



14.12.2021

г. Казань

№ 54-ПР

УТВЕРЖДЕН
председателем
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
А.С. Груничевым

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

Присутствовали:

председательствующий:

Груничев А.С., председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

члены Правления:

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

Павлов С.В., заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам;

Царева Н.В., начальник юридического отдела;

Гайфуллин Р.Э., начальник отдела мониторинга организаций коммунальной сферы;

Афанасьев А.И., начальник контрольно-ревизионного отдела;

Розенталь А.Н., заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан;

от Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам:

Яруллина Р.И., заместитель начальника отдела регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения;

Солдатова Л.В., начальник отдела организации, контроля и принятия тарифных решений;

присутствующие в режиме видеоконференцсвязи:

Гильмутдинова Д.Г., зам. генерального директора по экономике и финансам АО «ТГК-16»;

Дорофеева Е.В., начальник отдела тарифной политики и планирования АО «ТГК-16»;

Захаров О.Н., заместитель главного энергетика – начальник отдела по учету энергоресурсов ПАО «Казаньоргсинтез»;

Приступа Н.В., главный энергетик ООО «Энергошинсервис»;

Григорьев О.В., помощник директора ООО «Энергошинсервис»;

Гайнутдинов Б.Х., заместитель директора ООО «Энергошинсервис».

Повестка дня:

1. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Комплексное энергоразвитие – Генерация» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 5-84/тэ».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

2. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Елабужское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 5-94/тэ».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

3. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-76/тэ».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

4. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии Акционерного общества «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2018 № 5-87/тэ».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

5. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-92/тэ».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

6. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в Зеленодольском муниципальном районе, на 2022-2024 годы».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

7. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Выступающий Яруллина Роза Ильдаровна

8. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

9. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, на 2022 год».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

10. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

11. О проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоГрупп», на 2022 год».

Выступающий – Яруллина Роза Ильдаровна

1. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую с

коллекторов источников тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Комплексное энергоразвитие – Генерация» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 5-84/тэ» (экспертное заключение 1 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Комплексное энергоразвитие – Генерация» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 5-84/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

1.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 5-84/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую с коллекторов источников тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью «Комплексное энергоразвитие – Генерация» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2020 № 403-63/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Елабужское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 5-94/тэ» (экспертное заключение 2 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Елабужское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2018 № 5-94/тэ».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

2.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2019 № 5-94/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Елабужское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 02.12.2019 № 5-85/тэ, от 11.12.2020 № 411-71/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-76/тэ» (экспертное заключение 3 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-76/тэ».

Форма голосования очная:
«за» – единогласно.

Решили:

3.1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.12.2018 № 5-76/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 27.11.2019 № 5-55/тэ, от 11.12.2020 № 412-72/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии Акционерного общества «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2018 № 5-87/тэ» (экспертное заключение 4 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии Акционерного общества «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2018 № 5-87/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

4.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2018 № 5-87/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии Акционерного общества «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.12.2019 № 5-120/тэ, от 16.12.2020 № 454-90/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

5. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-92/тэ» (экспертное заключение 5 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «О корректировке на 2022 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы, установленных постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-92/тэ».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

5.1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 № 5-92/тэ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 13.12.2019 № 5-121/тэ, от 16.12.2020 № 455-91/тэ-2020) изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

6. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в Зеленодольском муниципальном районе, на 2022-2024 годы» (экспертное заключение 6 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в Зеленодольском муниципальном районе, на 2022-2024 годы».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

6.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в Зеленодольском муниципальном районе, с календарной разбивкой, согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

7. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год» (экспертное заключение 7 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

7.1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

8. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год» (экспертное заключение 8 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

8.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Казанским публичным акционерным обществом «Органический синтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

9. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, на 2022 год» (экспертное заключение 9 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

9.1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

10. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год» (экспертное заключение 10 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

10.1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, с календарной разбивкой, согласно приложению 10 к настоящему протоколу.

11. Слушали:

Яруллина Р.И. доложила о проекте постановления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Обществом с ограниченной

ответственностью «ТеплоГрупп», на 2022 год» (экспертное заключение 11 прилагается). Лист согласования организациями подписан.

Голосовали за утверждение постановления Госкомитета «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоГрупп», на 2022 год».

Форма голосования очная:

«за» – единогласно.

Решили:

11.1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоГрупп», с календарной разбивкой согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

Протокол оформила

Л.В. Солдатова

Приложение 1 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.12.2021 № 54-пр

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую с коллекторов
источников тепловой энергии ООО «КЭР – Генерация» потребителям, другим
теплоснабжающим организациям, на 2020-2022 годы
с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Елабужский муниципальный район							
I	ООО «КЭР – Генерация»							
I.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	770,32	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	793,79	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	793,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	810,74	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	810,74	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	856,74	-	-	-	-	-

Примечание. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии ООО «КЭР-Генерация»

руб./Гкал

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	ООО «КЭР – Генерация»	с 01.01.2020 по 30.06.2020	428,68	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	421,52	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	431,34	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	444,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	454,88	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	488,09	-	-	-	-	-

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Акционерным обществом «Елабужское предприятие тепловых сетей»
потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2019-2023 годы
с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Елабужский муниципальный район							
1	Акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1748,50	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1748,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1722,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1773,00	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1773,00	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1843,90	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1843,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1945,32	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1882,06	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1939,51	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2098,20	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	2098,20	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	2066,40	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2127,60	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021	2127,60	-	-	-	-	-

		по 30.06.2021						
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2212,68	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2212,68	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2334,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2258,47	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2327,41	-	-	-	-	-

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

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Акционерным обществом «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»
потребителям, другим теплоснабжающим организациям,
на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
	Зеленодольский муниципальный район							
1	Акционерное общество «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1568,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1605,94	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1605,94	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1653,71	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	1653,71	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	1719,84	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1719,84	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1826,47	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	1797,14	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	1826,89	-	-	-	-	-
1.2	Население (тарифы указаны с учетом НДС)*							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1881,96	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	1927,13	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	1927,13	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	1984,45	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021	1984,45	-	-	-	-	-

		по 30.06.2021						
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2063,81	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	2063,81	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2191,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	2156,57	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	2192,27	-	-	-	-	-

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

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	АО «ТГК-16»								
1.1	Источник – филиал АО « ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	односта- вочный тариф руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	682,82	-	-	-	-	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	910,54	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	824,54	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	855,28	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	815,28	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	844,24	-	-	-	-	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	809,24	-	-	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	838,38	-	-	-	-	-
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	785,05	-	-	-	-	-
			с 01.07.2023 по 31.12.2023	835,56	-	-	-	-	-
1.2	Источник – филиал АО « ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	односта- вочный тариф руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	475,24	-	-	-	-	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	716,96	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	666,96	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	692,62	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	692,62	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	734,05	-	-	-	-	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	734,05	-	-	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	785,87	-	-	-	-	-

		с 01.01.2023 по 30.06.2023	684,25	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	718,98	-	-	-	-	-

Примечание. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии АО «ТГК-16»

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- -ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см²	от 7,0 до 13,0 кг/см²	свыше 13,0 кг/см²	
1	АО ТГК-16»							
1.1	Источник – филиал АО « ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	с 01.01.2019 по 30.06.2019	550,51	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	584,50	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	621,07	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	660,93	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	611,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	644,76	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	627,69	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	696,37	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	609,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	657,57	-	-	-	-	-
1.2	Источник – филиал АО « ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	с 01.01.2019 по 30.06.2019	552,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	535,35	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	600,79	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	608,94	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	598,78	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	609,55	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	616,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	662,94	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	612,27	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	601,48	-	-	-	-	-

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	АО «ТГК-16»							
1.1	Город Казань							
	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	682,82	-	-	-	-	-
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	910,54	-	-	-	-	-
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	824,54	-	-	-	-	-
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	855,28	-	-	-	-	-
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	815,28	-	-	-	-	-
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	844,24	-	-	-	-	-
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	809,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	838,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	785,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	835,56	-	-	-	-	-

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в Зеленодольском муниципальном районе, на 2022-2024 годы с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	Акционерное общество «ТГК-16»							
1.1	Зеленодольский муниципальный район							
	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	809,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	838,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	785,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	835,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	835,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	868,98	-	-	-	-	-

Приложение 7 к протоколу заседания
Правления Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.12.2021 № 54-пр

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ПАО «Казаньоргсинтез» потребителям,
другим теплоснабжающим организациям, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
	Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям				
	Город Казань				
1	ПАО «Казаньоргсинтез»	однотарифный, руб./куб.м	с 01.01.2022 по 30.06.2022	77,04	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	80,34	-

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ПАО «Казаньоргсинтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям,
на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Город Казань							
1	ПАО «Казаньоргсинтез»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы указаны без учета НДС)							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1118,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	1159,00	-	-	-	-	-

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

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергошинсервис»
потребителям, на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
	Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям				
	Нижнекамский муниципальный район				
1	ООО «Энергошинсервис»	одноставочный, руб./куб.м	с 01.01.2022 по 30.06.2022	44,02	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	45,30	-

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «Энергошинсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям,
на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуциро- ванный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
	Нижнекамский муниципальный район							
1	ООО «Энергошинсервис»							
1.1	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	796,67	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	833,77	-	-	-	-	-

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ООО «ТеплоГрупп», на 2022 год с календарной разбивкой

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				Вода	Пар
	Город Казань				
1	ООО «ТеплоГрупп»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный , руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	552,14	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	563,62	-

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2022 год по ООО «КЭР-Генерация»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление/корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021г. № 3884

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.05.2021 г. № Пр-260/2021 открыто тарифное дело №20-6/тэ/к-2022 о корректировке тарифов 2022 год

Период регулирования	2022
При формировании тарифов применен метод индексации установленных тарифов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 11.05.2021 г. № Пр-260/2021

Действующие тарифы

Постановлением Госкомитета от 02.12.2019 №5-84/тэ (с изменениями, внесенными постановлением Госкомитета от 11.12.2020 № 403-63/тэ-2020) установлены тарифы на 2020-2022 годы, в следующих размерах:

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2020	770,32	100,0	793,79	103,0
2021	793,79	100,0	810,74	102,1
2022	810,74	100,0	826,50	101,9

Сведения по организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное энергоразвитие-Генерация»
ИНН/КПП	1655229915
ОГРН	1111690076618
Директор организации	Зиганшин Ильнар Альбертович
Юридический адрес	420036, РТ, г. Казань, ул. Восход, д.45а, офис 13 (203)
Почтовый адрес	420036, РТ, г. Казань, ул. Восход, д.45
Организация применяет режим налогообложения:	Общая система налогообложения
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	нет

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г
Количество котельных	шт.	1
Установленная мощность	Гкал/час	31,08
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	0,00
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	км.	0,00

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
4 ГТУ Taurus 60	Договор сублизинга	№2/1-2018/СУБЛЗН от 13.06.2018	60 месяцев

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
164 554,56	810,74	100,0	1 074,65	132,6

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет) нет

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2020 согласно итоговой отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга, организацией получен убыток в сумме **24 081,25 тыс.руб.**

Экономия сложилась по статьям:

- «Электроэнергия» на 22,56 тыс.руб.;
- «Материалы» на 1 320,28 тыс.руб.;

Превышение фактических затрат к плану 2020 года произошло по следующим статьям:

- «Топливо» на 5 084,14 тыс.руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 658,53 тыс.руб.;
- «Услуги сторонних организаций» на 1 624,93 тыс.руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда цехового персонала» на 1 109,65 тыс.руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда АУП» на 2 570,75 тыс.руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 6 573,40 тыс.руб.;
- «Аренда (лизинг) основных производственных фондов» на 1 137,46 тыс.руб.;

По факту 2020 года отпущено тепловой энергии на 5 366,80 Гкал, на 3,05% меньше принятой величины.

Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития	
	2022 год
Природный газ с 1 июля	105,9
Электрическая энергия	103,8
Индекс потребительских цен	104,3
Индекс цен промышленных производителей	104,8

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения					
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)			Да		
Реквизиты решения			Постановление исполнительного комитета города Елабуга от 24.07.2019 №18		
Актуализация, дата последней актуализации			Постановление исполнительного комитета города Елабуга от 14.04.2021 № 511		
Анализ фактических и плановых объемов					
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии		При корректировке тарифов на 2022 год, в соответствии с требованиями законодательства, приняты следующие показатели: - выработка тепловой энергии – 179 387,78 Гкал; - собственные нужды котельной- организацией не заявл3 576,74 Гкал;; - потери тепловой энергии – не заявлены; - полезный отпуск – 175 811,04 Гкал в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. <i>Справочно: за 1 полугодие 2021 года полезный отпуск составил 79 095,00 Гкал</i>			
Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2020г. (факт)	Принято Госкомитетом на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято Госкомитетом на 2022г.	Отклонение к 2021г., (%)
Выработка тепловой энергии	173 904,26	179 387,78	179 387,78	179 387,78	100,0
собственные нужды котельных	3 460,02	3 576,74	3 576,74	3 576,74	100,0
Полезный отпуск, в т.ч.:	170 444,24	175 811,04	175 811,04	175 811,04	100,0
прочие потребители	170 444,24	175 811,04	175 811,04	175 811,04	100,0
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2021 – 2022гг.:					
1 полугодие – 92 383,65 Гкал;					
2 полугодие – 83 427,39 Гкал.					

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование статей	2021 год	Скорректированные значения
			2022 год
1	Расходы на топливо	76 913,24	82 744,05
	<i>отклонение</i>		<i>107,6%</i>
	<i>объем газа</i>	<i>14 108,42</i>	<i>14 108,42</i>
2	Расходы на электроэнергию	47,15	48,57
	<i>отклонение</i>		<i>103,0%</i>
	<i>объем электроэнергии</i>	<i>8,66</i>	<i>8,66</i>
3	Расходы на холодную воду	0	0
	ИТОГО	76 960,39	82 792,62

1. Расходы на топливо на 2022 год приняты в сумме 82 744,05 тыс. руб.

Объем газа принят в количестве 14 108,42 тыс.м³ в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Среднегодовая цена газа скорректирована и принята 5 864,87 руб./тыс.м³ (без НДС) на 2022 год с учетом индексации.

2. Расходы на электроэнергию приняты в сумме 48,57 тыс. руб.

электрическая энергия на технологические цели – 48.57 тыс.руб. Объем принят в количестве 8,66 тыс. кВт.ч. по предложению организации, средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята с учетом сложившегося факта за 2020 год с учетом индексации в размере 5,61 руб./ кВтч (без НДС);

Организация применяет тариф одноставочный (уровень напряжения СН2).

3. Расходы на воду на технологические цели организацией не заявлены.

Корректировка операционных расходов.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с п. 36 Методических указаний и приняты на 2022 год в сумме 19 911,20 тыс. руб.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования			
			Базовый п-д 2019 г	Утв. на 2020г	Утв. на 2021 г	Кор-ка на 2022 г
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,05	1,03	1,036	1,043
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,00	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,00	0,00	0,00	0,000
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Установленная мощность	Гкал/ч	31,08	31,08	31,08	31,08
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,00	0,750	0,750	0,750
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	19 803,07	17 841,86	18 299,33	20 765,60
	<i>отклонение</i>	<i>%</i>		<i>90,1</i>	<i>102,6</i>	<i>113,5</i>

Рост операционных обусловлен изменением ФОТ основного производственного и цехового персонала в целях доведения заработной платы до уровня МРОТ.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 39 788,97 тыс. руб.,

1. Амортизационные отчисления приняты на основании представленных обосновывающих документов (сч.02) в размере – 5 917,34 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 5 881,51 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования – 35,83 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- от производственного персонала в сумме 1 224,86 тыс. руб.;
- от цехового персонала в сумме 599,84 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 503,43 тыс. руб.;

3. Аренда (лизинг) основных производственных фондов принята в сумме – 29 482,01 тыс. руб. на основании представленных договоров лизинга и сублизинга;

4. Налоговые расходы приняты в сумме – 1 978,24 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог – 6,96 тыс. руб.;
- земельный налог – 57,16 тыс. руб.;
- налог на имущества – 1 914,24 тыс. руб.;

6. Внереализационные расходы приняты в сумме 44,54 тыс. руб., учтены услуги банка на уровне 2021 года.

7. Прибыль принята в размере 3 027,93 тыс. руб. Данную сумму необходимо направить на развитие производства.

Величина годовой НВВ на 2022 год для расчета тарифов принята в сумме 146 375,12 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, топлива, холодной воды	74 819,08	76 960,39	82 792,62
2	Операционные расходы	17 841,86	18 299,33	20 765,60
3	Неподконтрольные расходы	44 727,61	42 727,56	39 788,97
4	Прибыль	0,00	2 983,59	3 027,93
5	ИТОГО необходимая валовая выручка	137 388,56	140 970,87	146 375,12

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КЭР-Генерация» потребителям на 2022 год в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (без учета НДС)	Отклонение к 1 полугодию
2022	810,74	100,0%	856,74	105,7%

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «КЭР-Генерация»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Предложение организации на период регулирования					Утверждено органом регулирования**				
			Год	Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет			да	да			0,53	да	да	
2	Выработано	Гкал	179 387,78	100,0	94 263,12	85 124,66		179 387,78	100,0	94 263,12	85 124,66	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	3 576,74	100,0	1 879,47	1 697,27		3 576,74	100,0	1 879,47	1 697,27	
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	175 811,04	100,0	92 383,65	83 427,39		175 811,04	100,0	92 383,65	83 427,39	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	175 811,04	100,0	92 383,65	83 427,39		175 811,04	100,0	92 383,65	83 427,39	
6.1.4	прочие	Гкал	175 811,04	100,0	92 383,65	83 427,39		175 811,04	100,0	92 383,65	83 427,39	
I	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	79 269,20	103,0	41 068,15	38 201,05		82 792,62	107,6	42 049,41	40 743,21	
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	79 220,63	103,0	41 043,87	38 176,77		82 744,05	107,6	42 023,89	40 720,16	
7.1	Газ природный	тыс.руб.	79 220,63	103,0	41 043,87	38 176,77		82 744,05	107,6	42 023,89	40 720,16	
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	14 108,41	100,0	7 413,57	6 694,85		14 108,41	100,0	7 413,57	6 694,85	
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 615,13	103,0	5 536,32	5 702,41	1,030	5 864,87	107,6	5 668,51	6 082,31	1,073
8	Электроэнергия	тыс.руб.	48,57	103,0	24,28	24,28		48,57	103,0	25,52	23,05	
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	48,57	206,0	24,28	24,28		48,57	206,0	25,52	23,05	
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	8,66	200,0	4,33	4,33		8,66	200,0	4,55	4,11	
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,61	103,0	5,61	5,61	1,030	5,61	103,0	5,61	5,61	1,038
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,038					1,043				
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00					1,000				
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,00					0,000				
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности		0,00					0,000				
15	Установленная мощность источника тепловой энергии		31,08					31,080				
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75					0,750				
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	18 964,51	103,6	9 630,70	9 333,82		20 765,60	113,5	10 911,73	9 853,87	
18	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	2 508,80	103,9	1 254,40	1 254,40	1,039	4 055,83	168,0			1,039
18.1	Численность персонала		21,00					21,00				
18.2	Среднемесячная заработная плата		9 955,56					16 094,58				
19	Затраты на ремонт	тыс.руб.	10 573,92	103,5	4 851,84	5 722,08		10 553,49	103,3	0,00	0,00	
19.1	материалы	тыс.руб.	1 985,81	103,5	992,91	992,91	1,035	1 981,98	103,3			1,039
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	8 588,11	103,5	3 858,93	4 729,18	1,035	8 571,51	103,3			1,035
21	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	3 128,26	103,7	1 804,02	1 324,24		3 415,11	113,2	0,00	0,00	
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1 696,60	103,9	848,30	848,30	1,039	1 986,22	121,7			1,039

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Предложение организации на период регулирования					Утверждено органом регулирования**				
								Период регулирования i- год				
			Год	Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс	Год	Откл. к утвержд. периоду (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Индекс
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21.1.1	Численность персонала		10,00					10,00				
21.1.2	Среднемесячная заработная плата		14 138,37					16 551,82				
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	1 431,66	103,5	955,72	475,94	1,035	1 428,89	103,3			1,035
22	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2 753,53	103,8	1 720,44	1 033,09		2 741,17	103,3	0,00	0,00	
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1 677,28	103,9	781,52	895,76	1,039	1 667,00	103,3			1,039
22.1.1	Численность персонала		8,00					8,00				
22.1.2	Среднемесячная заработная плата		17 471,64					17 364,53				
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	1 076,26	103,5	938,92	137,33	1,035	1 074,18	103,3			1,035
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	48 426,42	113,3	22 482,17	25 944,25		39 788,97	93,1	20 907,96	18 881,01	
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	10 034,96	178,5	3 024,68	7 010,28		5 881,51	104,6	3 090,56	2 790,94	
24	Амортизация (общехоз. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	0,00	
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	35,83	11,5	17,91	17,91		35,83	11,5	18,83	17,00	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	757,66	103,9	378,83	378,83		1 224,86	168,0	643,63	581,23	
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	512,37	103,9	256,19	256,19		599,84	121,7	315,20	284,64	
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	506,54	103,9	236,02	270,52		503,43	103,3	264,54	238,89	
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	34 163,59	103,3	17 380,10	16 783,49		29 482,01	89,2	15 491,95	13 990,06	
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
32	Средства на страхование	тыс.руб.	38,59	0,0		38,59		38,59	0,0	20,28	18,31	
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	2 332,33	118,1	1 166,17	1 166,17		1 978,36	100,2	1 039,57	938,79	
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	6,96	161,1	3,48	3,48		6,96	161,1	3,66	3,30	
33.2	земельный налог	тыс.руб.	57,43	127,5	28,72	28,72		57,16	126,9	30,04	27,12	
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	2 267,94	117,8	1 133,97	1 133,97		1 914,24	99,4	1 005,88	908,36	
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00		0,00	0,0			
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	44,54	100,0	22,27	22,27		44,54	100,0	23,40	21,14	
35	Прибыль, (-) убыток, в том числе*	тыс.руб.	3 373,68	113,1	1 718,42	1 655,26		3 027,93	101,5	1 030,06	1 997,87	
35.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	3 373,68	113,1	1 718,42	1 655,26		0,00	0,0			
36	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	14 520,75	0,0		14 520,75		0,00	0,0			
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,0				0,00	0,0			
38	НВВ	тыс.руб.	164 554,56	116,7	74 899,43	89 655,12		146 375,12	103,8	74 899,16	71 475,96	
39	Тариф	руб./Гкал	935,97	116,7	810,74	1 074,65		832,57	103,8	810,74	856,74	

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений по корректировке
тарифов на тепловую энергию на 2022-2023 годы
АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение от АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Елабужское ПТС») на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 27.04.2021 № 391/1				
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.05.2021 №261 открыто тарифное дело №20-71/тэ/к-2022 об установлении тарифов на:				
Период регулирования			2019-2023	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)			метод индексации установленных тарифов	
Действующие тарифы				
Постановлением Госкомитета от 18.12.2018 № 5-94/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 11.12.2020 №411-71/тэ-2020) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:				
Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	1 748,50	100,0%	1 748,50	100,0%
2020	1 722,00	98,5%	1 773,00	103,0%
2021	1 773,00	100,0%	1 843,90	104,0%
2022	1 821,77	98,8%	1 874,88	102,9%
2023	1 874,88	100,0%	1 936,68	103,3%
Сведения по организации				
Полное наименование организации	Акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей»			
ИНН/КПП	1646020589/164601001			
ОГРН	1061674038491			
Исполнительный директор	Проскин Сергей Викторович			
Юридический адрес	г. Елабуга, ул.Интернациональная, д.9 корпус А			
Почтовый адрес	г. Елабуга, ул.Интернациональная, д.9 корпус А			
Организация применяет режим налогообложения	общая система налогообложения			
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:				
Наименование показателя		ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022г	
Количество котельных		шт.	1	
Установленная мощность		Гкал/час	160,00	

Присоединённая нагрузка		Гкал/час	122,33	
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:		км	45,74	
сети ГВС		км	5,41	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления деятельности, представлены:				
Наименование объекта		Подтверждающие документы		
Теплосетевой комплекс - центральная котельная		Свидетельство о гос. регистрации права от 02.02.2007 серия 16-АА 182126		
Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
505 412,08	1 843,90	100,0	2 363,90	128,2%
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
<p>Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.</p> <p>Перечень НПА:</p> <ul style="list-style-type: none">- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»				
Информация об утвержденной инвестиционной программе				
Наличие инвестиционной программы организации	Инвестиционная программа утверждена приказом Госкомитета от 01.08.2020 №289/2020 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Елабужское предприятие тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2021-2023 год» (в редакции приказа Госкомитета от 24.09.2021 Пр-515/202-1). Согласно инвестиционной программе на 2022 год запланированы 6 мероприятия по реконструкции магистральных тепловых сетей на общую сумму 28 910,80 тыс. руб. (без учета НДС), источником финансирования являются амортизационные отчисления организации (тарифный источник).			
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития				
		2022 год	2023 год	
Природный газ с 1 июля		105,0	103,0	
Электрическая энергия		103,0	103,0	
Индекс потребительских цен		104,3	104,0	

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Постановлением Исполнительного комитета города Елабуги от 31.03.2014 №63 утверждена схема теплоснабжения города Елабуги
Актуализация, дата последней актуализации	Постановлением Исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 14.04.2021 №511 «Об актуализации схемы теплоснабжения до 2028 года города Елабуга Елабужского муниципального района РТ» внесены изменения в утверждённую схему теплоснабжения г. Елабуги
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	Согласно схеме теплоснабжения города Елабуги АО «Елабужское ПТС» присвоен статус ЕТО

Анализ фактических и плановых объемов					
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии		Полезный отпуск на 2022 год принят по предложению организации, что соответствует схеме теплоснабжения, в объеме 247 046,90 Гкал, по отношению к показателю учтенного на 2021 год снижение составляет 99,9%, по отношению к фактическому значению 2020г. рост – 109,8%.			
Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2020г. (факт.)	Принято ГКРПТ на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято ГКРПТ на 2022г.	Отклоне к 2021г., (%)
Выработка тепловой энергии	92 150,0	116 822,9	116 574,0	116 574,0	99,8
собственные нужды котельных	4 692,5	5 529,7	5 529,7	5 529,7	100,0
Покупка тепловой энергии	170 444,2	175 811,0	175 811,0	175 811,0	100,0
Потери	225 069,5	39 808,5	39 808,5	39 808,5	100,0
Полезный отпуск, в т.ч.:	225 069,5	247 295,8	247 046,9	247 046,9	99,9
собственное потребление	2 417,0	2,838,4	2 589,5	2 589,5	91,2
население	180 772,9	197 403,5	197 403,5	197 403,5	100,0
бюджет	27 138,9	32 474,6	32 474,6	32 474,6	100,0
прочие	14 740,7	14 579,3	14 579,3	14 579,3	100,0
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год: 1 полугодие – 151 121,30 Гкал; 2 полугодие – 95 925,60 Гкал.					

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ произведен на основании отчетной документации организации «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии за 2020 год»:
По данным организации за 2020 год получен убыток в сумме 13 426,35 тыс. руб. Убыток организацией получен за счет формирования расходов по сомнительным долгам в сумме 22 521,19 тыс. рублей. При утверждении тарифов на 2020 год Госкомитетом данные расходы не учитывались. Не получен доход за счет снижения полезного отпуска на 9,0% и от реализации ГВС (из-за ввода норматива на подогрев воды), также у организации имеются отклонения фактических данных от учтенных показателей на 2020 год.

Превышение по следующим статьям:

- «ФОТ ППП» и отчисления на соц. нужды на сумму 2 315,96 тыс. руб.;
- «покупка тепловой энергии» на сумму 8 149,75 тыс. руб.;
- «амортизация основного производственного оборудования» на 3 193,73 тыс. руб.;
- «общепроизводственные расходы» на сумму 479,40 тыс. руб.;
- «общехозяйственные расходы» на сумму 859,76 тыс. руб.;
- аренда основных производственных фондов на сумму 263,33 тыс. руб.;
- внереализационные расходы на сумму 22 267,55 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- «топливо на технологические цели» на сумму 12 826,68 тыс. руб.;
- «электроэнергия на технологические цели» на сумму 4 346,05 тыс. руб.;
- «сырье, основные материалы» на сумму 1 001,55 тыс. руб.;
- ремонт на сумму 4 692,69 тыс. руб.

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2022 год приняты в сумме 271 022,48 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	Расходы на топливо	109 713,61	85 459,60	87 787,39	91 507,56	96 688,51
	<i>откл. к предыд. периоду</i>		77,9%	102,7%	104,2%	105,7%
	<i>объем</i>	21 141,00	16 201,54	16 201,54	16 167,00	16 167,00
2	Расходы на электроэнергию	40 716,03	31 017,71	31 631,31	33 090,70	34 083,42
	<i>откл. к предыд. периоду</i>		76,2%	102,0%	104,6%	103,0%
	<i>объем</i>	8 154,31	6 747,05	6 747,05	6 727,32	6 727,32
3	Расходы на холодную воду	579,13	500,86	516,37	49,52	51,50
	<i>откл. к предыд. периоду</i>		86,5%	103,1%	9,6%	104,0%
	<i>объем</i>	18,98	15,70	15,70	1,45	1,45
4	Расходы на покупку тепловой энергии	134 034,84	137 388,77	140 971,14	146 374,70	153 483,37
	<i>откл. к предыд. периоду</i>		102,5%	102,6%	103,8%	104,9%
	<i>объем</i>	175 811,04	175 811,00	175 811,04	175 811,04	175 811,04
5	ИТОГО	285 043,61	254 366,94	260 906,21	271 022,48	284 306,80

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме 91 507,56 тыс. рублей.

Объем газа принят в количестве 16 167,00 тыс.м³ – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на

производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании шаблона по топливу за 1 квартал 2021 года. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята с учетом индексации в сумме 5 660,14 руб./тыс.м³ (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме 33 090,70 тыс. руб., в том числе:

- на технологические цели 32 013,58 тыс. руб.

Электроэнергия учтена в объеме 6 514,83 тыс. кВт.ч. Цена на электроэнергию учтена согласно отчетным данным за 2020г. с учетом индексации (по тарифу первой ценовой и третьей ценовой категории по напряжению СН2, по тарифу четвертой ценовой категории по напряжениям НН и СН2).

- на общепроизводственные нужды 1 077,12 тыс. руб.

Электроэнергия учтена в объеме 212,49 тыс. кВт.ч. (организацией в 2018 году выполнены мероприятия по программе энергосбережения с привлечением заемных средств, сохранен объем по электроэнергии). Цена на электроэнергию учтена согласно отчетным данным за 2020г. с учетом индексации по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2).

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме 49,52 тыс. руб.

Объем воды принят в размере 1,45 тыс.м³. Услуги по водоснабжению оказывает АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».

Справочно: Госкомитетом РТ по тарифам для АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» установлены тарифы для потребителей на 2 полугодие 2021 года в размере 33,62 руб./м³ (без учета НДС).

4. Расходы на оплату покупной тепловой энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной выработки, приняты в сумме 146 374,70 тыс. руб.

Объем покупной тепловой энергии принят в соответствии с заключенным договором в объеме 175 811,04 Гкал. На 2022 год для ООО «КЭР-Генерация» Госкомитетом утверждены следующие тарифы на тепловую энергию:

- с 1 января 2021 года – 810,74 руб./Гкал (без учета НДС);

- с 1 июля 2021 года – 856,74 руб./Гкал (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и на 2022 год приняты в сумме 130 339,71 тыс. руб.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г	Утверж. на 2020г	Утверж. на 2021г.	Корректировка	
						на 2022г.	на 2023г.
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,040	1,030	1,036	1,043	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Индекс изменения		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г	Утверж. на 2020г	Утверж. на 2021г.	Корректировка	
						на 2022г.	на 2023г.
	количества активов (ИКА)						
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.с.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Установленная мощность	Гкал/ч	175,82	160,0	160,0	160,0	160,0
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	128 869,17	123 072,88	126 228,47	130 339,71	134 197,76
	отклонение	%		95,5	102,6	103,3	103,0

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 61 898,86 тыс. руб.,

в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 31 460,91 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 28 910,75 тыс. руб.;
- амортизация общепроизводственного оборудования – 41,35 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования – 2 139,81 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы и составили:

- от ФОТ ППП в сумме 6 991,59 тыс. руб.;
- от ФОТ цехового персонала в сумме 7 273,58 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 6 216,63 тыс. руб.;

3. Арендная плата основного производственного оборудования (тепловые сети, протяженность - 365,1 м) принята по договору субаренды с ООО «Тепло-ЭнергоСервис» в сумме 269,31 тыс. руб. (собственником ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» для подтверждения расчета арендной платы оборудования представлена инвентарная карточка учета основного средства).

4. Аренда (лизинг) иного имущества принята в сумме 1 389,02 тыс. руб., в том числе:

- арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности принята в сумме 88,25 тыс. руб.;
- плата по договорам лизинга принята с соответствием с представленными графиками платежей на 2022 год в сумме 1 203,69 тыс. руб. (платежи по автокрану – 1 203,69 тыс. руб., платежи по автомашине – 96,98 тыс. руб.).

5. Расходы по страхованию приняты в сумме 108,82 тыс. руб. согласно фактическим данным.

7. Налоги и другие обязательные платежи приняты в сумме 3 109,43 тыс. руб., в том числе:

- транспортный налог в сумме 184,80 тыс. руб.;
- земельный налог в сумме 896,77 тыс. руб.;
- налог на имущество в сумме 1 989,86 тыс. руб.;

- водный налог принят по факту 2020 года в сумме 38,00 тыс. рублей.

8. Внереализационные расходы приняты в сумме 5 079,56 тыс. руб., в том числе учтены:

- услуги банка в сумме 253,63 тыс.руб.;

- расходы по сомнительным долгам в сумме 84,20 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов (информация о судебных решениях по взысканию долгов, актов, постановлений об окончании исполнительного производства).

IV. Прибыль принята в сумме 5 079,56 тыс. руб., в том числе учтены расходы:

- в соответствии п.74 Основ ценообразования на социальные выплаты, предусмотренные Коллективным договором в сумме 945,60 тыс. руб.;

- в размере 4 133,96 тыс. руб. необходимо направить на развитие производства.

V. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (экономия энергоресурсов), полученная в предыдущем долгосрочном периоде рассчитана в соответствии с Методическим указаниями. При расчете тарифов на 2021-2023 годы исключена из расчетов экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов (топливо), полученная организацией за 2017-2018 годы. Экономия составила 16 500,22 тыс. руб. Данная сумма изъята из необходимой валовой выручки с 2020 - 2023 гг.

Распределение изъятия экономии по годам	Долгосрочный период регулирования					
	Сумма, всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Экономия энергоресурсов за 2017-2018гг.	16 500,22	5 200,22	4 500,00	3 400,00	3 400,00	
Экономия энергоресурсов за 2020гг.	6 937,78			2 400,00	2 400,00	2 137,78
ИТОГО		5 200,22	4 500,00	5 800,00	5 800,00	2 137,78

Величина годовой НВВ для расчета тарифов на 2022 год принята в сумме 465 257,94 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, топлива, холодной воды	285 043,61	254 366,94	260 906,21	271 022,48	284 306,80
2	Операционные расходы	128 869,19	123 072,87	126 228,47	130 339,71	134 197,76
3	Неподконтрольные расходы	64 703,01	57 748,99	59 828,74	61 898,86	57 763,39
4	Прибыль	845,08	852,22	2 800,00	7 796,90	0,00
5	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования		5 200,22	4 500,00	5 800,00	5 800,00
6	ИТОГО необходимая валовая выручка	479 460,89	430 840,79	445 263,41	465 257,94	470 467,95

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Елабужское ПТС» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2022- 2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	Отклонение к 1 полугодию
2022	1 843,90	100,0%	1 945,32	105,5%
2023	1 882,06	96,7%	1 939,51	103,1%

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию
2022	2 212,68	100,0%	2 334,38	105,5%
2023	2 258,47	96,7%	2 327,41	102,2%

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «Елабужское ПТС»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2021 год	Откл. к 2021г., %	2022 год	Откл. к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	2023 год	Откл. к 2022г., %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да		да				да	
2	Выработано	Гкал	116 822,94	116 574,02	99,8	116 574,04	99,8	75 743,15	40 830,89	116 574,04	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	5 529,70	5 529,70	100,0	5 529,70	100,0	2 728,20	2 801,50	5 529,70	100,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	175 811,04	175 811,04	100,0	175 811,04	100,0	92 383,65	83 427,39	175 811,04	100,0
5	Потери	Гкал	39 808,48	39 808,48	100,0	39 808,48	100,0	14 277,30	25 531,18	39 808,48	100,0
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	247 295,80	247 046,88	99,9	247 046,90	99,9	151 121,30	95 925,60	247 046,90	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	247 295,80	247 046,88	99,9	247 046,90	99,9	151 121,30	95 925,60	247 046,90	100,0
6.1.1	собственное потребление	Гкал	2 838,40	2 589,48	91,2	2 589,50	91,2	1 518,10	1 071,40	2 589,50	100,0
6.1.2	население	Гкал	197 403,50	197 403,50	100,0	197 403,50	100,0	119 823,00	77 580,50	197 403,50	100,0
6.1.3	бюджет	Гкал	32 474,60	32 474,60	100,0	32 474,60	100,0	20 311,50	12 163,10	32 474,60	100,0
6.1.4	прочие	Гкал	14 579,30	14 579,30	100,0	14 579,30	100,0	9 468,70	5 110,60	14 579,30	100,0
I	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	260 906,22	271 763,76	104,2	271 022,48	103,9	152 718,23	118 304,25	284 306,80	104,9
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	87 787,40	90 420,97	103,0	91 507,56	104,2	57 993,33	33 514,23	96 688,51	105,7
7.1	Газ природный	тыс.руб.	87 787,40	90 420,97	103,0	91 507,56	104,2	57 993,33	33 514,23	96 688,51	105,7
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	16 201,54	16 201,54	100,0	16 167,00	99,8	10 504,30	5 662,70	16 167,00	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 418,46	5 581,01	103,0	5 660,14	104,5	5 520,91	5 918,42	5 980,61	105,7
	удельный расход		164,5	164,9		164,5					
8	Электроэнергия	тыс.руб.	31 631,31	35 563,93	112,4	33 090,70	104,6	19 800,56	13 290,14	34 083,42	103,0
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	30 558,49	34 288,29	112,2	32 013,58	104,8	19 208,15	12 805,43	32 973,99	103,0
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	6 521,39	6 549,03	100,4	6 514,83	99,9	3 908,90	2 605,93	6 514,83	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,69	5,24	111,7	4,91	104,9	4,91	4,91	5,06	103,0
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	1 072,82	1 275,64	118,9	1 077,12	100,4	592,41	484,70	1 109,43	103,0
8.2.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	225,65	212,49	94,2	212,49	94,2	116,87	95,62	212,49	100,0
8.2.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,75	6,00	126,3	5,07	106,6	5,07	5,07	5,22	103,0
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	516,37	536,31	103,9	49,52	9,6	25,22	24,30	51,50	104,0
9.1	Объем воды	тыс.м3	15,70	15,70	100,0	1,45	9,2	0,75	0,70	1,45	100,0
9.2	Тариф	руб.м3	32,89	34,16	103,9	34,27	104,2	33,62	34,96	35,64	104,0
10	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	140 971,14	145 242,56	103,0	146 374,70	103,8	74 899,12	71 475,58	153 483,37	104,9
10.1	Объем	Гкал	175 811,04	175 811,04	100,0	175 811,04	100,0	92 383,65	83 427,39	175 811,04	100,0
10.2	Тариф	руб./Гкал	801,83	826,13	103,0	832,57	103,8	810,74	856,74	873,00	104,9
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,04	1,039		1,043				1,040	
12	Индекс эффективности операционных		1,00	1,00		1,000				1,000	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2021 год	Откл. к '2021г., %	2022 год	Откл. к '2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	2023 год	Откл. к '2022г., %
	расходов (ИР)										
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,00	0,00		0,00				0,000	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности		0,00	0,00		0,00				0,000	
15	Установленная мощность источника тепловой энергии		160,00	160,00		160,00				160,000	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75		0,750				0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	126 228,45	129 839,84	<i>102,9</i>	130 339,71	<i>103,3</i>	95 065,00	35 274,71	134 197,76	<i>103,0</i>
III	Неподконтрольные рас числе:	тыс.руб.	59 828,76	66 482,68	<i>111,1</i>	61 898,86	<i>103,5</i>	32 469,30	29 429,56	57 763,39	<i>93,3</i>
23	Амортизация производств оборудования	тыс.руб.	29 563,78	32 377,14	<i>109,5</i>	28 910,75	<i>97,8</i>	14 455,38	14 455,38	28 910,75	<i>100,0</i>
24	Амортизация (общехов. оборудование)	тыс.руб.	1 899,30	564,78	<i>29,7</i>	410,35	<i>21,6</i>	205,18	205,18	410,35	<i>100,0</i>
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	2 132,54	2 111,82	<i>99,0</i>	2 139,81	<i>100,3</i>	1 069,91	1 069,91	2 139,81	<i>100,0</i>
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	6 771,06	6 964,78	<i>102,9</i>	6 991,59	<i>103,3</i>	3 845,37	3 146,22	7 198,54	<i>103,0</i>
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	7 044,16	7 245,69	<i>102,9</i>	7 273,58	<i>103,3</i>	4 000,47	3 273,11	7 488,88	<i>103,0</i>
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	6 020,54	6 192,79	<i>102,9</i>	6 216,63	<i>103,3</i>	3 419,15	2 797,48	6 400,64	<i>103,0</i>
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	269,31	269,31	<i>100,0</i>	269,31	<i>100,0</i>	134,66	134,66	269,31	<i>100,0</i>
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс.руб.	2 408,82	1 389,02	<i>57,7</i>	1 389,02	<i>57,7</i>	694,51	694,51	1 389,02	<i>100,0</i>
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	55,70	0,00	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>			0,00	<i>0,0</i>
32	Средства на страхование	тыс.руб.	139,83	108,82	<i>77,8</i>	108,82	<i>77,8</i>	70,00	38,82	108,82	<i>100,0</i>
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	3 238,71	3 126,86	<i>96,5</i>	3 109,43	<i>96,0</i>	1 574,69	1 534,75	3 109,43	<i>100,0</i>
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	178,78	184,80	<i>103,4</i>	184,80	<i>103,4</i>	92,40	92,40	184,80	<i>100,0</i>
33.2	земельный налог	тыс.руб.	895,82	896,77	<i>100,1</i>	896,77	<i>100,1</i>	448,39	448,39	896,77	<i>100,0</i>
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	2 131,02	1 989,86	<i>93,4</i>	1 989,86	<i>93,4</i>	1 013,00	976,86	1 989,86	<i>100,0</i>
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	33,09	55,43	<i>167,5</i>	38,00	<i>114,8</i>	20,90	17,10	38,00	<i>100,0</i>
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	285,02	6 131,68	<i>2 151,3</i>	5 079,56	<i>1 782,2</i>	3 000,00	2 079,56	337,83	<i>6,7</i>
35	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	2 800,00	13 877,18	<i>495,6</i>	7 796,90	<i>278,5</i>	4 300,00	3 496,90	0,00	<i>0,0</i>
36	Недополученный по независящим причинам	тыс.руб.	0,00	23 448,61	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>	0,00	0,00	0,00	<i>0,0</i>

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2021 год	Откл. к 2021г., %	2022 год	Откл. к 2021г., %	I-е полугодие	II-е полугодие	2023 год	Откл. к 2022г., %
	доход (с приложением обосновывающих документов)										
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	4 500,00	0,00	0,0	5 800,00	128,9	3 900,00	1 900,00	5 800,00	100,0
38	НВВ	тыс.руб.	445 263,43	505 412,08	113,5	465 257,94	104,5	278 652,43	186 605,52	470 467,95	101,1
38.1	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	268 207,21	278 653,04		278 652,43				284 419,29	
38.2	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	177 056,21	226 759,04		186 605,52				186 048,67	
39	Тариф	руб./Гкал	1 800,53	2 045,81	113,6%	1 883,28	104,6%	1 843,90	1 945,32	1 904,37	101,1%
39.1	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 773,00	1 843,90	100,0%	1 843,90	100,0%			1 882,06	96,7%
39.2	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 843,90	2 363,90	128,2%	1 945,32	105,5%			1939,51	103,1%

Экспертное заключение
по результатам экспертизы предложений по корректировке тарифов
на тепловую энергию на 2022-2023 годы
АО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение от АО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» (далее – АО «Зеленодольское ПТС») на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 28.04.2021 № 01-21-440				
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.05.2021 №282/2021 открыто тарифное дело №20-76/тэ/к об установлении тарифов на:				
Период регулирования			2019-2023	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)			метод индексации установленных тарифов	
Действующие тарифы				
Постановлением Госкомитета от 11.12.2018 № 5-76/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 11.12.2020 №412-72/тэ-2020) установлены тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 годы, в следующих размерах:				
Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2019	1 568,30	100,0%	1 605,94	102,4%
2020	1 605,94	100,0%	1 653,71	103,0%
2021	1 653,71	100,0%	1 719,84	104,0%
2022	1 673,41	97,3%	1 715,82	102,5%
2023	1 715,82	100,0%	1 764,63	102,8%
Сведения по организации				
Полное наименование организации		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»		
ИНН/КПП		1648017567 / 164801001		
ОГРН				
Исполнительный директор-главный инженер		Меламед Александр Михайлович		
Юридический адрес		422551, г. Зеленодольск, ул. М. Жукова,10		
Почтовый адрес		422551, г. Зеленодольск, ул. М. Жукова,10		
Организация применяет режим налогообложения		общая система налогообложения		
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:				
Наименование показателя		ед. изм.	Принято Госкомитетом на	

		2021г		
Количество котельных	шт.	19		
Установленная мощность	Гкал/час	366,57		
Присоединённая нагрузка	Гкал/час	203,60		
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км	125,08		
сети ГВС	км	35,76		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации			
Котельные в кол-ве: 10 ед	Свидетельства о гос. регистрации права от 24.10.2008г. Серия 16-АА 988154 от 14.08.2009г. Серия 16-АС 388461 от 12.03.2009г. Серия 16-АБ 273511 от 12.03.2009г. Серия 16-АБ 273514 от 05.10.2009г. Серия 16-АС 057832 от 07.02.2011г. Серия 16-АЕ 863756 от 05.03.2011г. Серия 16-АЕ 858646 от 05.03.2011г. Серия 16-АЕ 858647 от 05.03.2011г. Серия 16-АЕ 858649 от 15.05.2013г. Серия 16-АН 071210			
Котельные в кол-ве: 7 ед	Выписка из ЕГРН от 08.05.2020 гос. регистрация 16:20:000000:2332-16/016/2020-4 гос. регистрация 16:20:010121:1483-16/016/2020-4 гос. регистрация 16:20:010114:706-16/016/2020-6 гос. регистрация 16:20:010154:532-16/016/2020-4 гос. регистрация 16:20:000000:2069-16/016/2020-4 гос. регистрация 16:20:170101:7609-7609-16/016/2020-4			
БМК микрорайона загородный с инженерными сетями, ул.Загородная	Договор аренды муниципального имущества от 06.03.2015			
БМК, пгт.Васильево, ул.Шевченко	Договор аренды муниципального имущества №16 от 06.03.2015			
Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
844 871,46	1 719,84	100,0	1 969,49	114,5%
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.				
Перечень НПА:				
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;				
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;				
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об				

установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»		
Информация об утвержденной инвестиционной программе		
Наличие инвестиционной программы организации	Приказом Госкомитета от 19.07.2021 №447/2021 «Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2022 год». Согласно инвестиционной программе на 2022 год запланированы 2 мероприятия : - строительство БМК на территории ЦРБ пгт. Васильево; - по реконструкции тепловых сетей. Общая сумма инвестиционной программы 27 935,40 тыс. руб. (без учета НДС), источником финансирования являются амортизационные отчисления организации (тарифный источник).	
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.		
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития		
	2022 год	2023 год
Природный газ с 1 июля	105,0	103,0
Электрическая энергия	103,8	103,0
Индекс потребительских цен	104,3	104,0

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения		
	Наличие утвержденной схемы теплоснабжения	Актуализация, дата последней актуализации
г.Зеленодольск	Утверждена постановлением исполнительного комитета Зеленодольского МР РТ от 27.03.2015 №04-03-31	Постановлением исполнительного комитета муниципального образования г.Зеленодольск от 30.03.2021г. № 03-03-678 внесены изменения
пгт. Васильево	Утверждена постановлением Главы пгт.Васильево от 03.02.2014	Постановлением Главы пгт.Васильево от 15.04.2021 №5 внесены изменения
сп. Октябрьский	Утверждена постановлением Главы Октябрьского сельского поселения от 01.08.2019 №21	Постановлением Главы Октябрьского сельского поселения от 12.04.2021 №1 внесены изменения
Организации присвоен статус	Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г. Зеленодольск от 27.03.2015г. № 31 присвоен статус	

единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	единой теплоснабжающей организации
--	------------------------------------

Анализ фактических и плановых объемов					
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск на 2022 год принят по схеме теплоснабжения с учетом внесенных изменений, в объеме 464 313,00 Гкал с ростом к факту 2020г. на 5,0% и со снижением к показателю 2021 года на 2,1%				
Баланс производства тепловой энергии, Гкал					
Показатели	2020г. (факт.)	Принято ГКРПТ на 2021г.	Прогноз организации на 2022г.	Принято ГКРПТ на 2022г.	Отк. 2020г., (%)
Выработка тепловой энергии	504 232,7	553 318,0	543 237,4	543 237,4	98,2
собственные нужды котельных	9 174,0	9 174,0	9 174,00	9 174,00	100,0
Потери	53 025,5	69 750,4	69 750,4	69 750,4	100,0
Полезный отпуск, в т.ч.:	442 033,2	474 393,6	464 313,0	464 313,0	97,9
население	355 398,7	372 721,5	366 063,0	366 063,0	98,2
бюджет	53 898,4	63 048,4	60 550,0	60 550,0	96,0
прочие	32 736,1	38 623,7	37 700,0	37 700,0	97,6
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год: 1 полугодие – 278 750,00 Гкал; 2 полугодие – 185 563,00 Гкал.					
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год					
Анализ произведен на основании отчетной документации организации «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии за 2020год»: организацией за 2020 год получена прибыль в размере 6 076,68 тыс. рублей. Прибыль получена за счет отклонения фактических данных от учтенных показателей на 2020 год. Экономия сложилась по следующим статьям: - «топливо на технологические цели» на сумму 21 288,32 тыс. руб.; - «вода на технологические цели», «услуги водоотведения» на сумму 795,66 тыс.руб.; - «электроэнергия на технологические цели» на сумму 12 872,00 тыс. руб.; Превышение по следующим статьям: - «ФОТ производственного персонала» и отчисления на социальные нужды на общую сумму 7 152,10 тыс. руб.; - ремонт на сумму 2 214,58 тыс. руб. - амортизация на сумму 6 352,02 тыс. руб.; - «общепроизводственные расходы» на сумму 3 036,77 тыс. руб.; - «общехозяйственные расходы» на сумму 2 192,48 тыс. рублей. Организация за 2020 год по статье «внебюджетные расходы» отражает сумму 17 795,88 тыс. руб., при расчете тарифа учитывалась сумма в размере 8 384,24 тыс. руб., тем самым организация завышает расходы.					

Принятые значения по статьям затрат

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2022 год приняты в сумме 542 968,10 тыс. руб., в т. ч.:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	Кор-ка на 2022 год	Кор-ка на 2023 год
1	Расходы на топливо	420 454,50	421 369,04	434 783,25	447 241,00	471 619,85
	откл. к пред. периоду		100,2%	103,2%	102,9%	105,5%
	объем	79 610,50	78 684,12	78 684,12	77 226,45	77 226,45
2	Расходы на электроэнергию	87 470,81	87 123,11	89 585,43	92 984,98	95 774,53
	откл. к пред. периоду		99,6%	102,8%	103,8%	103,0%
	объем	18 882,41	18 630,81	18 556,67	18 162,35	18 162,35
3	Расходы на холодную воду	2 584,89	2 610,24	2 717,73	2 742,12	2 851,81
	откл. к пред. периоду		101,0%	104,1%	100,9%	104,0%
	объем	153,14	151,10	151,10	147,89	147,89
4	ИТОГО	510 510,20	511 102,39	527 086,41	542 968,10	570 246,18

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **447 241,00 тыс. рублей.**

Объем газа принят в количестве 77 226,45 тыс.м³ – в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа скорректирована, и принята на основании отчета за 1 полугодие 2021 года. Среднегодовая цена газа на 2022 год принята с учетом индексации с 1 июля в сумме 5 791,29 руб./тыс.м³ (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **92 984,98 тыс. руб.,** в том числе:

- на технологические цели 90 813,56 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в количестве 17 737,28 тыс. кВт.ч. Цена на электроэнергию учтена по тарифу четвертой ценовой категории по напряжениям: среднее, низкое (СН2, НН) согласно сложившегося факта за 2020 год с учетом индексации;

- на хозяйственные нужды (цеховые) – 1 931,56 тыс. руб.;

- на общехозяйственные – 239,85 тыс. руб.

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **2 742,12 тыс. руб.**

Объем воды принят согласно методическим указаниям в соответствии с изменением полезного отпуска в количестве 147,89 тыс.м³. Услуги водоснабжения оказывает АО «ЗВКС».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 27.11.2019 №10-126/кс (в редакции постановления от 02.12.2020 №328-138/кс-2020) установлен тариф на II полугодие 2020 года в размере 18,25 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и на **2022 год приняты в сумме 191 356,58 тыс. руб.**

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г	Утверждено на 2020г.	Утверждено на 2021г.	Корректировка	
						на 2022г.	на 2023г.
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,040	1,030	1,036	1,043	1,040
2.	Индекс эффективности	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			Базовый период 2019г.	Утверждено на 2020г.	Утверждено на 2021г.	Корректировка	
						на 2022г.	на 2023г.
	операционных расходов (ИР)						
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Установленная мощность	Гкал/ч	366,02	366,57	366,57	366,17	366,17
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	177 197,06	180 687,85	185 320,69	191 356,58	197 020,73
	отклонение	%		102,0	102,6	103,3	103,0

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 82 671,16 тыс. руб.,

в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в размере – 31 496,36 тыс. руб.,

в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 27 971,92 тыс. руб.;
- амортизация общепроизводственного оборудования – 3 290,73 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования – 233,71 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:

- от ФОТ ППП в сумме 21 627,05 тыс. руб.;
- от ФОТ цехового персонала в сумме 9 777,94 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 5 737,14 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 65,80 тыс. руб. по факту 2020 года.

5. Расходы по страхованию приняты по предложению организации в сумме 123,00 тыс. рублей.

6. Налоги и др. обязательные платежи приняты согласно фактическим данным в сумме 1116,84 тыс. руб., в т.ч. учтены:

- транспортный налог в сумме 146,0 тыс. руб.;
- земельный налог в сумме 204,95 тыс. руб.;
- налог на имущество принят в сумме 765,89 тыс. рублей.

7. Внебюджетные расходы приняты в сумме 11 753,95 тыс. руб., с учетом следующих расходов:

- услуги банка – 204,85 тыс. руб.;
- расходы по сомнительным долгам в сумме 12 522,18 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов (информация о судебных решениях по взысканию долгов, актов, постановлений об окончании исполнительного производства).

IV. Прибыль принята в сумме 6 035,00 тыс. руб., которую необходимо направить на развитие производства.

V. Экономически не обоснованные доходы (избыток средств), полученные в предыдущем долгосрочном периоде рассчитаны в соответствии с п.66 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ

от 22.10.2012 №1075. Экономия на приобретение энергетических ресурсов, полученная организацией за 2016-2018 годы составила 14 094,47 тыс. руб. Данная сумма изъята из необходимой валовой выручки с 2020-2023 гг., в т. ч.:

Наименование	Долгосрчный период регулирования				
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	итого
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (экономия по энергоресурсам)	2 300,00	2 500,00	4 700,00	4 594,47	14 094,47

Величина годовой НВВ на 2022 год для расчета тарифов принята в сумме 802 322,76 тыс. рублей.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрчный период регулирования				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, топлива, холодной воды	510 510,20	511 102,39	527 086,41	542 968,10	570 246,18
2	Операционные расходы	177 197,06	180 687,85	185 320,69	191 356,58	197 020,73
3	Неподконтрольные расходы	73 913,04	80 175,64	76 314,90	82 671,16	71 248,39
4	Прибыль	477,08	1 133,11	10 680,00	6 035,00	0,00
5	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	0,00	2 300,00	2 500,00	4 700,00	4 594,47
6	ИТОГО НВВ	762 097,38	770 798,99	796 902,00	818 330,84	839 955,83

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Зеленодольское ПТС» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2021- 2023 годы в размере:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал без учета НДС	Отклонение к 1 полугодию
2022	1 719,84	100,0%	1 826,47	106,2%
2023	1 797,14	98,4%	1 826,89	101,7%

Тарифы для населения (с учетом НДС):

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию
2022	2 063,81	100,0%	2 191,76	106,2%
2023	2 156,57	98,4%	2 192,27	101,7%

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
АО «Зеленодольское ПТС»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
				на 2022 г.	Откл. к 2021г., %	корр.2022г.	Откл. к 2021г., %	корр.2023г.	Откл. к 2022г., %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да		да		да	
2	Выработано	Гкал	553 317,98	543 237,38	98,2	543 237,38	98,2	543 237,38	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	9 174,00	9 174,00	100,0	9 174,00	100,0	9 174,00	100,0
5	Потери	Гкал	69 750,38	69 750,38	100,0	69 750,38	100,0	69 750,38	100,0
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	474 393,60	464 313,00	97,9	464 313,00	97,9	464 313,00	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	474 393,60	464 313,00	97,9	464 313,00	97,9	464 313,00	100,0
6.1.2	население	Гкал	372 721,50	366 063,00	98,2	366 063,00	98,2	366 063,00	100,0
6.1.3	бюджет	Гкал	63 048,40	60 550,00	96,0	60 550,00	96,0	60 550,00	100,0
6.1.4	прочие	Гкал	38 623,70	37 700,00	97,6	37 700,00	97,6	37 700,00	100,0
I	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс.руб.	527 086,41	533 022,71	101,1	542 968,10	103,0	570 246,18	105,0
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	434 783,25	439 682,60	101,1	447 241,00	102,9	471 619,85	105,5
7.1	Газ природный	тыс.руб.	434 783,25	439 682,60	101,1	447 241,00	102,9	471 619,85	105,5
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	78 684,12	77 226,51	98,1	77 226,45	98,1	77 226,45	100,0
7.1.2	Цена газа	руб. тыс.м3	5 525,68	5 693,42	103,0	5 791,29	104,8	6 106,97	105,5
8	Электроэнергия	тыс.руб.	89 585,43	90 537,93	101,1	92 984,98	103,8	95 774,53	103,0
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	87 476,54	88 365,77	101,0	90 813,56	103,8	93 537,97	103,0
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	18 122,37	17 728,05	97,8	17 737,28	97,9	17 737,28	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,83	4,98	103,3	5,12	106,1	5,27	103,0
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	1 876,62	1 932,92	103,0	1 931,56	102,9	1 989,51	103,0
8.2.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	386,46	386,46	100,0	378,25	97,9	378,25	100,0
8.2.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,86	5,00	103,0	5,11	105,2	5,26	103,0
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	232,27	239,24	103,0	239,85	103,3	247,05	103,0
8.3.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	47,84	47,84	100,0	46,82	97,9	46,82	100,0
8.3.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,86	5,00	103,0	5,12	105,5	5,28	103,0
9	Вода на технологические цели	тыс.руб.	2 717,73	2 802,18	103,1	2 742,12	100,9	2 851,81	104,0
9.1	Объем воды	тыс.м3	151,10	151,10	100,0	147,89	97,9	147,89	100,0
9.2	Тариф	руб.м3	17,99	18,55	103,1	18,54	103,1	19,28	104,0
11	Индекс потребительских цен на			1,039		1,043		1,040	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
				на 2022 г.	Откл. к 2021г., %	корр.2022г.	Откл. к 2021г., %	корр.2023г.	Откл. к 2022г., %
	расчетный период регулирования (ИПЦ)								
12	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00		1,000		1,000	
13	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00		0,00		0,000	
14	Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности			0,00		0,00		0,000	
15	Установленная мощность источника тепловой энергии		366,57	364,17		364,17		364,170	
16	Коэффициент эластичности затрат по посту активов			0,75		0,750		0,750	
II	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	185 320,68	190 622,71	102,9	191 356,58	103,3	197 020,73	103,0
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	76 314,91	83 624,69	109,6	82 671,16	108,3	71 248,39	86,2
23	Амортизация производс оборудования	тыс.руб.	27 272,72	27 971,92	102,6	27 971,92	102,6	27 971,92	100,0
24	Амортизация (общехов. оборудование)	тыс.руб.	3 060,56	3 290,73	107,5	3 290,73	107,5	3 290,73	100,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	591,44	233,71	39,5	233,71	39,5	233,71	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	20 965,09	21 564,91	102,9	21 627,05	103,2	22 267,21	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	9 478,66	9 749,84	102,9	9 777,94	103,2	10 067,37	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	5 561,54	5 720,66	102,9	5 737,14	103,2	5 906,96	103,0
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	12,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
30	Аренда (лизинг) иного оборудования (имущества)	тыс.руб.	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
31	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	20,92	113,90	544,5	65,80	314,5	65,80	100,0
32	Средства на страхование	тыс.руб.	145,96	123,00	84,3	123,00	84,3	123,00	100,0
33	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	657,54	1 117,00	169,9	1 116,84	169,9	1 116,84	100,0
33.1	транспортный налог	тыс.руб.	150,96	146,00	96,7	146,00	96,7	146,00	100,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2021 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования			
				на 2022 г.	Откл. к 2021г., %	корр.2022г.	Откл. к 2021г., %	корр.2023г.	Откл. к 2022г., %
33.2	земельный налог	тыс.руб.	184,89	205,00	110,9	204,95	110,8	204,95	100,0
33.3	налог на имущество	тыс.руб.	321,69	766,00	238,1	765,89	238,1	765,89	100,0
33.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
34	Внереализационные расходы	тыс.руб.	7 560,47	12 727,03	168,3	12 727,03	168,3	204,85	1,6
35	Прибыль, (-) убыток, в том числе*	тыс.руб.	10 680,00	17 423,25	163,1	6 035,00	56,5	6 035,00	100,0
36	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	24 878,10	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
37	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	2 500,00	4 700,00	188,0	4 700,00	188,0	4 594,47	97,8
38	НВВ	тыс.руб.	796 902,00	844 871,46	106,0	818 330,84	102,7	839 955,83	102,6
38.1	НВВ (I-го полугодия)	тыс.руб.	474 628,17	479 406,54		479 405,40		500 952,38	
38.2	НВВ (II-го полугодия)	тыс.руб.	322 273,83	365 464,92		338 925,44		339 003,46	
39	Тариф	руб./Гкал	1 679,83	1 819,62	108,3%	1 762,46	104,9%	1 809,03	102,6%
39.1	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 653,71	1 719,84	100,0%	1 719,84	100,0%	1 797,14	98,4%
39.2	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 719,84	1 969,49	114,5%	1 826,47	106,2%	1 826,89	101,7%

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений о корректировке тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на **2022 год**

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на **2022 год**.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 года № 101/1617

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 03.05.2018 года № 126 открыто тарифное дело № 29-5/тэ об установлении тарифов на 2019-2023 годы. На основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.05.2021 № Пр-270/2021 открыто тарифное дело №29-5/тэ/к-2022 о корректировке тарифов на:

Период регулирования	2022
При формировании тарифов применен метод регулирования – метод индексации установленных тарифов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 03.05.2018 № 126

Действующие тарифы

Постановлениями Госкомитета от 17.12.2018 года № 5-87/тэ (с учетом внесенных изменений, постановление от 16.12.2020 № 454-90/тэ-2020) установлены тарифы тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на коллекторах источников тепловой энергии, на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3				
2019	682,82	100,0	910,54	133,3
2020	824,54	90,6	855,28	103,7
2021	815,28	95,3	844,24	103,5
2022	780,37	92,4	785,05	100,6
2023	785,05	100,0	835,56	106,4
Источник – филиал АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)				
2019	475,24	100,0	716,96	150,9
2020	666,96	93,03	692,62	103,8

2021	692,62	100,0	734,05	106,0
2022	676,14	92,1	684,25	101,2
2023	684,25	100,0	718,98	105,1

Сведения по организации

Полное наименование организации	Акционерное общество «ТГК-16»
ИНН/КПП	1655189422/785150001
ОГРН	1101690011532
Директор организации	Галеев Эдуард Геннадьевич
Юридический адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, оф. 507
Почтовый адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, оф. 507
Организация применяет режим налогообложения:	Общая система налогообложения (ОСН)
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Приказ Минэнерго РФ от 13.03.2015 № 130 утверждена схема теплоснабжения г. Казань, приказом Минэнерго РФ от 16.08.2018 № 658 схема теплоснабжения г. Казань была актуализирована на 2019 год.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021 г	
		Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	Источник – филиал АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
Количество котельных	шт.	1	1
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	2 390	3 746
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	-	-
сети ГВС	км.	-	-

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
----------------------	---	--	---------------

Учитывая большой объем информации о правоустанавливающих документов – информация представлена в тарифном деле на цифровом носителе.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
----------------	---	---------------------------------	---	-----------------------------

		предшествующего года,%		
Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3				
853 947,18	844,24	100,0	877,11	103,9
Источник – филиал АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)				
1 352 968,89	734,05	100,0	753,95	102,7
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.				
Перечень НПА:				
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;				
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;				
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».				
В соответствии с п. 32 (и) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075:				
Объем незавершенных капитальных вложений АО «ТГК-16»:				
				тыс. рублей
АО «ТГК-16»	на 31.12.2019		на 31.12.2020	
	302 345		141 993	
Информация об утвержденной инвестиционной программе				
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)		да		

Исполнение инвестиционной программы за 2020 год

Инвестиционная программа АО «ТГК-16» на 2019 – 2023 годы утверждена Приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.10.2018 № 314 с учетом корректировки мероприятий 2020 года (от 18.11.2020 № 466/2020).

В соответствии с представленными отчетами об исполнении мероприятий инвестиционной программы АО «ТГК-16» за 2020 год финансирование мероприятий с разбивкой по источникам финансирования составило:

Источник финансирования, (тыс.руб. без НДС)	2020 год		
	план	факт	выполнение
Амортизационные отчисления:	451 636	549 947	122 %
амортизация, учтенная в тарифе на тепловую энергию	61 169	72 956	119 %
амортизация, учтенная в тарифе на теплоноситель	4 733	4 733	100 %
прочая амортизация	385 734	472 258	122 %
Итого	451 636	549 947	122 %

По итогам 2020 года АО «ТГК-16» выполнено двадцать одно из двадцати двух мероприятий в полном объеме, источники освоены. Выполненные мероприятия отражены в Приложении.

План выполнен: произведены проектно-изыскательные работы, приобретено оборудование, выполнены строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы.

Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности представлены в таблице.

№	Наименование объекта	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Примечание
		план	факт	
1.	Филиал АО «ТГК-16» - «Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)»	141,6	151,7	показатель не достигнут
2.	Филиал АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»	151,6	161,6	показатель не достигнут
Всего по АО «ТГК-16»		143	153,2	

Причины отклонений по мероприятиям:

- фактическое выполнение в соответствии с заключенными договорами по результатам проведенных закупочных процедур;

- поставка оборудования в 2020 году для возможности начала выполнения строительно-монтажных работ;

- отклонение связано с неисполнением поставщиком ООО «ЭНАЛСИ» договорных обязательств в части поставки оборудования в декабре 2020 года. В адрес поставщика выставлена Претензия.

Приложены подтверждающие документы: договоры поставки, счета фактуры, накладные, акты выполненных работ, протоколы решений конкурсных комиссий.

Полученный эффект от реализации мероприятий по данным организации:

Все мероприятия утвержденной инвестиционной программы направлены на обеспечение системной надежности и безопасности.

По мероприятию Нижегородской ТЭЦ (ПТК-1) «Электродвигатель 2 АЗМ 4000/6000. Техническое перевооружение с заменой питательного насоса ПЭН-5 ПЭ-500-180-3», направленный на повышение экономической эффекта, представлен с нулевыми значениями полученного экономического эффекта за 2020 год.

Получение эффекта по данному мероприятию ожидается в 2021 году, так как объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года.

**Итоги исполнения инвестиционной программы АО «ТГК-16» за 2020 год,
тыс. рублей без НДС**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование источника финансирования проекта	Утверждено	Освоено (закрыто актами выполненных работ)	% освоения к утвержденной сумме	Причины отклонений
1. Филиал АО «ТГК-16» - «Нижнеская ТЭЦ (ПТК-1)»						
1.1.	Техническое перевооружение системы ПАЗ оборудования ХЦ-1.2	Всего, в том числе:	27 240	27 240	100 %	
		амортизация на т/э	3 309	3 309	100 %	
		амортизация прочая	23 931	23 931	100 %	
1.2.	Градирня № 3. Техническое перевооружение водораспределительной системы и вытяжной башни градирни № 3	Всего, в том числе:	41 656	41 656	100 %	
		амортизация на т/э	4 725	4 725	100 %	
		амортизация на т/н	2 284	2 284	100 %	
		амортизация прочая	34 647	34 647	100 %	
1.3.	Паропровод высокого давления. Техперевооружение тепловой схемы станции с установкой БРОУ-140/30 ст. № 6	Всего, в том числе:	16 922	5 591	33 %	Отклонение связано с неисполнением поставщиком ООО «ЭНАЛСИ» договорных обязательств в части поставки оборудования в декабре 2020 года. В адрес поставщика выставлена Претензия
		амортизация на т/э	2 031	671	33 %	
		амортизация прочая	14 891	4 920	33 %	
1.4.	Главный паропровод I, II оч. Техническое перевооружение растопочных паропроводов и РРОУ-2	Всего, в том числе:	48 633	49 049	101 %	Фактическое выполнение в соответствии с заключенными договорами по результатам проведенных закупочных процедур
		амортизация на т/э	4 783	4 823	101 %	
		амортизация прочая	43 850	44 226	101 %	
1.5.	Химобессоливающая установка. Техническое перевооружение узла откачки регенерационных вод в ХЦ № 1	Всего, в том числе:	1 602	1 602	100 %	
		амортизация на т/э	192	192	100 %	
		амортизация прочая (от нерегулир. видов деятельности)	1 410	1 410	100 %	
1.6.	Котлоагрегат ТГМ-96Б ст. № 12. Техническое перевооружение газопроводов котл.	Всего, в том числе:	198	198	100 %	
		амортизация на т/э	24	24	100 %	
		амортизация прочая	174	174	100 %	
1.7.	Газопровод ГРП-3. Техническое перевооружение системы загазованности ГРП-3	Всего, в том числе:	6 367	6 367	100 %	
		амортизация на т/э	764	764	100 %	
		амортизация прочая	5 603	5 603	100 %	
1.8.	Автоматизированная система коммерческого учёта теплоэнергии.	Всего, в том числе:	686	686	100 %	
		амортизация на т/э	82	82	100 %	

	Техническое перевооружение АСКУТ	амортизация прочая	604	604	100 %	
1.9.	Пожаронасосная № 1. Техническое перевооружение здания пожаронасосной	Всего, в том числе:	19 210	19 210	100 %	
		амортизация на т/э	2 305	2 305	100 %	
		амортизация прочая	16 905	16 905	100 %	
1.10.	Котлоагрегат № 5 ТГМ-84 в к-те. Техническое перевооружение КПП	Всего, в том числе:	109 762	135 559	124 %	Фактическое выполнение в соответствии с заключенными договорами по результатам проведенных закупочных процедур
		амортизация на т/э	13 171	16 267	124 %	
		амортизация прочая	96 591	119 292	124 %	
1.11.	Котлоагрегат № 14 ТГМ-96 в к-те. Техническое перевооружение ШПП	Всего, в том числе:	64 630	64 630	100 %	
		амортизация на т/э	7 756	7 756	100 %	
		амортизация прочая	56 874	56 874	100 %	
1.12.	Котлоагрегат № 16 ТГМ-96 в к-те. Техническое перевооружение НППП	Всего, в том числе:	37 019	37 019	100 %	
		амортизация на т/э	4 444	4 444	100 %	
		амортизация прочая	32 575	32 575	100 %	
1.13.	Котлоагрегат № 11 ТГМ-84 в к-те. Техническое перевооружение КПП	Всего, в том числе:	792	75 592	9 544 %	Фактическое выполнение в соответствии с заключенными договорами по результатам проведенных закупочных процедур. Поставка оборудования в 2020 году для возможности начала выполнения строительно-монтажных работ
		амортизация на т/э	95	9 071	9 548 %	
		амортизация прочая	697	66 521	9 544 %	
1.14.	Котлоагрегат № 7 ТГМ-84 в к-те. Техническое перевооружение ШПП	Всего, в том числе:	1 350	1 350	100 %	
		амортизация на т/э	162	162	100 %	
		амортизация прочая	1 188	1 188	100 %	
1.15.	Котел ТГМ-96Б № 12. Тех. перевооружение НВЭК	Всего, в том числе:	697	697	100 %	
		амортизация на т/э	84	84	100 %	
		амортизация прочая	613	613	100 %	
1.16.	Электродвигатель 2 АЗМ 4000/6000. Техническое перевооружение с заменой питательного насоса ПЭН-5 ПЭ-500-180-	Всего, в том числе:	23 906	32 535	136 %	Фактическое выполнение в соответствии с заключенными договорами по результатам проведенных
		амортизация на т/э	2 869	3 904	136 %	
		амортизация прочая	21 037	28 631	136 %	

	3					закупочных процедур.
1.17.	Насос питательный ПЭ-580 СТ № 15. Техническое перевооружение с заменой насоса	Всего, в том числе:	1 232	1 232	100 %	
		амортизация на т/э	148	148	100 %	
		амортизация прочая	1 084	1 084	100 %	
1.18.	Оборудование, не требующее монтажа	Всего, в том числе:	8 128	8 128	100 %	
		амортизация на т/э	975	975	100 %	
		амортизация прочая	7 153	7 153	100 %	
Итого по филиалу АО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»		Всего, в том числе:	410 030	508 341	124 %	
		амортизация на т/э	47 919	59 706	125 %	
		амортизация на т/н	2 284	2 284	100 %	
		амортизация прочая	359 827	446 351	124 %	
2. Филиал АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»						
2.1.	Вспомогательное оборудование котла ТПЕ-429 ст № 6. Техническое перевооружение технологических трубопроводов с организацией перемычек связи оборудования 1ой и 2ой очередей	Всего, в том числе:	18 000	18 000	100 %	
		амортизация на т/э	5 805	5 805	100 %	
		амортизация на т/н	2 449	2 449	100 %	
		амортизация прочая	9 746	9 746	100 %	
2.2.	Техническое перевооружение системы контроля противоаварийной защиты технических устройств опасного производственного объекта топливного цеха	Всего, в том числе:	18 748	18 748	100 %	
		амортизация на т/э	6 208	6 208	100 %	
		амортизация прочая	12 540	12 540	100 %	
2.3.	Оборудование, не требующее монтажа	Всего, в том числе:	2 156	2 156	100 %	
		амортизация на т/э	805	805	100 %	
		амортизация прочая	1 351	1 351	100 %	
Итого по филиалу АО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3»		Всего, в том числе:	38 904	38 904	100 %	
		амортизация на т/э	12 818	12 818	100 %	
		амортизация на т/н	2 449	2 449	100 %	
		амортизация прочая	23 637	23 637	100 %	
3. Центральный офис АО «ТГК-16»						
3.1.	Оборудование, не требующее монтажа	Всего, в том числе:	2 702	2 702	100 %	
		амортизация на т/э	432	432	100 %	
		амортизация	2 270	2 270	100 %	

	прочая				
Итого по Центральному офису АО «ТГК-16»	Всего, в том числе:	2 702	2 702	100 %	
	амортизация на т/э	432	432	100 %	
	амортизация прочая	2 270	2 270	100 %	
Всего по инвестиционной программе АО «ТГК-16» за 2020 год	Всего, в том числе:	451 636	549 947	122 %	
	амортизация на т/э	61 169	72 956	119 %	
	амортизация на т/п	4 733	4 733	100 %	
	амортизация прочая	385 734	472 258	122 %	

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Госкомитетом при расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2022 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	105,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,3

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения

	Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	Источник – филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	нет	да
Реквизиты решения	Приказ Минэнерго РФ от 13.03.2015 № 130 утверждена схема теплоснабжения г. Казань, приказом Минэнерго РФ от 16.08.2018 № 658 схема теплоснабжения г. Казань была актуализирована на 2019 год.	Постановление Руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска №197 от 23.06.2021 г. "О внесении изменений в постановление исполнительного комитета города Нижнекамска от 18.03.2013 г. № 36 «Об утверждении схемы теплоснабжения г. Нижнекамска» "
Актуализация, дата последней актуализации	Актуализация схемы теплоснабжения на 2021 год	Актуализация схемы теплоснабжения на 2022 год произведена 01.06.2021

	произведена не была	
--	---------------------	--

Анализ фактических и плановых объемов				
Пояснительная изменениям реализации энергии	по объема тепловой	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. Баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2021 год утвержден приказом ФАС России от 24 сентября 2020 № 879/20-ДСП.		
		Госкомитетом при расчете тарифов на тепловую энергию, производимую АО «ТГК-16» в комбинированном режиме на 2022 год, объем отпуска тепловой энергии принят в соответствии с утвержденным ФАС России Сводным прогнозным балансом.		
		Объем отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал		
Наименование источника	2020 год факт	2021 год утверждено	2022год	Отклонение к 2021, %
Казанская ТЭЦ-3	2 730,90	2 791,20	2 876,15	103,0
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	15 564,18	17 085,20	16 640,24	97,40
АО «ТГК-16»	18 295,09	19 876,40	19 516,39	98,19

В соответствии с методикой формирования себестоимости АО «ТГК-16» расходы организации делятся между электрической и тепловой энергией пропорционально расходу условного топлива.

Согласно расчету затрат на топливо на технологические цели, произведенному Госкомитетом на 2022 год, доля расхода условного топлива на тепловую энергию по Казанской ТЭЦ-3 составила – 39,21%, по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) 69,29%.

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

Необходимо отметить, что АО «ТГК-16» с июля 2017 года введена газотурбинная установка на Казанской ТЭЦ-3 (далее – ГТУ).

По данным АО «ТАИФ» (письмо от 07.12.2016 №5338, вх№6245) АО «ТГК-16» (письмо от 01.12.2016 № 101/4885, вх№6068) исходя из специфики энергетического производства все тепло, сгенерированное в парогазовом цикле с использованием оборудования ГТУ, идет на нужды ПАО «Казаньоргсинтез».

На основании вышеизложенного, Госкомитетом было принято решение об отнесении затрат связанных с вводом и эксплуатацией ГТУ Казанской ТЭЦ-3

(амортизация, налог на имущество, страхование, проценты по кредитам на строительство ГТУ) **на тепловую энергию в паре.**

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат на производство тепловой энергии АО «ТТК-16» на 2022 год представлены в приложение 1.

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

На каждый год долгосрочного периода регулирования рассчитываются расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2022 год приняты Госкомитетом в размере 12 857 570,46 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 3,6%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 - 1 981 622,99 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 10 875 947,346 тыс.руб. и включают в себя:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования			
			2020 год факт	Скорректированные значения		
				2021 год утверждено	2022 год	откл. ст.6/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	11 498 409,36	12 406 514,56	12 857 570,46	103,6
	объем газа	млн. м3	2 072,46	3 744,20	3 234,76	86,4
	объем мазута	тыс. тнт	214,48	106,49	126,41	118,7
2	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	14 834,71	12 910,75	17 850,23	138,3
	объем воды	тыс. м3	3 968,21	3 336,30	4 080,75	122,31
3	Расходы на прочие покупные энергетические ресурсы	тыс. руб.	480 143,93	2 748,60	2 744,02	99,83
4	ИТОГО		11 993 388,0	12 422 173,91	12 878 164,71	103,7

Реестр расходов энергетических ресурсов по АО «ТТК-16» на 2022 год представлен в приложении 2.

1.1. Расходы на топливо на технологические цели на 2022 год заявлены организацией на тепловую энергию в сумме 12 021 479,94 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 3,1%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 1 850 630,87 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 10 170 849,07 тыс.руб.

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 хранение, расчетного объема отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии определяется в соответствии с нормативами удельного расхода условного топлива.

В соответствии с п. 5 правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, орган регулирования не вправе применять или учитывать для целей тарифного регулирования значения нормативов удельного расхода условного топлива, отличающиеся от утвержденных нормативов.

Госкомитетом в расчете затрат на топливо приняты нормативные удельные расходы топлива на тепловую энергию (без дифференциации по параметрам теплоносителя) на 2022 год, утвержденные приказом Минэнерго России от 07.07.2021 г. № 545.

№ п/п	Нормативы удельного расхода условного топлива	Ед. изм.	Учтено при установлении тарифов на 2021 год		2022 год (предложение АО «ТГК-16»)		Учтено Госкомитетом на 2022 год	
			Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
1.	На отпущенную т/э,	кг у.т./ Гкал	151,6	141,9	151,2	142,0	151,2	142,0

Структура топлива источников тепловой энергии АО «ТГК-16» на 2022 год определена Госкомитетом с учетом структуры, принятой при утверждении нормативных удельных расходов топлива на тепловую энергию на 2022 год. Доля резервного топлива (мазут) в целом по организации составляет 3,11% Доля основного топлива (газ) в целом по АО «ТГК-16» составляет 96,89%.

№ п/п	Наименование	2021 год утверждено	2022 год – Предложение АО «ТГК-16»	2022 год – Утверждено Госкомитетом	Отклонение 2022 ГКРТИ/ 2021 ум.
1	АО «ТГК-16»	100 %	100 %	100 %	100,0 %
	газ	96,74 %	96,89 %	96,89 %	100,2 %
	мазут	3,26 %	3,11 %	3,11 %	95,4%
1.1	Казанская ТЭЦ-3	100 %	100 %	100 %	100,0 %
	газ	99,58 %	99,63 %	99,63 %	100,0 %
	мазут	0,42%	0,37 %	0,37%	88,1 %
1.2	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	100 %	100 %	100 %	100,0 %
	газ	95,96 %	96,00 %	96,00 %	100,0 %
	мазут	4,04%	4,00 %	4,00%	99,0 %

Цена на топливо

В рамках направления заявления об установлении тарифов в сфере теплоснабжения, организацией представлен расчет баланса топлива, согласно приложению 4.5 Методических указаний, с указанием фактически сложившихся цен на мазут на 2020 год (с доставкой) и с указанием остатков на складах за 2020 год.

Организацией представлено письмо от 27.08.2021 №101/3061 с просьбой учесть при определении расходов на топливо фактическую цену покупки мазута топочного М-100 по цене - 21 264,17 руб. без НДС за тонну, объем потребления -5,9 тыс.тонн (представлена счета-фактура от 31.07.2021 № 6220014621).

Также организацией представлены сведения о фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за 9 месяцев 2021 г. в формате шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS».

Руководствуясь п. 26 Методических указаний Госкомитетом произведен расчет цены на мазут на 2022 год (по приложению 4.5 Методических указаний) с учетом остатков за 2020 год и с учетом фактического поступления и использования топлива за 9 месяцев 2021 года.

Приказом Минэнерго РФ от 07.08.2020 №633 об утверждении нормативов создания запасов топлива по источникам АО «ТГК-16» на 01.01.2021г:

- по филиалу Казанская ТЭЦ-3 норматив запаса мазута составил 16,839 тыс. тонн;

- по Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) норматив запаса мазута составил 26,174 тыс. тонн.

На основании сведений о фактически сложившихся ценах покупки и объемах потребления топлива за 9 месяцев 2021 г. в формате шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q3.2021.EIAS» цена на мазут отражена по филиалу Казанская ТЭЦ-3 в размере 8 032,25 руб. за единицу измерения (без НДС) объем покупки мазута – 3,13 тонн, по Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) в размере 5 336,93 руб. за единицу измерения (без НДС) объем покупки мазута- 5 514,25 тонн.

Приказом Минэнерго РФ от 01.09.2021 №848 норматив создания запаса топлива на 01.02.2022 г для Казанская ТЭЦ-3 утвержден в размере 16,879 тыс. тонн.

Приказом Минэнерго РФ от 30.09.2021 №1006 норматив создания запаса топлива на 01.10.2021г для Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) утвержден в размере 27,217 тыс. тонн.

На 2022 год объем расхода мазута заявлены АО «ТГК-16» по филиалу Казанская ТЭЦ-3 в размере 3,04 тыс.тонн, по Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) в размере 100,32 тыс.тонн.

Таким образом, по виду деятельности производство нефтепродуктов согласно Прогнозу цена мазута на 2022 год определена на основании утвержденной цены на 2021 год с применением индекса цен производителей: по филиалу Казанская ТЭЦ-3 - 8 308,95 руб./тнт, по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) -7 727,61руб./тнт.

Оптовая цена на газ принята на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приказом ФАС России в размере 4 455 руб./тыс. куб.м, с 1 июля 2022 года – с ростом на 5,0% согласно Прогнозу.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» приняты на 1 полугодие 2022 года в соответствии с приказом ФАС России в размере 398,39 руб./тыс. куб.м. с 1 июля 2022 года – с ростом на 4,0% согласно Прогнозу.

Специальная надбавка на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» принята постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2021 № 407-3/г-2021 на 1 полугодие 2022 года в размере 65,34 руб./тыс. куб.м., на 2 полугодие 2022 года в размере 203,02 руб./тыс. куб.м.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на 1 полугодие 2022 года – в соответствии с приказом ФАС России в размере 36,57 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2022 года – с ростом на 3,0% согласно Прогнозу.

Объемы отпуска тепловой энергии приняты в соответствии с данными Сводного прогнозного баланса по Республике Татарстан на 2022год.

Таким образом, Госкомитетом расходы на топливо учтены в размере 12 857 570,46 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 3,6 %, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 1 981 622,99 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 10 875 947,46 тыс.руб.

Подробный расчет затрат на топливо приведен в приложении 3.

1.2. Расходы на холодную воду заявлены организацией на 2022 год в размере 16 847,12 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 30,5%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 4 468,40 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 12 378,73 тыс.руб.

Организацией представлен расчет необходимого количества холодной воды на 2022 год по филиалам АО «ТГК-16», определенный исходя из объемов воды необходимых на технологические нужды станций для производства тепловой энергии и тарифов, установленных для поставщиков услуг – ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Госкомитетом установлены долгосрочные тарифы на техническую воду на 2022 год:

для ПАО «Казаньоргсинтез» - на 1 полугодие 2022 года в размере 3,49 руб./куб.м., на 2 полугодие 2022 года – 3,54 руб./куб.м, с ростом к 1 полугодью 2022 года – на 1,4%;

для ПАО «Нижнекамскнефтехим» - на 1 полугодие 2022 года в размере 4,20 руб./куб.м., на 2 полугодие 2022 года – 5,03 руб./куб.м, с ростом к 1 полугодью 2022 года – на 19,8%.

Расходы на холодную воду на 2022 год *в доле, относимой на тепловую энергию*, определены исходя из представленного организацией баланса воды на 2022 год по филиалам и установленных Госкомитетом тарифов в размере 17 850,23 тыс.руб., с ростом к утверждённому уровню 2021 года – на 38,3%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 3 144,73 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 14 705,50 тыс.руб.

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергоресурсы заявлены организацией в размере 4 656,47 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 69,4%, в

том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 1 295,04 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 3 361,43 тыс.руб.

По данной статье учтены расходы на тепловую и электрическую энергию на хозяйственные нужды центрального офиса и филиалов АО «ТГК-16».

В соответствии с договором теплоснабжения от 12.09.2013 №4341 поставщиком тепловой энергии является АО «Казэнерго». Госкомитетом затраты на тепловую энергию на хозяйственные нужды определены исходя из планируемых к приобретению объемов тепловой энергии и утвержденных для АО «Казэнерго» тарифов на тепловую энергию.

В соответствии с договором электроснабжения от 25.11.2010 №2338-77038Э поставщиком электрической энергии является АО «Татэнергосбыт». Госкомитетом затраты на электрическую энергию на хозяйственные нужды определены исходя из планируемых к приобретению объемов электрической энергии, расходуемой на хозяйственные нужды, и фактических цен на электрическую энергию, с применением индексов-дефляторов для приведения к уровню 2022 года.

Таким образом, расходы на прочие покупаемые энергоресурсы на 2022 год *в доле, относимой на тепловую энергию*, составили 2 744,02 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 0,2%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 404,39 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 2 339,63 тыс.руб.

II. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) АО «ТГК-16» на 2022 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен и составили 1 412 981,82 тыс.руб., с ростом к 2021 году – на 3,26%:

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2021 год	2022 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		3,6%	4,3%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		-	-
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии Казанской ТЭЦ-3	Гкал/ч	2 390,00	2 390,00
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($K_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы по Казанской ТЭЦ-3	тыс.руб.	369 078,21	381 099,10

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2021 год	2022 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		3,6%	4,3%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		-	-
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Гкал/ч	3 746	3 746

4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($K_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	тыс.руб.	999 334,41	1 031 882,72

III. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2022 год в размере 784 878,96 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 3,2%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 384 291,66 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 400 587,30 тыс.руб. *Реестр неподконтрольных расходов представлен в приложении 4.*

Неподконтрольные расходы включают в себя:

3.1. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов на 2022 год заявлены организацией в размере 540 960,03 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 13%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 336 432,39 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 204 527,64 тыс.руб.

АО «ТГК-16» письмами от 29.10.2021 № 101/3535/95, 24.11.2021 №101/3758/105, представило уточненный расчет амортизационных отчислений на 2022 год по объектам основных средств, введенным в 2020-2021 гг.

Госкомитетом расходы на амортизацию приняты исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2020 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2020-2021 гг. (подтвержденных актами ввода) и без учета стоимости прогнозируемых вводов на 2021 год (на основании письма ФСТ России от 15.07.2013 № ЕП – 6968/12). Распределение расходов на тепловую энергию произведено пропорционально доле расхода условного топлива на производство тепловой энергии.

Из состава заявленных расходов исключены амортизационные отчисления по основным средствам, которые не относятся к регулируемому виду деятельности, и не являются необходимостью для потребителей тепловой энергии.

Таким образом, амортизационные отчисления на 2022 год определены в размере 532 190,53 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 11,2%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 324 809,02 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 207 381,51 тыс.руб.

При этом расходы на амортизацию на 2022 год по объектам ИТУ Казанской ТЭЦ-3, относимые только на производство тепловой энергии в паре, составляют по Казанской ТЭЦ-3 259 603,07 тыс.руб.

3.2. расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей определены Госкомитетом в размере 84 505,26 тыс.руб., со снижением на 13,6%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 16 452,34 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ – 68 052,92 тыс.руб. Данные расходы включают в себя:

Налоговые и иные обязательные платежи включают в себя:

3.2.1. Плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов. Заявлены организацией на 2022 год в сумме 1 396,70 тыс.руб., с ростом к уровню 2021 году – на 53,8%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 460,04 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 936,66 тыс.руб.

АО «ТГК-16» представлен плановый размер платы с помесечной разбивкой в пределах нормы, а также платы за выбросы сверх нормы. Госкомитетом проанализированы фактические декларации за 2020 год.

Исходя из анализа представленных фактических деклараций Госкомитетом ожидаемые расходы на 2022 год определены без учета платы сверх лимита, в доле, относимой на тепловую энергию, в размере 1 143,14 тыс.руб., с ростом на 25,9% к утвержденному уровню 2021 года, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 133,82 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 1 009,33 тыс.руб.

3.2.2. Расходы на уплату водного налога заявлены организацией *в доле, относимой на тепловую энергию* в размере 63,64 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 14%, в том числе по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 63,64 тыс.руб.

АО «ТГК-16» представлен плановый расчет водного налога на 2022 год, а также фактические декларации за 2020 год.

Госкомитетом водный налог определен исходя из объемов забора воды по факту 2020 года и ставки в соответствии с НК РФ в размере 83,87 руб./тыс. куб.м., с применением повышающего коэффициента на 2022 год.

Таким образом, Госкомитетом затраты на уплату водного налога на 2022 год *в доле, относимой на тепловую энергию* определены в размере 83,87 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 50,2 %, в том числе по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 83,87 тыс.руб.

3.2.3. Расходы на уплату земельного налога заявлены организацией *в доле, относимой на тепловую энергию* в размере 29 262,21 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 8,94%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 15 035,99 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 14 226,23 тыс.руб.

АО «ТГК-16» представлен плановый расчет земельного налога, с указанием кадастровой стоимости, кадастрового номера, площади земельного участка, и налоговой ставки, а также фактические декларации за 2020 год. Налоговые ставки в зависимости от категорий земли составляют 1,3% и 1,5%. Ставки земельного налога соответствуют принятым решениям Казанской городской Думы, представительного органа МО г. Нижнекамск. Кадастровая стоимость, принятая в расчете АО «ТГК-16», соответствует кадастровой стоимости, указанной на портале услуг «публичная кадастровая карта» (maps.rosreestr.ru).

Госкомитетом проведен анализ соответствия кадастровой стоимости и площади земли с представленными фактическими декларациями по земельному налогу за 2020 год.

Госкомитетом расходы на уплату земельного налога на 2022 год *в доле, относимой на тепловую энергию* определены в размере 21 395,91 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 33,42%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 7 191,41 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 14 204,50 тыс.руб.

3.2.4. Расходы на уплату транспортного налога заявлены организацией *в доле, относимой на тепловую энергию* в размере 63,49 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 139,4%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 24,37 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 39,12 тыс.руб.

АО «ТГК-16» представлен плановый расчет на 2022 год, а также налоговые декларации за 2020 год. Ставки транспортного налога, принятые в расчете, соответствуют закону РТ «О транспортном налоге» от 29.11.2002 №24-ЗРТ, налоговая база совпадает с налоговыми декларациями за 2020 год.

Таким образом, по расчету Госкомитета расходы на уплату транспортного налога на 2022 год *в доле, относимой на тепловую энергию*, определены в размере 25,44 тыс.руб, со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 4,1%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3- 11,21 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 14,24 тыс.руб.

3.2.5. Расходы на оплату налога на имущество в доле на тепловую энергию заявлены организацией в размере 75 963,92 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 17,5%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 15 192,78 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 60 771,14 тыс.руб.

Организацией расчет представлен с учетом недвижимого и движимого имущества с налоговой ставкой 2,2%. Госкомитетом расходы на уплату налога на имущество скорректированы в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 №302-ФЗ. Согласно поправкам в п.1 ст. 374 НК РФ, объектами налогообложения для российских организаций с 2020 года признается недвижимое имущество.

Организацией планируемый на 2022 год налог на имущество учтен и отражен в Центральном офисе (не обособленно по филиалам) и рассчитан исходя из остаточной стоимости основных средств, включая объекты газотурбинной установки.

Строительство ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 было вызвано необходимостью повышения конкурентоспособности станции на оптовом рынке электрической энергии. Кроме того, повышалась надежность теплоснабжения ПАО «Казаньоргсинтез» в связи с созданием дополнительного источника пара.

Для потребителей тепловой энергии в виде горячей воды необходимость в строительстве ГТУ отсутствовала. Положительных результатов в сфере теплоснабжения – снижения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии, значительного повышения экономичности с вводом ГТУ не достигнуто.

По мнению Госкомитета введение в эксплуатацию нового оборудования, распространение новых технологических процессов должны преследовать цель повышения эффективности производства и оптимизации затрат. При этом недопустимо ухудшение параметров в сфере теплоснабжения, касающихся интересов потребителей. Особенно нецелесообразно увеличение необходимой валовой выручки, относимой на регулируемые государством тарифы.

При расчете налога на имущество ожидаемый ввод оборудования в 2022 году Госкомитетом не учитывался, налог на имущество *в доле, относимой на тепловую энергию*, принят в размере 61 856,89 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 4,32%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 9 115,91 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 52 740,98 тыс.руб.

При этом, расходы на оплату налога по объектам ГТУ Казанской ТЭЦ-3 в размере 52 227,98 тыс.руб. не подлежат включению в необходимую валовую выручку на производство тепловой энергии в виде горячей воды.

3.3. Расходы на обязательное страхование на 2022 год в доле, относимой на тепловую энергию, заявлены организацией в размере 14 748,12 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 4,9% в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 7 772,46 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 6 975,66 тыс.руб.

Организацией представлен плановый расчет и действующие договоры добровольного медицинского страхования, страхования имущества, обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхования транспортных средств.

Госкомитетом не приняты затраты на добровольное медицинское страхование, страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов), добровольное страхование имущества (г. Казань, ул. Зинина, 10).

Таким образом, по расчету Госкомитета расходы на страхование определены в размере 14 063,15 тыс.руб., на утвержденном уровне 2021 года, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 9 886,58 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 4 176,56 тыс.руб.

Госкомитетом расходы на обязательное страхование производственных объектов определены на основании представленных заключенных договоров за 2020 год, с приведением затрат по ним к уровню цен 2022 года.

При этом, расходы на страхование по объектам ГТУ Казанской ТЭЦ-3 в размере 8 193,38 тыс.руб. не подлежат включению в необходимую валовую выручку на производство тепловой энергии в виде горячей воды (на основании аргументов изложенных в пункте 3.2.5 по статье расходов «налог на имущество»).

3.4. Отчисления на социальные нужды на 2022 год в доле, относимой на тепловую энергию, заявлены организацией в размере 29% от фонда оплаты труда – 138 250,21 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2021 года – на 2,9%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 17 948,22 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 120 301,99 тыс.руб.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 138 782,45 тыс.руб. (29% от ФОТ), с ростом к уровню 2021 года – на 3,26%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 - 18 017,31 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 120 765,14 тыс.руб.

3.5. Налог на прибыль на 2022 год в доле, относимой на тепловую энергию заявлен организацией в размере 28 125,64 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 9,63%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 5 886,99 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 22 238,65 тыс.руб.

Госкомитетом налог на прибыль определен в размере 20% от прибыли и составил 15 337,57 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2021 года – на 50,72%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 15 126,40 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 211,17 тыс.руб.

При этом, налог на прибыль по объектам ГТУ Казанской ТЭЦ-3 в размере 24 382,40 тыс. руб. не подлежат включению в необходимую валовую выручку на

производство тепловой энергии в горячей воде (на основании аргументов, изложенных в пункте 3.2.5 по статье расходов «налог на имущество»).

IV. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль

4.1. Расходы по денежным выплатам социального характера заявлены организацией в размере 14 972,97 с ростом к утвержденному уровню 2021 года – на 1231,0%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 4 042,05 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 10 930,93 тыс.руб.

Госкомитетом затраты по статье определены исходя из фактических экономически обоснованных затрат 2020 года с применением индексов дефляторов для приведения к уровню 2022 года.

Руководствуясь общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения - соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей - Госкомитетом приняты следующие выплаты социального характера:

- материальная помощь пенсионерам в день Победы;
- материальная помощь пенсионерам на ритуальные услуги;
- материальная помощь семье работника в случае смерти самого работника;
- материальная помощь на погребение близких родственников;
- прочая материальная помощь пенсионерам (в случае смерти его родственников);
- оплата льготного дня матери;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 (3) лет.

На основании изложенного, а также принимая во внимание фактические расходы подтвержденные бухгалтерской отчетностью Госкомитетом экономически обоснованные расходы по денежным выплатам социального характера на 2022 год в доле, относимой на тепловую энергию, определены в сумме 1 598,68 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года на 138,2%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 753,99 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 844,69 тыс.руб.

4.2. Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения на 2022 год в доле, относимой на тепловую энергию, заявлены организацией в размере 97 529,60 тыс. руб. со снижением к утвержденному уровню 2021 года на 21,2%, в том числе на Казанской ТЭЦ-3 – 19 505,92 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 78 023,68 тыс. руб.

Указанные расходы включают в себя:

4.2.1. *Расходы на погашение и обслуживание заемных средств*, заявлены организацией в доле, относимой на тепловую энергию, в размере 97 529,60 тыс.руб. со снижением к утвержденному уровню 2020 года на 21,2%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 19 505,92 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 78 023,68 тыс. руб.

Организацией представлены договоры с ОАО «Сбербанк России» и ООО Банк «Аверс» на открытие кредитной линии для финансирования затрат по инвестиционному проекту «Модернизация КТЭЦ-3 на базе ГТУ». Организацией представлен расчет процентов на сумму полученного кредита.

Госкомитетом *расходы на погашение и обслуживание заемных средств* на 2022 год в доле, *относимой на тепловую энергию*, приняты в размере 59 751,59 тыс.руб. со снижением к утвержденному уровню 2021 года на 51,7%.

Расходы определенные исходя из кредитных договоров, привлеченных при строительстве ГТУ в размере 59 751,59 тыс. руб. не подлежат включению в необходимую валовую выручку на производство тепловой энергии в виде горячей воды (на основании аргументов, изложенных в пункте 3.2.5 по статье расходов» налог на имущество»). *Данные затраты относятся только на производство тепловой энергии в паре.*

Расчетная предпринимательская прибыль заявлена организацией в размере 113 643,67 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года на 7,7%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 39 409,81 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 74 233,86 тыс.руб.

В соответствии с п. 71 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя, в том числе, расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов текущих расходов. Госкомитетом расчетная предпринимательская прибыль определена в размере 109 974,76 тыс. руб., с ростом к утвержденному уровню 2021 года на 4,3%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 37 660,89 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 72 313,87 тыс. руб.

Госкомитетом в 2020 году определены **выпадающие доходы** для АО «ТГК-16» в размере 127 842,23 тыс. руб., в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 50 538,11 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 77 304,12 тыс. руб., возникшие от учета Госкомитетом при установлении тарифов на 2019 год удельных расходов условного топлива на тепловую энергию в горячей воде, отличных от удельных расходов условного топлива на тепловую энергию в горячей воде, рассчитанных Минэнерго России при утверждении нормативов удельного расхода топлива на 2019 год. На 2020 год в состав необходимой валовой выручки были включены выпадающие доходы в размере: по Казанской ТЭЦ-3 - 18 863,77 тыс. руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 8 844,11 тыс. руб. В 2021 году Госкомитетом в составе необходимой валовой выручки учитываются выпадающие доходы в размере: по Казанской ТЭЦ-3 – 31 674,34 тыс. руб. Оставшаяся сумма выпадающих доходов по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 68 460,01 тыс. руб. будет учтена Госкомитетом в последующие периоды долгосрочного регулирования.

В соответствии с п. 51 Методических указаний необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по формуле.

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2022 года, учитывающий отклонение фактических значений параметров расчета тарифов на 2020 год от

параметров, принятых при установлении тарифов, определяется как разница между фактической (расчетной) необходимой валовой выручкой 2020 года и товарной выручкой от реализации услуг за указанный период.

Госкомитетом величина корректировки необходимой валовой выручки 2022 года определена в размере «+291 788,99 тыс.руб.», в том числе по Казанской ТЭЦ-3 в размере «+87 792,34 тыс.руб.», по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в размере «+203 996,64 тыс.руб.».

При этом, в связи с тем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства тарифы первого полугодия 2022 года устанавливаются на уровне, не превышающем уровень тарифов второго полугодия 2021 года, величина корректировки, рассчитанная исходя из годовых показателей 2020 года, в полном объеме будет отнесена на второе полугодие 2022 года.

Госкомитетом было принято решение об отнесении на 2 полугодие 2022 года части корректировки необходимой валовой выручки пропорционально отпуску тепловой энергии, определенному на 2 полугодие 2022 года. Недополученная величина корректировки 2022 года (приходящаяся на 1 полугодие) будет получена организацией в 1 полугодии 2023 года (при установлении тарифов 1 полугодия 2023 года на уровне тарифов 2 полугодия 2022 года).

Кроме того, Госкомитетом учтена недополученная величина корректировки 2021 года (приходящаяся на 1 полугодие) в размере «+217 237,88 тыс.руб.», в том числе по Казанской ТЭЦ-3 в размере «+61 944,86 тыс.руб.», по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – «+155 293,02 тыс. руб.».

Таким образом, Госкомитетом величина корректировки необходимой валовой выручки, принимаемая к расчету при установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год, определена в размере «+509 026,87 тыс. руб.», в том числе по Казанской ТЭЦ-3 в размере «+149 737,21 тыс.руб.», по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в размере «+359 289,66 тыс.руб.».

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки АО «ТГК-16» определена Госкомитетом на 2022 год в размере 15 756 377,38 тыс.руб.**, рост относительно утвержденного уровня 2021 года – на 7,4%.

По Казанской ТЭЦ-3 необходимая валовая выручка на 2022 год определена в размере 2 998 466,54 тыс.руб., рост к 2021 году – на 10,9%, по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 12 757 910,84 тыс.руб., рост к 2021 году – на 6,6 %.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	НВВ на 2022 год		
		АО «ТГК-16»	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ
1	Операционные (подконтрольные) расходы	1 412 981,82	381 099,1	1 031 882,72
2	Неподконтрольные расходы	784 878,96	384 291,66	400 587,295
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	12 878 164,71	1 985 172,11	10 892 992,59
4	Прибыль	61 350,27	60 505,58	844,69

№ п/п	Наименование расхода	НВВ на 2022 год		
		АО «ТГК-16»	Казанская ТЭЦ-3	Нижекамская ТЭЦ
5	Расчетная предпринимательская прибыль	109 974,76	37 660,89	72 313,87
6	Выпадающие доходы	-	-	-
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	509 026,87	149 737,21	359 289,66
8	ИТОГО необходимая валовая выручка	15 756 377,38	2 998 466,54	12 757 910,84

Расчет тарифов на тепловую энергию в горячей воде.

Госкомитетом расчет тарифов на тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде горячей воды, произведен в соответствии с главой IX.I Методических указаний.

Приказом Минэнерго РФ от 06.11.2019 № 1185 утверждены нормативы удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии для АО «ТГК-16» без разбивки по видам и параметрам теплоносителя.

Организацией представлено письмо Минэнерго РФ от 19.07.2021 № 07-3643 в котором приведены удельные расходы топлива с разбивкой по видам и параметрам теплоносителя.

Таким образом, Госкомитетом удельные расходы условного топлива на производство тепловой энергии по виду теплоносителя - горячая вода - в разбивке, определены на основании данных Минэнерго РФ.

Наименование источника	Удельные расходы топлива на тепловую энергию, кг.у.т./Гкал, (в соответствии с письмом Министерства энергетики Российской Федерации)
АО «ТГК-16», в том числе	
Филиал АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3	151,0
Горячая вода	144,4
Филиал АО «ТГК-16» Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)	142,0
Горячая вода	138,8

Госкомитетом определена необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии в горячей воде.

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	АО «ТГК-16»	Казанская ТЭЦ-3	Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)
1	Операционные (подконтрольные) расходы	236 003,41	131 886,46	104 116,95
2	Неподконтрольные расходы	173 410,56	132 991,31	40 419,25
3	Топливо	1 722 867,25	653 261,38	1 069 605,87

4	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 948,09	1 228,24	1 719,85
5	Прибыль	21 024,32	20 939,09	85,23
6	Расчетная предпринимательская прибыль	20 329,72	13 033,25	7 296,47
7	Выпадающие доходы	0,00	0,00	0,00
8	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	41 946,47	-10 928,45	52 874,92
9	ИТОГО необходимая валовая выручка	2 218 529,82	942 411,28	1 276 118,54

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:**

Утвердить тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2022 год в следующих размерах (без НДС):

Источник	Период	Вода	Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см ²	Отборный пар давлением свыше 13 кг/см ²	Острый и редуцированный пар
Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	с 01.01.2022 по 30.06.2022	809,24	-	-	-
	Отклонение к тарифу 2 полугодия 2021, %		-	-	-
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	838,38	-	-	-
	Отклонение к тарифу 1 полугодия 2022, %	103,6%	-	-	-
Источник – филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	с 01.01.2022 по 30.06.2022	734,05	-	-	-
	Отклонение к тарифу 2 полугодия 2021, %	100,0%	-	-	-
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	785,87	-	-	-
	Отклонение к тарифу 1 полугодия 2022, %	107,1%	-	-	-

Смета расходов на производство тепловой энергии, производимой АО «ТГК-16»
в режиме комбинированной выработки на 2021 год

№ п/п	Показатели	2020 год ФАКТ			2021 год утверждено			Предложение АО ТГК-16 на 2022 год				Расчет Госкомитета на 2022 год			
		ОАО "ТГК-16"	Казанская ТЭЦ-3	Пижнека мская ТЭЦ (ПТК-1)	ОАО "ТГК-16"	Казанская ТЭЦ-3	Пижнека мская ТЭЦ (ПТК-1)	ОАО "ТГК-16"	Отклон ение к 2021 году, %	Казанска я ТЭЦ-3	Пижнека мская ТЭЦ (ПТК-1)	ОАО "ТГК-16"	Откл онени е к 2021 утв., %	Казанска я ТЭЦ-3	Пижнека мская ТЭЦ (ПТК-1)
1	2	6	7	8	12	14	16	18	19	20	22	23	24	25	27
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	14 588 621,21	3 072 912,03	11 515 709,18	14 512 028,46	2 558 356,27	11 957 976,29	14 247 646,45	98,18	2 628 304,78	11 619 341,67	15 057 065,73	103,76	2 734 840,87	12 322 224,86
1.1.	расходы на топливо	11 498 409,36	1 825 054,50	9 673 354,86	12 406 514,56	1 829 950,09	10 576 564,47	12 021 479,94	96,90	1 850 630,87	10 170 849,07	12 857 570,46	103,64	1 981 622,99	10 875 947,46
1.2.	расходы на сырье и материалы	81 041,80	24 632,10	56 409,70	70 564,95	18 526,18	52 038,76	72 583,81	102,86	19 056,22	53 527,59	72 863,25	103,26	19 129,58	53 733,66
1.3.	расходы на холодную воду	14 834,71	2 915,95	11 918,76	12 910,75	3 073,82	9 836,93	16 847,12	130,49	4 468,40	12 378,73	17 850,23	138,26	3 144,73	14 705,50
1.4.	расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5.	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	480 143,93	100 111,38	380 032,55	2 748,60	385,98	2 362,62	4 656,47	169,41	1 295,04	3 361,43	2 744,02	99,83	404,39	2 339,63
1.6.	амортизация основных средств и нематериальных активов	503 780,18	297 781,43	205 998,75	478 706,44	305 392,12	173 314,322	540 960,03	113,00	336 432,39	204 527,64	532 190,53	111,17	324 809,02	207 381,505
1.7.	расходы на оплату труда	532 783,32	147 360,22	385 423,10	463 465,11	60 168,97	403 296,15	476 724,85	102,86	61 890,40	414 834,45	478 560,17	103,26	62 128,67	416 431,50
	численность	796,51			796,51	88,12	708,39	796,51		88,12	708,39	796,51		88,12	708,39
	средняя зарплата	55 347,50			48 489,38	56 900,60	47 443,06	107 328,93		58 528,52	48 800,41	50 068,68		58 753,85	48 988,28
1.8.	отчисления на социальные нужды	159 861,37	44 382,34	115 479,04	134 404,88	17 449,00	116 955,88	138 250,21	102,86 %	17 948,22	120 301,99	138 782,45	103,26	18 017,31	120 765,14
	процент отчисления	30,00%	30,12%	29,96%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%		29,00%	29,00%	29,00%		29,00%	29,00%
1.9.	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	821 849,28	454 199,93	367 649,35	505 062,65	157 162,49	347 900,16	519 512,49	102,86	161 658,91	357 853,59	521 512,54	103,26	162 281,27	359 231,27

Экспертное заключение 4

1.10.	арендная плата, лизинговые платежи	16 924,03	4 039,47	12 884,57	18 723,56	3 092,00	15 631,56	19 259,25	102,86	3 180,46	16 078,78	19 333,39	103,26	3 192,71	16 140,68
1.11.	расходы на обязательное страхование	22 352,80	8 857,49	13 495,31	14 063,15	9 899,55	8 467,69	14 748,12	104,87	7 772,46	6 975,66	14 063,15	100,00	9 886,58	4 176,56
1.12.	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	33 856,19	3 835,68	30 020,51	32 025,98	7 977,05	24 048,93	32 942,24	102,86	8 205,27	24 736,97	33 069,06	103,26	8 236,86	24 832,20
1.13.	расходы на служебные командировки	1 218,94	247,11	971,83	4 402,66	915,70	3 486,96	4 528,62	102,86	941,90	3 586,72	4 546,06	103,26	945,53	3 600,53
1.14.	расходы на обучение персонала	2 097,35	464,14	1 633,21	2 433,48	948,35	1 485,13	2 503,10	102,86	975,48	1 527,62	2 512,74	103,26	979,24	1 533,50
1.15.	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями всего	310 010,86	129 346,51	180 664,35	268 226,29	119 710,66	148 515,63	275 900,25	102,86	123 135,58	152 764,67	276 962,42	103,26	123 609,64	153 352,79
1.16.	Налоговые и иные обязательные платежи и сборы, всего, в т.ч.:	109 457,07	29 683,79	79 773,29	97 775,39	23 704,31	74 071,08	106 749,96	109,18	30 713,18	76 036,78	84 505,26	86,43	16 452,34	68 052,92
	<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ</i>	5 732,24	45,71	5 686,53	907,98	167,66	740,31	1 396,70	153,83	460,04	936,66	1 143,14	125,90	133,82	1 009,33
	<i>водный налог</i>	65,48	0,00	65,48	55,84	0,00	55,84	63,64	113,96	0,00	63,64	83,87	150,20	0,00	83,87
	<i>земельный налог</i>	28 001,87	13 315,82	14 686,05	32 133,43	14 445,82	17 687,61	29 262,21	91,06	15 035,99	14 226,23	21 395,91	66,58	7 191,41	14 204,50
	<i>транспортный налог</i>	53,42	16,47	36,96	26,52	11,93	14,59	63,49	239,43	24,37	39,12	25,44	95,95	11,21	14,24
	<i>налог на имущество организаций</i>	75 604,06	16 305,80	59 298,26	64 651,63	9 078,90	55 572,73	75 963,92	117,50	15 192,78	60 771,14	61 856,89	95,68	9 115,91	52 740,98
2.	Внерезидентные расходы, всего, в т.ч.:	16 004,29	7 094,53	8 909,75	3 507,94	576,81	2 931,13	3 608,30	102,86	593,31	3 014,99	3 622,19	103,26	595,60	3 026,59
2.1.	расходы на услуги банков	16 004,29	7 094,53	8 909,75	3 507,94	576,81	2 931,13	3 608,30	102,86	593,31	3 014,99	3 622,19	103,26	595,60	3 026,59
3.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего, в т.ч.:	193 644,61	43 135,70	150 508,92	124 495,43	123 993,20	502,23	112 502,57	90,37	23 547,97	88 954,61	61 350,27	49,28	60 505,58	844,69
3.1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	10 300,58	2 660,64	7 639,95	671,13	168,90	502,23	14 972,97	2231,01	4 042,05	10 930,93	1 598,68	238,21	753,99	844,69

Экспертное заключение 4

3.3.	расходы на обслуживание заемных средств (мероприятия ИП)	177 072,63	37 769,79	139 302,85	123 824,30	123 824,30	0,00	97 529,60	78,76	19 505,92	78 023,68	59 751,59	48,26	59 751,59	0,00
3.4.	прочие расходы	6 271,40	2 705,27	3 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Налог на прибыль	48 411,15	10 783,92	37 627,23	31 123,86	30 998,30	125,56	28 125,64	90,37	5 886,99	22 238,65	15 337,57	49,28	15 126,40	211,17
5	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	105 490,90	36 420,31	69 070,59	113 643,67	107,73	39 409,81	74 233,86	109 974,76	104,25	37 660,89	72 313,87
6	<i>Выпадающие доходы/избыток средств</i>	214 398,96	-530 004,97	744 403,94	31 674,34	31 674,34		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
7	<i>Необходимая валовая выручка, всего</i>	15 061 080,22	2 603 921,21	12 457 159,01	14 812 625,02	2 782 019,23	12 030 605,79	14 505 526,64	97,93	2 697 742,87	11 807 783,78	15 247 350,51	102,9 3	2 848 729,33	12 398 621,18
	<i>Корректировка НВВ всего:</i>	0,00			-143 452,23	-78 801,23	-64 651,00	556 301,62	-387,80	138 887,57	417 414,04	509 026,87	- 354,84	149 737,21	359 289,66
	<i>в том числе корректировка НВВ по результатам 2020 года</i>				185 637,01	45 047,04	140 589,97					291 788,99		87 792,34	203 996,64
	<i>в том числе корректировка НВВ по результатам 2019 года</i>				-329 089,24	-123 848,27	-205 240,97					217 237,88		61 944,86	155 293,02
	НВВ ВСЕГО	15 061 080,22	2 603 921,21	12 457 159,01	14 669 172,80	2 703 218,004	11 965 954,79	15 061 828,3	102,68	2 836 630,44	12 225 197,82	15 756 377,38	107,4 1	2 998 466,538	12 757 910,844
8	Объем отпуска тепловой энергии	18 295,09	2 730,90	15 564,18	19 876,40	2 791,20	17 085,20	18 853,08	94,85	2 731,55	16 121,52	19 516,39		2 876,15	16 640,24
9	Тариф 1 п/г					815,28	692,62			844,24	734,05			809,24	734,05
	Тариф 2 п/г					844,24	734,05			877,11	753,95			838,38	785,87
	Среднегодовой тариф					825,74	710,98			857,94	742,82			821,39	757,12

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя АО «ТГК-16»

№ п.п.	Наименование расхода	Фактические расходы за 2020 год			Утвержденные расходы на 2021 год			Расчет Госкомитета на 2022 год		
		АО "ТГК-16"	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	АО "ТГК-16"	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	АО "ТГК-16"	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы на топливо	11 498 409,36	1 825 054,50	9 673 354,86	12 406 514,56	1 829 950,09	10 576 564,47	12 857 570,46	1 981 622,99	10 875 947,46
2.	Расходы на электрическую и тепловую энергию	480 143,93	100 111,38	380 032,55	2 748,60	385,98	2 362,62	2 744,02	404,39	2 339,63
3.	расходы на холодную воду	14 834,71	2 915,95	11 918,76	12 910,75	3 073,82	9 836,93	17 850,23	3 144,73	14 705,50
4.	Итого	11 993 388,00	1 928 081,83	10 065 306,17	12 422 173,91	1 833 409,89	10 588 764,02	12 878 164,71	1 985 172,11	10 892 992,59

Расчет расходов на топливо АО «ТГК-16» на 1,2 полугодия 2022 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	1 полугодие 2022 год			2 полугодие 2022 год		
			ОАО "ТГК-16"	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	ОАО "ТГК-16"	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выработка электроэнергии, всего	млн. кВтч	3 537,21	1 330,61	2 206,60	3 398,40	1 297,13	2 101,27
2.	Расход электроэнергии на собственные нужды:	млн. кВтч	396,79	139,51	257,28	377,7306446	130,06	247,67
2.1.	на производство электроэнергии	млн. кВтч	178,1526538	87,05	91,11	158,91	83,08	75,83
2.1.1.	то же в % к выработке электроэнергии	%	5,04%	6,54%	4,13%	4,68%	6,40%	3,61%
2.2.	на производство тепловой энергии	млн. кВтч	218,63	52,46	166,17	218,8176382	46,98	171,84
2.2.1.	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	22,85	34,96	20,59	21,99	34,10	20,04
3.	Отпуск электроэнергии с шин	млн. кВтч	3 140,42	1 191,10	1 949,32	3020,67124	1 167,073	1 853,598
4.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн. кВтч	0,99	0,59	0,40	0,935	0,51	0,43
4.1.	то же в % к отпуску с шин	%	3,17%	4,99%	2,05%	3,10%	4,34%	2,31%
5.	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн. кВтч	25,0	7,28	17,75	25,55471873	5,74	19,82
5.1.	то же в % к отпуску с шин	%	0,80%	0,61%	0,91%	0,85%	0,49%	1,07%
6.	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	млн. кВтч	3 114,40	1 183,22	1 931,17	2 994,18	1 160,83	1 833,35
7.	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	тыс. Гкал	9 569,82	1 500,81	8 069,01	9 951,87	1 377,878	8 573,987
8.	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды:	тыс. Гкал	3,1	1,54	1,60	2,16	1,00	1,15
8.1.	то же в % к отпуску тепловой энергии	%	3,28%	10,25%	1,99%	2,17%	7,27%	1,35%
9.	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)	тыс. Гкал	9 566,68	1 499,274	8 067,41	9 949,71	1 376,8764	8 572,833
10.	Отпуск электроэнергии с шин	млн. кВтч	3 140,42	1 191,10	1 949,32	3 020,67	1 167,07	1 853,60
11.	Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии	г/кВтч	276,04	280,70	273,20	283,15	291,80	277,71
12.	Расход условного топлива на производство электроэнергии	тыс. туг	866,90	334,34	532,55	855,31	340,55	514,76
13.	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	тыс. Гкал	9 569,82	1 500,81	8 069,01	9 951,87	1 377,88	8 573,99
14.	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг/Гкал	142,91	150,56	141,49	143,81	151,93	142,50
15.	Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии	тыс. туг	1 367,64	225,96	1 141,68	1 431,14	209,35	1 221,79

Экспертное заключение 4

16.	Расход т.т., всего	тыс. тт	2 234,54	560,30	1 674,24	2 286,45	549,90	1 736,56
17.	Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16)	%	61,20%	40,33%	68,19%	62,59%	38,07%	70,36%
18.	Расход условного топлива	тыс. тт	2 234,54	560,30	1 674,24	2 286,45	549,90	1 736,56
18.1.	уголь всего, в том числе:	тыс. тт						
18.2.	мазут	тыс. тт	100,48	2,04	98,44	40,04	2,04	38,00
18.3.	газ всего, в том числе:	тыс. тт	2 134,06	558,26	1 575,80	2 246,42	547,86	1 698,56
18.3.1.	газ лимитный	тыс. тт	2 134,06	558,26	1 575,80	2 246,42	547,86	1 698,56
18.5.	на производство тепловой энергии	тыс. тт	1 367,64	225,96	1 141,68	1 431,14	209,35	1 221,79
19.	Доля	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.2.	мазут	%	4,50	0,36	5,88	1,75	0,37	2,19
19.3.	газ всего, в том числе:	%	95,50	99,64	94,12	98,25	99,63	97,81
19.3.1.	газ лимитный	%	95,50	99,64	94,12	98,25	99,63	97,81
20.	Переводной коэффициент							
20.2.	мазут		1,36	1,34	1,36	1,36	1,34	1,36
20.3.	газ всего, в том числе:		1,15	1,14	1,15	1,15	1,14	1,15
20.3.1.	газ лимитный		1,15	1,14	1,15	1,15	1,14	1,15
21.	Расход натурального топлива		1 933,87	491,23	1 442,64	1 987,05	482,10	1 504,95
21.2.	мазут	тыс. тт	73,91	1,525373	72,38253	29,460579	1,51940	27,941176
21.3.	газ всего, в том числе:	млн. куб. м	1 859,96	489,70	1 370,26	1 957,58	480,58	1 477,01
21.3.1.	газ лимитный	млн. куб. м	1 859,96	489,69970	1 370,26	1 957,58	480,579800	1 477,01
22.	Цена натурального топлива							
22.2.	мазут	руб./тп	7 644,90	8 247,02	7 632,21	7 995,19	8 371,12	7 974,74
22.3.	газ всего, в том числе:	руб./тыс. куб. м	4 529,20	4 500,11	4 539,59	4 755,63	4 724,36	4 765,80
22.3.1.	газ лимитный	руб./тыс. куб. м	4 529,20	4 500,11	4 539,59	4 755,63	4 724,36	4 765,80
23.	Стоимость натурального топлива	тыс. руб.	8 989 138,62	2 216 284,20	6 772 854,42	9 545 092,36	2 283 152,05	7 261 940,31
23.2.	мазут	тыс. руб.	565 018,73	12 579,78	552 438,95	235 542,83	12 719,10	222 823,73
23.3.	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	8 424 119,89	2 203 704,42	6 220 415,47	9 309 549,54	2 270 432,95	7 039 116,58
23.3.1.	газ лимитный	тыс. руб.	8 424 119,89	2 203 704,42	6 220 415,47	9 309 549,54	2 270 432,95	7 039 116,58
23.4.	на производство тепловой энергии	тыс. руб.	5 512 281,94	893 789,22	4 618 492,72	5 978 495,17	869 192,76	5 109 302,41
24.	Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива		5 512 281,94	893 789,22	4 618 492,72	5 978 495,17	869 192,76	5 109 302,41
24.2.	мазут	тыс. руб.	381 788,12	5 073,21	376 714,91	161 614,82	4 842,14	156 772,67
24.3.	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	5 130 493,82	888 716,01	4 241 777,80	5 816 880,35	864 350,62	4 952 529,74
24.3.1.	газ лимитный	тыс. руб.	5 130 493,82	888 716,01	4 241 777,80	5 816 880,35	864 350,62	4 952 529,74
25.	Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ							
25.2.	мазут	руб./тп						
25.3.	газ всего, в том числе:	руб./тыс. куб. м		500,30	500,30		655,01	655,01
25.3.1.	газ лимитный	руб./тыс. куб. м		500,30	500,30		655,01	655,01
26.	Стоимость ж/д перевозки	тыс. руб.	930 537,70	244 996,76	685 540,94	1 282 237,69	314 784,57	967 453,12
26.2.	мазут	тыс. руб.						

Экспертное заключение 4

26.3.	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	930 537,70	244 996,76	685 540,94	1 282 237,69	314 784,57	967 453,12
26.3.1.	газ лимитный	тыс. руб.	930 537,70	244 996,76	685 540,94	1 282 237,69	314 784,57	967 453,12
26.4	на производство тепловой энергии	тыс. руб.	566 281,77	98 802,97	467 478,80	800 511,57	119 838,04	680 673,53
27.	Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива	тыс. руб.	566 281,77	98 802,97	467 478,80	800 511,57	119 838,04	680 673,53
27.2.	мазут	тыс. руб.						
27.3.	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	566 281,77	98 802,97	467 478,80	800 511,57	119 838,04	680 673,53
27.3.1.	газ лимитный	тыс. руб.	566 281,77	98 802,97	467 478,80	800 511,57	119 838,04	680 673,53
28.	Стоимость натурального топлива с учётом перевозки	тыс. руб.	9 919 676,32	2 461 280,96	7 458 395,36	10 827 330,06	2 597 936,63	8 229 393,43
28.2.	мазут	тыс. руб.	565 018,73	12 579,78	552 438,95	235 542,83	12 719,10	222 823,73
28.3.	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	9 354 657,59	2 448 701,17	6 905 956,41	10 591 787,23	2 585 217,53	8 006 569,70
28.3.1.	газ лимитный	тыс. руб.	9 354 657,59	2 448 701,17	6 905 956,41	10 591 787,23	2 585 217,53	8 006 569,70
28.4.	на производство тепловой энергии	тыс. руб.	6 078 563,71	992 592,19	5 085 971,52	6 779 006,75	989 030,80	5 789 975,94
29.	Цена условного топлива с учётом перевозки	руб./тунт						
29.2.	мазут	руб./тунт	5 622,96	6 154,49	5 611,92	5 883,28	6 247,10	5 863,78
29.3.	газ всего, в том числе:	руб./тунт	4 383,51	4 386,33	4 382,51	4 714,97	4 718,75	4 713,75
29.3.1.	газ лимитный	руб./тунт	4 383,51	4 386,33	4 382,51	4 714,97	4 718,75	4 713,75
29.4	на производство тепловой энергии	руб./тунт	4 444,55	4 392,78	4 454,80	4 736,79	4 724,41	4 738,92
30.	Цена натурального топлива с учётом перевозки							
30.2.	мазут	руб./тнт	7 644,90	8 247,02	7 632,21	7 995,19	8 371,12	7 974,74
30.3.	газ всего, в том числе:	руб./тыс. куб. м	5 029,50	5 000,41	5 039,89	5 410,64	5 379,37	5 420,81
30.3.1.	газ лимитный	руб./тыс. куб. м	5 029,50	5 000,41	5 039,89	5 410,64	5 379,37	5 420,81
31.	Топливная составляющая тарифа	руб./Гкал	635,39	662,05	630,43	681,33	718,31	675,39

Расчет расходов на топливо АО «ТГК-16» на 2022 года

№ п/п	Показатели	2022 год		
		ОАО "ТГК-16"	Казанская ТЭЦ-3	Нижекамская ТЭЦ (ПТК-1)
1	2	10	11	12
1.	Выработка электроэнергии, всего	6 935,61	2 627,74	4 307,87
2.	Расход электроэнергии на собственные нужды:	774,52	269,57	504,95
2.1.	на производство электроэнергии	337,07	170,13	166,94
2.1.1.	то же в % к выработке электроэнергии	4,86%	6,47%	3,88%
2.2.	на производство тепловой энергии	437,45	99,44	338,01
2.2.1.	то же в кВтч/Гкал	22,41	34,54	20,31
3.	Отпуск электроэнергии с шин	6 161,09	2 358,17	3 802,92
4.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	1,93	1,10	0,83
4.1.	то же в % к отпуску с шин	3,13%	4,67%	2,18%
5.	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	50,59	13,02	37,56
5.1.	то же в % к отпуску с шин	0,82%	0,55%	0,99%
6.	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	6 108,58	2 344,05	3 764,53
7.	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	19 521,686	2 878,690	16 643,00
8.	Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды:	5,30	2,54	2,76
8.1.	то же в % к отпуску теплоэнергии	2,71%	8,82%	1,66%
9.	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)	19 516,390	2 876,15	16 640,24
10.	Отпуск электроэнергии с шин	6 161,09	2358,17	3802,92
11.	Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии	279,53	286,19	275,40
12.	Расход условного топлива на производство электроэнергии	1 722,21	674,89	1047,32
13.	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	19 521,69	2 878,69	16 643,00
14.	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	143,37	151,22	142,01

15.	Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии	2 798,78	435,31	2363,48
16.	Расход т у.т., всего	4 520,99	1110,20	3410,79
17.	Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16)	61,91%	39,21%	69,29%
18.	Расход условного топлива	4 520,9934	1 110,20	3 410,79
18.1.	уголь всего, в том числе:			
18.2.	мазут	140,52	4,08	136,44
18.3.	газ всего, в том числе:	4 380,47	1 106,12	3 274,35
18.3.1.	газ лимитный	4 380,47	1 106,12	3 274,35
18.5.	на производство тепловой энергии	2 798,78	435,31	2 363,48
19.	Доля	100,00	100,00	100,00
19.2.	мазут	3,11	0,37	4,00
19.3.	газ всего, в том числе:	96,89	99,63	96,00
19.3.1.	газ лимитный	96,89	99,63	96,00
20.	Переводной коэффициент			
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
21.	Расход натурального топлива	3 920,91	973,32	2 947,59
21.2.	мазут	103,368481	3,044776	100,323705
21.3.	газ всего, в том числе:	3 817,54	970,28	2 847,26
21.3.1.	газ лимитный	3 817,5443	970,27949	2 847,264847
22.	Цена натурального топлива			
22.2.	мазут	7 744,74	8 308,95	7 727,61
22.3.	газ всего, в том числе:	4 645,31	4 611,18	4 656,94
22.3.1.	газ лимитный	4 645,31	4 611,18	4 656,94
23.	Стоимость натурального топлива	18 534 230,98	4 499 436,25	14 034 794,73
23.2.	мазут	800 561,56	25 298,88	775 262,67
23.3.	газ всего, в том числе:	17 733 669,43	4 474 137,37	13 259 532,05
23.3.1.	газ лимитный	17 733 669,43	4 474 137,37	13 259 532,05
23.4.	на производство тепловой энергии	11 490 777,11	1 762 981,98	9 727 795,13
24.	Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива	11 490 777,11	1 762 981,98	9 727 795,13
24.2.	мазут	547 262,65	9 912,68	537 349,97
24.3.	газ всего, в том числе:	10 943 514,46	1 753 069,30	9 190 445,16
24.3.1.	газ лимитный	10 943 514,46	1 753 069,30	9 190 445,16
25.	Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ			
25.2.	мазут			
25.3.	газ всего, в том числе:			

25.3.1.	газ лимитный	579,63	576,93	580,56
26.	Стоимость ж/д перевозки	2 212 775,40	559 781,33	1 652 994,06
26.2.	мазут	0,00	0,00	0,00
26.3.	газ всего, в том числе:	2 212 775,40	559 781,33	1 652 994,06
26.3.1.	газ лимитный	2 212 775,40	559 781,33	1 652 994,06
26.4.	<i>на производство тепловой энергии</i>	1 366 793,34	218 641,01	1 148 152,33
27.	Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива	1 366 793,34	218 641,01	1 148 152,33
27.2.	мазут			
27.3.	газ всего, в том числе:	1 366 793,34	218 641,01	1 148 152,33
27.3.1.	газ лимитный	1 366 793,34	218 641,01	1 148 152,33
28.	Стоимость натурального топлива с учётом перевозки	20 747 006,38	5 059 217,59	15 687 788,79
28.2.	мазут	800 561,56	25 298,88	775 262,67
28.3.	газ всего, в том числе:	19 946 444,82	5 033 918,70	14 912 526,12
28.3.1.	газ лимитный	19 946 444,82	5 033 918,70	14 912 526,12
28.4.	<i>на производство тепловой энергии</i>	12 857 570,46	1 981 622,99	10 875 947,46
29.	Цена условного топлива с учётом перевозки			
29.2.	мазут	5 697,13	6 200,71	5 682,07
29.3.	газ всего, в том числе:	4 553,49	4 044,90	4 049,51
29.3.1.	газ лимитный	4 553,49	4 550,98	4 554,34
29.4.	<i>на производство тепловой энергии</i>	4 593,99	4 552,26	4 601,67
30.	Цена натурального топлива с учётом перевозки			
30.2.	мазут	7 744,74	8 308,95	7 727,61
30.3.	газ всего, в том числе:	5 224,94	4 611,18	4 656,94
30.3.1.	газ лимитный	5 224,94	5 188,11	5 237,49
31.	Топливная составляющая тарифа	658,81	688,98	653,59
32.	К выработки 1 полугодия	0,49	0,52	0,48
33.	К выработки 2 полугодия	0,51	0,48	0,52

Приложение 4

Реестр неподконтрольных расходов по АО «ТГК-16»

№ п. п.	Наименование расхода	Фактически е расходы за 2020 год	Утвержденные расходы на 2021 год				Расчет Госкомитета на 2022 год		
		АО "ТГК- 16"	АО "ТГК- 16"	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекам ская ТЭЦ (ПТК-1)	АО "ТГК- 16"	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекам ская ТЭЦ (ПТК-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. 1. 1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	-	-	-	-	-	-	-	
1. 2.	Арендная плата	-	-	-	-	-	-	-	
1. 3.	Концессионная плата	-	-	-	-	-	-	-	
1. 4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	131 809,87	116 142,63	33 603,86	82 538,77	98 568,40	44 356,24	72 229,48	
1. 4. 1.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	5 732,24	907,98	167,66	740,31	1 143,14	133,82	1 009,33	
	водный налог	65,48	55,84	0,00	55,84	83,87	0,00	83,87	
	земельный налог	28 001,87	32 133,43	14 445,82	17 687,61	21 395,91	7 191,41	14 204,50	
	транспортный налог	53,42	26,52	11,93	14,59	25,44	11,21	14,24	
	налог на имущество организаций	75 604,06	64 651,63	9 078,90	55 572,73	61 856,89	9 115,91	52 740,98	
	расходы на обязательное страхование	22 352,80	18 367,24	9 899,55	8 467,69	14 063,15	9 886,58	4 176,56	
1. 5.	отчисления на социальные нужды	159 861,37	134 404,88	17 449,00	116 955,88	138 782,45	18 017,31	120 765,14	
1. 6.	резерв по сомнительным долгам	-	-	-	-	-	-	-	
1. 7.	амортизация основных средств и нематериальных активов	503 780,18	478 706,44	305 392,12	173 314,32	532 190,53	324 809,02	207 381,51	
	ИТОГО	786 451,44	729 253,95	356 444,98	372 808,97	769 541,39	369 165,26	400 376,12	
2.	Налог на прибыль	48 411,15	31 123,86	30 998,30	125,56	15 337,57	15 126,40	211,17	
3.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Итого неподконтрольных расходов	834 862,59	760 377,81	387 443,28	372 934,53	784 878,95	384 291,66	400 587,29	

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в г. Казань, на **2022 год**

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установлении тарифов на тепловую энергию поставляемую организациям, приобретающих тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в г. Казань, на 2022 год.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 года № 101/1622

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 03.05.2018 года № 122 открыто тарифное дело № 29-6/тэ об установлении тарифов на 2019-2023 годы. На основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.05.2021 № Пр-274/2021 открыто тарифное дело №29-6/тэ/к-2022 о корректировке тарифов на:

Период регулирования	2022
При формировании тарифов применен метод регулирования – метод индексации установленных тарифов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 03.05.2018 № 122

Действующие тарифы

Постановлениями Госкомитета от 19.12.2018 года № 5-92/тэ (с учетом внесенных изменений от 16.12.2020 года № 455-91/тэ-2020 установлены тарифы тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2019-2023 годы, в следующих размерах:

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
г. Казань				
2019	682.82	100,0	910,54	133,3
2020	824.54	90,6	855.28	103,7
2021	815.28	95,3	844.24	103,6
2022	780.37	92,4	785.05	100,6
2023	785,05	100,0	835,56	106,4

Сведения по организации

Полное наименование организации	Акционерное общество «ТГК-16»
ИНН/КПП	1655189422/785150001
ОГРН	1101690011532
Директор организации	Галеев Эдуард Геннадьевич
Юридический адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, оф. 507
Почтовый адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, оф. 507

Организация применяет режим налогообложения:	Общая система налогообложения (ОСН)
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да (ЕТО-2)
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Приказ Минэнерго РФ от 13.03.2015 № 130 утверждена схема теплоснабжения г. Казань, приказом Минэнерго РФ от 16.08.2018 № 658 схема теплоснабжения г. Казань была актуализирована на 2019 год.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:			
Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 г	
		Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	
Количество котельных	шт.	1	
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	2 390	
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	-	
сети ГВС	км.	-	

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
----------------------	---	--	---------------

Учитывая большой объем информации о правоустанавливающих документах – информация представлена в тарифном деле на цифровом носителе.

Проекты тарифов на период регулирования:

Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодью, %
Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3			
844,24	100,0	877,11	103,9

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по

расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

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.

АО «ТГК-16» имеет в г. Казань (зона действия ЕТО-2) собственный источник тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3, поставляющий тепловую энергию в зону действия ЕТО-2, где оказывают услуги по передаче тепловой энергии прочие теплосетевые организации.

Госкомитетом тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, рассчитаны исходя из тарифов на тепловую энергию в горячей воде, производимую в режиме комбинированной выработки филиалом АО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3.

Исходя из вышеизложенного, Госкомитетом предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплоснабжающим, теплосетевым организациям г. Казань в зоне действия ЕТО-2, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2022 год в следующих размерах (без НДС):

№ п/п	Наименование муниципальног о образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованны й пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1.	АО «ТГК-16»							
1.1	Город Казань							
	Одноставочны й тариф, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	809,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	838,38	-	-	-	-	-

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в Осиновском сельском поселении Зеленодольского муниципального района, на **2022-2024** годы

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установлении тарифов на тепловую энергию поставляемую организациям, приобретающих тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии в Осиновском сельском поселении Зеленодольского муниципального района, на 2022 -2024 годы.

Заявление на корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 29.04.2021 года № 101/1625	
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 14.05.2021 года № Пр-292/2021 открыто тарифное дело № 20-21/тэ-2021 об установлении тарифов на 2022-2024 годы.	
Период регулирования	2022-2024
При формировании тарифов применен метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов (затрат) (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.	Приказ Госкомитета от 14.05.2021 №Пр-292/2021
Сведения по организации	
Полное наименование организации	Акционерное общество «ТГК-16»
ИНН/КПП	1655189422/785150001
ОГРН	1101690011532
Директор организации	Галеев Эдуард Геннадьевич
Юридический адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, оф. 507
Почтовый адрес	420097, г. Казань, ул. Зинина, д.10, оф. 507
Организация применяет режим налогообложения:	Общая система налогообложения (ОСН)
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да (ЕТО-2)
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Постановление Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан №179 от 23.11.2020 «Об утверждении «Схемы теплоснабжения Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по 2035 год»
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении	

тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:				
Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 г		
		Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3		
Количество котельных	шт.	1		
Установленная тепловая мощность	Гкал/час	2 390		
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	-		
сети ГВС	км.	-		
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:				
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия	
Учитывая большой объем информации о правоустанавливающих документах – информация представлена в тарифном дела на цифровом носителе.				
Проекты тарифов на период регулирования:				
Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %	
Источник – филиал АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3				
2022	844,24	100,0	877,11	103,9
2023	877,11	100,0	912,19	104,0
2024	912,19	100,0	948,68	104,0
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.				
Перечень НПА:				
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;				
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;				
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».				
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				

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.

АО «ТГК-16» имеет в г. Казань собственный источник тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3, поставляющий тепловую энергию в зону действия ЕТО-2 Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района, где оказывают услуги по передаче тепловой энергии прочие теплосетевые организации.

Госкомитетом тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, рассчитаны исходя из тарифов на тепловую энергию в горячей воде, производимую в режиме комбинированной выработки филиалом АО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3.

Исходя из вышеизложенного, Госкомитетом предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ТГК-16» теплоснабжающим, теплосетевым организациям в зоне действия ЕТО-2 Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2022-2024 годы в следующих размерах (без НДС):

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци- рованны й пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1.	АО «ТГК-16»							
1.1	Осиновское сельское поселение Зеленодольского муниципального района							
	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	809,24	-	-	-	-	-
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	838,38	-	-	-	-	-
		с 01.01.2023 по 30.06.2023	785,05	-	-	-	-	-
		с 01.07.2023 по 31.12.2023	835,56	-	-	-	-	-
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	835,56	-	-	-	-	-
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	868,98	-	-	-	-	-

Экспертное заключение
об установлении тарифов на теплоноситель на 2022 год
поставляемую ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей

В соответствии с требованиями действующего законодательства Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» (далее - ПАО «Казаньоргсинтез») представило в Государственный комитет Республики Татарстан (далее – Госкомитет) свое предложение об установлении цен (тарифов) на теплоноситель на 2022 год для потребителей (исх. № 120уэ/21226 от 01.11.2021).

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.11.2021 №619/2021 открыто тарифное дело №20-34/тэ-2022 об установлении тарифов.				
Период регулирования			2022	
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)			метод экономически обоснованных расходов (затрат)	
Действующие тарифы				
ПАО «Казаньоргсинтез» установленных тарифов на теплоноситель на 2021 год не имеет. Организация покупает тепловую энергию и теплоноситель для собственных нужд в горячей воде и в паре и занимается теплоснабжением потребителей тепловой энергией (в горячей воде и в отборном паре от 7,0кгс/см2 до 13кгс/см2) которую приобретает у филиала ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3.				
Сведения по организации				
Полное наименование организации		Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»		
ИНН/КПП		1658008723/997550001		
ОГРН		1021603267674		
Генеральный директор		Минигулов Фарид Гертович		
Юридический адрес		420051, г.Казань, ул. Беломорская, д.101		
Почтовый адрес		420051, г.Казань, ул. Беломорская, д.101		
Организация применяет режим налогообложения		общая система налогообложения		
Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
14 559,12	77,04	100,0	79,97	103,8%
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.				
Перечень НПА:				
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:				

- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»	
Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации	нет
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития	
	2022 год
Индекс потребительских цен	104,3
Индекс цен промышленных производителей	104,8

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №658 актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования города Казани по 2033 г
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения на 2022г. в Госкомитет не представлены
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	присвоен статус ЕТО

Анализ плановых объемов	
Пояснительная по объемам	ПАО «Казаньоргсинтез» покупает тепловую энергию и теплоноситель для собственных нужд в горячей воде и в паре и занимается теплоснабжением потребителей тепловой энергией (в горячей воде и в отборном паре), которую приобретает у филиала АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3. По факту 2020 года объем химически очищенной воды составил 2 426,02 тыс. м ³ . Расходы на покупку составили в сумме 139302,13 тыс. руб. ПАО

	«Казаньоргсинтез» планирует осуществлять услуги по поставке теплоносителя на 2022 год химически очищенной воды - по тарифам поставки , утвержденным для филиала АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 на 2022 год
Баланс теплоносителя	
Объем покупки теплоносителя на 2022 год – химически очищенной воды - принят в количестве 185,86 тыс. м ³ – по предложению организации	
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год: 1 полугодие 103,68 тыс. м ³ , 2 полугодие – 82,18 тыс. м ³	

Объем покупки теплоносителя у АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3

N п/п	Наименование	Факт 2020 года	Предложение на 2022 год	Установлено Госкомитетом на 2022 год
		химически очищенная вода	химически очищенная вода	химически очищенная вода
1	Суммарный объем покупки теплоносителя (м ³)	158 026,00	185 856,00	185 856,00
	в том числе:			
	<i>поставляемый потребителям</i>	2 396,00	2 091,00	2 091,00

Расходы на покупку теплоносителя представлены в приложении.

Сумма затрат на передаваемый теплоноситель (химически очищенную воду) на **2022** год составит 14 589,53 тыс. руб.

Затраты на содержание тепловых сетей учтены в тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО «Казаньоргсинтез».

Предлагается установить тарифы на теплоноситель в виде химически очищенной воды, поставляемую ПАО «Казаньоргсинтез» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на **2022** годы по цене химически очищенной воды, установленной для филиала АО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3 в следующих размерах:

Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию
77,04	-	80,34	104,3%

Смета расходов на химическим очищенную воду, поставляемую ПАО «Казаньоргсинтез» потребителям

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Предложение (корректировка) на период регулирования			Принято (Корректировка) органом регулирования на 2022 год		
			год	I полугодие	II полугодие	год	I полугодие	II полугодие
1.1	Теплоноситель по горячей воде (для отопления)	тыс. руб.	14 559,44	7 987,51	6 571,93	14 589,53	7 987,51	6 602,02
	Тариф на теплоноситель	руб./куб. м	78,34	77,04	79,97	78,50	77,04	80,34
	Объем покупки теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии	тыс. куб. м	185,856	103,68	82,18	185,856	103,68	82,18
2	Расходы на покупку	тыс. руб.	14 559,44	7 987,51	6 571,93	14 589,85	7 987,51	6 602,02
3	Суммарный объем покупки теплоносителя, поставляемого потребителям	тыс. куб. м	185,856	103,68	82,18	185,856	103,68	82,18
4	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям	руб./куб. м	78,34	77,04	79,97	78,50	77,04	80,34

Экспертное заключение
об установлении тарифов на тепловую энергию на 2022 год
поставляемую ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей

В соответствии с требованиями действующего законодательства Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» (далее - ПАО «Казаньоргсинтез») представило в Государственный комитет Республики Татарстан (далее – Госкомитет) свое предложение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) на 2022 год для потребителей (исх. № 120уэ/21227 от 01.11.2021).

В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.11.2021 №620/2021 открыто тарифное дело №20-33/тэ-2022 об установлении тарифов.		
Период регулирования		2022
При формировании тарифов применен метод регулирования (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»)		метод экономически обоснованных расходов (затрат)
Действующие тарифы		
ПАО «Казаньоргсинтез» установленных тарифов на тепловую энергию на 2021 год не имеет.		
Сведения по организации		
Полное наименование организации	Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»	
ИНН/КПП	1658008723/997550001	
ОГРН	1021603267674	
Генеральный директор	Минигулов Фарид Гертович	
Юридический адрес	420051, г.Казань, ул. Беломорская, д.101	
Почтовый адрес	420051, г.Казань, ул. Беломорская, д.101	
Организация применяет режим налогообложения	общая система налогообложения	
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов		
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:		
Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2021г
Протяженность сетей отопления	км	28,489
Протяженность паропроводов	км	44,542
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:		
Наименование объекта	Подтверждающие документы на право эксплуатации	
Станция горячей воды	Кадастровый номер 16:50:310301.4.300 от 12.08.2010	
Сооружение ж/б эстакада	Кадастровый номер 16:50:000000:0.1686 от 06.08.2010	
Сооружение ж/б эстакада	Кадастровый номер 16:50:310301.4:287 от 17.08.2010	
Сооружение ж/б эстакада	Кадастровый номер 16:50:310301.4:280 от 17.08.2010	
Сооружение (эстакада)	Кадастровый номер 16:50:310301.4:310 от 23.08.2010	

Эстакада №44	Кадастровый номер 16:50:310301:4:275 от 12.08.2010			
Эстакада т/б на 60П	Кадастровый номер 16:50:310301:4:279 от 12.08.2010			
Сооружение (эстакада в помещении)	Кадастровый номер 16:50:310301:4:305 от 13.08.2010			
Сооружение эстакады	Кадастровый номер 16:50:310301:4:260 от 25.08.2010			
Сооружение эстакады	Кадастровый номер 16:50:310301:4:294 от 25.08.2010			
Сооружение эстакады	Кадастровый номер 16:50:000000:0:859 от 06.08.2010			
Сооружение (эстакада от к.20)	Кадастровый номер 16:50:310301:4:296 от 16.08.2010			
Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
2 275 582,64	957,56	100,0	1 101,11	115,0%
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468. Перечень НПА: - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 N 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»				
Информация об утвержденной инвестиционной программе				
Наличие инвестиционной программы организации			нет	
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.				
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития				
			2022 год	
Индекс потребительских цен			104,3	
Индекс цен промышленных производителей			104,8	

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения	
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения	Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №658 актуализирована схема теплоснабжения муниципального образования города Казани по 2033 г
Актуализация, дата последней актуализации	Сведения об актуализации схемы теплоснабжения на 2022г. в Госкомитет не представлены
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО)	присвоен статус ЕТО

Анализ плановых объемов тепловой энергии	
Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Полезный отпуск на 2022 год организацией заявлен в объеме 1 953 213,00 Гкал с учетом паров. Госкомитетом полезный отпуск принят в объеме 246 073,00 Гкал по предложению организации в части горячей воды, так как в соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на тепловую энергию, производимую и (или) поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара теплоснабжающими организациями потребителям, др. теплоснабжающим организациям, с 1 января 2018 года не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии и (или) теплоносителя

Баланс тепловой энергии, Гкал				
Показатели	2020г. (факт.)	Прогноз организации на 2022г.	Принято ГКРПТ на 2022г.	Отклоне ние к прогнозу орг., (%)
Покупка тепловой энергии	1 907 377,00	1 960 611,00	247 000,00	
Потери	7 398,00	7 398,00	927,00	
Полезный отпуск, в том числе:	1 899 979,00	1 953 213,00	246 073,00	
собственное потребление	1 843 202,00	1 893 133,00		
горячая вода	204 582,00	238 760,00	238 760,00	100,0
пар давлением от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	661 962,80	626 113,80		
пар давлением свыше 13,0 кгс/кв.см	183 580,20	280 459,20		
острый и редуцированный пар	793 077,00	747 800,00		
прочие потребители	56 777,00	60 080,00		
горячая вода	4 820,00	7 313,00	7 313,00	100,0
пар давлением от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	51 957,00	52 767,00		
Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 год:				
1 полугодие – 140 736,50 Гкал;				
2 полугодие – 105 336,50 Гкал				

Принятые значения по статьям затрат

1. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме 21 225,93 тыс. руб., на основании фактических данных за 2020 года с учетом индексации, численность принята в количестве 77 штатных единиц.

тыс. руб.

	Фактические данные за 2020 год	Принято на 2022 г. с учетом индексации	Распределение на содержание сетей по гор. воде (в доле 39,0%)
ФОТ производственного персонала, в том числе:	50 356,17	54 412,26	21 225,93
<i>Отделение теплоснабжения</i>	<i>9 730,68</i>	<i>10 514,47</i>	<i>4 101,64</i>
<i>Общий персонал</i>	<i>35 923,48</i>	<i>38 817,04</i>	<i>15 142,32</i>
<i>Специалисты</i> <i>отделения</i> <i>теплоснабжения</i>	<i>4 702,01</i>	<i>5 080,75</i>	<i>1 981,97</i>

2. Отчисления на социальные нужды с оплаты труда производственного персонала приняты в размере 30,70% на основании уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний **в сумме 6 516,36 тыс. руб.**

3. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (с учетом распределения на тепловые сети в доле 39,0% от общей суммы расхода) **приняты в сумме 20 430,00 тыс. руб.,** в т.ч.:

- амортизация производственного оборудования 8 505,31 тыс. руб. (в целом по производству составило 21 803,19 тыс. руб.);
- расходы для проведения текущего ремонта приняты в сумме 11 924,69 тыс. руб. (в целом по производству составило 21 803,19 тыс. руб.);

4. Расходы на приобретение энергоресурсов - на покупку тепловой энергии в виде горячей воды **приняты в сумме 221 348,44 тыс. руб.**

Объем покупки тепловой энергии в горячей воде - 247 000 Гкал принят в соответствии прогнозными показателями отпуска тепловой энергии в горячей воде от источника от АО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3 в соответствии со схемой теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию в горячей воде приняты постановлением в размере:

- на 1 полугодие 2022 года – 883,67 руб. за 1 Гкал (без учета НДС);
- на 2 полугодие 2022 года - 912,80 руб. за 1 Гкал (без учета НДС).

5. Общепроизводственные расходы приняты в сумме 3 702,69 тыс. руб., учтены следующие расходы:

- расходы на охрану труда в сумме 661,41 тыс. руб. на основании фактических данных за 2020 год с учетом индексации;
- прочие расходы приняты по факту 2020 года с учетом индексации и распределения на сети теплоснабжения в сумме 3 041,28 тыс. руб.

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 6 298,68 тыс. руб., учтены следующие расходы:

- фонд оплаты труда административно-управленческого персонала принят в сумме **4 818,48 тыс. руб.**, на основании фактических данных за 2020 года с учетом индексации, численность принята в количестве 13 штатных единиц.

- отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,7% от ФОТ АУП, что в сумме составляет 1 479,27 тыс. руб.;

- транспортный налог принят по предложению организации с учетом распределения в сумме 0,93 тыс. руб.

Величина годовой НВВ на 2022 год для расчета тарифов принята в сумме 279 522,10 тыс. рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую **ПАО «Казаньорсинтез»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям **на 2022 годы** в следующих размерах:

Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	<i>Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года</i>	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	<i>Отклонение к 1 полугодию</i>
1 118,67	-	1 159,00	<i>103,6%</i>

Смета расходов, связанных с поставкой тепловой энергии ПАО «Казаньоргсинтез» для потребителей

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Фактические данные организации за 2020 год	Предложение организации			Утверждено органом регулирования			
				на 2022 год	I-е полугодие	II-е полугодие	на 2022 год	Отк., %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да		да	да				
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	1 907 377,00	1 960 611,00	1 027 026,00	933 585,00	247 000,00	12,6%	141 200,00	105 800,00
5	Потери	Гкал	7 398,00	7 398,00	3 699,00	3 699,00	927,00	12,5%	463,50	463,50
6	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 899 979,00	1 953 213,00	1 023 327,00	929 886,00	246 073,00	12,6%	140 736,50	105 336,50
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	209 402,00	246 073,00	140 736,50	105 336,50	246 073,00	100,0%	140 736,50	105 336,50
6.1.1	собственное потребление	Гкал	204 582,00	238 760,00	136 452,50	102 307,50	238 760,00	100,0%	136 452,50	102 307,50
6.1.4	прочие	Гкал	4 820,00	7 313,00	4 284,00	3 029,00	7 313,00	100,0%	4 284,00	3 029,00
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	897 500,00	959 340,00	493 890,50	465 449,50				
6.2.1	собственное потребление	Гкал	845 543,00	906 573,00	466 045,50	440 527,50				
6.2.2	прочие	Гкал	51 957,00	52 767,00	27 845,00	24 922,00				
6.3	в том числе пар по параметрам:	Гкал	897 500,00	959 340,00	493 890,50	465 449,50				
6.3.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	713 919,80	678 880,80	353 810,90	325 069,90				
6.3.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	183 580,20	280 459,20	140 079,60	140 379,60				
6.4	Острый и редуцированный пар	Гкал	793 077,00	747 800,00	388 700,00	359 100,00				
6.4.1	собственное потребление	Гкал	793 077,00	747 800,00	388 700,00	359 100,00				
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	65 254,37	80 133,06	41 879,08	38 253,98	21 225,93	26,5%	12 141,23	9 084,70
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	19 916,43	24 600,85	12 856,88	11 743,97	6 516,36	26,5%	3 727,36	2 789,00
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т. ч.:	тыс.руб.	4 673,48	4 552,05	2 276,03	2 276,03	20 430,00	448,8%	11 073,58	9 356,42
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	4 673,48	4 552,05	2 276,03	2 276,03	8 505,31	186,8%	4 252,65	4 252,65
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,69		6 820,92	5 103,77
12.2.1	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,693		6 820,924	5 103,768
14	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	1 908 572,81	2 084 430,89	1 071 478,27	1 012 952,62	221 348,44	10,6%	124 774,20	96 574,24
14.1	Объем покупки	Гкал	1 907 377,00	1 960 611,00	1 027 026,00	933 585,00	247 000,00	12,6%	141 200,00	105 800,00
14.2	Тариф	руб./Гкал	1 000,63	1 063,15	1 043,28	1 085,01	896,15	84,3%	883,67	912,80
16	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	61 350,27	81 863,40	25 504,58	56 358,82	3 702,69	4,5%	2 117,94	1 584,75
16.3	Амортизация	тыс.руб.	24 241,61	24 213,05	12 106,52	12 106,52		0,0%		
16.4	Электроэнергия на хозяйственные	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Фактические данные организации за 2020 год	Предложение организации			Утверждено органом регулирования			
				на 2022 год	I-е полугодие	II-е полугодие	на 2022 год	Отк., %	I-е полугодие	II-е полугодие
	нужды									
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	28 236,81	47 188,03	8 166,89	39 021,13		0,0%		
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	1 670,32	1 566,16	783,08	783,08	661,405	42,2%	378,324	283,081
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	7 201,53	8 896,16	4 448,08	4 448,08	3 041,280	34,2%	1 739,612	1 301,668
17	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2,03	2,39	1,19	1,19	6 298,68		3 602,78	2 695,90
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,476		2 756,17	2 062,31
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	1 479,27		846,14	633,13
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	2,03	2,39	1,19	1,19	0,93		0,47	0,47
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	2,03	2,39	1,19	1,19	0,93	39,0%	0,47	0,47
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	2 059 769,38	2 275 582,64	1 153 996,02	1 121 586,61	279 522,10	12,3%	157 437,09	122 085,01
19	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	Прибыль, (-) убыток, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
23	НВВ	тыс.руб.	2 059 769,38	2 275 582,64	1 153 996,02	1 121 586,61	279 522,10	12,3%	157 437,09	122 085,01
23.1	Горячая вода*	тыс.руб.	162 142,36	250 751,21	134 763,63	115 987,58	279 522,10	111,5%	157 437,09	122 085,01
23.2	Отборный пар*						58 173,655			
23.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	669 108,07	845 854,27	414 310,20	431 544,07				
23.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	168 971,96	344 311,58	161 066,14	183 245,44				
23.3	Острый и редуцированный пар*	тыс.руб.	781 418,63	969 426,06	474 492,55	494 933,51				
24	Тариф	руб./Гкал	1 084,10	1 165,05	1 127,69	1 206,15	1 135,93	97,5%	1 118,67	1 159,00
24.1	Горячая вода	руб./Гкал	774,31	1 019,01	957,56	1 101,11	1 135,93	111,5%	1 118,67	1 159,00
24.2	Отборный пар									
24.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	937,23	1 245,95	1 170,99	1 327,54				
24.2.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	920,43	1 227,67	1 149,82	1 305,36				
24.3	Острый и редуцированный пар	руб./Гкал	985,30	1 296,37	1 220,72	1 378,26				

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
на теплоноситель на 2022 годы, отпускаемый
ООО «Энергошинсервис»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на корректировку тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год

Заявление на установление тарифов на теплоноситель, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 13.04.2021 № 488/01-2-ИсхОрг-ЭШС				
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 15.05.2021 № Пр-357/2021 открыто тарифное дело № 20-11/тэ-2022 об установлении тарифов на теплоноситель				
Период регулирования			2022 год	
При формировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.			от 15.05.2021 № Пр-357/2021 Заявление о выборе метода от 13.04.2021 № 487/01-2-ИсхОрг-ЭШС	
Действующие тарифы				
Постановлением Госкомитета от 11.12.2020 № 409-69/тэ-2020 установлены тарифы на 2021 год, в следующих размерах:				
Год	1 полугодие, руб./м³	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./м³	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021	19,38	97,5%	19,41	100,2%
Сведения по организации				
Полное наименование организации		Общество с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис»		
ИНН/КПП		1651061372/165101001		
ОГРН		1111651000317		
Директор организации		Александр Викторович Андрющенко		
Юридический адрес		423570, Татарстан республика, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона, здание 32, кабинет 9		
Почтовый адрес		423570, Татарстан республика, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона, здание 32, кабинет 9		
Организация применяет режим налогообложения:		Применяет общую систему налогообложения		
Проекты тарифов на период регулирования:				
	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./м³	Отклонение к уровню 2 полугодия предыдущего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./м³	Отклонение к 1 полугодью, %
2021	20,08	101,0	20,98	104,5
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.				
Перечень НПА:				

<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; - Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» 	
Информация об утвержденной инвестиционной программе	
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа на 2022 год не утверждена
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития	
	<i>2022 год</i>
Электрическая энергия	<i>103,8</i>
Индекс потребительских цен	<i>104,3</i>
Индекс цен промышленных производителей	<i>104,8</i>

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

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

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.

На 2022 год организацией была заявлена покупка тепловой энергии и теплоносителя от филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

С учетом представленных дополнительных материалов на основании Договора поставки тепловой энергии и теплоносителя в виде горячей воды от 17 ноября 2021 года б-н с ООО «УК «Алабуга - «Нефтехимия», покупка тепловой энергию и теплоносителя для собственных нужд и поставляемая потребителям в горячей воде будет осуществляться от источника ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

В соответствии с п. 5.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О

ценообразовании в сфере теплоснабжения» цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям определяются по соглашению сторон договора поставки теплоносителя.

Данные приведенные в предложении об установлении тарифов на теплоноситель, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет энергоснабжающая организация.

Фактический отпуск теплоносителя в 2020 году составил:

- хим. очищенная вода – 321,22 тыс.м³.

ООО «Энергошинсервис» осуществляет услуги по поставке теплоносителя по тепловым сетям прочим потребителям по тарифам поставки теплоносителя ООО «Нижекамская ТЭЦ» на 2022 год.

При расчете тарифов на **2022 год** приняты следующие показатели:

- объём покупаемого теплоносителя (хим.очищенная вода) принят по предложению организации на уровне утвержденного на 2021 год в **размере - 247,0 тыс.м³**.

Баланс полезного отпуска теплоносителя ООО «Энергошинсервис» (тыс.м³)

Наименование	Факт 2020 года		Утверждено на 2021 год		Предложение организации на 2022 год		Установлено Госкомитетом на 2022 год	
	вода	пар	вода	пар	вода	пар	вода	пар
Покупной теплоноситель (хим.очищенная вода)	321,22		247,00	-	247,00	-	247,00	-

Сумма затрат на передаваемый теплоноситель в виде химически очищенной воды на 2022 год составит:

	тыс.руб		
	1 полугодие	2 полугодие	2022 год
Сумма затрат на покупку теплоносителя (хим.очищенная вода)	5854,66	5164,20	11018,86

Затраты на содержание тепловых сетей учтены в тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергошинсервис» на 2022 год.

ООО «Энергошинсервис» планирует осуществлять услуги по поставке теплоносителя по тепловым сетям потребителям на 2022 год в виде:

- химически очищенной воды - по тарифам утвержденным, для ООО «Нижекамская ТЭЦ» в следующих размерах:

- с 1 января 2022 года – 44,02 руб./м³ (без учета НДС);

- с 1 июля 2022 года – 45,30 руб./м³ (без учета НДС).

Таким образом, предлагается установить тарифы на теплоноситель на 2022 год, поставляемый ООО «Энергошинсервис» потребителям в виде химически очищенной воды по цене покупки от ООО «Нижекамская ТЭЦ» в размерах:

- с 1 января 2022 года – **44,02 руб./м³** (без учета НДС);

- с 1 июля 2022 года – **45,30 руб./м³** (без учета НДС).

**Корректировка тарифа на химически очищенную воду, поставляемую ООО «Энергошинсервис» потребителям
на 2022 год**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Отчётный период	Утверждено на текущий период			Предложение на период регулирования Покупка от ТТК-16 Нижнекамская ТЭЦ (ПТК1)			Утверждено органом регулирования (покупка от другого источника от ООО «Нижнекамской ТЭЦ»*)		
			Факт за отчетный период	год	I полугодие	II полугодие	год	I полугодие	II полугодие	год	I полугодие	II полугодие
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Расходы на покупку теплоносителя от всех источников	тыс.руб.	6 385,77	4 790,28	2 577,54	2 212,74	5 218,54	2 790,34	2 428,20	11 018,86	5 854,66	5 164,20
	Тариф на теплоноситель	руб./куб. м	19,88	19,39	19,38	19,41	21,13	20,98	21,30	44,61	44,02	45,30
	Объем покупки теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии	тыс. куб. м	321,22	247,00	133,00	114,00	247,00	133,00	114,00	247,00	133,00	114,00
2	Расходы на покупку теплоносителя от всех источников	тыс.руб.	6 385,77	4 790,28	2 577,54	2 212,74	5 218,54	2 790,34	2 428,20	11 018,86	5 854,66	5 164,20
3	Суммарный объем покупки теплоносителя, поставляемого потребителям	тыс. куб. м	321,22	247,00	133,00	114,00	247,00	133,00	114,00	247,00	133,00	114,00
4	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям	руб./куб. м	19,88	19,39	19,38	19,41	247,00	20,98	21,30	44,61	44,02	45,30

* - С учетом изменения схемы подключения и поставщика тепловой энергии и теплоносителя на основании договора поставки тепловой энергии в виде горячей воды и теплоносителя от 17 ноября 2021 года б-н с ООО «УК «Алабуга- «Нефтехимия», представленного 10.12.2021г.

Экспертное заключение

по результатам экспертизы предложений об установлении тарифов
в сфере теплоснабжения на 2022 год по
ООО «Энергошинсервис»

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение организации на установление тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год

Заявление на установление тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 13.04.2021 № 489/01-2-ИсхОргЭШС				
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 17.05.2021 № Пр-356/2021 открыто тарифное дело 20-10/тэ-2022 об установлении тарифов на 2022 год				
Период регулирования			2022 год	
При формировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.			Приказ Госкомитета от 17.05.2021 № Пр-356/2021	
Действующие тарифы				
Постановлением Госкомитета от 17.12.2020 № 520-98/тэ-2020 установлены тарифы на 2021 год, в следующих размерах:				
Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2021	810,38	87,2	826,23	102,0
Сведения по организации				
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Энергошинсервис»			
ИНН/КПП	1651061372/165101001			
ОГРН	1111651000317			
Директор организации	Александр Викторович Андрющенко			
Юридический адрес	423570, Татарстан республика, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона, здание 32, кабинет 9			
Почтовый адрес	423570, Татарстан республика, район Нижнекамский, город Нижнекамск, территория Промзона, здание 32, кабинет 9			
Организация применяет режим налогообложения:	Применяет общую систему налогообложения			
Организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), (да/нет)	Да			
Решение муниципалитета о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:	Постановлением Нижнекамского исполнительного городского комитета Нижнекамского муниципального района от 13.04.2018г. №73 ООО «Энергошинсервис» определено единой теплоснабжающей организацией на территории города Нижнекамск, Нижнекамского муниципального района.			
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов				

В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:

Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 г
Количество котельных	шт.	-
Установленная мощность	Гкал/час	-
Суммарная тепловая нагрузка	Гкал/час	167,04
Присоединённая нагрузка сторонних потребителей (в горячей воде)	Гкал/час	58,59
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), в том числе:	км.	28,740
сети ГВС	км.	0

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:

Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор аренды, концессионное соглашение)	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия
Нежилое помещение	Договор аренды нежилых помещений с ПАО «Нижекамскшина»	№ 05/2012/149 от 05.06.2012г. (доп.согл.№7 от 15.05.2020 г.)	до 15.05.2021 (с пролонгацией)
Земельный участок	Договор аренды земельного участка с ПАО «Нижекамскшина»	№ 10/2021/123 от 01 марта 2021г.	до 31.01.2022
Тепловые сети	Договор аренды тепловых сетей с ПА «Нижекамскшина»	№ 01/2011/587 от 04 мая 2011г. (доп.согл. №36 от 02.09.2020г.)	до 31.10.2022
Тепловые сети	Договор аренды тепловых сетей с ПА «Нижекамскшина»	№ 07/2015/46 от 06 февраля 2015г. (доп.согл. №7 от 24.07.2020г.)	до 31.10.2022
Тепловые сети	Договор аренды тепловых сетей с ПА «Нижекамскшина»	№ 10/2018/108 от 23.03 2018г. (доп.согл.№9 от 28.12.2020г.)	до 31.10.2022

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:

НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодию, %
1 135 109,62	810,38	100,0	852,09	105,1

Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы

Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.

Перечень НПА:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»

Информация об утвержденной инвестиционной программе

Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)	Инвестиционная программа на 2022 год не утверждена
При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.	
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития	
	2022 год
Природный газ с 1 июля	105,96
Электрическая энергия	103,8
Индекс потребительских цен	104,3
Индекс цен промышленных производителей	104,8

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

Информация об утвержденной схеме теплоснабжения

Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)	да
Реквизиты решения	Постановление Руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска №129 от 01.06.2020 г. «О внесении изменений в постановление исполнительного комитета города Нижнекамска от 18.03.2013 г. № 36 «Об утверждении схемы теплоснабжения г. Нижнекамска»
Актуализация, дата последней актуализации	Актуализация схемы теплоснабжения на 2022 год не произведена Последняя актуализация 01.06.2020

Анализ фактических и плановых объемов

Пояснительная по изменениям объема реализации тепловой энергии	Объем отпуска тепловой энергии принят по предложению организации в количестве 1271820,35 Гкал. Фактический за 2020 год объем составил 1105199,0 Гкал. В схеме теплоснабжения сведения об объемах ООО «Энергошинсервис» не отражены
--	--

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

Показатели	2020г. (факт.)	Принято Госкомитетом на 2021 г.	Прогноз организации на 2022 г.	Принято Госкомитетом на 2022 г.	Откло- нение к 2021 г., (%)
------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Покупка тепловой энергии в горячей воде	1 192 380,0	1 363 600,00	1 359 909,0	1 359 909,0	99,7
Потери, в т.ч.:	87 180,0	89 210,50	88 088,65	88 088,65	98,7
Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч.:	1 105 199,0	1 274 389,50	1 271 820,35	1 271 820,35	99,8
Горячая вода	253 707,0	274 448,0	274 368,85	274 368,85	100,0
Пар	851 492,0	999 941,50	997 451,50	997 451,50	99,8

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2022 г.:

1 полугодие – 638 883,20 Гкал, в горячей воде 150 741,4 Гкал;

2 полугодие – 632 937,15 Гкал, в горячей воде 123 627,45 Гкал.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год

Анализ произведен на основании следующих документов:

- «Отчет о финансовых результатах» - форма 2 Бухгалтерского баланса;
- «Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии» - отчетная калькуляция организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год в сфере теплоснабжения.

- по данным «Отчета о финансовых результатах» (форма 2) за 2020 год ООО «Энергошинсервис» в целом по организации получена прибыль в сумме 4419,0 тыс. руб.

- по данным отчетной калькуляции организации за 2020 год по регулируемому виду деятельности «теплоснабжение» отражен убыток в размере 18 917,48 тыс. рублей.

Убыток получен в связи со снижением полезного отпуска на 1691905 Гкал или на 13,3% .

- Расходы на оплату покупной тепловой энергии по факту 2020 года сложились ниже плановых на 135541,6 тыс. руб., что связано со снижением объемов покупки - на 171220,0 Гкал

Превышение расходов сложилось по статьям:

- Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих на 1183,18 тыс. руб.;
- расходы на электроэнергию на технологические цели - на 271,18 тыс. руб.;
- затраты на ремонт на 3082,47 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления на 31,89 тыс. руб.;
- аренда (лизинг) основных производственных фондов на 1093,27 тыс. руб.;
- общепроизводственные (цеховые расходы) на 108,87 тыс. руб.;
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) на 11,9 тыс. руб.
- прочие общехозяйственные расходы на 1403,9 тыс. руб.;

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Значения по статьям затрат ООО «Энергошинсервис» с календарной разбивкой на 2022 год представлены в Приложение 1.

Справочно:

Расходы на содержание сетей по паровым и тепловым сетям распределяются пропорционально представленному организацией расчету условных единиц (доля тепловых сетей – 48,4 %).

1. Фонд оплаты труда производственных рабочих на содержание сетей на горячую воду принят в сумме 3 578,16 тыс. рублей.

тыс.руб.

	Принято на 2022 год на передачу тепловой энергии (в целом)	Принято в доле на содержание сетей на гор.воду (48,4 %)
ФОТ производственного персонала	7 392,90	3 578,16

Социальные отчисления	2 232,65	1 080,60
-----------------------	----------	----------

Численность производственного персонала на передачу тепловой энергии учтена в количестве 15 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 41 071,65 рублей.

2. Отчисления на социальные нужды (30,2%) – 1080,60 тыс. рублей.

3. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на содержание сетей на горячую воду приняты в сумме 875,30 тыс. рублей.

тыс.руб.

	Принято на 2022 год на передачу тепловой энергии (в целом)	Принято в доле на содержание сетей на гор.воду (48,4 %)
Электроэнергия на тех.цели	1 808,48	875,30

Объем электроэнергии на передачу тепловой энергии принят в размере – 553,64 тыс.кВт.ч. на основании фактического удельного расход за 2020 год. Средневзвешенный тариф (ВН) учтен в размере 3,27 руб./ кВт.ч на основании фактических данных за 2020 год с учетом индексации.

4. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования на содержание сетей на горячую воду приняты в сумме 1 466,01 тыс. рублей, в том числе:

- амортизация производственного оборудования – **40,63 тыс. рублей** согласно представленным обосновывающим документам (амортизационная ведомость за 2020 год);

- расходы на ремонт в доле на горячую воду приняты в сумме **1 425,38 тыс. рублей** на основании представленных обосновывающих документов (планов текущего и капитального ремонтов, смет расходов на ремонтные работы). Ремонтные работы осуществляются подрядным способом (услуги сторонних организаций).

тыс. руб.

	Принято на 2022 год на передачу тепловой энергии (в целом)	Принято в доле на содержание сетей на горячую воду (48,4 %)
Амортизационные отчисления	83,94	40,63
Затраты на ремонт (услуги сторонних организаций)	2 945,00	1 425,38

5. Арендная плата на 2022 год в целом принята в сумме 11090,16 тыс. руб. – на основании представленных договоров, с учетом сроков действия договоров, в том числе на горячее водоснабжение принята в сумме 2 772,54 тыс. руб.

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: амортизационные отчисления и налоговые обязательства.

тыс. руб.

	Принято на 2022 год на передачу тепловой энергии (в целом)	Принято на содержание сетей на горячую воду
Договор аренды тепловых сетей № 07/2015/46 от 06 февраля 2015г. (доп.согл. №7 от 24.07.2020г.)	6 773,13	1693,28
Договор аренды земельного уч-ка № 10/2021/123 от 01 марта 2021г.	4 180,28	1045,07
Договор аренды помещения № 05/2012/149 от 05.06.2012г. (доп.согл.№7 от 15.05.2020г.)	136,75	34,19
Итого	11 090,16	2 772,54

5. Расходы на покупку тепловой энергии в виде горячей воды приняты в сумме 212471,69 тыс. рублей.

На 2022 год организацией была заявлена покупка тепловой энергии и теплоносителя от филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).

С учетом представленных дополнительных материалов на основании Договора поставки тепловой энергии и теплоносителя в виде горячей воды от 17 ноября 2021 года б-н с ООО «УК «Алабуга - «Нефтехимия», покупка тепловой энергии и теплоносителя для собственных нужд и поставляемая потребителям в горячей воде будет осуществляться от источника ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

В расходах на 2022 год учтены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Нижнекамская ТЭЦ» **в виде горячей воды:**

- с 1 января по 30 июня 2022 года – 706,85 руб./Гкал (без учета НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2022 года – 719,85 руб./Гкал (без учета НДС)

Период регулирования (год)	Источник тепловой энергии филиал АО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	2022 год	1 полугодие	2 полугодие
		горячая вода	горячая вода	горячая вода
2022	Объем покупки т/энергии, Гкал	298119,0	163790,0	134329,0
	Тариф (руб./Гкал)	712,71	706,85	719,85
	Сумма расходов, (тыс.руб.)	212 471,69	115 774,96	96 696,73

В соответствии с п. 5.1 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» цены на тепловую энергию в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям определяются по соглашению сторон договора поставки теплоносителя.

6. Общепроизводственные (цеховые) расходы в доле на горячую воду приняты в сумме **723,47 тыс. рублей.**

В соответствии с учетной политикой организации общепроизводственные расходы учтены в доле, определенной пропорционально сумме начисления заработной платы основного производственного персонала, а также в доле отнесенной на содержание тепловых сетей.

- фонд оплаты труда цехового персонала в доле на горячее водоснабжение принят в сумме 157,90 тыс. рублей на уровне 2021 года с учетом индексации;
- отчисления на социальные нужды - в сумме 47,69 тыс. рублей;
- расходы на электроэнергию общепроизводственного назначения в доле на горячее водоснабжение – 15,07 тыс. рублей;

Объем электроэнергии в целом на передачу тепловой энергии составил – 9,70 тыс. кВт.ч на уровне 2021 года. Средневзвешенный тариф (ВН) учтен в размере 3,21 руб./кВт.ч.

- расходы на охрану труда приняты – 9,88 тыс. рублей;
- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 492,92 тыс. рублей с учетом индексации, согласно распределению общепроизводственных расходов на предприятии, на основании представленной бухгалтерской отчетности:

тыс. руб.

Наименование статьи	Принято на передачу тепловой энергии на 2022 год	В доле на содержание тепловых сетей
ГСМ (дизельное топливо, бензин)	44,31	21,44
Запасные части	41,78	20,23
Износ инвентаря, хоз.принадлежностей	97,11	47,00
Износ спец. одежды	83,30	40,32
Метрологические работы и услуги	23,96	11,59
Профосмотр	86,42	41,83
Прочие услуги производственного характера (обследование паропровода)	76,52	37,04
Прочие услуги связи	50,50	24,44
Расходы на дезинфекцию и дератизацию	17,59	8,51
Расходы по утилизации отходов	8,90	4,31
Смазочные материалы	0,28	0,14
Услуги хозяйственного характера	334,70	162,43

	Экспертное заключение 10	
Услуги по техническому надзору	60,55	28,87
Услуги по обслуживанию энергооборудования	92,52	44,78
ВСЕГО	1 018,43	492,92

тыс. руб.

	Принято на 2022 год на передачу тепловой энергии (в целом)	Принято в доле на содержание сетей на горячую воду (48,4 %)
ФОТ цехового персонала	326,25	157,90
Социальные отчисления	98,53	47,69
Электроэнергия на хоз. нужды	31,14	15,08
Расходы на охрану труда	20,42	9,88
Прочие расходы	1 018,43	492,92

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме 201,09 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой организации общехозяйственные расходы учтены в доле, определенной пропорционально сумме начисления заработной платы основного производственного персонала, а также в доле отнесенной на содержание тепловых сетей.

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 32,75 тыс. руб. на уровне 2021 года с учетом индексации.

- отчисления на социальные нужды – 9,89 тыс. руб.;

- транспортный налог принят в сумме - 2,41 тыс. руб.;

- налог на имущество – 4,16 тыс. руб. согласно представленным документам;

- прочие общехозяйственные расходы – 151,88 тыс. руб. согласно распределению общехозяйственных затрат на предприятия:

тыс.руб.

Наименование статьи	Принято на передачу тепловой энергии на 2022 год	В доле на содержание тепловых сетей
Услуги автотранспорта	174,30	84,36
Канцелярские товары цехов ЦОЭО №1,2	36,12	17,45
Прочие материальные расходы цехов ЦОЭО №1,2	0,66	0,31
Нотариальные услуги	0,16	0,07
Подготовка и переподготовка кадров	8,93	4,32
Прочие материальные расходы	7,26	3,46
Расходы на информационные услуги	2,20	1,06
Сопровождение информационных систем и комплексное обслуживание АРМ	53,95	26,12
Специпитание (молоко)	3,10	1,63
Услуги интернета и связи	25,61	12,37
Профосмотр	1,51	0,73
ВСЕГО	313,81	151,88

тыс.руб.

	Принято на 2022 год	Принято в доле на содержание сетей на гор.воду (48,4 %)
ФОТ АУП	67,66	32,75
Социальные отчисления	20,43	9,89
Наюги	13,57	6,57
Прочие расходы	313,81	151,88

Величина годовой необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 2022 год принята в размере **223 168,87 тыс. руб.**, в том числе расходы на покупку тепловой энергии в виде горячей воды **212 471,69 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **в виде горячей воды на 2022 год**, поставляемую ООО «Энергошинсервис» потребителям в следующих размерах:

- с 1 января по 30 июня 2022 года – **796,67 руб./Гкал** (без учета НДС), со снижением к 2 полугодью 2021 года на 96,4%;

- с 1 июня по 31 декабря 2022 года – **833,77 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,7 % к I полугодью 2022 года.

Калькуляция расходов, связанных реализацией тепловой энергии ООО «Энергошинсервис» на 2022 год

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Отчетный период	Утверждено на текущий период	Предложение организации на 2022 год			Утверждено органом регулирования на 2022 год			
			Факт	Год	Год (с учетом индексации)	1-е полугодие	II-е полугодие	Год	В горячей воде	1-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	5	7	10	12	13	15			
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	21,54		да	да				
2	Выработано	Гкал	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Собственные нужды когельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	1 191 380,00	1 363 600,00	1 359 909,00	684 780,00	675 129,00	1 359 909,00	298 119,00	163 790,00	134 329,00
5	Потери	Гкал	87 181,00	89 210,51	88 088,65	45 896,80	42 191,85	88 088,65	23 750,15	13 048,60	10 701,55
6	Полезный отпуск теплоэнергии	Гкал	1 105 199,00	1 274 389,50	1 271 820,35	638 883,20	632 937,15	1 271 820,35	274 368,85	150 741,40	123 627,45
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	253 707,00	274 448,00	274 368,85	150 741,40	123 627,45	274 368,85	274 368,85	150 741,40	123 627,45
6.1.4	прочие	Гкал	253 707,00	274 448,00	274 368,85	150 741,40	123 627,45	274 368,85	274 368,85	150 741,40	123 627,45
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	851 492,00	999 941,50	997 451,50	488 141,80	509 309,70	997 451,50			
6.2.2	прочие	Гкал	851 492,00	999 941,50	997 451,50	488 141,80	509 309,70	997 451,50			
6.3	в том числе пар по параметрам:	Гкал	851 492,00	999 941,50	997 451,50	488 141,80	509 309,70	997 451,50			
6.3.4	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	851 492,00	999 941,50	997 451,50	488 141,80	509 309,70	997 451,50			
7	Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Сырье, основные материалы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	7 115,40	6 277,25	7 392,90	3 696,45	3 696,45	7 392,90	3 578,16	1 965,88	1 612,28
9.1	<i>Численность персонала</i>	шт.ед.	12,00	15,00	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00
9.2	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	руб.	49 412,47	34 873,61	41 071,65			41 071,65			
10	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2 148,85	1 895,73	2 232,65	1 116,33	1 116,33	2 232,65	1 080,60	593,70	486,91
11	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 708,11	1 727,27	1 812,13	906,07	906,07	1 808,48	875,30	480,90	394,40
11.1	<i>Количество электроэнергии</i>	тыс.кВт.ч.	554,76	554,76	554,76	277,38	277,38	553,64			
11.2	<i>тариф</i>	руб.кВт.ч.	3,08	3,11	3,27	3,27	3,27	3,27			
12	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	10 565,78	2 882,03	10 912,08	5 414,07	5 498,01	3 028,94	1 466,01	321,26	1 144,75
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	103,81	71,92	83,94	0,00	83,94	83,94	40,63	22,32	18,31
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	10 461,97	2 810,11	10 828,14	5 414,07	5 414,07	2 945,00	1 425,38	298,94	1 126,44
12.2.4	<i>услуги сторонних организаций</i>	тыс.руб.	10 461,97	2 810,11	10 828,14	5 414,07	5 414,07	2 945,00	1 425,38	298,94	1 126,44
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	13 116,17	11 693,29	13 116,17	6 558,09	6 558,09	11 090,16	2 772,54	499,65	2 272,89

14	Оплата покупной тепловой энергии	тыс.руб.	926 745,63	1 099 840,36	1 090 210,82	538 284,62	551 926,20	1 029 236,37	212 471,69	115 774,96	96 696,73
14.1	Объем покупки	Гкал	1 192 380,00	1 363 600,00	1 359 909,00	684 780,00	675 129,00	1 359 909,00	298 119,00	163 790,00	134 329,00
	стоимость покупки в горячей воде								212 471,69	115 774,96	96 696,73
	объем покупки в горячей воде								298 119,00	163 790,00	134 329,00
14.2	Тариф Нижегородской ТЭЦ	руб./Гкал	777,22	806,57	801,68	786,07	817,51	756,84	712,71	706,85	719,85
15	Расходы по подготовке, освоению производства (пусконаладочные работы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Общепроизводственные (шеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	2 939,96	1 438,05	3 495,61	1 747,81	1 747,81	1 494,76	723,47	344,05	379,42
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	314,00	288,49	326,25	163,12	163,12	326,25	157,90	86,75	71,15
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	94,83	87,12	98,53	49,26	49,26	98,53	47,69	26,20	21,49
16.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	31,41	30,00	33,32	16,66	16,66	31,14	15,07	8,28	6,79
16.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	10,20	9,70	10,20	5,10	5,10	9,70	4,69	2,58	2,12
16.4.2	тариф	руб./кВт.ч.	3,08	3,09	3,27	3,27	3,27	3,21	1,55	0,85	0,70
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	19,73	60,66	20,42	10,21	10,21	20,42	9,88	5,43	4,45
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	2 480,00	971,79	3 017,11	1 508,55	1 508,55	1 018,43	492,92	217,39	275,54
17	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 823,39	391,27	1 952,16	973,59	978,57	415,48	201,09	111,45	89,64
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	67,36	64,87	69,99	34,99	34,99	67,66	32,75	17,99	14,76
17.1.1	Численность персонала	шт.ед.	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00
17.1.2	Среднемесячная заработная плата	руб.	2 806,67	2 703,12	2 916,13			2 819,36			
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	20,34	19,59	21,14	10,57	10,57	20,43	9,89	5,43	4,46
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	70,23	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	13,57	7,37	13,57	4,30	9,28	13,57	6,57	3,61	2,96
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98	2,41	1,32	1,09
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	8,59	7,37	8,59	4,30	4,30	8,59	4,16	2,28	1,87
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	1 722,12	299,44	1 777,24	888,62	888,62	313,81	151,88	84,42	67,47
18	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	966 163,29	1 126 145,24	1 131 124,53	558 697,02	572 427,52	1 056 699,74	223 168,87	120 091,86	103 077,01
20	Прибыль, (-) убыток, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	НВВ	тыс.руб.	966 163,29	1 126 145,24	1 131 124,53	558 697,02	572 427,52	1 056 699,74	223 168,87	120 091,86	103 077,01
24	Тариф	руб./Гкал	874,20	883,67	889,37	874,49	904,40		813,39	796,67	833,77
24.1	Горячая вода	руб./Гкал	793,89	816,43	843,02	826,23	863,48	813,39	813,39	796,67	833,77
									96,4	104,7	

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на услуги по передаче тепловой энергии
на 2022 год **ООО «ТеплоГрупп»**

№ тарифного дела

20-20/тэ-2021

В адрес Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) поступило предложение **ООО «ТеплоГрупп»** от 26.10.2021 № 63/21 (вх. 9651) на установление тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2022 год.

Заявление на установление/корректировку тарифов, с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 26.10.2021 № 63/21 (вх. 9651).			
В соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и на основании предложения регулируемой организации Приказом Госкомитета от 11.11.2021 № Пр-617/2021 открыто тарифное дело №20-32/тэ-2022 об установлении тарифов на тепловую энергию:			
Период регулирования		2022 год	
При формировании тарифов применен метод экономически обоснованных расходов (затрат) (в соответствии с п.п.16-19 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»), с учетом заявленного организацией метода регулирования.		Приказ Госкомитета от 11.11.2021 № Пр-617/2021	
Действующие тарифы			
Организация за установлением тарифов обращается впервые.			
Сведения по организации			
Полное наименование организации		Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоГрупп	
ИНН		1659216451	
КПП		165901001	
ОГРН		1211600048208	
Руководитель организации		генеральный директор Сингатуллин Радик Рафикович	
Юридический адрес		420064, г.Казань, ул. Баки Урманче, д.7, помещ. 1310	
Почтовый адрес		420064, г.Казань, ул. Баки Урманче, д.7, помещ. 1310	
Организация применяет режим налогообложения:		применяет упрощенную систему налогообложения	
Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов, и анализ правоустанавливающих документов			
В состав имущества, участвующего в процессе оказания услуг по теплоснабжению, входят:			
Наименование показателя	ед. изм.	Принято Госкомитетом на 2022 г	
Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении)	км.	3,0249	
сети ГВС	км.	нет	
В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, представлены:			
Наименование объекта	Основания эксплуатации (свидетельство о гос. регистрации, договор	Подтверждающие документы (№ документа, дата)	Срок действия

	аренды, концессионное соглашение)			
Тепловые сети от улицы Учительской до улицы Магистральная	собственность	Договор купли-продажи от 02.11.2021, акт приема-передачи от 18.11.2021		
Тепловые сети по адресу ул. Мусина 37Б	Договор аренды	Договоры аренды инженерных сетей от 19.08.2021 № 23/08-2021-A1, № 23/08-2021-A2	01.10.2021-31.07.2023	
Тепловые сети Автосалон ТТС ул. Проспект Победы, 194		Договор аренды инженерных сетей от 12.08.2021 № 17/08-2021-A1, № 17/08-2021-A2, № 17/08-2021-A3, № 17/08-2021-A4	01.10.2021-31.12.2024	
Тепловые сети Автосалон ТТС ул. Проспект Победы, 93				
Тепловые сети Автосалон ТТС ул. Агрономическая, 7				
Тепловые сети Автосалон ТТС ул. Даурская, 18				
Тепловые сети Автосалон ТТС ул. Декабристов, 96		Договор аренды инженерных сетей от 12.08.2021 № 18/08-2021-A1, № 18/08-2021-A2, № 18/08-2021-A3, № 18/08-2021-A4	01.10.2021-31.12.2024	
Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов на период регулирования:				
НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодью, %
23 357,60	765,67	-	769,23	101,7%
Перечень нормативных правовых актов (НПА), использованных в процессе проведения экспертизы				
Экспертиза по предложению об установлении тарифов, осуществляется в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения и Положением о Госкомитете, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468.				
Перечень НПА:				
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;				
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Глава 25;				
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;				
- Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».				
Используемые при регулировании индексы в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития				
				2022

электрическая энергия с 1 января	103,8
индекс потребительских цен с 1 января	104,3
индекс промышленных производителей с 1 января	104,8

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - 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.

Информация об утвержденной инвестиционной программе			
Наличие инвестиционной программы организации (да/нет)		нет	
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (да/нет)		нет	
Информация об утвержденной схеме теплоснабжения			
Наличие утвержденной схеме теплоснабжения (да/нет)		нет	
Реквизиты решения		нет	
Актуализация, дата последней актуализации		нет	
Баланс производства (поставки) тепловой энергии, Гкал.			
Пояснения по изменениям объема реализации тепловой энергии	Объем отпуска тепловой энергии принят по предложению организации в объеме 34 467,00 Гкал, в том числе: - потери 3 852,00 Гкал; - полезный отпуск тепла всего 30 165,00 Гкал. Договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии организацией не представлен. В отношении ООО «ТеплоГрупп» государственное регулирование ранее не осуществлялось.		
Наименование показателей	Проект организации на 2022 год	Принято на 2022 год	Отклонение (%)
Отпуск в сеть	34 46,00	34 46,00	100,0%
Технологические потери	3 852,00	3 852,00	100,0%
Полезный отпуск	30 615,00	30 615,00	100,0%
Распределение полезного отпуска по полугодиям: 1 полугодие – 16 225,95 Гкал. 2 полугодие – 14 389,05 Гкал.			
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за 2020 год			
В отношении ООО «ТеплоГрупп» государственное регулирование ранее не осуществлялось, фактические данные за 2020 год отсутствуют.			

Значения по статьям затрат ООО «ТеплоГрупп» на период регулирования 2022 год представлены в приложении.

Справочно:

1. Расходы на покупку технологических потерь приняты в сумме 3 406,87 тыс. руб.

Расчет расходов на покупку технологических потерь принят с учетом принятых объемов – 3 852,00 Гкал. по тарифам на технологические потери АО «Татэнерго», утвержденными постановлением (с учетом корректировки на 2022 год):

- с 1 января по 30 июня 2022 года – **866,79 руб./Гкал.**
- с 1 июля по 31 декабря 2022 года – **904,32 руб./Гкал.**

2. Расходы на электроэнергию организацией не заявлены.

3. Расходы на оплату труда основного производственного персонала приняты в сумме 2 948,40 тыс. руб.,

К расчету принята численность персонала – 5 шт. ед., (4 слесаря и сварщик) среднемесячная заработная плата – 49 140,00 руб.

4. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих приняты в сумме 896,31 тыс. руб. размере 30,4% от ФОТ.

5. расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме 2 240,35 тыс.руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 610,00 тыс. руб. Приняты Тепловые сети от улицы Учительской до улицы Магистральная, приобретенные в результате проведения торгов у ОАО «Казтранстстрой», с максимальным сроком полезного использования 15 лет.

В соответствии с письмом ФАС России от 29.11.2018 №ВК/97466/18 отмечаем, что пунктом 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178, при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией.

В целях обеспечения единообразного подхода в области государственного регулирования цен (тарифов) и соблюдения баланса экономических интересов потребителей при расчете экономически обоснованного планового размера амортизации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, срок полезного использования данных объектов определяется органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией.

Таким образом, орган регулирования при расчете цен (тарифов) в сфере теплоснабжения принимает максимальный срок полезного использования основных средств, установленными Классификацией.

- материалы – 300,37 тыс. руб.;
- услуги сторонних организаций – 1 329,98 тыс.руб.

6. Арендная плата сетей теплоснабжения принята в сумме 817,11 тыс. руб., согласно представленным договорам аренды.

3. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 4 230,49 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала – 1776,84 тыс. руб. К расчету принята численность персонала – 3 шт. ед. (начальник цеха теплоснабжения, старший мастер по теплоснабжению, водитель), среднемесячная заработная плата – 49 356,67 руб.

- Отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в сумме 540,16 тыс. руб. размере 30,4% от ФОТ.

- прочие общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 1 913,49 тыс. руб., в том числе:

Собственный автотранспорт	141,12
Аренда помещений	1 020,91
Хозяйственные расходы	8,99
Расходы на связь (городская)	4,28
Расходные материалы для обслуживания оргтехники	9,39
Приобретение оргтехники	23,62
Обслуживание сервера и оргтехники	46,24
Расходы на связь (междугородняя)	0,16
Расходы на приобретение мебели	38,89
Расходы на приобретение канцтоваров	8,96
Расходы на информационные услуги (Лицензия 1С, ЭЦП, Консультант и пр.)	0,87
Расходы на Интернет	19,27
Расходы на приобретение инструментов и инвентаря	134,20
Расходы на техническое обслуживание автотранспорта	14,33
Расходы на приобретение ГСМ	265,36
Приобретение спецодежды	68,83
Проведение мед. осмотров	21,66
Прочие расходы по охране труда (СОУТ, аптечки, пр.)	43,13
Обучение персонала	31,58
Приобретение литературы и программного обеспечения	11,70
Всего	1 913,49

4. Общехозяйственные расходы, приняты в сумме 2 525,00 тыс.руб, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП– 1 575,28 тыс. руб. К расчету принята численность персонала – 2 шт. ед., среднемесячная заработная плата – 65 636,47 руб.;

- отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в сумме 478,88 тыс. руб. размере 30,4% от ФОТ.;

- средства на страхование приняты в сумме 47,60 тыс. руб.;

- налоги и другие обязательные платежи и сборы приняты в сумме 201,30 тыс. руб., (налог на имущество – сети теплоснабжения от улицы Учительской до улицы Магистральная);

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 221,94 тыс. руб, в том числе:

Затраты на электронный документооборот	13,75
Хозяйственные расходы	2,48
Расходы на связь (городская)	8,83
Расходные материалы для обслуживания оргтехники	2,34
Почтовые расходы	0,25
Расходы на подбор персонала	0,00
Приобретение оргтехники	44,08
Обслуживание сервера и оргтехники	48,00

Расходы на связь (междугородняя)	1,84
Расходы на приобретение мебели	53,51
Расходы на приобретение канцтоваров	2,89
Расходы на информационные услуги (Лицензия 1С, ЭЦП, Консультант и пр.)	32,96
Проведение мед.осмотров	3,00
Прочие расходы по охране труда (СОУТ, аптечки и пр.)	1,01
Обучение персонала	7,00
Всего	221,94

6. Внереализационные расходы приняты в размере 4,61 тыс. руб. на банковские услуги согласно договору.

Величина годовой суммы необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 2022 год принята в сумме **17 064,48 тыс. руб.**

Расходы на содержание сетей теплоснабжения – 13 662,27 тыс. руб.

Предлагается установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, для ООО «ТеплоГрупп» на 2022 год в следующих размерах:

- с 1 января по 30 июня 2022 года – **552,14 руб./Гкал.**

- с 1 июля по 31 декабря 2022 года – **563,62 руб./Гкал.** с ростом 102,1% к уровню 1 полугодия 2022 года.

Смета расходов, связанных услугами по передаче тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Период регулирования					Утверждено органом регулирования				
			Год	Откл-е к баз. периоду (ср.год.), %	Индекс	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл-е к баз.периоду (ср.год.), %	Индекс	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет				да	да		0,53		да	да
2	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	34 467,00	112,58		17 233,50	17 233,50	34 467,00	112,58		18 267,51	16 199,49
3	Потери	Гкал	3 852,00	0,00		1 926,00	1 926,00	3 852,00	0,00		2 041,56	1 810,44
3.1	Горячая вода	Гкал	3 852,00	0,00		1 926,00	1 926,00	3 852,00	0,00		2 041,56	1 810,44
3.2	Отборный пар	Гкал	0,00	0,00				0,00	0,00			
4	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителям	Гкал/час	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.1	Горячая вода	Гкал/час	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Пар	Гкал/час	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Полезный отпуск тепла всего	Гкал	30 615,00	100,00		15 307,50	15 307,50	30 615,00	100,00		16 225,95	14 389,05
5.1	Горячая вода	Гкал	30 615,00	100,00		15 307,50	15 307,50	30 615,00	100,00		16 225,95	14 389,05
5.2	Пар	Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего:	тыс.руб.	3 566,92	0,00		1 687,31	1 879,61	3 406,82	0,00		1 769,60	1 637,22
6.1	затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода)	тыс.руб.	0,00	0,00	1,040	0,00	0,00		0,00	1,040		
6.2	потерь тепловой энергии	тыс.руб.	3 566,92	0,00	1,040	1 687,31	1 879,61	3 406,82	0,00	1,040	1 769,60	1 637,22
											866,79	904,32
7	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
7.1	количество	тыс. кВтч	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
7.2	цена электроэнергии	руб/кВтч	0,00	0,00	1,030	0,00	0,00		0,00	1,038		
8	Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	3 580,20	0,00	1,037	1 790,10	1 790,10	2 948,40	82,4%	1,043	1 562,65	1 385,75
8.1	численность персонала	чел.	6,00	0,00				5,00	49 140,00			
9	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 088,38	0,00		544,19	544,19	896,31	0,00		448,16	448,16
10	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	тыс.руб.	2 315,81	0,00		1 157,91	1 157,91	2 240,35	0,00		1 187,38	1 052,96
10.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	610,00	0,00		323,30	286,70
10.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	2 315,81	0,00		1 157,91	1 157,91	1 630,35	0,00		864,08	766,26
10.2.1	материалы	тыс.руб.	473,54	0,00	1,038	236,77	236,77	300,37		1,048	159,20	141,17
10.2.2	ФОТ ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	1,037	0,00	0,00			1,043		
10.2.3	численность	чел.	0,00	0,00		0,00	0,00					
10.2.4	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00					
10.2.5	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	1 842,27	0,00	1,038	921,14	921,14	1 329,98		1,048	704,89	625,09
11	Аренда (лизинг) основного производственного оборудования	тыс.руб.	1 844,55	0,00		922,28	922,28	817,11			408,56	408,56
12	Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	4 960,25	0,00		2 480,12	2 480,12	4 230,49	0,00		2 242,16	1 988,33

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Период регулирования					Утверждено органом регулирования				
			Год	Откл-е к баз. периоду (ср.год.), %	Индекс	1-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл-е к баз.периоду (ср.год.), %	Индекс	1-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1 776,84	0,00	1,037	888,42	888,42	1 776,84	0,00	1,043	941,73	835,11
12.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	540,16	0,00		270,08	270,08	540,16	0,00		286,28	253,87
12.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
12.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	1,030	0,00	0,00		0,00	1,038		
12.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	1,038	0,00	0,00		0,00	1,048		
12.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	1,040	0,00	0,00		0,00	1,040		
12.7	Прочие расходы	тыс.руб.	2 643,25	0,00	1,038	1 321,63	1 321,63	1 913,49	0,00	1,048	1 014,15	899,34
13	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	5 996,88	0,00		2 998,44	2 998,44	2 525,00	0,00		1 338,25	1 186,75
13.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	4 223,70	0,00	1,037	2 111,85	2 111,85	1 575,28	0,00	1,043	834,90	740,38
13.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1 284,00	0,00		642,00	642,00	478,88	0,00		253,81	225,08
13.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
13.4	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	1,030	0,00	0,00		0,00	1,038		
13.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	1,040	0,00	0,00		0,00	1,048		
13.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	1,038	0,00	0,00		0,00	1,040		
13.7	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
13.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	47,60	0,00		25,23	22,37
13.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
13.10	Аренда (лизинг) (не основного пр-ва)	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
13.11	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	201,30	0,00		106,69	94,61
13.11.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
13.11.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
13.11.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	201,30	0,00		106,69	94,61
13.11.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
13.12	Прочие расходы	тыс.руб.	489,18	0,00	1,038	244,59	244,59	221,94	0,00	1,048	117,63	104,31
14	Всего расходов по полной себестоимости		23 352,99	0,00		11 580,35	11 772,64	17 064,48	0,00		8 956,76	8 107,72
15	Внерезализационные расходы	тыс.руб.	4,61	0,00		2,30	2,30	4,61	0,00		2,30	2,30
16	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
16.1	в том числе: капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
16.2	в том числе: РПП	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
17	Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.	0,00	0,00					0,00			
18	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00					0,00			
19	НВВ	тыс.руб.	23 357,60	0,00		11 582,65	11 774,94	17 069,09	0,00		8 959,07	8 110,03
20	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	762,95	0,00		756,67	769,23	557,54	0,00		552,14	563,62