40  |
| 11.5  | транспортировка и очистка стоков                            | 21,77     | 21,77      | -        |
| 11.6  | услуги УАТ (транспортные услуги)                            | 38,99     | 38,99      | -        |
| 11.7  | услуги сторонних организаций                                | 3 747,55  | перенесены | -3747,55 |
| 11.8  | услуги общепита                                             | 0,45      | 0,12       | -0,33    |
| 11.9  | услуги по охране имущества                                  | 15,21     | 15,21      | -        |
| 11.10 | услуги образовательные                                      | 6,40      | 6,40       | -        |
| 11.11 | услуги по утилизации отходов                                | 0,60      | 0,60       | -        |
| 11.13 | прочие услуги (энергоаудит)                                 | 651,89    |            | -651,89  |
|       | Итого                                                       | 12 579,27 | 5988,58    | -6590,69 |
|       | Затраты перенесены на статью «Услуги сторонних организаций» |           | 3747,55    |          |
|       | Всего                                                       |           | 9736,13    |          |

\* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 25 «Общехозяйственные расходы».

5. Прочие производственные расходы приняты в сумме 10614,44 тыс.рублей – (отклонение от прогноза предприятия +2671,43тыс.рублей). Предстоящие платежи по плате за водопользование рассчитано в соответствии с п.1 ст.333.12 НК РФ и приняты в сумме 8158,94тыс.руб. ( плата за водопользование Куйбышевскому водохранилищу).

По данной статье приняты прямые затраты на уплату земельного налога в соответствии с Налоговым Кодексом в размере 2455,5 тыс.рублей, насосной станции 1 подъема (кадастровый №16:30:06 03:0003 площадью 4908 кв.м., 111 водоподъема (кадастровый № 16:53:03 01 04:0017 площ.142662кв.м.); насосной 11 водоподъема (кад.№16:53:04 10 01:0001 площ.8897 кв.м.)

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 22132,05 тыс.руб. на уровне плана предприятия.

Затраты приняты в соответствии с предоставленной расшифровкой материалов и сметными расчетами.

| № п/п | Статьи затрат                                                    | 2015 год |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта                       | 1215,57  |
| 2.    | Заработная плата ремонтного персонала на текущий ремонт          | 1582,96  |
| 3     | ЕЧН                                                              | 485,91   |
| 4     | Затраты на материалы, транспортные расходы на капитальный ремонт | 3559,55  |

| №<br>п/п | Статьи затрат                                                                   | 2015 год |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5        | Услуги цехов УВК и ОСВ                                                          | 5885,29  |
| 6        | Услуги сторонних организаций,<br>капитальный ремонт водозаборного<br>сооружения | 9402,77  |
|          | Итого                                                                           | 22132,05 |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

7. Административные расходы приняты в сумме 11682,23тыс.рублей (отклонение от прогноза составляет – 9743,72тыс.рублей).

В составе административных расходов отражены расходы по управлению УВК и ОСВ (завода 3441) и управленческие расходы комбината ПАО «Нижнекамскнефтехим».

#### Расшифровка Общезаводские расходы – завод 3441

| №<br>п/п | Наименование показателей, статей затрат                                         | Госкомитет<br>прогноз Общезаводских расходов на<br>2015 год |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | Заработная плата АУП                                                            | 23444,23                                                    |
| 2        | Отчисления на социальное страхование от<br>заработной платы АУП                 | 7197,38                                                     |
| 3        | Амортизация ОС общехозяйственного<br>назначения                                 | 92,04                                                       |
| 5        | Энергетика                                                                      | 1091,86                                                     |
| 6        | Материалы                                                                       | 319,7                                                       |
| 6        | Транспортные расходы                                                            | 17077,87                                                    |
| 7        | Охрана вневедомственная                                                         | 21694,35                                                    |
| 11       | Подготовка кадров                                                               | 318,61                                                      |
| 12       | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)                                 | 97,97                                                       |
| 13       | Канц.товары и почтово-телеграф.расходы                                          | 480,31                                                      |
| 14       | Услуги договорные (юридические,<br>консультационные,...)                        | 1864,4                                                      |
| 20       | Прочие общезаводские расходы (услуги цехов<br>(ЦА,НТЦ,УТК, ремонт СВТ,1311 цех) | 5106,82                                                     |
|          | Итого                                                                           | 78784,73                                                    |

Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (завод 3441) является структурным подразделением, действующим в составе ПАО «Нижнекамскнефтехим», без права юридического лица.

#### Распределение общезаводских расходов УВК и ОСВ по цехам

| База распределения<br>о/заводских<br>расходов | Сумма затрат по<br>расчетной<br>переработке по<br>факту 2013 года | % распределения | Сумма к распределению,<br>тыс.рублей (ПАО) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 3404                                          | 800488,0                                                          | 49,22           | 38 777,84                                  |
| 3405                                          | 294781,5                                                          | 18,13           | 14 283,67                                  |
| 3406                                          | 115736,3                                                          | 7,12            | 5 609,47                                   |
| 3408                                          | 390444,8                                                          | 24,01           | 18 916,21                                  |

| База распределения<br>о/заводских<br>расходов | Сумма затрат по<br>расчетной<br>переработке по<br>факту 2013 года | % распределения | Сумма к распределению,<br>тыс.рублей (ПАО) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 3410                                          | 24725,9                                                           | 1,52            | 1 197,54                                   |
| Итого                                         | 1626176,5                                                         |                 | 78 784,73                                  |

Цеха 3401,3402,3403 УВК и ОСВ являются вспомогательными, поэтому на них общезаводские расходы не распределяются.

В целях равномерного включения расходов и формирование производственной себестоимости, расходы по статье «косвенные (административные) расходы» распределены пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

База распределения общекомбинатских расходов по видам деятельности:

| № п/п | Наименование показателей, статей<br>затрат                                                          | Сумма,<br>тыс.руб. | %      | Общекомбинат-<br>ские расходы |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|
| 1     | Себестоимость за 2013 год по<br>форме №2 бухгалтерского баланса<br>(прямые затраты)                 | 98149575           | 100    | 5757387                       |
| 2.1.  | Техническая вода (до<br>водоподготовки)факт 2013 год                                                | 104754,19          | 0,0011 | 6333,13                       |
|       | Общезаводские расходы                                                                               |                    |        | 5349,10                       |
|       | Административные расходы по<br>видам деятельности с учетом<br>общезаводских на объемы<br>реализации |                    |        | 11682,23                      |
|       | Без учета налогов и сборов                                                                          |                    |        | 11682,23                      |

Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги техническая вода (вода до водоподготовки) принята в размере 11682,23 тыс.руб.

VI. Амортизация на 2015 в размере 7488,98 тыс.рублей. Затраты приняты на уровне плана предприятия.

Направления использования амортизационных отчислений:

водолазное обследование, чистка от ила приёмных водозаборных окон 1750\*2000\*100мм и акватория погружных насосов "GRUNDFOS" – 1063,14 тыс.руб.;

ремонт трубопровода подачи камской и технической воды с 1и на 2 в/подъем - 3103,55 тыс.руб.;

замена ламп накаливания на энергосберегающие - 50,83 тыс.руб.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 856,46 тыс.руб. в том числе:

– Налог на имущество –497,13тыс.руб.

– плата за негативное воздействие на окружающую среду – 38,29тыс.руб

– земельный налог – 317,85тыс.руб.

– транспортный налог – 3,19 тыс.руб.

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 117292,88 тыс.рублей.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                       | Одноставочный тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на техническую воду (вода до водоподготовки) с 1 июля по 31 декабря | Отклонение к 2014 году % |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ПАО «Нижнекамскнефтехим»<br>(тарифы указываются без учета НДС) | 4,24                                                                                   | 4,45                                                                                    | 104,95                   |

Данный тариф согласован руководителем ПАО «Нижнекамскнефтехим» и руководством Нижнекамского муниципального образования.

На основании заявления **ПАО «Нижнекамскнефтехим»** Нижнекамского муниципального района об установлении тарифа на техническую воду (камская неочищенная) на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 142 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/231, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на техническую воду (камская неочищенная), при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на техническую воду (камская неочищенная) методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов



регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на техническую воду (камская неочищенная) для ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Потребителями технической воды ОАО «Нижнекамскнефтехим» являются ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» Нижнекамского района.

Тариф на техническую воду (камская неочищенная) на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс с календарной разбивкой:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
| 3,29                  | 3,45                      |

ОАО «Нижнекамскнефтехим» производит забор воды от Красноключинского водозабора реки Кама и подает ее на III подъем по трем водоводам ДУ 12000. Перед насосной III водоподъема выполнена врезка в действующие водоводы двух водоводов ДУ 1000, подающих воду на Станцию очистки воды.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:

| Показатели                                                   | Единицы измерения | 2012г. (факт.) | 2013 факт | 2014 утв. | План 2015 | Госкомитет 2015 | Отклонение 2015/2014(%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Поднято воды                                                 | тыс.куб.м         | 27631,58       | 26323,51  | 27631,58  | 24000,0   | 24917,02        | 90,18                   |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия               | тыс.куб.м         | 0,0            | 0,0       | 0,0       | 0         | 0               | 0                       |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс.куб.м         | 27631,58       | 26323,51  | 27631,58  | 24000,0   | 24917,02        | 90,18                   |
| Потери воды                                                  | тыс.куб.м         | 854,58         | 851,33    | 854,58    | 0         | 776,19          | 0                       |
|                                                              | %                 | 3,1%           | 3,23      | 3,1%      | 0         | 3,1             | 0                       |
| Расход воды на технологические нужды (подпитка озера)        | тыс.куб.м.        | 0,0            | 148,6     | 0,0       | 0         | 140,83          | 0                       |
|                                                              |                   |                | 0,56      |           |           | 0,56            |                         |
| Объем реализации воды                                        | тыс.куб.м         | 26777,0        | 25323,58  | 26777,0   | 24000,0   | 24000,0         | 89,63                   |
| Расход воды на собственные нужды предприятия                 | тыс.куб.м         | 0,0            | 0,0       | 0,0       | 0         | 0               |                         |
| Отпущено воды другим водопроводам                            | тыс.куб.м         | 26777,0        | 25323,58  | 26777,0   | 24000,0   | 24000,0         | 89,63                   |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ПАО «Нижнекамскнефтехим» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности промышленных предприятий города Нижнекамск в технической воде, и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 91464,05        |
| 2013 год (факт)                | 94 694,81       |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 90 238,50       |
| 2015 год (прогноз организации) | 99 562,23       |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 76251,53        |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 99562,23      | 3,45                                      | 100                                                  | 4,85                                     | 140,6                           |

# Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на техническую воду (камская неочищенная )

## ПАО "Нижекамскнефтехим" на 2015 год

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                | Единица<br>измерения | Базовый период |          | Откло<br>нения<br>% | Утвержденный период            |                              |          |                             |                              |          | План предприятия<br>на регулируемый<br>период |            | Расчет Госкомитета |            |                             | Рост,<br>% |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|------------|
|          |                                                                                                           |                      |                |          |                     | Утвержденное значение          |                              |          | Ожидаемое значение          |                              |          | 2015 год                                      | Рост,<br>% |                    |            |                             |            |
|          |                                                                                                           |                      | Утвержде<br>но | Факт     |                     | с 1<br>января<br>по 30<br>июня | с 1 июля<br>по 31<br>декабря | 2014 год | с 1 января<br>по 30<br>июня | с 1 июля<br>по 31<br>декабря | 2014 год |                                               |            | 2015 год           | Рост,<br>% | с 1 января<br>по 30<br>июня |            |
| 1        | Является ли организация<br>плательщиком НДС                                                               | да/нет               | да             | да       | да                  | да                             | да                           | да       | да                          | да                           | да       | да                                            |            | да                 | да         | да                          |            |
|          | I. НАТУРАЛЬНЫЕ<br>ПОКАЗАТЕЛИ                                                                              | х                    |                |          |                     |                                |                              |          |                             |                              |          |                                               |            |                    |            |                             |            |
| 2        | Реализовано воды, в том<br>числе:                                                                         | тыс. м³              | 28085,65       | 25323,58 | 90,17               | 13388,51                       | 13388,51                     | 26777,01 | 12860,34                    | 12860,34                     | 25720,68 | 24000,00                                      | 89,63      | 12000,00           | 12000,00   | 24000,00                    | 89,63      |
| 2.1      | расход воды на собственные<br>нужды предприятия                                                           | тыс. м³              | 0,00           | 0,00     |                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00     |                             |                              | 0,00     |                                               |            |                    |            | 0,00                        |            |
| 2.2      | отпущено воды другим<br>водопроводам                                                                      | тыс. м³              | 0,00           | 0,00     |                     | 0,00                           |                              | 0,00     |                             |                              | 0,00     |                                               |            |                    |            | 0,00                        |            |
| 2.3      | объем воды, реализованной<br>потребителям, в том числе:                                                   | тыс. м³              | 28085,65       | 25323,58 | 90,17               | 13388,51                       | 13388,51                     | 26777,01 | 12860,34                    | 12860,34                     | 25720,68 | 24000,00                                      | 89,63      | 12000,00           | 12000,00   | 24000,00                    | 89,63      |
| 2.3.1    | население                                                                                                 | тыс. м³              | 0,00           | 0,00     |                     |                                |                              | 0,00     |                             |                              | 0,00     |                                               |            | 0,00               | 0,00       | 0,00                        |            |
| 2.3.2    | бюджетные организации                                                                                     | тыс. м³              |                | 0,00     |                     |                                |                              | 0,00     |                             |                              | 0,00     |                                               |            | 0,00               | 0,00       | 0,00                        |            |
| 2.3.3    | прочие потребители                                                                                        | тыс. м³              | 28085,65       | 25323,58 | 90,17               | 13388,51                       | 13388,51                     | 26777,01 | 12860,34                    | 12860,34                     | 25720,68 | 24000,00                                      | 89,63      | 12000,00           | 12000,00   | 24000,00                    | 89,63      |
| 3        | Присоединенная мощность<br>потребителей товаров (услуг)<br>по холодному водоснабжению                     | тыс.м³/час           |                | 2,89     |                     |                                |                              | 2,74     |                             |                              | 2,74     | 2,70                                          | 98,55      |                    |            | 0,00                        | 0,00       |
| 4        | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                                | тыс.руб.             | 92293,86       | 94694,81 | 102,60              | 44048,17                       | 46190,33                     | 90238,50 | 48128,25                    | 48128,25                     | 96256,51 | 99562,23                                      | 110,33     | 38990,41           | 38990,41   | 77980,81                    | 86,4%      |
| 4.1      | Прямые расходы:                                                                                           | тыс.руб.             | 74698,04       | 76701,08 | 102,68              | 35389,26                       | 37160,10                     | 72549,35 | 39546,53                    | 39546,53                     | 79093,06 | 80532,88                                      | 111,00     | 35435,17           | 35435,17   | 70870,33                    | 97,7%      |
| 4.1.1    | затраты на покупную<br>электрическую энергию, по<br>уровням напряжения                                    | тыс.руб.             | 46589,48       | 41905,80 | 89,95               | 21474,34                       | 24051,25                     | 45525,59 | 21864,82                    | 21864,82                     | 43729,64 | 42900,30                                      | 94,23      | 23701,07           | 23701,07   | 47402,15                    | 104,1%     |
| 4.1.2    | расходы на оплату труда<br>основного производственного<br>персонала                                       | тыс.руб.             | 833,02         | 585,01   | 70,23               | 427,76                         | 458,13                       | 885,89   | 425,47                      | 425,47                       | 850,95   | 880,40                                        | 99,38      | 380,51             | 380,51     | 761,02                      | 85,9%      |
| 4.1.3    | отчисления на социальные<br>нужды от расходов на оплату<br>труда основного<br>производственного персонала | тыс.руб.             | 249,90         | 179,45   | 71,81               | 129,18                         | 142,80                       | 271,98   | 130,62                      | 130,62                       | 261,24   | 270,28                                        | 99,38      | 116,82             | 116,82     | 233,63                      | 85,9%      |
| 4.1.4    | амортизация основных<br>средств производственного<br>назначения                                           | тыс.руб.             | 7164,44        | 7161,69  | 99,96               | 3541,08                        | 3541,08                      | 7082,15  | 3401,38                     | 3401,38                      | 6802,76  | 6653,50                                       | 93,95      | 2136,11            | 2136,11    | 4272,21                     | 60,3%      |
| 4.1.5    | аренда основного<br>оборудования                                                                          | тыс.руб.             | 0,00           | 0,00     |                     | 0,00                           | 0,00                         | 0,00     | 0,00                        | 0,00                         | 0,00     | 0,00                                          |            | 0,00               | 0,00       | 0,00                        |            |

|         |                                                                                                      |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 4.1.6   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 10818,76 | 11235,39 | 103,85 | 5534,75  | 4474,85  | 10009,60 | 5935,28  | 5935,28  | 11870,55 | 14196,73 | 141,83 | 5100,81  | 5100,81  | 10201,63 | 101,9% |
| 4.1.6.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб. | 4120,01  | 5047,21  |        | 1490,26  | 1490,26  | 2980,52  | 2634,64  | 2634,64  | 5269,29  | 7257,79  | 243,51 | 1563,28  | 1563,28  | 3126,57  | 104,9% |
| 4.1.7   | оплата воды, полученной со стороны                                                                   | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 4.1.7.1 | объем воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. м³  | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 4.1.8   | услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                   | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 4.1.8.1 | объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                    | тыс. м³  | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 4.1.9   | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 5396,65  | 11023,19 | 204,26 | 2045,41  | 2145,64  | 4191,05  | 5448,38  | 5448,38  | 10896,75 | 11263,67 | 268,76 | 2160,41  | 2160,41  | 4320,81  | 103,1% |
| 4.1.10  | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. | 3645,79  | 4610,55  | 126,46 | 2236,74  | 2346,35  | 4583,09  | 2340,58  | 2340,58  | 4681,16  | 4368,00  | 95,31  | 1839,44  | 1839,44  | 3678,88  | 80,3%  |
| 4.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                             | тыс.руб. | 17595,82 | 17993,74 | 102,26 | 8658,91  | 9030,24  | 17689,15 | 8581,73  | 8581,73  | 17163,45 | 19029,35 | 107,58 | 3555,24  | 3555,24  | 7110,48  | 40,2%  |
| 5       | Очистка воды (РОВ) - всего:                                                                          | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                                | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                     | тыс.руб. | 92293,86 | 94694,81 | 102,60 | 44048,17 | 46190,33 | 90238,50 | 48128,25 | 48128,25 | 96256,51 | 99562,23 | 110,33 | 38990,41 | 38990,41 | 77980,81 | 86,4%  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб. | 74698,04 | 76701,08 | 102,68 | 35389,26 | 37160,10 | 72549,35 | 39546,53 | 39546,53 | 79093,06 | 80532,88 | 111,00 | 35435,17 | 35435,17 | 70870,33 | 97,7%  |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                      | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. | 46589,48 | 41905,80 | 89,95  | 21474,34 | 24051,25 | 45525,59 | 21864,82 | 21864,82 | 43729,64 | 42900,30 | 94,23  | 23701,07 | 23701,07 | 47402,15 | 104,1% |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. | 833,02   | 585,01   | 70,23  | 427,76   | 458,13   | 885,89   | 425,47   | 425,47   | 850,95   | 880,40   | 99,38  | 380,51   | 380,51   | 761,02   | 85,9%  |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 249,90   | 179,45   | 71,81  | 129,18   | 142,80   | 271,98   | 130,62   | 130,62   | 261,24   | 270,28   | 99,38  | 116,82   | 116,82   | 233,63   | 85,9%  |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 7164,44  | 7161,69  | 99,96  | 3541,08  | 3541,08  | 7082,15  | 3401,38  | 3401,38  | 6802,76  | 6653,50  | 93,95  | 2136,11  | 2136,11  | 4272,21  | 60,3%  |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |

|         |                                                                                                                       |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения                               | тыс.руб. | 10818,76 | 11235,39 | 103,85 | 5534,75  | 4474,85  | 10009,60 | 5935,28  | 5935,28  | 11870,55 | 14196,73 | 141,83 | 5100,81  | 5100,81  | 10201,63 | 101,9% |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                                 | тыс.руб. | 4120,01  | 5047,21  |        | 1490,26  | 1490,26  | 2980,52  | 2634,64  | 2634,64  | 5269,29  | 7257,79  | 243,51 | 1563,28  | 1563,28  | 3126,57  | 104,9% |
| 7.1.8   | оплата воды, полученной со стороны                                                                                    | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 7.1.9   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                                          | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 7.1.10  | цеховые расходы                                                                                                       | тыс.руб. | 5396,65  | 11023,19 | 204,26 | 2045,41  | 2145,64  | 4191,05  | 5448,38  | 5448,38  | 10896,75 | 11263,67 | 268,76 | 2160,41  | 2160,41  | 4320,81  | 103,1% |
| 7.1.11  | прочие прямые расходы                                                                                                 | тыс.руб. | 3645,79  | 4610,55  | 126,46 | 2236,74  | 2346,35  | 4583,09  | 2340,58  | 2340,58  | 4681,16  | 4368,00  | 95,31  | 1839,44  | 1839,44  | 3678,88  | 80,3%  |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                                               | тыс.руб. | 17595,82 | 17993,74 | 102,26 | 8658,91  | 9030,24  | 17689,15 | 8581,73  | 8581,73  | 17163,45 | 19029,35 | 107,58 | 3555,24  | 3555,24  | 7110,48  | 40,2%  |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                                      | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                                      | тыс.руб. |          |          |        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                                        | тыс.руб. |          |          |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                                                  | тыс.руб. | 0,00     |          |        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                                                | тыс.руб. | 0,00     |          |        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                                            | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                                              | тыс.руб. |          |          |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                                                  | тыс.руб. | 0,00     |          |        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                                               | тыс.руб. |          |          |        | 0        | 0        | 0        | 0        |          | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 9       | Убыток                                                                                                                | тыс.руб. |          |          |        |          |          |          |          |          | 0,00     |          |        |          |          |          |        |
| 10      | Внереализационные расходы                                                                                             | тыс.руб. |          |          |        |          |          |          |          |          | 0,00     |          |        |          |          |          |        |
| 11      | Товарная продукция                                                                                                    | тыс.руб. | 92293,86 | 94694,81 | 102,60 | 44048,17 | 46190,33 | 90238,50 | 48128,25 | 48128,25 | 96256,51 | 99562,23 | 110,33 | 38990,41 | 38990,41 | 77980,81 | 86,4%  |
| 11.1    | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 11.2    | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс.руб. | 92293,86 | 94694,81 | 102,60 | 44048,17 | 46190,33 | 90238,50 | 48128,25 | 48128,25 | 96256,51 | 99562,23 | 110,33 | 38990,41 | 38990,41 | 77980,81 | 86,4%  |
| 12      | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 12.1    | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        |          |          |          |          |          | 0,00     | 0,00     |        |          |          | 0,00     |        |
| 12.2    | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |          |          | 0,00     |        |
| 12.3    | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб. | 0,00     | 0,00     |        |          |          | 0,00     | 0,00     |          | 0,00     |          |        |          |          | 0,00     |        |

|      |                                                                                                                     |          |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|
| 12.4 | прочие источники                                                                                                    | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |        |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |      |      | 0,00 |       |
| 13   | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |
| 13.1 | амортизация                                                                                                         | тыс.руб. |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |
| 13.2 | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                               | тыс.руб. |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |
| 13.3 | инвестиционная надбавка без НДС                                                                                     | тыс.руб. |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |
| 13.4 | плата за подключение                                                                                                | тыс.руб. |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |
| 13.5 | прочие источники                                                                                                    | тыс.руб. |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |
| 14   | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                             | руб/м³   | 3,29 | 3,74 | 113,79 | 3,29 | 3,45 | 3,37 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 4,15 | 123,10 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 96,4% |
| 15   | Надбавка к тарифу                                                                                                   | руб/м³   |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |
| 16   | Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки                                                              | руб/м³   |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |
|      | Рост тарифа                                                                                                         | %        |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |       |

## Смета расходов в сфере водоснабжения (камская неочищенная) ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2015 год

| № п/п | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |           | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            | План на регулируемый период |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено     | Факт      | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение    |                        |                  |                            | 2015 год                    | % роста к предыдущему году |
|       |                                                                                                                                                                                                  |                |           | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году |                             |                            |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                | 3              | 4         | 5                     | 7                      | 8                | 9                          | 10                    | 11                     | 12               | 13                         | 14                          | 15                         |
|       | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да        |                       |                        | да               |                            |                       |                        | да               |                            | да                          |                            |
| 1     | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 53 069,05      | 53 693,44 |                       |                        | 55 457,60        | 103,29                     |                       |                        | 55 738,58        | 100,51                     | 56396,49                    | 101,69                     |
| 1.1   | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 3,77           | 6,85      |                       |                        | 6,26             | 91,42                      |                       |                        | 6,01             | 95,94                      | 6,75                        | 107,87                     |
| 1.1.1 | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00      |                       |                        | 0,00             | 0,00                       |                       |                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 3,77           | 6,85      | 3,13                  | 3,13                   | 6,26             | 91,42                      | 3,00                  | 3,00                   | 6,01             | 95,94                      | 6,75                        | 107,87                     |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |           |                       | 0,00                   |                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |                  | 0,00                       |                             | 0,00                       |
| 1.2   | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                                                                                                | 46 589,48      | 41 905,80 | 22 762,80             | 22 762,80              | 45 525,59        | 108,64                     | 21 864,82             | 21 864,82              | 43 729,64        | 96,06                      | 47 402,15                   | 104,12                     |
| 1.2.1 | Электроэнергия                                                                                                                                                                                   | 46 589,48      | 41 905,80 | 22 762,80             | 22 762,80              | 45 525,59        | 108,64                     | 21 864,82             | 21 864,82              | 43 729,64        | 96,06                      | 47 402,15                   | 104,12                     |
| 1.2.2 | Холодная вода                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 1 082,92       | 764,45    | 578,94                | 578,94                 | 1 157,87         | 151,46                     | 556,09                | 556,09                 | 1 112,19         | 96,05                      | 994,65                      | 85,90                      |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 833,02         | 585,01    | 442,95                | 442,95                 | 885,89           | 151,43                     | 425,47                | 425,47                 | 850,95           | 96,06                      | 761,02                      | 85,90                      |

|       |                                                                                                                                                           |           |           |          |          |           |          |          |          |           |        |           |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды<br>производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                 | 249,90    | 179,45    | 135,99   | 135,99   | 271,98    | 151,57   | 130,62   | 130,62   | 261,24    | 96,05  | 233,63    | 85,90  |
| 1.4.3 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                          |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 1.5   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                 | 5 392,88  | 11 016,34 | 2 092,39 | 2 092,39 | 4 184,79  | 37,99    | 5 445,37 | 5 445,37 | 10 890,75 | 260,25 | 4 314,06  | 103,09 |
| 1.6   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                             |           |           | 2 236,74 | 2 346,35 | 4 583,09  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 1.6.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                     |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 1.6.2 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                      |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 1.6.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                         | 10 818,76 | 11 235,39 | 5 004,80 | 5 004,80 | 10 009,60 | 89,09    | 5 935,28 | 5 935,28 | 11 870,55 | 118,59 | 10 201,63 | 101,92 |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                             | 5 141,52  | 4 587,30  | 2 581,97 | 2 581,97 | 5 163,93  | 112,57   | 2 394,57 | 2 394,57 | 4 789,14  | 92,74  | 5 118,52  | 99,12  |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                         | 4 120,01  | 5 047,21  | 1 490,26 | 1 490,26 | 2 980,52  | 59,05    | 2 634,64 | 2 634,64 | 5 269,29  | 176,79 | 3 126,57  | 104,90 |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                 | 1 557,23  | 1 600,88  | 932,58   | 932,58   | 1 865,15  | 116,51   | 906,06   | 906,06   | 1 812,12  | 97,16  | 1 956,54  | 104,90 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                              | 1 197,87  | 1 215,71  | 713,52   | 713,52   | 1 427,04  | 117,38   | 685,37   | 685,37   | 1 370,74  | 96,06  | 1 496,96  | 104,90 |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                           | 359,36    | 385,17    | 219,06   | 219,06   | 438,11    | 113,74   | 220,69   | 220,69   | 441,38    | 100,75 | 459,58    | 104,90 |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                  | 1 044,27  | 984,28    | 7 330,78 | 7 330,78 | 14 661,55 | 1 489,57 | 9 468,23 | 9 468,23 | 18 936,46 | 129,16 | 6209,04   | 42,35  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                     | 4,40      | 2,85      | 1,69     | 1,69     | 3,38      | 118,74   | 1,49     | 1,49     | 2,98      | 87,93  | 3,35      | 99,00  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                   | 4,40      | 2,85      | 1,69     | 1,69     | 3,38      | 118,74   | 1,49     | 1,49     | 2,98      | 87,93  | 3,35      | 99,00  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                        |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                        |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                   |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                   |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                     |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                     |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                            | 1 034,67  | 972,16    | 518,27   | 518,27   | 1 036,53  | 106,62   | 497,82   | 497,82   | 995,64    | 96,05  | 1 110,09  | 107,10 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                         | 795,90    | 770,05    | 396,53   | 396,53   | 793,06    | 102,99   | 380,89   | 380,89   | 761,77    | 96,06  | 849,34    | 107,10 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      | 238,77    | 202,11    | 121,74   | 121,74   | 243,47    | 120,47   | 116,93   | 116,93   | 233,86    | 96,05  | 260,75    | 107,10 |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 5,20      | 9,27      | 3,13     | 3,13     | 6,26      | 67,57    | 4,84     | 4,84     | 9,68      | 154,50 | 6,21      | 99,14  |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           |           |           | 4 665,53 | 8 949,85 | 13 615,37 | 0,00     | 8 964,09 | 8 964,09 | 17 928,17 | 131,68 | 5089,39   | 37,38  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         | 2,50      | 2,95      | 0,60     | 0,60     | 1,19      | 40,37    | 0,60     | 0,60     | 1,19      | 100,00 | 2,76      | 231,93 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |           |           | 0,00     | 0,00     |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |           | 0,00   |           | 0,00   |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |

|     |                                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |        |           |           |           |        |          |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 5   | Амортизация                                                                                                                                                | 7 164,44  | 7 161,69  | 3 541,08  | 3 541,08  | 7 082,15  | 98,89  | 3 401,38  | 3 401,38  | 6 802,76  | 96,06  | 4 272,21 | 60,32 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                         | 7 164,44  | 7 161,69  | 3 541,08  | 3 541,08  | 7 082,15  | 98,89  | 3 401,38  | 3 401,38  | 6 802,76  | 96,06  | 4 272,21 | 60,32 |
| 6   | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 6.1 | Аренда имущества                                                                                                                                           |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |          | 0,00  |
| 6.2 | Концессионная плата                                                                                                                                        |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |          | 0,00  |
| 6.3 | Лизинговые платежи                                                                                                                                         |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |          | 0,00  |
| 6.4 | Аренда земельных участков                                                                                                                                  |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |          | 0,00  |
| 7   | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                              | 3 318,60  | 3 335,70  | 1 513,80  | 1 513,80  | 3 027,60  | 90,76  | 1 454,08  | 1 454,08  | 2 908,16  | 96,06  | 901,44   | 29,77 |
| 7.1 | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 7.2 | Единый налог при УСН                                                                                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 7.3 | Налог на имущество организаций                                                                                                                             | 1 699,00  | 1 919,60  | 818,30    | 818,30    | 1 636,60  | 85,26  | 786,02    | 786,02    | 1 572,04  | 96,06  | 523,23   | 31,97 |
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                        | 138,90    | 135,00    | 73,15     | 73,15     | 146,30    | 108,37 | 70,26     | 70,26     | 140,53    | 96,06  | 40,31    | 27,55 |
| 7.5 | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 7.6 | Земельный налог                                                                                                                                            | 1 471,40  | 1 269,70  | 617,90    | 617,90    | 1 235,80  | 97,33  | 593,52    | 593,52    | 1 187,05  | 96,06  | 334,54   | 27,07 |
| 7.7 | Транспортный налог                                                                                                                                         | 9,30      | 11,40     | 4,45      | 4,45      | 8,90      | 78,07  | 4,27      | 4,27      | 8,55      | 96,06  | 3,36     | 37,75 |
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |          | 0,00  |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00      | 11 380,24 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00  |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 75 415,12 | 65 030,27 | 44 048,17 | 46 190,34 | 90 238,50 | 138,76 | 48 128,25 | 48 128,26 | 96 256,51 | 106,67 | 77980,81 | 84,50 |



Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 52717,61 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 6,75 тыс.руб.

– горюче-смазочные материалы – 6,75 тыс.руб., затраты приняты исходя из фактического расхода ГСМ за 2013 год;

2 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в размере 47402,15 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия за счет изменения индексов дефляторов Минэкономразвития в сторону увеличения +4502,15 тыс.рублей) при объеме покупной электрической энергии 20431,96 тыс.кВт. Объем расхода электроэнергии принят исходя из фактических расходов за 2013 год с учетом объема потерь и доли объема приходящийся на подпитку озера.

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость эл.энергии принята в размере 2,32 руб./кВт.час., с учетом предусмотренного прогноза роста эл.энергии на 2015 год 8,9%.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 994,65 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 761,02 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия -119,38 тыс.рублей;

– ЕСН – 233,63 тыс.рублей; (отклонение от плана предприятия – 36,65 тыс.рублей).

Затраты рассчитаны исходя из фактических расходов предприятия на заработную плату по отчету за 9 месяцев 2014 года с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Расчет численности основного производственного персонала составляет 2,84 единиц, в т.ч.

| Наименование специальностей | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой<br>фонд оплаты<br>труда<br>(тыс.руб.) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Машинист насосной установки | 2,84                  | 22,35                                           | 761,02                                        |
| Итого                       | 2,84                  | 22,35                                           | 761,02                                        |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,7%.

4. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 4314,06 тыс.рублей (отклонение от прогноза организации составляет – 6949,61 тыс.рублей).

По данной статье отражены затраты цеха №3405 УВК и ОСВ. Цеховые расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат.

Затраты по статьям заработная плата, ЕСН, электроэнергия приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год, остальные затраты приняты по плану предприятия.

Услуги по техобслуживанию, потери технической воды, охрана труда, теплоэнергия и прочие потери приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год на значение принятое в утвержденном тарифе на 2014 год.

Остальные затраты приняты по плану предприятия.

Не приняты затраты на сжатый воздух, который предусмотрен для технологических целей при работе приборов КИПиА в цехах.

| № п/п | Статьи затрат                                                                | План предприятия 2015 год | Госкомитет 2015 год | Отклонения |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 1     | Зарботная плата цехового персонала                                           | 1 232,09                  | 1232,09             | -          |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от зарботной платы цехового персонала   | 385,64                    | 385,64              | -          |
| 3     | ГСМ                                                                          | 6,75                      | перенесен           | -6,75      |
| 4     | Электроэнергия на цеховые расходы                                            | 390,53                    | 346,18              | -44,35     |
| 5     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства | 310,19                    | 277,16              | -33,03     |
| 10    | Договорные услуги                                                            | 114,34                    | 114,34              | -          |
| 11    | Прочие цеховые расходы, в том числе:                                         | 8824,05                   | 1784,09             | 1958,65    |
|       | Материалы на содержание зданий и сооружений                                  | 63,73                     | 63,73               | -          |
| 11.1  | потери технической воды при транспортировке                                  | 2533,78                   | 169,49              | -2364,29   |
| 11.2  | теплоэнергия                                                                 | 1261,74                   | 750,77              | -510,97    |
| 11.3  | ХПВ на собственные нужды                                                     | 180,48                    | 180,23              | -          |
| 11.4  | сжатый воздух                                                                | 666,68                    | -                   | -666,68    |
| 11.5  | транспортировка и очистка стоков                                             | 19,34                     | 19,34               | -          |
| 1     | Услуги цехов объединения                                                     | 90,15                     | 90,15               | -          |
| 11.6  | услуги УАТ (транспортные услуги)                                             | 34,64                     | 34,64               | -          |
| 11.7  | услуги техобслуживания                                                       | 3329,46                   | 6,25                | -3323,21   |
| 11.8  | услуги общепита                                                              | 0,40                      | 0,40                | -          |
| 11.9  | услуги по охране имущества                                                   | 13,51                     | 13,51               | -          |
| 11.13 | прочие услуги                                                                | 630,14                    | 630,14              | -          |
| 0     | Итого                                                                        | 11263,67                  | 4314,06             | -6949,61   |

\* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные

(управленческие) расходы отражаются на счете 25 «Общехозяйственные расходы».

5. Прочие производственные расходы приняты в сумме 3678,88 тыс.рублей – (отклонение от прогноза предприятия – 689,12тыс.рублей). Предстоящие платежи по плате за водопользование рассчитано в соответствии с п.1 ст.333.12 НК РФ и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2007 №832.

| Показатели                                 | Объем реализации населению<br>Руб/1000куб.м | Потери<br>руб/1000кубм | Всего<br>тыс.руб |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Ставка налога в соот.с п.1 ст.333.12 НК РФ | 70,0                                        | 294,0                  |                  |
| Объемы (тыс.м3)                            | 16280                                       | 8637,0                 | 24917,0          |
| Сумма к уплате                             | 1139,60                                     | 2539,28                | 3678,88          |

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 10201,63 тыс.руб.,(отклонение от прогноза организации составляет – 3995,11тыс.рублей).

Затраты приняты в соответствии с предоставленной расшифровкой материалов и сметными расчетами.

| № п/п | Статьи затрат                                                             | 2015 год |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта                                | 580,36   |
| 2     | Услуги цехов УВК и ОСВ, в том числе                                       | 6494,69  |
| 2.1.  | Заработная плата ремонтного персонала                                     | 1496,96  |
| 2.2.  | ЕСН                                                                       | 459,58   |
| 2.3.  | Затраты на материалы, транспортные расходы                                | 4538,15  |
| 3     | Услуги сторонних организаций, капитальный ремонт водозаборного сооружения | 3126,57  |
|       | Итого                                                                     | 10201,63 |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 10201,63 тыс. руб., в том числе на текущий ремонт запланировано 7075,05 тыс.руб.

Затраты капитального характера в сумме 3126,57 тыс.рублей:

- ремонт водозаборного сооружения- на сумму 1357,43тыс.рублей, силами организации Подводречстрой;

-ремонт на станции 2-го водоподъема на сумму1769,136 тыс.рублей-трест ТСНХРС.

6 Административные расходы приняты в сумме 6209,04 тыс.рублей (отклонение от прогноза составляет -12820,31тыс.рублей).

В составе административных расходов отражены расходы по управлению УВК и ОСВ (завода 3441) и управленческие расходы комбината ПАО «Нижекамскнефтехим».

Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (завод 3441) является структурным подразделением, действующим в составе ПАО «Нижекамскнефтехим», без права юридического лица.

**Распределение общезаводских расходов УВК и ОСВ по цехам**

| База распределения<br>о/заводских<br>расходов | Сумма затрат по<br>расчетной<br>переработке по факту<br>2013 года | % распределения | Сумма к распределению,<br>тыс.рублей (ПАО) |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 3404                                          | 800488,0                                                          | 49,22           | 38 777,84                                  |
| 3405                                          | 294781,5                                                          | 18,13           | 14 283,67                                  |
| 3406                                          | 115736,3                                                          | 7,12            | 5 609,47                                   |
| 3408                                          | 390444,8                                                          | 24,01           | 18 916,21                                  |
| 3410                                          | 24725,9                                                           | 1,52            | 1 197,54                                   |
| Итого                                         | 1626176,5                                                         |                 | 78 784,73                                  |

Цеха 3401,3402,3403 УВК и ОСВ являются вспомогательными, поэтому на них общезаводские расходы не распределяются.

**Распределение общезаводских расходов по видам деятельности цеха 3405**

| Виды деятельности         | База<br>распределения | % распределения | Сумма заводских<br>расходов<br>к распределению |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Техническая вода          | 250376,70             | 84,93           | 12131,12                                       |
| Вода до<br>водоподготовки | 45422,84              | 18,81           | 2687,37                                        |
|                           |                       |                 |                                                |
| Камская неочищенная       | 42670,23              | 17,69           | 2608,2                                         |
|                           |                       |                 |                                                |
| Осветленная вода          | 29448,7               | 9,99            | 1426,94                                        |
| На реализацию             | 1135,64               | 4,12            | 58,78                                          |
| Фильтрованная вода        | 5442,0                | 1,85            | 264,25                                         |
| Транспортировка<br>стоков | 9514,1                | 3,23            | 461,36                                         |
| реализация                | 1567,30               | 21,19           | 97,76                                          |
| Итого                     | 294781,5              | 100             | 14283,67                                       |

В целях равномерного включения расходов и формирование производственной себестоимости, расходы по статье «косвенные (административные) расходы» распределены пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

**База распределения общекомбинатских расходов по видам деятельности:**

| № п/п | Наименование показателей, статей<br>затрат                                          | Сумма,<br>тыс.руб. | %      | Общекомбинатские<br>расходы |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------|
| 1     | Себестоимость за 2013 год по<br>форме №2 бухгалтерского баланса<br>(прямые затраты) | 98149575           | 100    | 5757387                     |
| 2.1.  | Техническая вода (камская<br>неочищенная) факт 2013 год                             | 76701,08           | 0,0782 | 4502,28                     |
|       | Общезаводские расходы                                                               |                    |        | 2608,2                      |
|       | Административные расходы по<br>видам деятельности с учетом                          |                    |        | 7110,48                     |

|  |                                    |  |  |        |
|--|------------------------------------|--|--|--------|
|  | общезаводских на объемы реализации |  |  |        |
|  | В том числе налоги                 |  |  | 901,44 |

Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги техническая вода (камская неочищенная) принята в размере 6209,44 тыс.руб.

VI. Амортизация на 2015 в размере 4272,21 тыс.рублей.( отклонения от прогноза организации составило -2381,29тыс.рублей)

Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» приняты на основе данных бухгалтерского учёта.

На водозаборное сооружение станции 2-го подъема, который поставлен на учет после реконструкции, в бухгалтерском учете применена ускоренная амортизация сроком на 5 лет, который при расчете затрат принят исходя из срока полезного использования 15 лет. В соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" срок полезного использования водозаборных сооружений составляет 15 лет.

Направления использования амортизационных отчислений:

водолазное обследование, чистка от ила приёмных водозаборных окон 1750\*2000\*100мм по акватории погружных насосов "GRUNDFOS" – 1063,14 тыс.руб.;

ремонт трубопровода подачи камской и технической воды с 1и на 2 в/подъем - 2559,07 тыс.руб.;

замена возбудителя ТЕ-8 на цифровой системе управления - 650,00 тыс.руб.

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 901,44 тыс.руб., в том числе:

– Налог на имущество –523,23 тыс.руб.;

– плата за негативное воздействие на окружающую среду – 40,31 тыс.руб.;

– земельный налог – 334,54 тыс.руб.;

– транспортный налог – 3,36 тыс.руб.;

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 76251,53 тыс.рублей.

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                   | Одноставочный тариф на техническую воду (камская неочищенная) с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на техническую воду (камская неочищенная) с 1 июля по 31 декабря |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ПАО «Нижекамскнефтехим» (тарифы указываются без учета НДС) | 3,25                                                                                | 3,25                                                                                 |

Данный тариф согласован руководителем ПАО «Нижекамскнефтехим» и руководством Нижекамского муниципального образования.

На основании заявления **ПАО «Нижекамскнефтехим»** Нижекамского муниципального района об установлении тарифа **на техническую (осветленную воду)** на 2015 год Госкомитета от 30.04.2014 № 142 «Об открытии тарифного и дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов » открыто тарифное дело № 26/231, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на техническую (осветленную воду), при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на осветленную воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на техническую (осветленную воду) для ОАО «Нижекамскнефтехим» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Наиболее крупными потребителями услуг ОАО «Нижекамскнефтехим» являются ОАО «ТАИФ – НК», НЗТУ и др.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Тариф на осветленную воду на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 18.12.2013 № 10-60/кс с календарной разбивкой:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 5,88                  | 6,08                   |

Баланс водоснабжения:

| Показатели                                                   | Единицы измерения | 2013 факт | 2014 утв | План предприятия на 2015 год | Госкомитет на 2015 год | % отклонения |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|------------------------------|------------------------|--------------|
| Поднято тех воды                                             | тыс.куб.м         | 3269,79   | 3900,37  | 4078,40                      | 4078,40                | 104,56       |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия               | тыс.куб.м         | 0,0       | 0,0      | 0                            | 0                      |              |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс.куб.м         | 3269,79   | 3900,37  | 4078,40                      | 4078,40                | 104,56       |
| Потери воды                                                  | тыс.куб.м         | 41,96     | 50,05    | 52,34                        | 52,34                  | 104,58       |
|                                                              | %                 | 1,3%      | 1,3%     | 1,3                          | 1,3                    |              |
| Расход воды на технологические нужды                         | тыс.куб.м.        | 0,0       | 0,0      | 0                            | 0                      |              |
| Объем реализации воды                                        | тыс.куб.м         | 3227,83   | 3850,31  | 4026,06                      | 4026,06                | 104,56       |
| Расход воды на собственные нужды предприятия                 | тыс.куб.м         | 0,0       | 0,0      | 0                            | 0                      |              |
| Прочие потребители                                           | тыс.куб.м         | 3227,83   | 3850,31  | 4026,06                      | 4026,06                | 104,56       |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Нижнекамскнефтехим» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа предприятия по водоснабжению рассчитана, исходя из потребности промышленных предприятий города Нижнекамск в технической воде для приготовления осветленной воды, и в соответствии с установленными производственными мощностями по подъёму и транспортировке воды.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год             | Сумма, тыс.руб. |
|-----------------|-----------------|
| 2012 год (факт) | -               |
| 2013 год (факт) | 15129,61        |

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 23021,49        |
| 2015 год (прогноз организации) | 21365,55        |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 20261,43        |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м. | Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года | Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м | Отклонение к уровню 1 полугодия |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 21365,55      | 5,31                                      | 88,8                                                 | 5,31                                     | 100                             |



**Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов  
в сфере холодного водоснабжения на техническую (осветленную) воду  
для ПАО "Нижнекамскнефтехим" на 2015 год**

| № п/п   | Показатели                                                                                           | Единица измерения | Утв.2013 год   | 2013 год факт | 2014                  |                        |                  |                       |                        |                  | План предприятия на 2015 год |         |                       |                        |          | Рост, % |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|----------|---------|
|         |                                                                                                      |                   |                |               | Утвержденное значение |                        |                  | Ожидаемое значение    |                        |                  | 2015 год                     | Рост, % | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год |         |
|         |                                                                                                      |                   |                |               | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год |                              |         |                       |                        |          |         |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                             | да/нет            |                |               | да                    | да                     | да               | да                    | да                     | да               | да                           |         | да                    | да                     | да       |         |
|         | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                            | х                 |                |               |                       |                        |                  |                       |                        |                  |                              |         |                       |                        |          |         |
| 2       | Реализовано воды, в том числе:                                                                       | тыс. м³           | 3227,83        | 3097,04       | 1925,16               | 1925,16                | 3850,31          | 1915,48               | 1915,48                | 3830,97          | 4026,06                      | 105,09  | 2013,03               | 2013,03                | 4026,06  | 104,56  |
| 2.1     | расход воды на собственные нужды предприятия                                                         | тыс. м³           | 0,00           | 0,00          |                       |                        | 0,00             |                       |                        | 0,00             | 0,00                         |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.2     | отпущено воды другим водопроводам                                                                    | тыс. м³           | 0,00           | 0,00          |                       |                        | 0,00             |                       |                        | 0,00             | 0,00                         |         |                       |                        | 0,00     |         |
| 2.3     | объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                                 | тыс. м³           | 3227,83        | 3097,04       | 1925,16               | 1925,16                | 3850,31          | 1915,48               | 1915,48                | 3830,97          | 4026,06                      | 105,09  | 2013,03               | 2013,03                | 4026,06  | 104,56  |
| 2.3.1   | население                                                                                            | тыс. м³           | 0,00           | 0,00          |                       |                        | 0,00             |                       |                        | 0,00             | 0,00                         |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.3.2   | бюджетные организации                                                                                | тыс. м³           | 0,00           | 0,00          |                       |                        | 0,00             |                       |                        | 0,00             | 0,00                         |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 2.3.3   | прочие потребители                                                                                   | тыс. м³           | 3227,83        | 3097,04       | 1925,16               | 1925,16                | 3850,31          | 1915,48               | 1915,48                | 3830,97          | 4026,06                      | 105,09  | 2013,03               | 2013,03                | 4026,06  |         |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                      | тыс.м³/час        | 0,37           | 0,35          |                       |                        | 0,44             |                       |                        | 0,44             | 0,46                         | 105,09  |                       |                        | 0,00     |         |
| 4       | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                           | тыс.руб.          | 0              | 10147,56      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                         |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 5       | Очистка воды (РОВ) - всего:                                                                          | тыс.руб.          | 18973,60<br>21 | 4982,06       | 11510,75              | 11510,75               | 23021,49         | 11488,09              | 11488,09               | 22976,17         | 21365,55                     | 92,99   | 11134,95              | 11134,95               | 22269,90 | 96,7%   |
| 5.1     | Прямые расходы:                                                                                      | тыс.руб.          | 18324,64<br>77 | 4141,82       | 11169,51              | 11169,51               | 22339,01         | 11147,23              | 11147,23               | 22294,45         | 20220,38                     | 90,70   | 10686,42              | 10686,42               | 21372,84 | 95,7%   |
| 5.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                      | тыс.руб.          | 4401,98        | 935,10        | 2751,48               | 2751,48                | 5502,96          | 2737,66               | 2737,66                | 5475,31          | 1281,35                      | 23,40   | 649,59                | 649,59                 | 1299,17  | 23,6%   |
| 5.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб.          | 1147,48        | 925,02        | 637,15                | 637,15                 | 1274,30          | 633,95                | 633,95                 | 1267,90          | 1277,51                      | 100,76  | 700,53                | 700,53                 | 1401,07  | 109,9%  |
| 5.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб.          | 235,38         | 161,62        | 144,94                | 144,94                 | 289,87           | 144,21                | 144,21                 | 288,41           | 322,55                       | 111,84  | 154,64                | 154,64                 | 309,29   | 106,7%  |
| 5.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб.          | 71,08          | 49,57         | 44,72                 | 44,72                  | 89,43            | 44,72                 | 44,72                  | 89,43            | 99,02                        | 110,72  | 47,48                 | 47,48                  | 94,95    | 106,2%  |
| 5.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб.          | 146,54         | 194,30        | 118,38                | 118,38                 | 236,77           | 117,79                | 117,79                 | 235,58           | 256,42                       | 108,85  | 139,13                | 139,13                 | 278,25   | 117,5%  |
| 5.1.6   | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб.          | 0,00           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                         |         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     |         |
| 5.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб.          | 357,57         | 303,48        | 202,11                | 202,11                 | 404,23           | 201,61                | 201,61                 | 403,22           | 546,70                       | 135,58  | 273,35                | 273,35                 | 546,70   | 135,2%  |
| 5.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                | тыс.руб.          | 217,16         | 136,33        | 113,79                | 113,79                 | 227,58           | 113,22                | 113,22                 | 226,44           | 279,71                       | 123,53  | 139,86                | 139,86                 | 279,71   | 122,9%  |

|         |                                                                                                  |          |            |          |          |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 5.1.8   | услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями                                     | тыс.руб. | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 5.1.8.1 | объем воды, переданный на очистку сторонним организациям                                         | тыс. м³  | 0,00       | 3411,42  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 2039,20  | 2039,20  | 4078,40  |        |
| 5.1.9   | цеховые расходы                                                                                  | тыс.руб. | 1207,00    | 1572,74  | 698,61   | 698,61   | 1397,22  | 695,18   | 695,18   | 1390,36  | 1883,03  | 135,43 | 741,62   | 741,62   | 1483,24  | 106,2% |
| 5.1.10  | прочие прямые расходы                                                                            | тыс.руб. | 10757,62   | 0,00     | 6572,12  | 6572,12  | 13144,24 | 6572,12  | 6572,12  | 13144,24 | 14553,80 | 110,72 | 7980,09  | 7980,09  | 15960,17 | 121,4% |
| 5.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                          | тыс.руб. | 648,95     | 840,24   | 341,24   | 341,24   | 682,48   | 340,86   | 340,86   | 681,72   | 1145,17  | 167,98 | 448,53   | 448,53   | 897,06   | 131,4% |
| 6       | Транспортирование воды (РТВ) - всего:                                                            | тыс.руб. | 0          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,0%   |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                 | тыс.руб. | 18973,6021 | 15129,61 | 11510,75 | 11510,75 | 23021,49 | 11488,09 | 11488,09 | 22976,17 | 21365,55 | 92,99  | 11134,95 | 11134,95 | 22269,90 | 96,7%  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                  | тыс.руб. | 18324,6477 | 14289,38 | 11169,51 | 11169,51 | 22339,01 | 11147,23 | 11147,23 | 22294,45 | 20220,38 | 90,70  | 10686,42 | 10686,42 | 21372,84 | 95,7%  |
| 7.1.1   | материалы (химические реагенты)                                                                  | тыс.руб. | 4401,98    | 935,10   | 2751,48  | 2751,48  | 5502,96  | 2737,66  | 2737,66  | 5475,31  | 1281,35  | 23,40  | 649,59   | 649,59   | 1299,17  | 0,0%   |
| 7.1.2   | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс.руб. | 1147,48    | 925,02   | 637,15   | 637,15   | 1274,30  | 633,95   | 633,95   | 1267,90  | 1277,51  | 100,76 | 700,53   | 700,53   | 1401,07  | 109,9% |
| 7.1.3   | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс.руб. | 235,38     | 161,62   | 144,94   | 144,94   | 289,87   | 144,21   | 144,21   | 288,41   | 322,55   | 111,84 | 154,64   | 154,64   | 309,29   | 106,7% |
| 7.1.4   | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 71,08      | 49,57    | 44,72    | 44,72    | 89,43    | 44,72    | 44,72    | 89,43    | 99,02    | 110,72 | 47,48    | 47,48    | 94,95    | 106,2% |
| 7.1.5   | амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс.руб. | 146,54     | 194,30   | 118,38   | 118,38   | 236,77   | 117,79   | 117,79   | 235,58   | 256,42   | 108,85 | 139,13   | 139,13   | 278,25   | 117,5% |
| 7.1.6   | аренда основного оборудования                                                                    | тыс.руб. | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 7.1.7   | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения          | тыс.руб. | 357,57     | 303,48   | 202,11   | 202,11   | 404,23   | 201,61   | 201,61   | 403,22   | 546,70   | 135,58 | 273,35   | 273,35   | 546,70   | 135,2% |
| 7.1.7.1 | капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                            | тыс.руб. | 217,16     | 136,33   | 113,79   | 113,79   | 227,58   | 113,22   | 113,22   | 226,44   | 279,71   | 123,53 | 139,86   | 139,86   | 279,71   | 122,9% |
| 7.1.8   | оплата воды, полученной со стороны                                                               | тыс.руб. | 0          | 10147,56 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 7.1.9   | услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                     | тыс.руб. | 0          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 7.1.10  | цеховые расходы                                                                                  | тыс.руб. | 1207,00    | 1572,74  | 698,61   | 698,61   | 1397,22  | 695,18   | 695,18   | 1390,36  | 1883,03  | 135,43 | 741,62   | 741,62   | 1483,24  | 106,2% |
| 7.1.11  | прочие прямые расходы                                                                            | тыс.руб. | 10757,62   | 0,00     | 6572,12  | 6572,12  | 13144,24 | 6572,12  | 6572,12  | 13144,24 | 14553,80 | 110,72 | 7980,09  | 7980,09  | 15960,17 | 121,4% |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                          | тыс.руб. | 648,95     | 840,24   | 341,24   | 341,24   | 682,48   | 340,86   | 340,86   | 681,72   | 1145,17  | 167,98 | 448,53   | 448,53   | 897,06   | 131,4% |
| 8       | Валовая прибыль:                                                                                 | тыс.руб. | 0          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.1     | Прибыль на развитие производства                                                                 | тыс.руб. |            |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.2     | Прибыль на социальное развитие                                                                   | тыс.руб. |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.3     | Прибыль на поощрение                                                                             | тыс.руб. |            |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.4     | Прибыль на прочие цели                                                                           | тыс.руб. |            |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.5     | Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:                                       | тыс.руб. | 0          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.5.1   | налог на прибыль при ОСН                                                                         | тыс.руб. |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.5.2   | единый налог при УСН                                                                             | тыс.руб. |            |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |
| 8.5.3   | прочие налоги и платежи                                                                          | тыс.руб. |            |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,00     | 0        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |        |

|      |                                                                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |          |          |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|
| 9    | Убыток                                                                                                                | тыс.руб. |          |          |          |          |          |          |          | 0,00     |          |       |          |          |          |       |
| 10   | Внереализационные расходы                                                                                             | тыс.руб. |          |          |          |          |          |          |          | 0,00     |          |       |          |          |          |       |
| 11   | Товарная продукция                                                                                                    | тыс.руб. | 18973,60 | 15129,61 | 11510,75 | 11510,75 | 23021,49 | 11488,09 | 11488,09 | 22976,17 | 21365,55 | 92,99 | 11134,95 | 11134,95 | 22269,9  | 96,7% |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка                                                                                               | тыс.руб. |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |       |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки                                                                   | тыс.руб. |          | 15129,61 | 11510,75 | 11510,75 | 23021,49 | 11488,09 | 11488,09 | 22976,17 | 21365,55 | 92,99 | 11134,95 | 11134,95 | 22269,90 | 96,7% |
| 12   | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования | тыс.руб. | 0        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |       |
| 12.1 | амортизация                                                                                                           | тыс.руб. |          | 0,00     |          |          |          |          |          | 0,00     | 0,00     |       |          |          | 0,00     |       |
| 12.2 | прибыль (без учета налога на прибыль)                                                                                 | тыс.руб. |          | 0,00     |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |       |          |          | 0,00     |       |
| 12.3 | ремонтный фонд                                                                                                        | тыс.руб. |          |          |          |          | 0,00     | 0,00     |          |          |          |       |          |          | 0,00     |       |
| 12.4 | прочие источники                                                                                                      | тыс.руб. |          | 0,00     |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |       |          |          | 0,00     |       |
| 13   | Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки                                                               | руб/м³   | 5,88     | 4,89     | 5,98     | 5,98     | 5,98     | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 5,31     | 88,8% | 5,53     | 5,53     | 5,53     | 92,5% |
|      | Рост тарифа                                                                                                           | %        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |       |          |          |          |       |

**Смета расходов в сфере водоснабжения (осветленная вода) ОАО «Нижекамск нефтехим» на 2015 год**

| №<br>п/п | Показатели                                               | Базовый период |           | Утвержденный период      |                              |                     |                                   |                          |                              |                     |                                         | План на регулируемый период |                                      | При<br>меч<br>ани<br>е |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|          |                                                          |                |           | Утверждено               |                              |                     |                                   | Ожидаемое значение       |                              |                     |                                         |                             |                                      |                        |
|          |                                                          | Утвержде<br>но | Факт      | С 1 января<br>по 30 июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В среднем<br>за год | % роста к<br>предыду<br>щему году | С 1 января<br>по 30 июня | С 1 июля<br>по 31<br>декабря | В среднем<br>за год | % роста<br>к<br>предыду<br>щему<br>году | 2015 год                    | % роста к<br>предыду<br>щему<br>году |                        |
| 1        | 2                                                        | 3              | 4         | 5                        | 7                            | 8                   | 9                                 | 10                       | 11                           | 12                  | 13                                      | 14                          | 15                                   | 24                     |
|          | Является ли организация плательщиком НДС                 | да             | да        |                          |                              | да                  |                                   |                          |                              | да                  |                                         | да                          |                                      |                        |
| 1        | Производственные расходы                                 | 7 062,92       | 13 791,60 |                          |                              | 8 553,78            | 62,02                             |                          |                              | 8 511,42            | 99,50                                   | 20 547,89                   | 240,22                               |                        |
| 1.1      | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 4 402,09       | 935,28    |                          |                              | 5 503,18            | 588,40                            |                          |                              | 5 475,53            | 99,50                                   | 1 299,43                    | 23,61                                |                        |
| 1.1.1    | Реагенты                                                 | 4 401,98       | 935,10    | 2 751,48                 | 2 751,48                     | 5 502,96            | 588,49                            | 2 737,66                 | 2 737,66                     | 5 475,31            | 99,50                                   | 1 299,17                    | 23,61                                |                        |
| 1.1.2    | Горюче-смазочные материалы                               | 0,12           | 0,18      | 0,11                     | 0,11                         | 0,21                | 119,05                            |                          |                              | 0,21                | 99,50                                   | 0,26                        | 121,48                               |                        |
| 1.1.3    | Материалы и малоценные основные средства                 |                |           |                          |                              |                     | 0,00                              |                          |                              |                     | 0,00                                    |                             | 0,00                                 |                        |
| 1.2      | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду        | 1 147,48       | 11 072,57 | 637,15                   | 637,15                       | 1 274,30            | 11,51                             | 633,95                   | 633,95                       | 1 267,90            | 99,50                                   | 1 401,07                    | 109,95                               |                        |
| 1.2.1    | Электроэнергия                                           | 1 147,48       | 925,02    | 637,15                   | 637,15                       | 1 274,30            | 137,76                            | 633,95                   | 633,95                       | 1 267,90            | 99,50                                   | 1 401,07                    | 109,95                               |                        |
| 1.2.2    | Холодная вода                                            | 0,00           | 10 147,56 |                          |                              | 0,00                | 0,00                              |                          |                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                 |                        |

|       |                                                                                                                                                                                                  |           |          |          |          |           |          |        |        |           |        |           |        |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| 1.3   | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00      | 0,00     |          |          | 0,00      | 0,00     |        |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 1.4   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 306,46    | 211,19   | 189,65   | 189,65   | 379,30    | 179,60   | 188,92 | 188,92 | 377,84    | 99,62  | 404,24    | 106,58 |  |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 235,38    | 161,62   | 144,94   | 144,94   | 289,87    | 179,35   | 144,21 | 144,21 | 288,41    | 99,50  | 309,29    | 106,70 |  |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 71,08     | 49,57    | 44,72    | 44,72    | 89,43     | 180,42   | 44,72  | 44,72  | 89,43     | 100,00 | 94,95     | 106,17 |  |
| 1.4.3 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                                                                                                 |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 1.5   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                                                                        | 1 206,88  | 1 572,56 | 698,50   | 698,50   | 1 397,00  | 88,84    | 695,08 | 695,08 | 1 390,15  | 99,51  | 1 482,98  | 106,15 |  |
| 1.6   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                                                                                    |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   | 15 960,17 | 0,00   |  |
| 1.6.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                                                                                            |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 1.6.2 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                                                                                             |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 1.6.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00     |          |          | 0,00      | 0,00     |        |        | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                                                                                                | 357,57    | 303,48   | 202,11   | 202,11   | 404,23    | 133,20   |        |        | 403,22    | 99,75  | 546,70    | 135,25 |  |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                                                    | 109,21    | 123,91   | 57,15    | 57,15    | 114,29    | 92,24    | 56,86  | 56,86  | 113,72    | 99,50  | 194,90    | 170,53 |  |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                                                                                | 217,16    | 136,33   | 113,79   | 113,79   | 227,58    | 166,93   | 113,22 | 113,22 | 226,44    | 99,50  | 279,71    | 122,91 |  |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                        | 31,19     | 43,24    | 31,18    | 31,18    | 62,36     | 144,21   | 31,53  | 31,53  | 63,07     | 101,14 | 72,09     | 115,61 |  |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                                                                                     | 23,99     | 32,84    | 23,85    | 23,85    | 47,71     | 145,26   | 23,85  | 23,85  | 47,71     | 100,00 | 54,20     | 113,61 |  |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                                  | 7,20      | 10,40    | 7,33     | 7,33     | 14,65     | 140,87   | 7,68   | 7,68   | 15,36     | 104,85 | 17,89     | 122,09 |  |
| 3     | Административные расходы                                                                                                                                                                         | 11 271,57 | 761,11   | 6 845,36 | 6 845,36 | 13 690,72 | 1 798,79 |        |        | 13 690,65 | 100,00 | 729,24    | 5,33   |  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                                                                                            | 0,09      | 0,08     | 0,06     | 0,06     | 0,11      | 137,50   | 0,06   | 0,06   | 0,11      | 100,00 | 0,00      | 0,00   |  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                                                                                          | 0,09      | 0,08     | 0,06     | 0,06     | 0,11      | 137,50   | 0,06   | 0,06   | 0,11      | 100,00 | 0,00      | 0,00   |  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                                                                                          |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                                                                                          |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                                                                                            |           |          |          |          |           | 0,00     |        |        |           | 0,00   |           | 0,00   |  |

|       |                                                                                                                                                           |           |        |          |          |           |          |          |          |           |        |        |        |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|--------|--|
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                                                     |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                            | 33,87     | 26,35  | 18,71    | 18,71    | 37,42     | 142,04   | 18,67    | 18,67    | 37,35     | 99,80  | 38,45  | 102,76 |  |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                                                         | 26,05     | 20,87  | 14,32    | 14,32    | 28,63     | 137,21   | 14,24    | 14,24    | 28,49     | 99,50  | 29,42  | 102,76 |  |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      | 7,82      | 5,48   | 4,40     | 4,40     | 8,79      | 160,40   | 4,43     | 4,43     | 8,86      | 100,79 | 9,03   | 102,75 |  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 0,17      | 0,25   | 0,11     | 0,11     | 0,21      | 84,00    | 0,11     | 0,11     | 0,21      | 100,00 | 0,00   | 0,00   |  |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           | 11 237,44 | 734,43 | 6 826,49 | 6 826,49 | 13 652,98 | 1 858,99 | 6 826,49 | 6 826,49 | 13 652,98 | 100,00 | 690,79 | 5,06   |  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         | 0,07      | 0,08   | 0,02     | 0,02     | 0,04      | 50,01    | 0,02     | 0,02     | 0,04      | 100,00 | 0,11   | 275,00 |  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% HBB                                                                                                 | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                               | 146,54    | 194,30 | 118,38   | 118,38   | 236,77    | 121,86   | 117,79   | 117,79   | 235,58    | 99,50  | 278,25 | 117,52 |  |
| 5.1   | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                        | 146,54    | 194,30 | 118,38   | 118,38   | 236,77    | 121,86   | 117,79   | 117,79   | 235,58    | 99,50  | 278,25 | 117,52 |  |
| 6     | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                        | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00     |          |          | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 6.1   | Аренда имущества                                                                                                                                          |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 6.2   | Концессионная плата                                                                                                                                       |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 6.3   | Лизинговые платежи                                                                                                                                        |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 6.4   | Аренда земельных участков                                                                                                                                 |           |        |          |          |           | 0,00     |          |          |           | 0,00   |        | 0,00   |  |
| 7     | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                             | 135,00    | 461,30 | 68,00    | 68,00    | 136,00    | 29,48    | 67,66    | 67,66    | 135,32    | 99,50  | 167,82 | 123,40 |  |
| 7.1   | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                  | 0,00      | 382,17 |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 7.2   | Единый налог при УСН                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 7.3   | Налог на имущество организаций                                                                                                                            | 68,70     | 20,28  | 36,75    | 36,75    | 73,50     | 362,43   | 36,57    | 36,57    | 73,13     | 99,50  | 97,42  | 132,54 |  |
| 7.4   | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                       | 6,40      | 2,09   | 3,30     | 3,30     | 6,60      | 315,79   | 3,28     | 3,28     | 6,57      | 99,50  | 7,50   | 113,64 |  |
| 7.5   | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                       | 0,00      | 0,00   |          |          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 7.6   | Земельный налог                                                                                                                                           | 59,50     | 56,26  | 27,75    | 27,75    | 55,50     | 98,65    | 27,61    | 27,61    | 55,22     | 99,50  | 62,28  | 112,22 |  |
| 7.7   | Транспортный налог                                                                                                                                        | 0,40      | 0,50   | 0,20     | 0,20     | 0,40      | 80,00    | 0,20     | 0,20     | 0,40      | 99,50  | 0,62   | 155,00 |  |

|     |                                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |        |           |           |           |       |           |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--|
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00      | 0,00      |           |           | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  |  |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 0,00      | 1 528,67  |           |           | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  |  |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00      | 0,00      |           |           | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0,00      | 1 528,67  |           |           | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  |  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00      | 0,00      |           |           | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  |  |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00      | 0,00      |           |           | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  |  |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |           |           |           |           |           | 0,00   |           |           |           | 0,00  |           | 0,00  |  |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00      |           |           | 0,00      | 0,00   |           |           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  |  |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 18 973,60 | 17 040,45 | 11 510,75 | 11 510,75 | 23 021,49 | 135,10 | 11 488,09 | 11 488,09 | 22 976,17 | 99,80 | 22 269,90 | 96,74 |  |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 18567,14 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 1299,43 тыс.руб.

- горюче-смазочные материалы – 0,26 тыс.руб., затраты приняты исходя из фактического расхода ГСМ за 2013 год;

- химические реагенты – 1299,17 тыс.рублей (отклонение от плана организации +17,82 тыс.рублей). Затраты на реагенты предусмотрены исходя из удельных норм расхода реагентов примененных в базовом периоде и с учетом роста объема осветленной воды и с ростом на индекс дефлятор Минэкономразвития РФ на 2015 год 4,9%.

2 Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность)

приняты в размере 1401,07 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия за счет изменения индексов дефляторов Минэкономразвития +123,56 тыс.рублей с учетом увеличения объема реализации осветленной воды) при объеме покупной электрической энергии 603,91 тыс.кВт. Объем расхода электроэнергии принят исходя из фактических расходов за 2013 год, с учетом затрат на потери отмеченные на балансе воды.

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость электроэнергии принята в размере 2,32 руб./кВт.час., с учетом предусмотренного прогноза роста на 2015 год 8,9%.

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 404,24 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 309,29 тыс.руб. (отклонение от плана предприятия – 13,26 тыс.рублей;

– ЕСН – 94,95 тыс.рублей; (отклонение от плана предприятия – 4,07 тыс.рублей).

Затраты приняты исходя из фактических расходов предприятия на заработную плату по отчету за 9 месяцев 2014 году с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ.

| Наименование специальностей | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой<br>фонд оплаты<br>труда<br>(тыс.руб.) |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Аппаратчик                  | 0,25                  | 25,774                                          | 77,32                                         |
| Машинист насосной установки | 0,5                   | 25,774                                          | 154,65                                        |
| Коагулянтник                | 0,25                  | 25,774                                          | 77,32                                         |
| Итого                       | 1,0                   | 25,774                                          | 309,29                                        |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,7%.

4. Расходы на общехозяйственные расходы (цеховые расходы) приняты в размере 1482,98 тыс.рублей (отклонение от прогноза организации составляет – 400,05 тыс.рублей).

По данной статье отражены затраты цеха №3405 УВК и ОСВ. Цеховые расходы распределяются на основании, утвержденной на предприятии, методики распределения условно-постоянных затрат.

Затраты по статьям заработная плата, ЕСН, электроэнергия приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год, остальные затраты приняты по плану предприятия.

Потери технической(осветленной) воды при транспортировке приняты исходя из фактического объема потерь с учетом прямых затрат предприятия на подъем, транспортировку и выработку осветленной за 2013 год с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Затраты по статье «договорные услуги» приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год на величину в утвержденном тарифе.

| № п/п | Статьи затрат                                                                                  | План предприятия 2015 год | Госкомитет 2015 год | Отклонения |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                                            | 47,48                     | 44,59               | -2,89      |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала                    | 14,86                     | 13,69               | -1,17      |
| 3     | ГСМ                                                                                            | 0,26                      | перенесен           |            |
| 4     | Затраты на ремонт цеховые                                                                      | 2,46                      | 2,46                | -          |
| 5     | Электроэнергия на цеховые расходы                                                              | 15,05                     | 17,82               | +2,77      |
| 6     | Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства                   | 16,36                     | 16,36               | -          |
| 7     | Договорные услуги                                                                              | 156,06                    | 12,0                | -144,06    |
| 8     | Прочие цеховые расходы, в том числе:                                                           | 1630                      | 1375,90             |            |
| 8.1   | потери технической воды при транспортировке (в балансе учтены только потери при приготовлении) | 1546,14                   | 1292,04             | -254,10    |
| 8.2   | теплоэнергия                                                                                   | 48,62                     | 48,62               | -          |
| 8.3   | ХПВ на собственные нужды                                                                       | 6,96                      | 6,96                | -          |
| 8.4   | сжатый воздух                                                                                  | 25,69                     | 25,69               | -          |
| 8.5   | транспортировка и очистка стоков                                                               | 0,74                      | 0,74                | -          |
| 8.6   | услуги УАТ (транспортные услуги)                                                               | 1,33                      | 1,33                | -          |
| 8.9   | услуги по охране имущества                                                                     | 0,52                      | 0,52                | -          |
| 0     | Итого                                                                                          | 1883,03                   | 1482,98             | -400,05    |

\* Справочно: В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с



бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 25 «Общехозяйственные расходы».

5. Прочие производственные расходы приняты в сумме 15960,17 тыс.рублей – (отклонение от прогноза предприятия +1406,37тыс.рублей). Отражены затраты на техническую воду необходимой для выработки осветленной воды. Необходимый объем технической воды составляет в размере 4081,88 тыс.куб.м. по цене 3,91 руб/куб.м.

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 546,70 тыс.руб., затраты приняты по плану предприятия в соответствии с предоставленной расшифровкой материалов и сметными расчетами.

| № п/п | Статьи затрат                                                               | 2015 год |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта                                  | 20,05    |
| 2     | Услуги цехов УВК и ОСВ, в том числе                                         | 70,84    |
| 2.1.  | Заработная плата ремонтного персонала                                       | 54,20    |
| 2.2.  | ЕСН                                                                         | 16,64    |
| 3     | Услуги сторонних организаций, капитальный ремонт водоводов осветленной воды | 455,81   |
|       | Итого                                                                       | 546,70   |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ.

Общая сумма принятая по указанной статье затрат составляет 546,70 тыс.руб., в том числе на текущий ремонт запланировано 265,74 тыс.руб.

Работы капитального характера на сумму 280,96 тыс.руб.

6 Административные расходы приняты в сумме 729,23 тыс.рублей (отклонение от прогноза составляет – 415,94тыс.рублей).

В составе административных расходов отражены расходы по управлению УВК и ОСВ (завода 3441) и управленческие расходы комбината ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (завод 3441) является структурным подразделением, действующим в составе ПАО «Нижнекамскнефтехим», без права юридического лица.

Распределение общезаводских расходов УВК и ОСВ по цехам

| База распределения о/заводских расходов | Сумма затрат по расчетной переработке по факту 2013 года | % распределения | Сумма к распределению, тыс.рублей (ПАО) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 3404                                    | 800488,0                                                 | 49,22           | 38 777,84                               |
| 3405                                    | 294781,5                                                 | 18,13           | 14 283,67                               |
| 3406                                    | 115736,3                                                 | 7,12            | 5 609,47                                |
| 3408                                    | 390444,8                                                 | 24,01           | 18 916,21                               |
| 3410                                    | 24725,9                                                  | 1,52            | 1 197,54                                |
| Итого                                   | 1626176,5                                                |                 | 78 784,73                               |

Цеха 3401,3402,3403 УВК и ОСВ являются вспомогательными, поэтому на них общезаводские расходы не распределяются.

### Распределение общезаводских расходов по видам деятельности цеха 3405

| Виды деятельности      | База распределения | % распределения | Сумма заводских расходов к распределению |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Техническая вода       | 250376,70          | 84,93           | 12131,12                                 |
| Вода до водоподготовки | 45422,84           | 18,81           | 2687,37                                  |
|                        |                    |                 |                                          |
| Камская неочищенная    | 42670,23           | 17,69           | 2608,2                                   |
|                        |                    |                 |                                          |
| Осветленная вода       | 29448,7            | 9,99            | 1426,94                                  |
| На реализацию          | 1135,64            | 4,12            | 58,78                                    |
| Фильтрованная вода     | 5442,0             | 1,85            | 264,25                                   |
| Транспортировка стоков | 9514,1             | 3,23            | 461,36                                   |
| реализация             | 1567,30            | 21,19           | 97,76                                    |
| Итого                  | 294781,5           | 100             | 14283,67                                 |

В целях равномерного включения расходов и формирование производственной себестоимости, расходы по статье «косвенные (административные) расходы» распределены пропорционально прямым расходам, а по стадиям технологического процесса пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

База распределения общекомбинатских расходов по видам деятельности:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                                                | Сумма, тыс.руб. | %       | Общекомбинатские расходы |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 1     | Себестоимость за 2013 год по форме №2 бухгалтерского баланса (прямые затраты)                          | 98149575        | 100     | 5757387                  |
| 2.1.  | Осветленная вода ( на товарный объем) факт 2013 год                                                    | 14289,38        | 0,01456 | 838,28                   |
|       | Общезаводские расходы                                                                                  |                 |         | 58,78                    |
|       | Административные расходы по видам деятельности с учетом общезаводских на объемы реализации в том числе |                 |         | 897,06                   |
|       | налоги                                                                                                 |                 |         | 167,82                   |

Таким образом, данная статья затрат в себестоимости услуги техническая вода (вода осветленная) принята в размере 897,06 тыс.руб. с учетом налогов.

VI. Амортизация на 2015 в размере 278,25 тыс.рублей, исходя из отчетных данных предприятия за 9 месяцев 2014 года.(отклонение от плана предприятия +21,83тыс.рублей.)

Организация направляет всю сумму амортизационных отчислений на капитальный ремонт сетей.

VI. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 167,82 тыс.руб., в том числе:

- Налог на имущество –97,42тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 7,50тыс.руб.;

- земельный налог – 62,28тыс.руб.;
- транспортный налог – 0,62тыс.руб.;

Прибыль по данному виду деятельности не предусмотрена.

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения технической (осветленной) водой на 2015 год составит 22269,90 тыс.рублей.

По итогам анализа обоснованности расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов на 2015 год, предлагается согласовать:

| Наименование организации                                       | Одноставочный тариф на техническую воду (осветленная вода) с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на техническую воду (осветленная вода) с 1 июля по 31 декабря | Отклонения к 2014 году % |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ОАО «Нижнекамскнефтехим»<br>(тарифы указываются без учета НДС) | 5,53                                                                             | 5,53                                                                              | 92,5%                    |

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Нижнекамскнефтехим» и руководством Нижнекамского муниципального образования.

На основании заявления **ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»** Нижнекамского муниципального района об установлении тарифа на питьевую воду на 2015 год Госкомитета от 29.04.2014 № 131 «Об открытии тарифного дела и назначении уполномоченного по делу об установлении тарифов» открыто тарифное дело № 26/51, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (в ред. от 02.10.2014 №1011) при установлении тарифов на 2015 год метод экономически обоснованных затрат может применяться органом регулирования в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения вне зависимости от критериев выбора и случаев применения методов регулирования тарифов, предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на питьевую воду для ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» на 2015 год Госкомитетом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Потребителями питьевой воды ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» являются ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и промышленные предприятия Нижнекамского района.

Тариф на питьевую воду на 2014 год утвержден постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №10-60/кс дифференцированно по группам потребителей:

|                                                                                                             | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по по 31 декабря |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Организации коммунального комплекса, являющиеся поставщиками услуг для нужд потребителей в жилищном секторе | 10,17                 | 10,17                     |
| Прочие потребители                                                                                          | 29,58                 | 29,58                     |

Подъем воды (от ПАО «Нижнекамскнефтехим»)

Поставщиком речной воды для воды ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» является организация УВК и ОСВ ПАО «Нижнекамскнефтехим», которая производит забор воды от Красноключинского водозабора реки Кама и подает ее на III подъем по трем водоводам ДУ 12000. Перед насосной III водоподъема выполнена врезка в действующие водоводы двух водоводов ДУ 1000, подающих воду на Станцию очистки воды.

Очистка воды (Станция очистки воды).

В составе станции очистки воды находятся 25 зданий и сооружений, полный комплекс сетей и устройств, современная химико-бактериологическая лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием, в технологическом процессе задействовано 6 насосных станций, реагентное хозяйство.

Основными сооружениями по очистке воды являются:

установки ультрафиолетового обеззараживания – 8 шт. УДВ 1000/288;

вихревые смесители бункерного типа – 3 шт.;

горизонтальные отстойники – 12 шт., оборудованные полиэтиленовыми сотоблоками;

скорые фильтры – 16 шт., загрузка кварцевый песок;

угольные фильтры – 12 шт. загрузка уголь СКД – 515.

Транспортирование воды (Сети водоснабжения)

Транспортировка питьевой воды до города осуществляется по 4 водоводам ДУ900 и ДУ700, до промышленных предприятий по трем водопроводам ДУ1000, подающих воду на станцию очистки воды.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг

| Показатели                                                   | Единицы измерения | 2012г. (факт.) | 2013 факт | 2014 утв | План предприятия на 2015 год | Госкомитет на 2015 год | Отклонение (%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------|------------------------------|------------------------|----------------|
| Получено воды со стороны                                     | тыс.куб.м         | 26777,00       | 28085,65  | 26777,00 | 24000,0                      | 24000,0                | 89,63          |
| Расход воды на хозяйственные нужды предприятия               | тыс.куб.м         | 1,74           | 1,74      | 1,74     | 1,74                         | 1,74                   |                |
| Подано воды в сеть с учетом отпуска воды другим водопроводам | тыс.куб.м         | 26777,00       | 28085,65  | 26777,00 | 23998,26                     | 23998,26               | 89,63          |
| Потери воды                                                  | тыс.куб.м         | 1179,50        | 1953,34   | 1179,50  | 1256,33                      | 1256,33                | 106,6          |
|                                                              | %                 | 4,4%           | 7,0%      | 4,4%     | 5,24                         | 5,24                   |                |
| Расход воды на технологические нужды                         | тыс.куб.м.        | 937,20         | 1027,99   | 937,20   | 838 ,260                     | 838,260                | 81,54          |
| Объем реализации воды                                        | тыс.куб.м         | 24658,57       | 23293,146 | 24658,57 | 21903,67                     | 21903,67               | 88,82          |
| Отпущено воды другим водопроводам                            | тыс.куб.м         | 17709,62       | 16279,916 | 17709,62 | 16280,0                      | 16280                  | 91,92          |
| Прочим потребителям                                          | тыс.куб.м         | 6948,95        | 7013,23   | 6948,95  | 5623,67                      | 5623,67                | 80,93          |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

По прочим потребителям снизился объем полезного отпуска воды на 1325,28 тыс.м3 т.е 19,07%, так как ОАО «НШЗ» с декабря 2013 года перешел на собственное водоснабжение.

Производственная программа предприятия по водоотведению рассчитана, исходя из потребности абонентов г. Нижнекамск Нижнекамского муниципального района в отводе сточной жидкости, и в соответствии с установленными производственными мощностями системы канализации, очистных сооружений.

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

| Год                            | Сумма, тыс.руб. |
|--------------------------------|-----------------|
| 2012 год (факт)                | 396 162,68      |
| 2013 год (факт)                | 394 709,51      |
| 2014 год (утверждено ГКРТТ)    | 385 684,70      |
| 2015 год (прогноз организации) | 374 216,99      |
| 2015 год (принято ГКРТТ)       | 351636,29       |

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2015 г. составили:

| НВВ, тыс.руб. | Проект<br>тарифа на 1<br>полугодие,<br>руб./куб.м. | Отклонение к<br>уровню 2<br>полугодия<br>предшествующего<br>года | Проект тарифа<br>на 2<br>полугодие,<br>руб./куб.м | Отклонение к<br>уровню 1<br>полугодия |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 374216,99     | 15,64                                              | 100                                                              | 18,53                                             | 118,5                                 |

Калькуляция расходов для расчета одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на питьевую воду ОАО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" на 2015 год

| № п/п   | Показатели                                                                                            | Единица измерения | Базовый период |            | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            | План предприятия на регулируемый период |                            | План Госкомитета на 2015 год | Расчет Госкомитета    |                        |           | Рост, % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------|
|         |                                                                                                       |                   |                |            | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение    |                        |                  |                            | 2015 год                                | % роста к предыдущему году |                              | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | 2015 год  |         |
|         |                                                                                                       |                   | Утверждено     | Факт       | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 1       | Является ли организация плательщиком НДС                                                              | да/нет            | да             | да         | да                    | да                     | да               | да                         | да                    | да                     | да               | да                         | да                                      | да                         | да                           | да                    | да                     | да        |         |
|         | I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                                                             |                   |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 2       | Реализовано воды, в том числе:                                                                        | тыс. м3           | 25 102,58      | 23 293,15  | 12 329,28             | 12 329,28              | 24 658,56        | 105,86                     | 10 921,00             | 10 921,00              | 21 842,00        | 93,77                      | 21 903,67                               | 88,83                      | 21903,67                     | 10951,83              | 10951,83               | 21903,67  | 88,83   |
| 2.1     | Расход воды на собственные нужды предприятия                                                          | тыс. м3           |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 2.2     | Отпущено воды другим водопроводам                                                                     | тыс. м3           | 19 096,98      | 16 279,92  | 8 854,81              | 8 854,81               | 17 709,62        | 108,78                     | 8 140,00              | 8 140,00               | 16 280,00        | 100,00                     | 16 280,00                               | 91,93                      | 16280,00                     | 8140,00               | 8140,00                | 16280,00  | 91,93   |
| 2.3     | Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:                                                  | тыс. м3           | 6 005,60       | 7 013,23   | 3 474,47              | 3 474,47               | 6 948,94         | 99,08                      | 2 781,00              | 2 781,00               | 5 562,00         | 79,31                      | 5 623,67                                | 80,93                      | 5623,67                      | 2811,83               | 2811,83                | 5623,67   | 80,93   |
| 2.3.1   | Население                                                                                             | тыс. м3           |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 2.3.2   | Бюджетные организации                                                                                 | тыс. м3           |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 2.3.3   | Прочие потребители                                                                                    | тыс. м3           | 6 005,60       | 7 013,23   | 3 474,47              | 3 474,47               | 6 948,94         | 99,08                      | 2 781,00              | 2 781,00               | 5 562,00         | 79,31                      | 5 623,67                                | 80,93                      | 5623,67                      | 2811,83               | 2811,83                | 5623,67   | 80,93   |
| 3       | Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению                       | тыс. м3/час       | 2,87           | 2,66       |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            | 2,50                                    |                            | 2,50                         |                       |                        | 2,50      |         |
|         | II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ                                               | тыс. руб.         | 383 803,39     | 371 086,34 | 190 374,03            | 190 374,03             | 380 748,06       | 102,60                     | 186 728,79            | 186 728,79             | 371 968,51       | 100,24                     | 368 166,99                              | 96,70                      | 351636,29                    | 165957,86             | 185678,42              | 351636,29 | 92,35   |
| 4       | Подъем воды (РПВ) - всего:                                                                            | тыс. руб.         | 92 401,79      | 83 314,57  | 45 119,26             | 45 119,26              | 90 238,52        | 108,31                     | 43 339,34             | 43 339,34              | 86 678,68        | 104,04                     | 84 843,12                               | 94,02                      | 78000,00                     | 39000,00              | 39000,00               | 78000,00  | 86,44   |
| 4.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб.         | 92 401,79      | 83 314,57  | 45 119,26             | 45 119,26              | 90 238,52        | 108,31                     | 43 339,34             | 43 339,34              | 86 678,68        | 104,04                     | 84 843,12                               | 94,02                      | 78000,00                     | 39000,00              | 39000,00               | 78000,00  | 86,44   |
| 4.1.1   | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                      | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.2   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.3   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.4   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.5   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.6   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.6.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.7   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб.         | 92 401,79      | 83 314,57  | 45 119,26             | 45 119,26              | 90 238,52        | 108,31                     | 43 339,34             | 43 339,34              | 86 678,68        | 104,04                     | 84 843,12                               | 94,02                      | 78000,00                     | 39000,00              | 39000,00               | 78000,00  | 86,44   |
| 4.1.7.1 | Объем воды, полученной со стороны                                                                     | тыс. м3           | 28 085,65      | 25 323,58  | 13 388,50             | 13 388,50              | 26 777,00        | 105,74                     | 12 860,34             | 12 860,34              | 25 720,68        | 101,57                     | 24 000,00                               | 89,63                      | 24000,00                     | 12000,00              | 12000,00               | 24000,00  | 89,63   |
| 4.1.8   | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями                    | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.8.1 | Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями                                     | тыс. м3           | 28 085,65      | 25 323,58  | 13 388,50             | 13 388,50              | 26 777,00        | 105,74                     | 12 860,34             | 12 860,34              | 25 720,68        | 101,57                     | 24 000,00                               | 89,63                      | 24000,00                     | 12000,00              | 12000,00               | 24000,00  | 89,63   |
| 4.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 4.2     | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                              | тыс. руб.         |                |            |                       |                        |                  |                            |                       |                        |                  |                            |                                         |                            |                              |                       |                        |           |         |
| 5       | Очистка воды (РОВ) - всего:                                                                           | тыс. руб.         | 291 401,60     | 287 771,77 | 145 254,77            | 145 254,77             | 290 509,54       | 100,95                     | 143 389,45            | 143 389,45             | 285 289,82       | 99,14                      | 283 323,87                              | 97,53                      | 273636,29                    | 126957,86             | 146678,42              | 273636,29 | 94,19   |

|         |                                                                                                       |           |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 5.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 231 175,95 | 226<br>569,54 | 113<br>263,39 | 113<br>263,39 | 226<br>526,78 | 99,98  | 113<br>741,47 | 113<br>741,47 | 221<br>307,06 | 97,68  | 226<br>064,99 | 99,80  | 218201,38  | 105407,45 | 112793,93 | 218201,38 | 96,32  |
| 5.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 38 286,28  | 28<br>307,49  | 18 204,61     | 18 204,61     | 36<br>409,22  | 128,62 | 17 167,53     | 17 167,53     | 34 335,06     | 121,29 | 35<br>519,57  | 97,56  | 31 654,18  | 12212,99  | 19441,19  | 31654,18  | 86,94  |
| 5.1.2   | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                       | тыс. руб. | 30 838,18  | 29<br>689,12  | 16 970,41     | 16 970,41     | 33<br>940,82  | 114,32 | 17 327,43     | 17 327,43     | 34 654,85     | 116,73 | 34<br>472,21  | 101,57 | 33 800,80  | 16900,40  | 16900,40  | 33800,80  | 99,59  |
| 5.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 24 492,79  | 32<br>144,44  | 12 834,25     | 12 834,25     | 25<br>668,50  | 79,85  | 15 478,94     | 15 478,94     | 30 957,87     | 96,31  | 28<br>295,37  | 110,23 | 27 388,27  | 13694,13  | 13694,13  | 27388,27  | 106,70 |
| 5.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 7 396,84   | 9<br>742,89   | 3 875,94      | 3 875,94      | 7 751,88      | 79,56  | 4 674,64      | 4 674,64      | 9 349,28      | 95,96  | 8<br>545,20   | 110,23 | 8 271,26   | 4135,63   | 4135,63   | 8271,26   | 106,70 |
| 5.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 112 108,74 | 110<br>982,16 | 52 946,59     | 52 946,59     | 105<br>893,18 | 95,41  | 50 574,50     | 50 574,50     | 101<br>149,00 | 91,14  | 101<br>909,00 | 96,24  | 101 149,00 | 50574,50  | 50574,50  | 101149,00 | 95,52  |
| 5.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
| 5.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе: | тыс. руб. | 10 363,97  | 10<br>149,82  | 5 430,72      | 5 430,72      | 10<br>861,44  | 107,01 | 5 430,50      | 5 430,50      | 10 861,00     | 107,01 | 11<br>393,65  | 104,90 | 10 609,82  | 5222,22   | 5387,60   | 10609,82  | 97,68  |
| 5.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
| 5.1.8   | Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями                                          | тыс. руб. |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
| 5.1.8.1 | Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям                                              | тыс. м3   | 28 085,65  | 25<br>323,58  | 13 388,50     | 13 388,50     | 26<br>777,00  | 105,74 | 12 860,34     | 12 860,34     |               |        | 24<br>000,00  | 89,63  | 24 000,00  | 12000,00  | 12000,00  | 24000,00  | 89,63  |
| 5.1.9   | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
| 5.1.10  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 7 689,15   | 5<br>553,62   | 3 000,87      | 3 000,87      | 6 001,74      | 108,07 | 3 087,94      | 3 087,94      |               |        | 5<br>930,00   |        | 5 328,05   | 2667,58   | 2660,48   | 5328,05   | 88,78  |
| 5.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 60 225,66  | 61<br>202,23  | 31 991,38     | 31 991,38     | 63<br>982,76  | 104,54 | 29 647,98     | 29 647,98     | 63 982,76     | 104,54 | 57<br>258,88  | 89,49  | 55 434,91  | 21550,42  | 33884,50  | 55434,91  | 86,64  |
| 7       | Расходы на весь технологический процесс - всего:                                                      | тыс. руб. | 383 803,39 | 371<br>086,34 | 190<br>374,03 | 190<br>374,03 | 380<br>748,06 | 102,60 | 186<br>728,79 | 186<br>728,79 | 371<br>968,51 | 100,24 | 368<br>166,99 | 96,70  | 351636,29  | 165957,86 | 185678,42 | 351636,29 | 92,35  |
| 7.1     | Прямые расходы:                                                                                       | тыс. руб. | 323 577,74 | 309<br>884,11 | 158<br>382,65 | 158<br>382,65 | 316<br>765,30 | 102,22 | 157<br>080,81 | 157<br>080,81 | 307<br>985,75 | 99,39  | 310<br>908,11 | 98,15  | 296201,38  | 144407,45 | 151793,93 | 296201,38 | 93,51  |
| 7.1.1   | Материалы (химические реагенты)                                                                       | тыс. руб. | 38 286,28  | 28<br>307,49  | 18 204,61     | 18 204,61     | 36<br>409,22  | 128,62 | 17 167,53     | 17 167,53     | 34 335,06     | 121,29 | 35<br>519,57  | 97,56  | 31654,18   | 12212,99  | 19441,19  | 31654,18  | 86,94  |
| 7.1.2   | Затраты на покупку электрическую энергию, по уровням напряжения                                       | тыс. руб. | 30 838,18  | 29<br>689,12  | 16 970,41     | 16 970,41     | 33<br>940,82  | 114,32 | 17 327,43     | 17 327,43     | 34 654,85     | 116,73 | 34<br>472,21  | 101,57 | 33800,80   | 16900,40  | 16900,40  | 33800,80  | 99,59  |
| 7.1.3   | Расходы на оплату труда основного производственного персонала                                         | тыс. руб. | 24 492,79  | 32<br>144,44  | 12 834,25     | 12 834,25     | 25<br>668,50  | 79,85  | 15 478,94     | 15 478,94     | 30 957,87     | 96,31  | 28<br>295,37  | 110,23 | 27388,27   | 13694,13  | 13694,13  | 27388,27  | 106,70 |
| 7.1.4   | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала      | тыс. руб. | 7 396,84   | 9<br>742,89   | 3 875,94      | 3 875,94      | 7 751,88      | 79,56  | 4 674,64      | 4 674,64      | 9 349,28      | 95,96  | 8<br>545,20   | 110,23 | 8271,26    | 4135,63   | 4135,63   | 8271,26   | 106,70 |
| 7.1.5   | Амортизация основных средств производственного назначения                                             | тыс. руб. | 112 108,74 | 110<br>982,16 | 52 946,59     | 52 946,59     | 105<br>893,18 | 95,41  | 50 574,50     | 50 574,50     | 101<br>149,00 | 91,14  | 101<br>909,00 | 96,24  | 101149,00  | 50574,50  | 50574,50  | 101149,00 | 95,52  |
| 7.1.6   | Аренда основного оборудования                                                                         | тыс. руб. |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
| 7.1.7   | Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения               | тыс. руб. | 10 363,97  | 10<br>149,82  | 5 430,72      | 5 430,72      | 10<br>861,44  | 107,01 | 5 430,50      | 5 430,50      | 10 861,00     | 107,01 | 11<br>393,65  | 104,90 | 10609,82   | 5222,22   | 5387,60   | 10609,82  | 97,68  |
| 7.1.7.1 | Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта                                 | тыс. руб. |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
| 7.1.8   | Оплата воды, полученной со стороны                                                                    | тыс. руб. | 92 401,79  | 83<br>314,57  | 45 119,26     | 45 119,26     | 90<br>238,52  | 108,31 | 43 339,34     | 43 339,34     | 86 678,68     | 104,04 | 84<br>843,12  | 94,02  | 78000,00   | 39000,00  | 39000,00  | 78000,00  | 86,44  |
| 7.1.9   | Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется                          | тыс. руб. |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
| 7.1.10  | Цеховые расходы                                                                                       | тыс. руб. |            |               |               |               |               |        |               |               |               |        |               |        |            |           |           |           |        |
| 7.1.11  | Прочие прямые расходы                                                                                 | тыс. руб. | 7 689,15   | 5<br>553,62   | 3 000,87      | 3 000,87      | 6 001,74      | 108,07 | 3 087,94      | 3 087,94      |               |        | 5<br>930,00   |        | 5328,05    | 2667,58   | 2660,48   | 5328,05   | 88,78  |
| 7.2     | Косвенные (общексплуатационные расходы)                                                               | тыс. руб. | 60 225,66  | 61<br>202,23  | 31 991,38     | 31 991,38     | 63<br>982,76  | 104,54 | 29 647,98     | 29 647,98     | 63 982,76     | 104,54 | 57<br>258,88  | 89,49  | 55434,91   | 21550,42  | 33884,50  | 55434,91  | 86,64  |



|      |                                                     |           |            |               |               |               |               |       |               |               |               |        |               |        |           |           |           |           |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9    | Убыток (выпадающие доходы)                          | тыс. руб. |            |               |               |               |               |       | -25<br>625,50 | -25<br>625,50 | -51<br>251,00 |        |               |        |           |           |           |           |
| 10   | Внереализационные расходы                           | тыс. руб. |            | 13<br>437,00  | 2 468,32      | 2 468,32      | 4 936,64      | 36,74 | 1 769,43      | 1 769,43      | 3 538,85      | 26,34  |               |        |           |           |           |           |
| 11   | Товарная продукция                                  | тыс. руб. | 383 803,39 | 394<br>709,51 | 192<br>842,35 | 192<br>842,35 | 385<br>684,70 | 97,71 | 214<br>123,72 | 214<br>123,72 | 428<br>247,44 | 108,50 | 374<br>216,99 | 97,03  | 351636,29 | 165957,86 | 185678,42 | 351636,29 |
| 11.1 | Инвестиционная надбавка                             | тыс. руб. |            |               |               |               |               |       |               |               |               |        |               |        |           | 165957,86 | 185678,42 | 351636,29 |
| 11.2 | Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 383 803,39 | 394<br>709,51 | 192<br>842,35 | 192<br>842,35 | 385<br>684,70 | 97,71 | 214<br>123,72 | 214<br>123,72 | 428<br>247,44 | 108,50 | 374<br>216,99 | 97,03  | 351636,29 |           |           |           |
| 14   | Среднеотпускной тариф (однотавочный)                | руб./м3   | 15,29      | 16,95         | 15,64         | 15,64         | 15,64         | 92,30 | 19,61         | 19,61         | 19,61         | 115,71 | 17,08         | 109,23 | 16,05     | 15,15     | 16,95     | 16,05     |

15,64 1,12

| Смета расходов в сфере водоснабжения ОАО «Станция очистки воды –Нижнекамскнефтехим» на 2015 год |                                                                                                                                                                                                  |                |            |                       |                        |                  |                            |                    |                            |                             |                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                |            |                       |                        |                  |                            |                    |                            |                             |                            | тыс. руб.  |
| №<br>п/п                                                                                        | Показатели                                                                                                                                                                                       | Базовый период |            | Утвержденный период   |                        |                  |                            |                    |                            | План на регулируемый период |                            | Примечание |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                |            | Утверждено            |                        |                  |                            | Ожидаемое значение |                            |                             |                            |            |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | Утверждено     | Факт       | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | % роста к предыдущему году | В среднем за год   | % роста к предыдущему году | 2015 год                    | % роста к предыдущему году |            |
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                | 3              | 4          | 5                     | 7                      | 8                | 9                          | 12                 | 13                         | 14                          | 15                         | 24         |
|                                                                                                 | Является ли организация плательщиком НДС                                                                                                                                                         | да             | да         |                       |                        | да               |                            | да                 |                            | да                          |                            |            |
| 1                                                                                               | Производственные расходы                                                                                                                                                                         | 193 415,88     | 183 198,51 |                       |                        | 194 008,94       | 105,90                     | 187 501,59         | 96,65                      | 179 114,51                  | 92,32                      |            |
| 1.1                                                                                             | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                                                                                                         | 38 286,28      | 28 307,49  |                       |                        | 36 409,22        | 128,62                     | 31 166,67          | 85,60                      | 31 654,18                   | 86,94                      |            |
| 1.1.1                                                                                           | Реагенты                                                                                                                                                                                         | 38 286,28      | 28 307,49  | 18 204,61             | 18 204,61              | 36 409,22        | 128,62                     | 31 166,67          | 85,60                      | 31 654,18                   | 86,94                      |            |
| 1.1.2                                                                                           | Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |            |
| 1.1.3                                                                                           | Материалы и малоценные основные средства                                                                                                                                                         |                |            | 0,00                  | 0,00                   |                  | 0,00                       |                    | 0,00                       |                             | 0,00                       |            |
| 1.2                                                                                             | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду                                                                                                                                                | 123 239,97     | 113 003,69 | 62 089,61             | 62 089,61              | 124 179,23       | 109,89                     | 116 027,76         | 93,44                      | 111 800,80                  | 90,03                      |            |
| 1.2.1                                                                                           | Электрорознесня                                                                                                                                                                                  | 30 838,18      | 29 689,12  | 16 970,35             | 16 970,35              | 33 940,71        | 114,32                     | 29 349,08          | 86,47                      | 33 800,80                   | 99,59                      |            |
| 1.2.2                                                                                           | Холодная вода                                                                                                                                                                                    | 92 401,79      | 83 314,57  | 45 119,26             | 45 119,26              | 90 238,52        | 108,31                     | 86 678,68          | 96,06                      | 78 000,00                   | 86,44                      |            |
| 1.3                                                                                             | Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | 0,00           | 0,00       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       |            |
| 1.4                                                                                             | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:                                                                      | 31 889,63      | 41 887,33  | 16 710,24             | 16 710,24              | 33 420,49        | 79,79                      | 40 307,15          | 120,61                     | 35 659,52                   | 106,70                     |            |
| 1.4.1                                                                                           | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                                                                                                              | 24 492,79      | 32 144,44  | 12 834,24             | 12 834,24              | 25 668,48        | 79,85                      | 30 957,87          | 120,61                     | 27 388,27                   | 106,70                     |            |
| 1.4.2                                                                                           | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы                                                                                                           | 7 396,84       | 9 742,89   | 3 876,01              | 3 876,01               | 7 752,01         | 79,57                      | 9 349,28           | 120,60                     | 8 271,26                    | 106,70                     |            |

|       |                                                                                                                                |           |           |           |           |           |        |           |        |           |        |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| 1.4.3 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                               |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 1.5   | Общехозяйственные расходы                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 1.6   | Прочие производственные расходы, в том числе:                                                                                  |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 1.6.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта                                                                                          |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 1.6.2 | Контроль качества воды и сточных вод                                                                                           |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 1.6.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 2     | Ремонтные расходы                                                                                                              | 10 363,97 | 10 149,82 | 5 430,72  | 5 430,72  | 10 861,44 | 107,01 | 10 861,00 | 100,00 | 10 609,82 | 97,68  |  |
| 2.1   | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем                  | 10 363,97 | 10 149,82 | 5 430,72  | 5 430,72  | 10 861,44 | 107,01 | 10 861,00 | 100,00 | 10 609,82 | 97,68  |  |
| 2.2   | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 2.3   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   |  |
| 3     | Административные расходы                                                                                                       | 32 745,25 | 49 636,75 | 19 164,41 | 19 164,41 | 38 328,83 | 77,22  | 40 023,66 | 104,42 | 29 119,74 | 75,97  |  |
| 3.1   | Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                          | 5 532,57  | 5 585,22  | 2 826,26  | 2 826,26  | 5 652,52  | 101,20 | 5 626,86  | 99,55  | 5 929,50  | 104,90 |  |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет                                                                                                        | 276,47    | 262,61    | 144,87    | 144,87    | 289,74    | 110,33 | 299,97    | 103,53 | 303,94    | 104,90 |  |
| 3.1.2 | Юридические услуги                                                                                                             |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги                                                                                                             | 474,18    | 550,70    | 257,50    | 257,50    | 515,00    | 93,52  | 605,99    | 117,67 | 540,24    | 104,90 |  |
| 3.1.4 | Консультационные услуги                                                                                                        | 214,14    | 185,45    | 140,00    | 140,00    | 280,00    | 150,98 | 204,07    | 72,88  | 293,72    | 104,90 |  |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий                                                                        | 4 567,78  | 4 586,46  | 2 283,89  | 2 283,89  | 4 567,78  | 99,59  | 4 516,83  | 98,88  | 4 791,60  | 104,90 |  |
| 3.1.6 | Информационные услуги                                                                                                          |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.1.7 | Управленческие услуги                                                                                                          |           |           | 0,00      | 0,00      |           | 0,00   |           | 0,00   |           | 0,00   |  |
| 3.2   | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 17 750,25 | 21 872,88 | 9 301,12  | 9 301,12  | 18 602,24 | 85,05  | 21 667,69 | 116,48 | 18 602,24 | 100,00 |  |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                                              | 13 633,06 | 16 799,45 | 7 143,72  | 7 143,72  | 14 287,43 | 85,05  | 16 641,85 | 116,48 | 14 287,43 | 100,00 |  |

|       |                                                                                                                                                           |            |            |           |           |            |        |            |        |            |        |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--|
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                                                      | 4 117,19   | 5 073,43   | 2 157,40  | 2 157,40  | 4 314,81   | 85,05  | 5 025,84   | 116,48 | 4 314,81   | 100,00 |  |
| 3.3   | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 378,18   | 995,60     | 548,69    | 548,69    | 1 097,38   | 110,22 | 737,22     | 67,18  | 773,34     | 70,47  |  |
| 3.4   | Служебные командировки                                                                                                                                    | 120,00     | 17,73      | 30,00     | 30,00     | 60,00      | 338,41 | 60,00      | 100,00 | 62,94      | 104,90 |  |
| 3.5   | Обучение персонала                                                                                                                                        | 131,45     | 52,79      | 36,65     | 36,65     | 73,30      | 138,85 | 76,89      | 104,90 | 58,09      | 79,25  |  |
| 3.6   | Страхование производственных объектов                                                                                                                     | 173,14     | 292,56     | 182,31    | 182,31    | 364,61     | 124,63 | 613,00     | 168,12 | 382,48     | 104,90 |  |
| 3.7   | Прочие административные расходы                                                                                                                           | 7 659,66   | 20 819,97  | 6 239,39  | 6 239,39  | 12 478,78  | 59,94  | 11 242,00  | 90,09  | 3 311,15   | 26,53  |  |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов                                                                                                         | 5 024,00   | 4 950,29   | 2 461,43  | 2 461,43  | 4 922,85   | 99,45  | 4 922,85   | 100,00 | 2 380,00   | 48,35  |  |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий                                                                                                                   |            |            | 0,00      | 0,00      |            | 0,00   |            | 0,00   |            | 0,00   |  |
| 4     | Сбытовые расходы гарантирующих организаций                                                                                                                | 7 689,15   | 5 553,62   | 3 000,88  | 3 000,88  | 6 001,75   | 108,07 | 6 177,65   | 102,93 | 5 328,05   | 88,77  |  |
| 4.1   | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |  |
| 5     | Амортизация                                                                                                                                               | 112 108,74 | 110 982,16 | 52 946,59 | 52 946,59 | 105 893,17 | 95,41  | 101 149,00 | 95,52  | 101 149,00 | 95,52  |  |
| 5.1   | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения                                        | 112 108,74 | 110 982,16 | 52 946,59 | 52 946,59 | 105 893,17 | 95,41  | 101 149,00 | 95,52  | 101 149,00 | 95,52  |  |
| 6     | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |  |
| 6.1   | Аренда имущества                                                                                                                                          |            |            | 0,00      | 0,00      |            | 0,00   |            | 0,00   |            | 0,00   |  |
| 6.2   | Концессионная плата                                                                                                                                       |            |            | 0,00      | 0,00      |            | 0,00   |            | 0,00   |            | 0,00   |  |
| 6.3   | Лизинговые платежи                                                                                                                                        |            |            | 0,00      | 0,00      |            | 0,00   |            | 0,00   |            | 0,00   |  |
| 6.4   | Аренда земельных участков                                                                                                                                 |            |            | 0,00      | 0,00      |            | 0,00   |            | 0,00   |            | 0,00   |  |
| 7     | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов                                                                                                             | 31 306,12  | 38 340,26  | 15 295,29 | 15 295,29 | 30 590,57  | 79,79  | 27 869,53  | 91,10  | 26 315,18  | 86,02  |  |
| 7.1   | Налог на прибыль при ОСН                                                                                                                                  | 0,00       | 8 143,82   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |  |
| 7.2   | Единый налог при УСН                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |  |
| 7.3   | Налог на имущество организаций                                                                                                                            | 29 875,78  | 28 889,73  | 14 670,81 | 14 670,81 | 29 341,62  | 101,56 | 26 676,00  | 90,92  | 25 129,00  | 85,64  |  |
| 7.4   | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                       | 321,00     | 138,64     | 72,85     | 72,85     | 145,70     | 105,09 | 145,59     | 99,92  | 138,64     | 95,15  |  |
| 7.5   | Водный налог и плата за пользование водным объектом                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |  |
| 7.6   | Земельный налог                                                                                                                                           | 1 083,54   | 1 024,58   | 539,96    | 539,96    | 1 079,91   | 105,40 | 1 024,58   | 94,88  | 1 024,58   | 94,88  |  |
| 7.7   | Транспортный налог                                                                                                                                        | 25,80      | 22,96      | 11,67     | 11,67     | 23,34      | 101,66 | 23,36      | 100,10 | 22,96      | 98,37  |  |

|     |                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |       |            |        |            |       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|--|
| 7.8 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | 0,00       | 120,53     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  |  |
| 8   | Нормативная прибыль                                                                                                                                        | 0,00       | 1 921,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  |  |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  |  |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  |  |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  |  |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль                   | 0,00       | 1 921,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  |  |
| 8.5 | Величина нормативной прибыли                                                                                                                               |            |            | 0,00       | 0,00       |            | 0,00  |            | 0,00   |            | 0,00  |  |
| 9   | Убыток                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | -51 251,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00  |  |
| 10  | Итого НВВ                                                                                                                                                  | 387 629,10 | 399 782,94 | 192 842,35 | 192 842,35 | 385 684,70 | 96,47 | 424 833,42 | 110,15 | 351 636,29 | 91,17 |  |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

(приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 162/пр)

| № п/п  | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Единицы измерения | Показатель    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1      | Показатели качества питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| 1.1.   | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |                   | 0,00          |
| 1.2.   | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды                                                                                                                        |                   | 0,00          |
| 2.     | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |
| 2.1.   | аварийность систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ед./км            | 1,31          |
| 3.     | Показатели энергетической эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |
| 3.1.   | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                     | %                 | 5,24          |
| 3.2.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть                                                                                                                                                                                   | кВт*ч/куб.м       | 0,32          |
| 3.2.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                        | кВт*ч             | 7 795 655,00  |
| 3.2.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 23 998 260,00 |
| 3.3.   | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды                                                                                                                                                                                 | кВт*ч/куб.м       | 0,23          |
| 3.3.1. | расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды                                                                                                                                                                                                                                   | кВт*ч             | 5 564 345,00  |
| 3.3.2. | подано воды в водопроводную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | куб.м             | 23 998 260,00 |

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Производственные расходы на 2015 год приняты в сумме 179114,51 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 31654,18 тыс.руб.

– химические реагенты приняты в размере 31654,18 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет – 3865,39 тыс.руб. Затраты на реагенты приняты исходя из фактических расходов предприятия за 2013 год, с учетом снижения объема очистки воды и с учетом роста стоимости химреагентов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

2. Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность) приняты в размере 33800,80 тыс.руб. Отклонение от плана организации составляет -671,41 тыс.руб., при объеме покупной электрической энергии 13360,0 тыс.кВт.

Предприятие работает по одноставочному тарифу на электрическую энергию (высокое напряжение).

При расчете ожидаемая среднегодовая стоимость эл.энергии принята в размере 2,53 руб./кВт.час., с учетом предусмотренного прогноза роста эл.энергии на 2015 год 8,9%.

3. Расходы на покупную воду приняты в размере 78000 тыс.рублей.

Отклонение от плана организации составляет - 6843,12 тыс.рублей.

По данной статье отражены договорные отношения на покупную воду. А именно, на покупку камской неочищенной воды у УВК и ОСВ ПАО «Нижекамскнефтехим».

Объем покупной воды запланирован 24000,0 тыс.куб.м. Тариф на техническую воду для организации ПАО «Нижекамскнефтехим» запланирован в размере 3,25 руб/куб.м.

| Наименование            | Единица измерения   | 2015 год |
|-------------------------|---------------------|----------|
| Стоимость покупной воды | тыс.руб.            | 78000,0  |
| Объем покупной воды     | тыс.м <sup>3</sup>  | 24000    |
| Цена воды, в том числе: | руб./м <sup>3</sup> | 3,25     |
| подъем воды             | руб./м <sup>3</sup> | 3,25     |

3. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 35609,53 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 27388,27тыс.руб. (отклонение от плана предприятия - 907,1 тыс.рублей;

– -ЕСН – 8271,26 тыс.рублей;(отклонение от плана предприятия – 273,94 тыс.рублей).

Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год от утвержденного значения.

Затраты на оплату труда основного производственного персонала приняты на численность 118 человек со среднемесячной заработной платой 19340рублей.

| Наименование специальностей       | Численность<br>(чел.) | Среднемесячная<br>зарплата 1 чел.<br>(тыс.руб.) | Годовой<br>фонд оплаты<br>труда<br>(тыс.руб.) |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Основные производственные рабочие | 118,0                 | 19,34                                           | 27388,27                                      |
| Итого                             | 118                   | 19,34                                           | 27388,27                                      |

В состав себестоимости включены расходы на социальные нужды в соответствии с Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 2010 года «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,2%.

4.Прочие производственные расходы приняты в сумме 5328,05 тыс.рублей – (отклонение от прогноза -601,95тыс.рублей.)

Затраты по статье теплоэнергия принята с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

Затраты бактериологическое исследование, вывоз отходов, инспекционный контроль, замеры согласно ППР и т.д. приняты по плану предприятия.

Остальные затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год к фактическим расходам предприятия.

| №<br>п/п | Наименование расходов                   | План<br>предприятия | Госкомитет | Отклонения |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 1        | Автоуслуги                              | 164,90              | 115,71     | -49,19     |
| 2        | Аренда земли                            | 293,00              | 276,70     | -16,3      |
| 3        | Аттестация рабочих мест                 |                     |            |            |
| 4        | Бактериологическое<br>исследование воды | 17,07               | 17,07      | -          |
| 5        | Воздух сжатый                           | 140,35              | 87,79      | -52,56     |
| 6        | вывоз отходов                           | 15,64               | 15,64      | -          |
| 7        | Транспортные расходы                    | 185,27              | 179,30     | -5,97      |
| 8        | топливо                                 | 263,01              | 251,49     | -11,52     |
| 9        | Замеры согласно ППР                     | 49,18               | -          | -49,18     |
| 10       | Инспекционный контроль                  | 20,99               | 20,99      | -          |
| 11       | Лабораторный инвентарь                  | 124,53              | 124,53     | -          |
| 12       | Медуслуги                               | 270,02              | 90,25      | -179,77    |
| 13       | Очистка стоков                          | 97,87               | 42,89      | -54,98     |
| 14       | Содержание автотранспорта               | 27,66               | 23,03      | -4,63      |
| 15       | Спецодежда                              | 387,84              | 258,55     | -129,29    |
| 16       | Страхование платежи                     | 54,21               | 54,21      | -          |
| 17       | Теплоэнергия                            | 2 576,13            | 2730,31    | +154,18    |
| 18       | Транспортировка стоков                  | 1,93                | 0,82       | -1,11      |
| 19       | услуги по обучению                      | 163,76              | 80,79      | -82,97     |

|    |                                      |          |         |         |
|----|--------------------------------------|----------|---------|---------|
| 20 | Производственный инвентарь           | 614,76   | 614,76  | -       |
| 21 | Деклорирование пожарной безопасности | 60,79    | 60,79   | -       |
| 22 | Химреактивы                          | 232,79   | 232,79  | -       |
| 23 | Прочие                               | 168,30   | 49,64   | -118,66 |
|    | Прочие прямые расходы - всего        | 5 930,00 | 5328,05 | 601,95  |

6. Ремонтные расходы на 2015 год приняты в сумме 10609,82 тыс.руб.,(отклонение от прогноза организации составляет – 783,81тыс.рублей).

Затраты приняты в соответствии с предоставленной расшифровкой материалов и сметными расчетами.

| № п/п | Статьи затрат                                                        | 2015 год |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1     | На покупку материалов для текущего ремонта                           | 5354,63  |
| 2     | Услуги сторонних организаций, капитальный ремонт очистных сооружений | 5255,19  |
|       | Итого                                                                | 10609,82 |

Расчёт указанных затрат проведен на основе планов по эксплуатации, текущему ремонту и обслуживанию оборудования подразделений, сетей водопровода, автотранспортных средств и механизмов, с учетом заявок подразделений на необходимые материалы, запчасти, инструменты, ГСМ. Затраты приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год исходя из фактических затрат за 2013 год.

7 Административные расходы приняты в сумме 29227,34 тыс.рублей (отклонение от плана предприятия 28031,54 тыс.рублей.);

-затраты на заработную плату АУП оставлены на уровне 2014 года, без индексации, так как объемы очистки воды снижены на 12% и предлагается оптимизировать численность аппарата управления;

- затраты на ремонт оборудования, транспортные расходы, канц.товары, страховые взносы, дератизация, консультационные услуги приняты с ростом предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год на фактические расходы за 2013 год.

Затраты услуги связи, охрана вневедомственная, лицензия, экспертиза, бактериологическое исследование, вывоз отходов, инспекционный контроль, замеры согласно ППР и т.д. приняты по плану предприятия.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                      | План предприятия | 2015 год  | Отклонения |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 1     | Заработная плата АУП                                         | 15843,95         | 14 287,47 | -1556,48   |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 4784,97          | 4 314,82  | -470,15    |
| 3     | Амортизация ОС общехозяйственного назначения                 | 5003,0           | 2 380,00  | -2623      |
| 4     | Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования         | 1250,98          | 869,15    | -381,83    |
| 6     | Транспортные расходы                                         | 520,60           | 458,25    | -          |
| 7     | Охрана вневедомственная                                      | 4791,60          | 4 791,60  | -          |



|      |                                                       |          |           |         |
|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 10   | Представительские расходы                             | 65,96    | 5,61      | -60,35  |
| 11   | Подготовка кадров                                     | 76,89    | 58,09     | -18,89  |
| 12   | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)       | 303,94   | 303,94    | -       |
| 13   | Канц.товары и почтово-телеграф. расходы               | 187,63   | 155,09    | -123,93 |
| 14   | Услуги договорные (юридические, консультационные,...) |          | 0,00      | -       |
| 15   | Лицензии, экспертиза                                  | 43,58    | 43,58     | -       |
| 16   | Страхование имущества                                 | -        | -         | -       |
| 17   | Аренда земли                                          | -        | -         | -       |
| 18   | Аренда зданий                                         | 773,34   | -         | -773,34 |
| 19   | Налоги и платежи, относимые на себестоимость          | 26439,15 | 26 315,18 | -123,97 |
| 20   | Прочие общеэксплуатационные расходы                   | 1958,25  | 1 457,80  | -369,38 |
| 20.1 | Аудиторские услуги                                    | 540,24   | 254,52    | -199,64 |
| 20.2 | Дератизация                                           | 124,58   | 107,01    | -6,93   |
| 20.3 | Командировочные                                       | 62,94    | 17,73     | -       |
| 20.4 | Программы                                             | 85,19    | 59,37     | -       |
| 20.5 | Страховые взносы                                      | 382,48   | 364,61    | -60,85  |
| 20.6 | Инвентарь и хозпринадлежности                         | 384,77   | 384,77    | -       |
| 20.7 | Консультационные услуги                               | 293,72   | 185,45    | -101,97 |
| 20.8 | Прочие                                                | 84,34    | 84,34     | -       |
|      | Итого                                                 | 62043,75 | 55434,91  |         |
|      | Без учета налогов                                     |          | 29119,73  |         |

VI. Амортизация на 2015 приняты в размере 101149,0 тыс.рублей.(отклонения от прогноза организации составило - 760тыс.рублей) Амортизация объектов основных средств начисляется предприятием линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в соответствии со ст. 258 и 259 НК РФ и ПБУ 6/01.

Затраты по статье «Амортизация основных средств» приняты на основе данных бухгалтерского учёта.

Направления использования амортизационных отчислений:

| Наименование мероприятия               | Технологический цикл | Сумма, тыс.руб. |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Водовод ХПВ.№3 Ду1000                  | транспортировка воды | 20000,0         |
| Ремонт горизонтальных отстойников      | очистка воды         | 4000,0          |
| Реконструкция скорых фильтров Т-5      | очистка воды         | 6200,0          |
| Установка обезжелезивания воды         | очистка воды         | 15000,0         |
| Наблюдательная сеть на шламонакопителе | очистка воды         | 500,0           |
| Дозагрузка фильтров мраморной крошкой  | очистка воды         | 5800,0          |
| Ремонт насоной подачи речной воды      | очистка воды         | 40000,0         |
| Замена насоса на город                 | транспортировка      | 2143,0          |
| Насосы на промзону                     | транспортировка      | 1066,0          |
| Приборы учета на границе               | транспортировка      | 6440            |
| Итого                                  |                      | 101149,0        |

VII. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, на 2015 год приняты в сумме 26315,18 тыс.руб., в том числе:

– Налог на имущество – 25129,0 тыс.руб.;

– плата за негативное воздействие на окружающую среду – 138,64 тыс.руб.;

– земельный налог – 1024,58 тыс.руб.;

– транспортный налог – 22,96 тыс.руб.;

Таким образом НВВ необходимая на выполнение производственной программы водоснабжения на 2015 год составит 351636,29 тыс.рублей.

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2015 год, предлагается установить:

| Наименование организации                                                                                                      | Одноставочный тариф водоотведение (очистка стоков) с 1 января по 30 июня | Одноставочный тариф на водоотведение (очистка стоков) с 1 июля по 31 декабря | % роста |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» (без учета НДС)                                                               |                                                                          |                                                                              |         |
| Организации коммунального комплекса, являющиеся поставщиками услуг для нужд потребителей в жилищном секторе города Нижнекамск | 10,17                                                                    | 10,88                                                                        | 106,98  |
| Иные потребители                                                                                                              | 29,58                                                                    | 34,53                                                                        | 116,74  |

Данный тариф согласован руководителем ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» и руководством Нижнекамского муниципального образования.

12 декабря 2014 г. вопрос «О согласовании тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

15.1. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод согласно приложению 17.

#### 16. Слушали:

Устинова И.А. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.11.2013 № 10-53/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов».

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 №237-ФЗ) Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) рассматривается вопрос о досрочном пересмотре тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов ООО «Поволжская экологическая компания».

Основанием для досрочного пересмотра тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов ООО «Поволжская экологическая компания» послужило нарушение организацией коммунального комплекса утвержденной производственной программы на 2014-2016 гг., выявленное по результатам мониторинга выполнения этой программы за 9 месяцев 2014 г.

В результате мониторинга Госкомитетом выявлено снижение объема реализации твердых бытовых отходов, что подтверждается Исполнительным комитетом муниципального образования «город Набережные Челны».

Кроме того, при пересмотре тарифов учтено изменение параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Формирование тарифов осуществлено в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее - Федеральный закон);

- Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса и Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 (далее – Основы ценообразования);

- Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 №47 (далее – Методические указания).

На основании заявления **ООО «Поволжская экологическая компания»** о досрочном пересмотре тарифов на услуги по утилизации ТБО на 2015-2016

годы. приказом Госкомитета от 26.04.2012 № 115 открыто тарифное дело № 26/129, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на питьевую воду, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с п. 19 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса решение о применении метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса принимается органом регулирования.

Для оценки экономической обоснованности затрат организации ООО «Поволжская экологическая компания» на регулируемый период (2015-2016 гг.) использовался метод установления фиксированных тарифов, в соответствии с которым, на основании п.20 Основ ценообразования, тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому за период действия тарифов.

Финансовые потребности для реализации ООО «Поволжская экологическая компания» производственной программы определяются как сумма расчетных значений расходов, относимых на регулируемый вид деятельности. Определение состава расходов, включаемых в расчет финансовых потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с Методическими указаниями.

ООО «Поволжская экологическая компания» оказывает следующий комплекс услуг: вывоз и захоронение отходов, утилизация промышленных отходов 1-5 классов опасности, покупка и продажа вторсырья, озеленение и благоустройство, реализация и предоставлением в пользование контейнеров, механизированная уборка территорий, разработка и согласование экологической документации, экологический консалтинг. Организация применяет общую систему налогообложения.

Тарифы на услуги по утилизации ТБО на 2014 - 2016 годы установлены постановлением Госкомитета от 29.11.2013 № 10-53/кс с календарной разбивкой:

(без учета НДС)

| ООО «Поволжская | Тариф на услуги по утилизации ТБО (руб./куб.м) |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------|----------|----------|
|                 | 2014 год                                       | 2015 год | 2016 год |

|                                                                                                                                             |                             |                              |                          |                              |                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| экологическая компания»<br>муниципального<br>образования г. Набережные<br>Челны (организация<br>применяет общую систему<br>налогообложения) | с 1<br>января до<br>30 июня | с 1 июля<br>по 31<br>декабря | с 1 января<br>до 30 июня | с 1 июля<br>по 31<br>декабря | с 1 января<br>до 30 июня | с 1 июля<br>по 31<br>декабря |
|                                                                                                                                             | 37,00                       | 52,83                        | 43,72                    | 43,72                        | 43,72                    | 44,85                        |

**Расчет Госкомитета на 2015 – 2016 гг. по итогам корректировки**

| Наименование<br>показателя | Ед.изм.     | Прогноз<br>организации |          | По итогам<br>экспертизы<br>Госкомитета |          | Отклонение от<br>прогноза<br>организации, % |       |
|----------------------------|-------------|------------------------|----------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------|
|                            |             | 2015                   | 2016     | 2015                                   | 2016     | 2015                                        | 2016  |
| Принято ТБО                | тыс.куб.м.  | 1013,00                | 1013,00  | 1013,00                                | 1013,00  | 100%                                        | 100%  |
| Величина тарифа            | руб./куб.м. | 52,83                  | 55,17    | 52,83                                  | 53,62    | 100%                                        | 97,2% |
| Товарная<br>продукция      | тыс.руб.    | 53513,69               | 55888,32 | 53516,79                               | 54317,06 | 101,5%                                      | 97,2% |

**Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, услуг:**

| Показатели                                                                     | 2013 год<br>утв. | 2014<br>год<br>утв. | 2015<br>год<br>утв. | 2016<br>год<br>утв. | 2015 год<br>(прогноз<br>ГКРТТ) | 2015/<br>2014,<br>% | 2016 год<br>(прогноз<br>ГКРТТ) | 2016/<br>2015,<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Принято твёрдых<br>бытовых отходов                                             | 1320,28          | 1113,20             | 1113,20             | 1113,20             | 1013,00                        | 91%                 | 1013,00                        | 91%                 |
| Населению                                                                      | 992,368          | 785,288             | 785,288             | 785,288             | 685,089                        | 87%                 | 685,089                        | 87%                 |
|                                                                                | 75               | 71                  | 71                  | 71                  | 68                             |                     | 68                             |                     |
| Бюджетным<br>потребителям                                                      | 69,427           | 69,427              | 69,427              | 69,427              | 69,427                         | 100%                | 69,427                         | 100%                |
| Прочим                                                                         | 258,484          | 258,484             | 258,484             | 258,484             | 258,484                        | 100%                | 258,484                        | 100%                |
| Общий объём<br>утилизированных<br>(захороненных)<br>твёрдых бытовых<br>отходов | 1320,28          | 1113,20             | 1113,20             | 1113,20             | 1013,00                        | 91%                 | 1013,00                        | 91%                 |
| Объём<br>утилизированных<br>твёрдых бытовых<br>отходов                         | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                              |                     | 0                              |                     |
|                                                                                | 0                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                              |                     | 0                              |                     |
| Объём захороненных<br>твёрдых бытовых<br>отходов                               | 1320,28          | 1113,20             | 1113,20             | 1113,20             | 1013,00                        | 91%                 | 1013,00                        | 91%                 |

Планируемый объем и качество оказываемых услуг ООО «Поволжская экологическая компания» рассчитаны в соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия.

Производственная программа разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Снижение объема в 2015 году относительно утвержденного 2014 года обусловлено тем, что по результатам мониторинга Исполнительного комитета муниципального образования «город Набережные Челны» объем принятых

ТБО на полигоне, эксплуатируемом ООО «Поволжская экологическая компания» составил 1013,00 тыс.куб.м.

Экспертиза проведена в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса.

При расчете тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса применены индексы-дефляторы, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

2015 год:

рост цен на электроэнергию – 8,9%;

рост заработной платы – 6,7%;

рост прочих расходов – 4,9%.

2016 год:

рост цен на электроэнергию – 9,6%;

рост заработной платы – 4,4%;

рост прочих расходов – 2,6%.

Индексы-дефляторы применяются в среднем за год к предыдущему году.

Кроме того, в расчете тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса учтены дополнительные факторы, влияющие на изменение тарифов:

годовой объем реализации указанных услуг;

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливаются с учетом календарной разбивки:

с 01.01.2015 г. рост тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов отсутствует;

с 01.07.2015 г. рост, обеспечивающий полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных программ

Процедура установления на 2016 год с учетом календарной разбивки аналогичная.

## Калькуляция расходов для расчета тарифов на утилизацию ТБО ООО «Поволжская экологическая компания»

| №     | Показатели                                                                                       | Ед. изм.   | Утвержденный период (2013 год) | Установлено постановлением Госкомитета от 29.11.2013 № 10-53/кс |          |          | План организации (досрочный пересмотр тарифов на 2014-2016 годы) |          |          | Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки |          |          | Расчет Госкомитета с учетом календарной разбивки |          |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|
|       |                                                                                                  |            |                                | 2014                                                            | 2015     | 2016     | 2014                                                             | 2015     | 2016     | 2015                                             |          |          | 2016                                             |          |          |
|       |                                                                                                  |            |                                |                                                                 |          |          |                                                                  |          |          | 1,01                                             | 1,07     | год      | 1,01                                             | 1,07     | год      |
| 1     | Является ли организация плательщиком НДС                                                         | (да / нет) | да                             | да                                                              | да       | да       | да                                                               | да       | да       | да                                               | да       | да       | да                                               | да       | да       |
|       | <b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                                 |            |                                |                                                                 |          |          |                                                                  |          |          |                                                  |          |          |                                                  |          |          |
| 2     | Общий объем утилизированных (захороненных) ТБО                                                   | тыс. м3    | 1320,28                        | 1113,20                                                         | 1113,20  | 1113,20  | 1113,20                                                          | 1013,00  | 1013,00  | 506,50                                           | 506,50   | 1013,00  | 506,50                                           | 506,50   | 1013,00  |
|       | <b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО</b>                                     | тыс.руб.   | 52219,51                       | 44891,98                                                        | 45551,70 | 46181,49 | 44891,98                                                         | 45067,44 | 47093,75 | 22387,61                                         | 22387,61 | 44775,22 | 22361,11                                         | 24101,88 | 46462,99 |
| 3     | Сортировка ТБО - всего                                                                           | тыс.руб.   | 0                              | 0                                                               | 0        | 0        | 0                                                                | 0        | 0        | 0                                                | 0        | 0        | 0                                                | 0        | 0        |
| 4     | Утилизация ТБО - всего                                                                           | тыс.руб.   | 0                              | 0                                                               | 0        | 0        | 0                                                                | 0        | 0        | 0                                                | 0        | 0        | 0                                                | 0        | 0        |
| 5     | Захоронение ТБО - всего                                                                          | тыс.руб.   | 52219,51                       | 44891,98                                                        | 45551,70 | 46181,49 | 44891,98                                                         | 45067,44 | 47093,75 | 22387,61                                         | 22387,61 | 44775,22 | 22361,11                                         | 24101,88 | 46462,99 |
| 5.1   | Прямые расходы                                                                                   | тыс.руб.   | 48238,49                       | 40773,14                                                        | 41231,04 | 41670,72 | 40773,14                                                         | 40705,05 | 42473,08 | 20206,41                                         | 20206,41 | 40412,82 | 19552,00                                         | 21219,73 | 40771,73 |
| 5.1.1 | материалы                                                                                        | тыс.руб.   | 32,10                          | 3,70                                                            | 3,89     | 4,06     | 3,70                                                             | 3,54     | 3,71     | 1,77                                             | 1,77     | 3,54     | 1,79                                             | 1,84     | 3,63     |
| 5.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                 | тыс.руб.   | 976,47                         | 703,98                                                          | 748,34   | 798,47   | 703,98                                                           | 766,64   | 834,87   | 383,32                                           | 383,32   | 766,64   | 411,07                                           | 429,16   | 840,24   |
| 5.1.3 | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                    | тыс.руб.   | 1064,92                        | 1115,99                                                         | 1170,68  | 1222,19  | 1115,99                                                          | 1190,77  | 1270,55  | 595,38                                           | 595,38   | 1190,77  | 608,20                                           | 634,96   | 1243,16  |
| 5.1.4 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб.   | 322,67                         | 338,15                                                          | 354,72   | 370,32   | 338,15                                                           | 360,80   | 384,98   | 180,40                                           | 180,40   | 360,80   | 184,28                                           | 192,39   | 376,68   |
| 5.1.5 | амортизация основных средств производственного назначения                                        | тыс.руб.   | 669,05                         | 6502,63                                                         | 6502,63  | 6502,63  | 6502,63                                                          | 6502,63  | 6502,63  | 3251,31                                          | 3251,31  | 6502,63  | 3251,31                                          | 3251,31  | 6502,63  |
| 5.1.6 | аренда основного оборудования                                                                    | тыс.руб.   | 36599,25                       | 25126,74                                                        | 25126,74 | 25126,74 | 25126,74                                                         | 24533,44 | 25735,58 | 12266,72                                         | 12266,72 | 24533,44 | 12266,72                                         | 12266,72 | 24533,44 |

|       |                                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 1883,60  | 87,25    | 91,52    | 95,55    | 87,25    | 83,28    | 87,36    | 41,64    | 41,64    | 83,28    | 42,18    | 43,27    | 85,45    |
| 5.1.8 | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 3742,83  | 3829,18  | 4016,81  | 4193,55  | 3829,18  | 4048,22  | 4280,10  | 2024,11  | 2024,11  | 4048,22  | 2066,63  | 2120,36  | 4186,99  |
| 5.1.9 | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. | 2947,61  | 3065,51  | 3215,72  | 3357,22  | 3065,51  | 3215,72  | 3373,30  | 1461,75  | 1461,75  | 2923,50  | 719,81   | 2279,70  | 2999,51  |
| 5.2   | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                             | тыс.руб. | 3981,02  | 4118,84  | 4320,66  | 4510,77  | 4118,84  | 4362,40  | 4620,67  | 2181,20  | 2181,20  | 4362,40  | 2809,11  | 2882,15  | 5691,26  |
| 6     | Расходы на весь технологический процесс - всего                                                      | тыс.руб. | 52219,51 | 44891,98 | 45551,70 | 46181,49 | 44891,98 | 45067,44 | 47093,75 | 22387,61 | 22387,61 | 44775,22 | 22361,11 | 24101,88 | 46462,99 |
| 6.1   | Прямые расходы                                                                                       | тыс.руб. | 48238,49 | 40773,14 | 41231,04 | 41670,72 | 40773,14 | 40705,05 | 42473,08 | 20206,41 | 20206,41 | 40412,82 | 19552,00 | 21219,73 | 40771,73 |
| 6.1.1 | материалы                                                                                            | тыс.руб. | 32,10    | 3,70     | 3,89     | 4,06     | 3,70     | 3,54     | 3,71     | 1,77     | 1,77     | 3,54     | 1,79     | 1,84     | 3,63     |
| 6.1.2 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения                                     | тыс.руб. | 976,47   | 703,98   | 748,34   | 798,47   | 703,98   | 766,64   | 834,87   | 383,32   | 383,32   | 766,64   | 411,07   | 429,16   | 840,24   |
| 6.1.3 | расходы на оплату труда основного производственного персонала                                        | тыс.руб. | 1064,92  | 1115,99  | 1170,68  | 1222,19  | 1115,99  | 1190,77  | 1270,55  | 595,38   | 595,38   | 1190,77  | 608,20   | 634,96   | 1243,16  |
| 6.1.4 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала     | тыс.руб. | 322,67   | 338,15   | 354,72   | 370,32   | 338,15   | 360,80   | 384,98   | 180,40   | 180,40   | 360,80   | 184,28   | 192,39   | 376,68   |
| 6.1.5 | амортизация основных средств производственного назначения                                            | тыс.руб. | 669,05   | 6502,63  | 6502,63  | 6502,63  | 6502,63  | 6502,63  | 6502,63  | 3251,31  | 3251,31  | 6502,63  | 3251,31  | 3251,31  | 6502,63  |
| 6.1.6 | аренда основного оборудования                                                                        | тыс.руб. | 36599,25 | 25126,74 | 25126,74 | 25126,74 | 25126,74 | 24533,44 | 25735,58 | 12266,72 | 12266,72 | 24533,44 | 12266,72 | 12266,72 | 24533,44 |
| 6.1.7 | текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе | тыс.руб. | 1883,60  | 87,25    | 91,52    | 95,55    | 87,25    | 83,28    | 87,36    | 41,64    | 41,64    | 83,28    | 42,18    | 43,27    | 85,45    |
| 6.1.8 | цеховые расходы                                                                                      | тыс.руб. | 3742,83  | 3829,18  | 4016,81  | 4193,55  | 3829,18  | 4048,22  | 4280,10  | 2024,11  | 2024,11  | 4048,22  | 2066,63  | 2120,36  | 4186,99  |
| 6.1.9 | прочие прямые расходы                                                                                | тыс.руб. | 2947,61  | 3065,51  | 3215,72  | 3357,22  | 3065,51  | 3215,72  | 3373,30  | 1461,75  | 1461,75  | 2923,50  | 719,81   | 2279,70  | 2999,51  |
| 6.2   | Косвенные (общеексплуатационные расходы)                                                             | тыс.руб. | 3981,02  | 4118,84  | 4320,66  | 4510,77  | 4118,84  | 4362,40  | 4620,67  | 2181,20  | 2181,20  | 4362,40  | 2809,11  | 2882,15  | 5691,26  |
| 7     | Валовая прибыль                                                                                      | тыс.руб. | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7.1   | Прибыль на развитие производства                                                                     | тыс.руб. |          |          |          |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8     | Убыток                                                                                               | тыс.руб. | 0        |          |          |          | 0        |          |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |



|     |                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 9   | Выпадающие доходы                                                                       | тыс.руб. | 1001,58  | 5107,93  | 3117,57  | 3117,57  | 5107,93  | 8446,25  | 8794,57  | 1558,79  | 1558,79  | 3117,57  | 1558,79  | 1558,79  | 3117,57  |
| 9.1 | Выпадающие доходы, образовавшиеся в связи со снижением захороненных ТБО в 2013-2014 гг. |          |          |          |          |          |          |          |          | 2812,00  | 2812,00  | 5624,00  | 2838,50  | 1892,94  | 4736,50  |
| 10  | Доходы, полученные от переработки вторсырья                                             |          | 4369,70  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 11  | Товарная продукция                                                                      | тыс.руб. | 48851,39 | 49999,91 | 48669,27 | 49299,06 | 49999,91 | 53513,69 | 55888,32 | 26758,40 | 26758,40 | 53516,79 | 26758,40 | 27558,67 | 54317,06 |
| 12  | Среднеотпускной тариф                                                                   | руб/м3   | 37,00    | 44,92    | 43,72    | 44,29    | 44,92    | 52,83    | 55,17    | 52,83    | 52,83    | 52,83    | 52,83    | 54,40    | 53,62    |
|     | Рост тарифа                                                                             | %        |          | 121,4    | 97,3     | 101,3    | 121,4    | 117,6    | 104,4    | 100,0    | 100,0    | 117,6    | 100,0    | 102,97   | 101,5    |

Характеристики основных статей затрат на весь технологический процесс

1. Материалы

Затраты по данной статье приняты по предложению организации в размере 3,54 тыс.руб. (на приобретение хлора, электролампы ДНаТ).

2. Затраты на покупную электрическую энергию

Организацией затраты на покупку электрической энергии приняты по предложению организации в размере 766,64 тыс.руб. при объеме покупной электрической энергии 158,89 тыс.кВт.ч.

Госкомитетом произведен расчет затрат на покупную электрическую энергию на основе показателей установленной мощности оборудования, анализа фактического потребления электроэнергии и в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год. Таким образом, сумма затрат на покупную электрическую энергию составила 766,64 тыс. руб. при объеме покупной электрической энергии 158,89 тыс.кВт.ч.

Стоимость электрической энергии - 4,82 руб./кВт.ч (среднее напряжение 2).

3. Фонд оплаты труда основного производственного персонала

Расходы на оплату труда приняты по предложению организации в размере 1190,77 тыс.руб. Отчисления на социальные нужды (30,2%) – 360,80 тыс.руб.

Затраты на оплату труда учтены в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

| Наименование специальностей | Численность (чел.) | Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.) | Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.) |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тракторист                  | 2                  | 22,46                                     | 539,07                               |
| Рабочий по благоустройству  | 2                  | 12,56                                     | 301,47                               |
| Кладовщик                   | 2                  | 16,78                                     | 402,62                               |
| Итого:                      | 6                  | 17,26                                     | 1190,77                              |

4. Амортизация основных средств

Расчёт амортизационных отчислений выполнен на основе данных бухгалтерского учёта. Планируемая сумма амортизационных отчислений в 2015 году останется на уровне 2014 года и составит 6502,63 тыс.руб.

5. Аренда основного оборудования

Затраты по данной статье приняты по предложению организации (со снижением до 97,64 % относительно 2014 года ) в размере 24 533,44 тыс.руб.

Аренда основных производственных фондов рассчитана исходя из действующих договоров на субаренду земельного участка, аренду спецтехники на 2013 год (по рабочему проекту строительства полигона по захоронению твердых бытовых отходов).

| № п/п | Наименование оборудования          | Ежемесячная арендная платы (тыс руб) | Сумма арендной платы в год (тыс руб) | № договоров аренды оборудования | Наименование организации - арендодателя |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | Аренда земли                       | 233,83                               | 2 805,99                             | 1577/32/07100-08                | ОАО КАМАЗ                               |
| 2     | Аренда бульдозеров (2 ед.)         | 493,75                               | 5 925,01                             | 028                             | ООО Лидер В                             |
| 3     | Аренда автосамосвалов (2 ед.)      | 389,94                               | 4 679,23                             | 028                             | ООО Лидер В                             |
| 4     | Аренда экскаватора (1 ед.)         | 301,31                               | 3 615,77                             | 028                             | ООО Лидер В                             |
| 5     | Аренда катков-уплотнителей (1 ед.) | 625,62                               | 7 507,44                             | 028                             | ООО Лидер В                             |
|       | Итого :                            | х                                    | 24 533,44                            | х                               | х                                       |

#### 6. Затраты на текущий и капитальный ремонт

Затраты по данной статье приняты по предложению организации в размере 83,28 тыс.руб.

#### 7. Цеховые расходы

Цеховые расходы приняты по предложению организации в сумме 4 048,22 тыс.руб.:

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                                     | Прогноз организации | Расчет Госкомитета | Отклонение от прогноза организации, % |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1     | Заработная плата цехового персонала                                         | 1 429,08            | 1 429,08           | 100                                   |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала | 433,01              | 433,01             | 100                                   |
| 3     | ГСМ                                                                         | 171,42              | 171,42             | 100                                   |
| 4     | Охрана                                                                      | 2 014,71            | 2 014,71           | 100                                   |
|       | Итого:                                                                      | 4 048,22            | 4 048,22           | 100                                   |

Заработная плата цехового персонала проиндексирована в соответствии с ростом, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год.

#### Затраты цехового персонала:

| Профессия                   | Среднесписочная численность | Среднемесячная зарплата 1 чел | ФОТ на год |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
|                             | чел                         | тыс руб                       | тыс руб    |
| Мастер                      | 1                           | 25,72                         | 308,63     |
| Оператор весовой            | 2                           | 17,89                         | 429,39     |
| Уборщик служебных помещений | 2                           | 12,30                         | 295,21     |
| Электрик                    | 1                           | 16,49                         | 197,92     |
| Слесарь-ремонтник           | 1                           | 16,49                         | 197,92     |
| Итого:                      | 7                           | 17,78                         | 1 429,08   |

#### 8. Прочие прямые расходы

Затраты приняты Госкомитетом в сумме 2923,50 тыс.руб. Затраты по статье «вахта на полигон» приняты в сумме 1368,639 тыс.руб в соответствии с представленными организацией подтверждающими документами.

| № п/п  | Наименование налога                  | 2015 год |
|--------|--------------------------------------|----------|
| 1      | Лабораторные исследования            | 603,00   |
| 2      | Дезинфекция и дератизация помещений  | 54,55    |
| 3      | Вода питьевая                        | 10,91    |
| 4      | Коммунальные расходы (выгребная яма) | 68,73    |
| 5      | Техническая вода                     | 163,64   |
| 6      | Связь телефонная                     | 9,82     |
| 7      | Обслуживание КТП                     | 65,46    |
| 8      | Поверка весов и дозиметров           | 62,81    |
| 9      | Аттестация рабочих мест              | 46,37    |
| 10     | Обучение обращению с отходами        | 32,73    |
| 11     | Спецодежда                           | 92,73    |
| 12     | Медосмотры                           | 55,64    |
| 13     | Обслуживание КKM                     | 15,06    |
| 14     | Обслуживание и ремонт кондиционеров  | 6,39     |
| 15     | Обслуживание ОПС                     | 10,91    |
| 16     | Корректировка и согласование ПНООЛР  | 163,64   |
| 17     | Обслуживание оргтехники              | 10,91    |
| 18     | Канцтовары                           | 27,27    |
| 19     | Хозтовары                            | 21,82    |
| 20     | Вахта на полигон                     | 1 368,39 |
| 21     | Обслуживание системы видеонаблюдения | 32,73    |
| Итого: |                                      | 2923,50  |

#### 9. Общеэксплуатационные расходы

Согласно учетной политике организации, общеэксплуатационные расходы распределяются пропорционально выручке от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг).

Таким образом, общеэксплуатационные расходы отнесены на вид деятельности утилизация ТБО и приняты Госкомитетом в размере 25% в сумме 4368,40 тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей, статей затрат                      | Прогноз организации | Расчет Госкомитета | Отклонение от прогноза организации, % |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1     | Заработная плата АУП                                         | 7 594,92            | 7 594,92           | 100                                   |
| 2     | Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП | 2 301,26            | 2 301,26           | 100                                   |
| 3     | Амортизация ОС общехозяйственного назначения                 | 13,13               | 12,52              | 95,35                                 |
| 4     | Охрана вневедомственная                                      | 802,51              | 802,51             | 100                                   |
| 5     | Услуги банка                                                 | 315,19              | 315,19             | 100                                   |
| 6     | Услуги ЕРЦ                                                   | 34,53               | 34,53              | 100                                   |
| 7     | Представительские расходы                                    | 203,58              | 203,58             | 100                                   |
| 8     | Подготовка кадров                                            | 10,88               | 10,88              | 100                                   |
| 9     | Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)              | 464,25              | 464,25             | 100                                   |
| 10    | Канцтовары и почтово-телеграф. расходы                       | 145,53              | 145,53             | 100                                   |
| 11    | Услуги договорные (юридические, консультационные,...)        | 142,09              | 142,09             | 100                                   |

| № п/п  | Наименование показателей, статей затрат                                                                                                                                                                                       | Прогноз организации | Расчет Госкомитета | Отклонение от прогноза организации, % |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 12     | Лицензии, экспертиза                                                                                                                                                                                                          | 293,34              | 293,34             | 100                                   |
| 13     | Аренда зданий                                                                                                                                                                                                                 | 3 655,91            | 3 485,14           | 95,33                                 |
| 14     | Налоги и платежи, относимые на себестоимость                                                                                                                                                                                  | 147,31              | 140,43             | 95,33                                 |
| 15     | Командировочные расходы                                                                                                                                                                                                       | 86,80               | 86,80              | 100                                   |
| 16     | Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                           | 688,71              | 688,71             | 100                                   |
| 17     | Государственные пошлины                                                                                                                                                                                                       | 11,55               | 11,55              | 100                                   |
| 18     | МБП                                                                                                                                                                                                                           | 189,25              | 189,25             | 100                                   |
| 19     | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                 | 65,48               | 65,48              | 100                                   |
| 20     | Дезинсекция помещений                                                                                                                                                                                                         | 20,94               | 20,94              | 100                                   |
| 21     | Лицензия 1С Предприятие                                                                                                                                                                                                       | 35,46               | 35,46              | 100                                   |
| 22     | Прочие общеэксплуатационные расходы: обучение сотрудников, информационно-технические услуги, медицинские осмотры, ремонтные работы в офисе, расходы на обслуживание и ремонт офисного оборудования, приобретение хоз. Товаров | 226,96              | 226,96             | 100                                   |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                               | 17 449,59           | 17 271,32          | - 178,27<br>99 %                      |

#### Заработная плата АУП:

| № п/п  | Профессия                       | 2014 год                    |                               |            |
|--------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
|        |                                 | Среднесписочная численность | Среднемесячная зарплата 1 чел | ФОТ на год |
|        |                                 | чел                         | тыс руб                       | тыс руб    |
| 1.5.1  | Директор                        | 1,00                        | 89,46                         | 1 073,49   |
| 1.5.2  | Бухгалтер                       | 2,00                        | 22,36                         | 536,74     |
| 1.5.3  | Экономист                       | 1,00                        | 32,43                         | 389,14     |
| 1.5.4  | Уборщик служебных помещений     | 2,00                        | 12,30                         | 295,21     |
| 1.5.5  | Главный бухгалтер               | 1,00                        | 49,20                         | 590,42     |
| 1.5.6  | Заместитель главного бухгалтера | 1,00                        | 33,55                         | 402,56     |
| 1.5.7  | Бухгалтер по зарплате           | 1,00                        | 22,36                         | 268,37     |
| 1.5.8  | Технолог                        | 2,00                        | 33,55                         | 805,12     |
| 1.5.9  | Специалист по сбыту             | 1,00                        | 26,28                         | 315,34     |
| 1.5.10 | Инженер по охране труда         | 1,00                        | 20,13                         | 241,53     |
| 1.5.11 | Инженер-энергетик               | 1,00                        | 20,13                         | 241,53     |
| 1.5.12 | Системный администратор         | 1,00                        | 22,36                         | 268,37     |
| 1.5.13 | Секретарь                       | 1,00                        | 19,01                         | 228,12     |
| 1.5.14 | Юрисконсульт                    | 1,00                        | 22,36                         | 268,37     |
| 1.5.15 | Ведущий инженер-эколог          | 1,00                        | 26,84                         | 322,05     |
| 1.5.16 | Ведущий менеджер по персоналу   | 1,00                        | 25,72                         | 308,63     |

|        |                                  |      |       |          |
|--------|----------------------------------|------|-------|----------|
| 1.5.17 | Инженер по пожарной безопасности | 1,00 | 20,13 | 241,53   |
| 1.5.18 | Специалист по работе с клиентами | 1,00 | 26,28 | 315,34   |
| 1.5.19 | Бухгалтер - операционист         | 2,00 | 20,13 | 483,07   |
| Итого: |                                  | 23   | 28,66 | 7 594,92 |

#### 10. Выпадающие доходы

Выпадающие доходы в размере 8 741,57 тыс.руб., из которых:

- 3 117,57 тыс.руб. – выпадающие доходы, возникшие в связи с тем, что согласно решению Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Набережные Челны в обязанности ООО «Поволжская экологическая компания» была вменена необходимость постановки на учет в качестве основного средства временной дороги на карте полигона I очереди;

- 5 624,00 тыс.руб. – выпадающие доходы, возникшие в связи со снижением принятых твердых бытовых отходов ООО «Поволжская экологическая компания» за 2013 год (снижение на 152,00 тыс.куб.м приняты по согласованию с Исполнительным комитетом муниципального образования «город Набережные Челны»).

По итогам рассмотрения обоснованности расчета финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2015-2016 годы, предлагается установить:

(без учета НДС)

| ООО<br>«Поволжская<br>экологическая<br>компания»<br>муниципального<br>образования г.<br>Набережные<br>Челны<br>(организация<br>применяет общую<br>систему<br>налогообложения) | Тариф на услуги по утилизации ТБО (руб./куб.м) |                           |                  |                          |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                               | 2015 год                                       |                           |                  | 2016 год                 |                           |                  |
|                                                                                                                                                                               | с 1 января<br>до 30 июня                       | с 1 июля по<br>31 декабря | Отклонение,<br>% | с 1 января<br>до 30 июня | с 1 июля по<br>31 декабря | Отклонение,<br>% |
|                                                                                                                                                                               | 52,83                                          | 52,83                     | 100,00           | 52,83                    | 54,40                     | 102,97           |

Данный тариф согласован руководителем предприятия ООО «Поволжская экологическая компания» и руководством Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны. Тариф соответствует критериям доступности услуги для потребителей, утвержденным приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.02.2012 № 45 «Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

12 декабря 2014 г. вопрос «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.11.2013 № 10-53/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых

отходов» был рассмотрен на заседании Согласительной комиссии. Члены Согласительной комиссии согласовали предлагаемые тарифы и рекомендовали рассмотреть вопрос на заседании Правления Госкомитета.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.11.2013 № 10-53/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов».

Форма голосования открытая:

«за» – единогласно.

Решили:

16.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 29.11.2013 № 10-53/кс «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов» следующие изменения:

пункт 11 приложения 1 изложить в следующей редакции:

|    |                                                               |       |       |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11 | ООО «Поволжская экологическая компания»:                      |       |       |       |       |       |       |
|    | Потребители в жилищном секторе (тарифы указаны с учетом НДС)* | 43,66 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 62,34 | 64,19 |
|    | Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС)               | 37,00 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 54,40 |

пункт 11 приложения 2 изложить в редакции согласно приложению 18.

Протокол вела

О.А. Шарафутдинова

Понижающие коэффициенты к ценам (тарифам)  
на электрическую энергию для приравненных к населению  
категорий потребителей Республики Татарстан

| №<br>п/п | Категории потребителей,<br>приравненных к населению                                                                                                                                                                                                                                      | Понижающие коэффициенты                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | с 01.01.2015 по 30.06.2015                                                                                                                                                                      |                                           | с 01.07.2015 по 31.12.2015                                                                                                                                                                      |                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищевого приготовления и (или) электроотопительными установками | находящиеся в сельских населенных пунктах | находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищевого приготовления и (или) электроотопительными установками | находящиеся в сельских населенных пунктах |
| 1        | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 0,7                                                                                                                                                                                             | 0,7                                       | 0,7                                                                                                                                                                                             | 0,7                                       |
| 2        | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях                                                                                                                                                                                                                 | 0,7                                                                                                                                                                                             | 0,7                                       | 0,9                                                                                                                                                                                             | 0,9                                       |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |   |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|
|   | потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |   |     |
| 3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 0,7 | 1 | 0,7 |
| 4 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | 0,7 | 0,7 | 1 | 1   |
| 5 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.                                                                 | 1   | 0,7 | 1 | 0,7 |

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения Республики  
Татарстан на 2015 год с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Показатель (группы потребителей с<br>разбивкой по ставкам и<br>дифференциацией по зонам суток)                                                                                                               | Единица<br>измерения | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                      | Цена (тариф)                  | Цена (тариф)                  |
| 1        | Население (тарифы указаны с учетом НДС)                                                                                                                                                                      |                      |                               |                               |
| 1.1      | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 настоящего приложения                                                                                                                                   |                      |                               |                               |
| 1.1.1    | Одноставочный тариф                                                                                                                                                                                          | руб./кВт·ч           | 2,99                          | 3,20                          |
| 1.1.2    | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                                                                                              |                      |                               |                               |
|          | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                                                                                                         | руб./кВт·ч           | 3,25                          | 3,68                          |
|          | Ночная зона                                                                                                                                                                                                  | руб./кВт·ч           | 2,39                          | 2,08                          |
| 1.1.3    | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                                                                                              |                      |                               |                               |
|          | Пиковая зона                                                                                                                                                                                                 | руб./кВт·ч           | 3,63                          | 3,88                          |
|          | Полупиковая зона                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч           | 2,99                          | 3,20                          |
|          | Ночная зона                                                                                                                                                                                                  | руб./кВт·ч           | 2,39                          | 2,08                          |
| 2        | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указаны с учетом НДС) <2> |                      |                               |                               |
| 2.1      | Одноставочный тариф                                                                                                                                                                                          | руб./кВт·ч           | 2,09                          | 2,24                          |
| 2.2      | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                                                                                              |                      |                               |                               |
|          | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                                                                                                         | руб./кВт·ч           | 2,27                          | 2,57                          |
|          | Ночная зона                                                                                                                                                                                                  | руб./кВт·ч           | 1,67                          | 1,45                          |
| 2.3      | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                                                                                              |                      |                               |                               |
|          | Пиковая зона                                                                                                                                                                                                 | руб./кВт·ч           | 2,53                          | 2,71                          |
|          | Полупиковая зона                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч           | 2,09                          | 2,24                          |
|          | Ночная зона                                                                                                                                                                                                  | руб./кВт·ч           | 1,67                          | 1,45                          |
| 3        | Население, проживающее в сельских населенных пунктах (тарифы указаны с учетом НДС) <2>                                                                                                                       |                      |                               |                               |
| 3.1      | Одноставочный тариф                                                                                                                                                                                          | руб./кВт·ч           | 2,09                          | 2,24                          |
| 3.2.     | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                                                                                              |                      |                               |                               |
|          | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                                                                                                         | руб./кВт·ч           | 2,27                          | 2,57                          |
|          | Ночная зона                                                                                                                                                                                                  | руб./кВт·ч           | 1,67                          | 1,45                          |
| 3.3      | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                                                                                              |                      |                               |                               |
|          | Пиковая зона                                                                                                                                                                                                 | руб./кВт·ч           | 2,53                          | 2,71                          |
|          | Полупиковая зона                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч           | 2,09                          | 2,24                          |
|          | Ночная зона                                                                                                                                                                                                  | руб./кВт·ч           | 1,67                          | 1,45                          |

Примечание. В соответствии с пунктом 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) устанавливаются и применяются равными ценам

(тарифам), установленным для населения, в отношении следующих приравненных к населению категорий потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

---

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

<2> К ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент 0,7 в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2014 № 3-15/э «О применении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан на 2015 год».

<3> К ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, применен понижающий коэффициент 0,7 в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2014 № 3-15/э «О применении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан на 2015 год».

Цены (тарифы) на электрическую энергию для приравненных к населению категорий потребителей Республики Татарстан на 2015 год с календарной разбивкой

Таблица 1

| №<br>п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)                                        | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                 |                   | Цена (тариф)               | Цена (тариф)               |
| 1.       | Потребители, приравненные к населению, за исключением указанных в таблице 2 настоящего приложения (тарифы указаны с учетом НДС) |                   |                            |                            |
| 1.1.     | Одноставочный тариф                                                                                                             | руб./кВт·ч        | 2,99                       | 3,20                       |
| 1.2.     | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                 |                   |                            |                            |
|          | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                            | руб./кВт·ч        | 3,25                       | 3,68                       |
|          | Ночная зона                                                                                                                     | руб./кВт·ч        | 2,39                       | 2,08                       |
| 1.3.     | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                 |                   |                            |                            |
|          | Пиковая зона                                                                                                                    | руб./кВт·ч        | 3,63                       | 3,88                       |
|          | Полупиковая зона                                                                                                                | руб./кВт·ч        | 2,99                       | 3,20                       |
|          | Ночная зона                                                                                                                     | руб./кВт·ч        | 2,39                       | 2,08                       |

Таблица 2

| Таблица 2 |                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| №<br>п/п  | Показатель<br>(группы<br>потребителей с<br>разбивкой по<br>ставкам и<br>дифференциацией<br>по зонам суток)                                                   | Единица<br>измерения | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                              |                      | Цена (тариф)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | Цена (тариф)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                              |                      | для потребителей<br>находящихся в<br>городских<br>населенных<br>пунктах в<br>помещениях,<br>оборудованных в<br>установленном<br>порядке<br>стационарными<br>электроплитами<br>для<br>пищеприготовле-<br>ния и (или)<br>электроотпитель-<br>ными<br>установками | для<br>потреби-<br>телей,<br>находя-<br>щихся в<br>сельских<br>населен-<br>ных<br>пунктах | для потребителей<br>находящихся в<br>городских<br>населенных<br>пунктах в<br>помещениях,<br>оборудованных в<br>установленном<br>порядке<br>стационарными<br>электроплитами<br>для<br>пищеприготовле-<br>ния и (или)<br>электроотпитель-<br>ными<br>установками | для<br>потреби-<br>телей,<br>находя-<br>щихся в<br>сельских<br>населен-<br>ных<br>пунктах |
| 1         | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС)                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| 1.1       | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
|       | содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства <2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |      |      |      |
| 1.1.1 | Одноставочный тариф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,09 | 2,24 | 2,24 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | руб./кВт·ч | 2,27 | 2,27 | 2,57 | 2,57 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 1,67 | 1,67 | 1,45 | 1,45 |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Пиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | руб./кВт·ч | 2,53 | 2,53 | 2,71 | 2,71 |
|       | Полупиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,09 | 2,24 | 2,24 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 1,67 | 1,67 | 1,45 | 1,45 |
| 1.2   | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений <2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |      |      |      |
| 1.2.1 | Одноставочный тариф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,09 | 2,88 | 2,88 |
| 1.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | руб./кВт·ч | 2,27 | 2,27 | 3,31 | 3,31 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 1,67 | 1,67 | 1,87 | 1,87 |
| 1.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Пиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | руб./кВт·ч | 2,53 | 2,53 | 3,49 | 3,49 |
|       | Полупиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,09 | 2,88 | 2,88 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 1,67 | 1,67 | 1,87 | 1,87 |
| 1.3   | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации <2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |      |      |      |
| 1.3.1 | Одноставочный тариф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | руб./кВт·ч | 2,99 | 2,09 | 3,20 | 2,24 |
| 1.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | руб./кВт·ч | 3,25 | 2,27 | 3,68 | 2,57 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 2,39 | 1,67 | 2,08 | 1,45 |
| 1.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Пиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | руб./кВт·ч | 3,63 | 2,53 | 3,88 | 2,71 |
|       | Полупиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | руб./кВт·ч | 2,99 | 2,09 | 3,20 | 2,24 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 2,39 | 1,67 | 2,08 | 1,45 |
| 1.4   | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности <2> |            |      |      |      |      |
| 1.4.1 | Одноставочный тариф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,09 | 3,20 | 3,20 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| 1.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | руб./кВт·ч | 2,27 | 2,27 | 3,68 | 3,68 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 1,67 | 1,67 | 2,08 | 2,08 |
| 1.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Пиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | руб./кВт·ч | 2,53 | 2,53 | 3,88 | 3,88 |
|       | Полупиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,09 | 3,20 | 3,20 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 1,67 | 1,67 | 2,08 | 2,08 |
| 1.5   | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности <2> |            |      |      |      |      |
| 1.5.1 | Одноставочный тариф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | руб./кВт·ч | 2,99 | 2,09 | 3,20 | 2,24 |
| 1.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Дневная зона (пиковая и полупиковая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | руб./кВт·ч | 3,25 | 2,27 | 3,68 | 2,57 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 2,39 | 1,67 | 2,08 | 1,45 |
| 1.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |      |
|       | Пиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | руб./кВт·ч | 3,63 | 2,53 | 3,88 | 2,71 |
|       | Полупиковая зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | руб./кВт·ч | 2,99 | 2,09 | 3,20 | 2,24 |
|       | Ночная зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | руб./кВт·ч | 2,39 | 1,67 | 2,08 | 1,45 |

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

<2> К ценам (тарифам) на электрическую энергию для приравненных к населению категорий потребителей, находящихся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищевого приготовления и (или) электроотопительными установками, а также для приравненных к населению категорий потребителей, находящихся в сельских населенных пунктах, применены понижающие коэффициенты от 0,7 до 1 в соответствии с постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.12.2014 № 3-15/э «О применении понижающих коэффициентов к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Республики Татарстан на 2015 год».

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего  
оборудования к сетям газораспределения ООО «Газпром трансгаз Казань»  
на 2015 год

| №<br>п/п | Категория заявителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Расстояние от границ<br>земельного участка<br>заявителя до<br>газораспределительных<br>сетей | Плата за<br>технологическое<br>присоединение, руб. |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              | без учета<br>НДС                                   | с учетом<br>НДС <*> |
| 1.       | С максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только | до 10 м<br>(включительно)                                                                    | 16 949,16                                          | 20 000,00           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | свыше 10 м до 20 м<br>(включительно)                                                         | 25 423,73                                          | 30 000,00           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | свыше 20 м                                                                                   | 42 372,89                                          | 50 000,00           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|    | газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |           |           |
| 2. | С максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройств пунктов редуцирования газа) | до 200 м<br>(включительно) | 42 372,89 | 50 000,00 |

<\*> Для случаев, когда заявителями выступают физические лица



Плата за подключение к системе теплоснабжения  
филиала ОАО «Генерирующая компания» 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

тыс. руб./Гкал/час

| № п/п   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значение |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П <sub>1</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,130   |
| 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 <sub>2.1</sub> ), 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4097,07  |
| 2.2.1.2 | 251 - 400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5407,43  |
| 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 превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения (П <sub>2.2</sub> )                                                                         | -        |
| 4       | Налог на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        |

Плата за подключение к системе теплоснабжения  
филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинские тепловые  
сети в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в  
случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает  
1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения

тыс. руб./Гкал/час

| № п/п   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Значение |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П <sub>1</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,130   |
| 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 <sub>2.1</sub> ), 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2468,76  |
| 2.2.1.2 | 251 - 400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4884,13  |
| 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 превышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения (П <sub>2.2</sub> )                                                                         | -        |
| 4       | Налог на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        |

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2015 год с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>регулируемой<br>организации                           | Вид тарифа                                | Год                           | Вода   | Отборный пар давлением                 |                                        |                                            |                                     | Острый и<br>редуци-<br>рованный<br>пар |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                       |                                           |                               |        | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> |                                        |
| 1        | ОАО «ТГК-16»                                                          |                                           |                               |        |                                        |                                        |                                            |                                     |                                        |
| 1.1      | Источник –<br>филиал<br>ОАО «ТГК-16» -<br>Казанская ТЭЦ-3             | Односта-<br>вочный<br>тариф,<br>руб./Гкал | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 453,76 |                                        |                                        | 574,96                                     | 640,33                              | 702,29                                 |
|          |                                                                       |                                           | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 470,81 |                                        |                                        | 602,60                                     | 672,76                              | 738,54                                 |
| 1.2      | Источник –<br>филиал<br>ОАО «ТГК-16» -<br>Нижнекамская<br>ТЭЦ (ПТК-1) | Односта-<br>вочный<br>тариф,<br>руб./Гкал | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 452,31 |                                        |                                        |                                            | 604,91                              | 656,20                                 |
|          |                                                                       |                                           | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 472,59 |                                        |                                        |                                            | 641,46                              | 696,21                                 |

Примечание. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и воды от источников тепловой энергии ОАО «ТГК-16»:

| №<br>п/п | Наименование<br>регулируемой<br>организации                           | Год                           | Вода   | Отборный пар давлением                 |                                        |                                         |                                     | Острый и<br>редуци-<br>рованный<br>пар |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                       |                               |        | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до 13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> |                                        |
| 1        | ОАО «ТГК-16»                                                          |                               |        |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
| 1.1      | Источник –<br>филиал<br>ОАО «ТГК-16» -<br>Казанская ТЭЦ-3             | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 401,64 |                                        |                                        | 518,12                                  | 582,38                              | 642,43                                 |
|          |                                                                       | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 438,53 |                                        |                                        | 565,71                                  | 635,87                              | 701,65                                 |
| 1.2      | Источник –<br>филиал<br>ОАО «ТГК-16» -<br>Нижнекамская<br>ТЭЦ (ПТК-1) | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 350,49 |                                        |                                        |                                         | 508,22                              | 560,79                                 |
|          |                                                                       | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 365,00 |                                        |                                        |                                         | 529,26                              | 584,01                                 |

Приложение 8 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 12 декабря 2014 г. № 42-пр

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16» потребителям, другим  
теплоснабжающим организациям, на 2015 год с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>регулируемой организации                                                                                                                      | Вид тарифа                   | Год                           | Вид<br>теплоносителя |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                               |                              |                               | вода                 | пар   |
| 1        | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |                              |                               |                      |       |
| 1.1      | ОАО «ТГК-16»                                                                                                                                                  |                              |                               |                      |       |
| 1.1.1    | Источник – филиал<br>ОАО «ТГК-16» -<br>Казанская ТЭЦ-3                                                                                                        | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,71                | 48,32 |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 29,49                | 54,81 |
| 1.1.2    | Источник – филиал<br>ОАО «ТГК-16» -<br>Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)                                                                                                | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,26                | 51,17 |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 19,26                | 52,59 |
| 2        | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям                                                                                                             |                              |                               |                      |       |
| 2.1      | ОАО «ТГК-16»                                                                                                                                                  |                              |                               |                      |       |
| 2.1.1    | Источник – филиал<br>ОАО «ТГК-16» -<br>Казанская ТЭЦ-3                                                                                                        | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,71                | 48,32 |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 29,49                | 54,81 |
| 2.1.2    | Источник – филиал<br>ОАО «ТГК-16» -<br>Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)                                                                                                | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,26                | 51,17 |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 19,26                | 52,59 |

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания»  
потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год  
с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>регулируемой организации                                                                                                                      | Вид тарифа                   | Год                           | Вид теплоносителя |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
|          |                                                                                                                                                               |                              |                               | вода              | пар    |
| 1        | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |                              |                               |                   |        |
| 1.1      | ОАО «Генерирующая компания»                                                                                                                                   |                              |                               |                   |        |
| 1.1.1    | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» - Казанская<br>ТЭЦ-1                                                                                      | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 39,56             | 83,25  |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 42,93             | 84,80  |
| 1.1.2    | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» - Казанская<br>ТЭЦ-1, районные котельные<br>«Горки», «Азино»                                              | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 27,76             | -      |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 29,38             | -      |
| 1.1.3    | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» - Казанская<br>ТЭЦ-2                                                                                      | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 41,68             | 123,38 |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 43,75             | 127,88 |
| 1.1.4    | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» - Казанская<br>ТЭЦ-2, районная котельная<br>«Савиново»                                                    | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 43,11             | -      |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 42,91             | -      |
| 1.1.5    | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» -<br>Набережночелнинская ТЭЦ                                                                              | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 22,41             | 50,61  |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 26,60             | 86,00  |
| 1.1.6    | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» -<br>Набережночелнинская ТЭЦ,<br>котельный цех                                                            | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 38,79             | 45,71  |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 40,89             | 45,76  |
| 1.1.7    | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» - Заинская ГРЭС                                                                                           | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,38             | 37,14  |
|          |                                                                                                                                                               |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 21,26             | 39,84  |

|       |                                                                         |                              |                               |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1.1.8 | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» - Елабужская<br>ТЭЦ | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 161,99 | -      |
|       |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 170,05 | -      |
| 2     | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям                       |                              |                               |        |        |
| 2.1.  | ОАО «Генерирующая компания»                                             |                              |                               |        |        |
| 2.1.1 | Муниципальное<br>образование «город Казань»                             | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 35,10  | 105,92 |
|       |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 35,69  | 109,22 |
| 2.1.2 | Муниципальное<br>образование «город<br>Набережные Челны»                | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 22,60  | 50,70  |
|       |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 26,92  | 83,52  |
| 2.1.3 | Муниципальное<br>образование «город<br>Нижнекамск»                      | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 21,42  | -      |
|       |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 22,26  | -      |
| 2.1.4 | Муниципальное<br>образование «город Заинск»                             | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,38  | 37,14  |
|       |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 21,26  | 39,84  |
| 2.1.5 | Муниципальное<br>образование «Елабужский<br>муниципальный район»        | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 161,99 | -      |
|       |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 170,05 | -      |

Приложение 10 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 12 декабря 2014 г. № 42-пр

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>регулируемой<br>организации                                                        | Вид<br>тарифа                             | Год                           | Вода    | Отборный пар давлением                 |                                        |                                            |                                     | Острый и<br>редуци-<br>рованный<br>пар |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                    |                                           |                               |         | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> |                                        |
| 1        | ОАО «Генерирующая компания»                                                                        |                                           |                               |         |                                        |                                        |                                            |                                     |                                        |
| 1.1      | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» -<br>Елабужская ТЭЦ                            | Односта-<br>вочный<br>тариф,<br>руб./Гкал | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 769,23  | -                                      | -                                      | -                                          | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                                    |                                           | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 873,85  | -                                      | -                                      | -                                          | -                                   | -                                      |
| 1.2      | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» -<br>Набережночелнинская<br>ТЭЦ, котельный цех | Односта-<br>вочный<br>тариф,<br>руб./Гкал | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 748,12  | -                                      | 868,75                                 | -                                          | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                                    |                                           | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1227,77 | -                                      | 1357,17                                | -                                          | -                                   | -                                      |

Примечание. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и воды от источников тепловой энергии ОАО «Генерирующая компания»:

| №<br>п/п | Наименование<br>регулируемой<br>организации                                                        | Год                           | Вода   | Отборный пар давлением                 |                                        |                                         |                                     | Острый и<br>редуци-<br>рованный<br>пар |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                    |                               |        | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до<br>7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до 13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> |                                        |
| 1        | ОАО «Генерирующая компания»                                                                        |                               |        |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
| 1.1      | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» -<br>Елабужская ТЭЦ                            | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 699,30 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                                    | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 769,23 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
| 1.2      | Источник - филиал<br>ОАО «Генерирующая<br>компания» -<br>Набережночелнинская<br>ТЭЦ, котельный цех | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 601,59 | -                                      | 721,90                                 | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                                    | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 647,00 | -                                      | 776,40                                 | -                                       | -                                   | -                                      |

Приложение 11 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 12 декабря 2014 г. № 42-пр

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания»  
потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2015 год  
с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципального<br>образования,<br>регулируемой<br>организации,<br>вид тарифа | Год                           | Вода     | Отборный пар давлением                 |                                        |                                         |                                      | Острый и<br>редуци-<br>рованный<br>пар |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                              |                               |          | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до<br>7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0 до<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыш<br>е 13,0<br>кг/см <sup>2</sup> |                                        |
| 1        | ОАО «Генерирующая компания»                                                                  |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
| 1.1      | Город Казань                                                                                 |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
| 1.1.1    | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения            |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                            | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1 169,86 | -                                      | 1 171,92                               | -                                       | -                                    | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1 274,80 | -                                      | 1 273,16                               | -                                       | -                                    | -                                      |
| 1.1.2    | Население (тарифы указаны с учетом НДС)*                                                     |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                            | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1 380,43 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                    | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1 504,26 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                    | -                                      |
| 1.2      | Город Набережные Челны, для потребителей, подключенных к сетям ОАО «Генерирующая компания»   |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
| 1.2.1    | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения            |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                            | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1 219,71 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                    | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1 327,34 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                    | -                                      |
| 1.2.2    | Население (тарифы указаны с учетом НДС)*                                                     |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                            | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1 439,26 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                    | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1 566,26 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                    | -                                      |
| 1.3      | Город Набережные Челны, для потребителей, подключенных к сетям ООО «КАМАЗ-Энерго»            |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
| 1.3.1    | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения            |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |
|          | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                            | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1 219,71 | -                                      | -                                      | 907,83                                  | -                                    | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1 593,18 | -                                      | -                                      | 1 222,96                                | -                                    | -                                      |
| 1.4      | Город Нижнекамск, Афанасовское сельское поселение и Красноключинское сельское поселение      |                               |          |                                        |                                        |                                         |                                      |                                        |



|       |                                                                                   |                            |          |   |   |   |   |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---|---|---|---|---|
|       | Нижекамского муниципального района                                                |                            |          |   |   |   |   |   |
| 1.4.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                            |          |   |   |   |   |   |
|       | Одноставочный тариф, руб./Гкал                                                    | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1 190,16 | - | - | - | - | - |
|       |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1 250,47 | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)*                                          |                            |          |   |   |   |   |   |
|       | Одноставочный тариф, руб./Гкал                                                    | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1 404,39 | - | - | - | - | - |
|       |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1 475,55 | - | - | - | - | - |
| 1.5   | Город Заинск Заинского муниципального района                                      |                            |          |   |   |   |   |   |
| 1.5.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                            |          |   |   |   |   |   |
|       | Одноставочный тариф, руб./Гкал                                                    | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1 204,59 | - | - | - | - | - |
|       |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1 313,00 | - | - | - | - | - |
| 1.5.2 | Население (тарифы указаны с учетом НДС)*                                          |                            |          |   |   |   |   |   |
|       | Одноставочный тариф, руб./Гкал                                                    | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1 421,42 | - | - | - | - | - |
|       |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1 549,34 | - | - | - | - | - |
| 1.6   | Елабужский муниципальный район                                                    |                            |          |   |   |   |   |   |
| 1.6.1 | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                            |          |   |   |   |   |   |
|       | Одноставочный тариф, руб./Гкал                                                    | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1 184,83 | - | - | - | - | - |
|       |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1 345,99 | - | - | - | - | - |

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 12 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 12 декабря 2014 г. № 42-пр

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Генерирующая компания»  
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью  
компенсации потерь тепловой энергии, на 2015 год с календарной разбивкой

| № п/п | Наименование<br>муниципального<br>образования,<br>регулируемой<br>организации,<br>вид тарифа                                | Год                           | Вода   | Отборный пар давлением                 |                                        |                                            |                                     | Острый и<br>редуци-<br>рованный<br>пар |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                                             |                               |        | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> |                                        |
|       | Город Нижнекамск, Афанасовское сельское поселение и Красноключинское сельское поселение Нижнекамского муниципального района |                               |        |                                        |                                        |                                            |                                     |                                        |
| 1.    | ОАО «Генерирующая компания»                                                                                                 |                               |        |                                        |                                        |                                            |                                     |                                        |
|       | Одноставочный<br>тариф, руб./Гкал                                                                                           | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 458,12 | -                                      | -                                      | -                                          | -                                   | -                                      |
|       |                                                                                                                             | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 496,98 | -                                      | -                                      | -                                          | -                                   | -                                      |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,  
оказываемые теплосетевыми организациями, на 2015 год  
с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципального<br>образования,<br>регулируемой<br>организации | Вид тарифа                                                                        | Год                           | Вид теплоносителя |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|
|          |                                                                               |                                                                                   |                               | вода              | пар    |
|          | Город Набережные Челны                                                        |                                                                                   |                               |                   |        |
| 1        | ООО «КАМАЗ-Энерго»                                                            | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                               |                   |        |
|          |                                                                               | одноставочный,<br>руб./Гкал                                                       | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 557,81            | 424,87 |
|          |                                                                               |                                                                                   | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 558,77            | 425,60 |
|          | Нижнекамский муниципальный район                                              |                                                                                   |                               |                   |        |
| 2        | ОАО «Водопроводно-<br>канализационное и<br>энергетическое<br>хозяйство»       | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                               |                   |        |
|          |                                                                               | одноставочный,<br>руб./Гкал                                                       | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 408,41            | -      |
|          |                                                                               |                                                                                   | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 431,30            | -      |
|          | Город Казань                                                                  |                                                                                   |                               |                   |        |
| 3        | Филиал<br>ОАО «Казтрансстрой»<br>УМиТ                                         | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                               |                   |        |
|          |                                                                               | двухставочный                                                                     | X                             | X                 | X      |
|          |                                                                               | ставка за тепловую<br>энергию, руб./Гкал                                          | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 0,0               | -      |
|          |                                                                               |                                                                                   | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 0,0               | -      |
|          |                                                                               | ставка за содержание<br>тепловой мощности,<br>тыс. руб./Гкал/ч в мес.             | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 39,00763          | -      |
|          |                                                                               |                                                                                   | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 40,42757          | -      |
| 4        | ООО «Индустриальный<br>парк «Химград»                                         | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                               |                   |        |
|          |                                                                               | двухставочный                                                                     | X                             | X                 | X      |
|          |                                                                               | ставка за тепловую<br>энергию, руб./Гкал                                          | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 0,0               | -      |
|          |                                                                               |                                                                                   | с 01.07.2015                  | 0,0               | -      |

|   |                     |                                                                                   |                            |          |   |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---|
|   |                     |                                                                                   | по 31.12.2015              |          |   |
|   |                     | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.                   | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 48,36321 | - |
|   |                     |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 49,70374 | - |
| 5 | ООО «Савиново»      | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                            |          |   |
|   |                     | двухставочный                                                                     | X                          | X        | X |
|   |                     | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал                                             | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 0,0      | - |
|   |                     |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 0,0      | - |
|   |                     | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.                   | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 24,15191 | - |
|   |                     |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 24,34657 | - |
| 6 | ООО «Энерготранзит» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                            |          |   |
|   |                     | двухставочный                                                                     | X                          | X        | X |
|   |                     | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал                                             | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 0,0      | - |
|   |                     |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 0,0      | - |
|   |                     | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.                   | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 33,19312 | - |
|   |                     |                                                                                   | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 33,82074 | - |

Приложение 14 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 12 декабря 2014 г. № 42-пр

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими  
организациями потребителям, на 2015 год с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципального образования,<br>регулируемой организации | Вид тарифа                   | Год                           | Вид теплоносителя |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
|          |                                                                         |                              |                               | вода              | пар   |
| 1        | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям                       |                              |                               |                   |       |
|          | Нижнекамский муниципальный район                                        |                              |                               |                   |       |
| 1.1      | ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,26             | 50,37 |
|          |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 19,26             | 52,11 |
| 1.2      | ООО «Энергошинсервис»                                                   | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,26             | 51,17 |
|          |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 19,26             | 52,59 |
|          | Город Казань                                                            |                              |                               |                   |       |
| 1.3      | ОАО «Казаньоргсинтез»                                                   | Одноставочный,<br>руб./куб.м | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 19,71             | 48,32 |
|          |                                                                         |                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 29,49             | 54,81 |

Приложение 15 к протоколу  
заседания Правления  
Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 12 декабря 2014 г. № 42-пр

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  
теплоснабжающими организациями потребителям,  
с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципального<br>образования,<br>регулируемой<br>организации,<br>вид тарифа | Год                           | Вода    | Отборный пар давлением                 |                                        |                                         |                                     | Острый и<br>редуциро-<br>ванный<br>пар |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                              |                               |         | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5<br>до 7,0<br>кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до 13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> |                                        |
|          | Альметьевский муниципальный район                                                            |                               |         |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
| 1        | ОАО «Альметьевские тепловые сети»                                                            |                               |         |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
| 1.1      | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения            |                               |         |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
|          | Одноставочный,<br>руб./Гкал                                                                  | с 01.01.2014<br>по 30.06.2014 | 1515,53 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2014<br>по 31.12.2014 | 1520,36 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1520,16 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1638,89 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.01.2016<br>по 30.06.2016 | 1638,89 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2016<br>по 31.12.2016 | 1676,54 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
| 1.2      | Население (тарифы указаны с учетом НДС)*                                                     |                               |         |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
|          | Одноставочный,<br>руб./Гкал                                                                  | с 01.01.2014<br>по 30.06.2014 | 1788,33 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2014<br>по 31.12.2014 | 1794,02 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1793,79 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1933,89 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.01.2016<br>по 30.06.2016 | 1933,89 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          |                                                                                              | с 01.07.2016<br>по 31.12.2016 | 1978,32 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |
|          | Город Казань                                                                                 |                               |         |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
| 2        | ОАО «Завод Электон»                                                                          |                               |         |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
| 2.1      | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения            |                               |         |                                        |                                        |                                         |                                     |                                        |
|          |                                                                                              | с 01.01.2014                  | 1421,45 | -                                      | -                                      | -                                       | -                                   | -                                      |

|  |                             |                               |         |   |   |   |   |   |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------|---|---|---|---|---|
|  | Одноставочный,<br>руб./Гкал | по 30.06.2014                 |         |   |   |   |   |   |
|  |                             | с 01.07.2014<br>по 31.12.2014 | 1426,66 | - | - | - | - | - |
|  |                             | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1372,81 | - | - | - | - | - |
|  |                             | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1478,92 | - | - | - | - | - |
|  |                             | с 01.01.2016<br>по 30.06.2016 | 1478,92 | - | - | - | - | - |
|  |                             | с 01.07.2016<br>по 31.12.2016 | 1606,62 | - | - | - | - | - |

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию (мощность),  
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,  
на 2015 год с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципального<br>образования,<br>регулируемой<br>организации,<br>вид тарифа | Год                           | Вода    | Отборный пар давлением                 |                                     |                                         |                                     | Острый и<br>редуциро-<br>ванный пар |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                                              |                               |         | от 1,2<br>до 2,5<br>кг/см <sup>2</sup> | от 2,5 до<br>7,0 кг/см <sup>2</sup> | от 7,0<br>до 13,0<br>кг/см <sup>2</sup> | свыше<br>13,0<br>кг/см <sup>2</sup> |                                     |
|          | Агрызский муниципальный район                                                                |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
| 1        | ООО «Тепло»                                                                                  |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
| 1.1      | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения            |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
|          | Одноставочный,<br>руб./Гкал                                                                  | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1616,42 | -                                      | -                                   | -                                       | -                                   | -                                   |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1836,25 | -                                      | -                                   | -                                       | -                                   | -                                   |
|          | Город Казань                                                                                 |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
| 2        | ОАО «Казэнерго»                                                                              |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
| 2.1      | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения            |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
|          | Одноставочный,<br>руб./Гкал                                                                  | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1201,00 | -                                      | -                                   | -                                       | -                                   | -                                   |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1309,09 | -                                      | -                                   | -                                       | -                                   | -                                   |
| 2.2      | Население (тарифы указаны с учетом НДС)*                                                     |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
|          | Одноставочный,<br>руб./Гкал                                                                  | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | 1417,18 | -                                      | -                                   | -                                       | -                                   | -                                   |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | 1544,73 | -                                      | -                                   | -                                       | -                                   | -                                   |
| 3        | ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов»                                         |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
| 3.1      | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения            |                               |         |                                        |                                     |                                         |                                     |                                     |
|          | Одноставочный,<br>руб./Гкал                                                                  | с 01.01.2015<br>по 30.06.2015 | -       | -                                      | -                                   | 1015,31                                 | -                                   | -                                   |
|          |                                                                                              | с 01.07.2015<br>по 31.12.2015 | -       | -                                      | -                                   | 1300,48                                 | -                                   | -                                   |

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.



Тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку холодной воды,  
транспортировку сточных вод для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение,  
на 2015 год с календарной разбивкой

| №<br>п/п | Наименование<br>муниципального<br>образования,<br>организации,<br>осуществляющей<br>холодное водоснабжение<br>и (или) водоотведение | Тариф на<br>питьевую воду<br>(одноставочный),<br>руб./куб.м |                                     | Тариф на<br>техническую воду<br>(одноставочный),<br>руб./куб.м |                                     | Тариф на<br>водоотведение<br>(одноставочный),<br>руб./куб.м |                                     | Тариф на<br>транспортировку<br>холодной воды<br>(одноставочный),<br>руб./куб.м |                                     | Тариф на<br>транспортировку<br>сточных вод<br>(одноставочный),<br>руб./куб.м |                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                                                                                     | с<br>01.01.2015<br>по<br>30.06.2015                         | с<br>01.07.2015<br>по<br>31.12.2015 | с<br>01.01.2015<br>по<br>30.06.2015                            | с<br>01.07.2015<br>по<br>31.12.2015 | с<br>01.01.2015<br>по<br>30.06.2015                         | с<br>01.07.2015<br>по<br>31.12.2015 | с<br>01.01.2015<br>по<br>30.06.2015                                            | с<br>01.07.2015<br>по<br>31.12.2015 | с<br>01.01.2015<br>по<br>30.06.2015                                          | с<br>01.07.2015<br>по<br>31.12.2015 |
|          | Город Казань                                                                                                                        |                                                             |                                     |                                                                |                                     |                                                             |                                     |                                                                                |                                     |                                                                              |                                     |
| 1        | МУП «Водоканал»                                                                                                                     |                                                             |                                     |                                                                |                                     |                                                             |                                     |                                                                                |                                     |                                                                              |                                     |
| 1.1      | Население<br>(тарифы указаны с<br>учетом НДС)*                                                                                      | 16,26                                                       | 17,69                               |                                                                |                                     | 13,62                                                       | 14,77                               |                                                                                |                                     |                                                                              |                                     |
| 1.2      | Иные потребители<br>(тарифы указаны без<br>учета НДС)                                                                               | 13,78                                                       | 14,99                               |                                                                |                                     | 11,54                                                       | 12,52                               |                                                                                |                                     |                                                                              |                                     |
| 2        | Филиал ОАО<br>«Генерирующая<br>компания» - Казанская<br>ТЭЦ-1 (тарифы указаны<br>без учета НДС)                                     |                                                             |                                     |                                                                |                                     |                                                             |                                     | 0,12                                                                           | 0,12                                | 0,23                                                                         | 0,23                                |

|     |                                                                                                 |       |       |  |  |       |       |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|-------|-------|------|------|------|------|
| 3   | Филиал ОАО<br>«Генерирующая<br>компания» - Казанская<br>ТЭЦ-2 (тарифы указаны<br>без учета НДС) |       |       |  |  |       |       | 0,10 | 0,10 | 0,64 | 0,64 |
|     | Город Набережные<br>Челны                                                                       |       |       |  |  |       |       |      |      |      |      |
| 4   | ЗАО<br>«ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»                                                                         |       |       |  |  |       |       |      |      |      |      |
| 4.1 | Население<br>(тарифы указаны с<br>учетом НДС)*                                                  | 19,22 | 19,61 |  |  | 12,84 | 13,10 |      |      |      |      |
| 4.2 | Иные потребители<br>(тарифы указаны без<br>учета НДС)                                           | 16,29 | 16,62 |  |  | 10,88 | 11,10 |      |      |      |      |
|     | Нижнекамский<br>муниципальный район                                                             |       |       |  |  |       |       |      |      |      |      |
| 5   | ОАО «Водопроводно-<br>канализационное и<br>энергетическое<br>хозяйство»                         |       |       |  |  |       |       |      |      |      |      |
| 5.1 | Население<br>(тарифы указаны с<br>учетом НДС)*                                                  | 20,72 | 22,51 |  |  | 15,76 | 16,33 |      |      |      |      |
| 5.2 | Иные потребители<br>(тарифы указаны без<br>учета НДС)                                           | 17,56 | 19,08 |  |  | 13,36 | 13,84 |      |      |      |      |
| 6   | Филиал ОАО «ТГК-16» -<br>Нижнекамская ТЭЦ<br>(ПТК-1) (тарифы<br>указаны без учета НДС)          | 32,11 | 37,34 |  |  | 12,58 | 13,62 |      |      |      |      |

|       |                                                                                                                                                         |       |       |      |      |      |      |  |  |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|--|--|------|------|
| 7     | ПАО<br>«Нижекамскнефтехим»<br>(тарифы указаны без<br>учета НДС)                                                                                         | 40,55 | 40,55 |      |      |      |      |  |  | 0,46 | 0,52 |
| 7.1   | Организации,<br>оказывающие услуги в<br>сфере водоотведения<br>населению<br>муниципального<br>образования «город<br>Нижекамск» (очистка<br>сточных вод) |       |       |      |      | 4,50 | 4,50 |  |  |      |      |
| 7.2   | Иные потребители<br>(очистка сточных вод)                                                                                                               |       |       |      |      | 8,89 | 9,77 |  |  |      |      |
| 7.3   | Дифференциация<br>тарифов в зависимости<br>от наличия нескольких<br>технологически не<br>связанных между собой<br>централизованных<br>систем:           |       |       |      |      |      |      |  |  |      |      |
| 7.3.1 | Вода до водоподготовки                                                                                                                                  |       |       | 4,24 | 4,45 |      |      |  |  |      |      |
| 7.3.2 | Камская неочищенная<br>вода                                                                                                                             |       |       | 3,25 | 3,25 |      |      |  |  |      |      |
| 7.3.3 | Осветленная вода                                                                                                                                        |       |       | 5,53 | 5,53 |      |      |  |  |      |      |
| 8     | ОАО «Станция очистки<br>воды -<br>Нижекамскнефтехим»<br>(тарифы указаны без<br>учета НДС)                                                               |       |       |      |      |      |      |  |  |      |      |

|     |                                                                                                               |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8.1 | Организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения населению муниципального образования «город Нижнекамск» | 10,17 | 10,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Иные потребители                                                                                              | 29,58 | 34,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 18 к протоколу заседания  
Правления Государственного комитета  
Республики Татарстан  
по тарифам  
от 12 декабря 2014 г. № 42-пр

|    |                                                  |         |         |        |         |          |         |         |        |         |          |         |         |        |         |          |
|----|--------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 11 | ООО<br>«Поволжская<br>экологическая<br>компания» | 1113,20 | 785,288 | 69,427 | 258,484 | 49999,91 | 1013,00 | 685,089 | 69,427 | 258,484 | 53516,79 | 1013,00 | 658,089 | 69,427 | 258,484 | 54317,06 |
|----|--------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|