Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую**
ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 27.11.2015 № 5-38/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ООО «Новошешминское МПП ЖКХ», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 693,55	*100,0*	1 743,99	*103,0*
2017	1 743,99	*100,0*	1 797,71	*103,1*
2018	1 797,71	*100,0*	1 864,76	*103,7*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» расположено по адресу Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район, с. Новошешминск, ул.Парковая, д. 2.

Руководитель организации – директор Роменский Игорь Александрович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**

ИНН/КПП 1631003213/163101001.

Источником теплоснабжения являются 6 котельных, эксплуатируемые по договорам аренды:

- 4 котельные по договору финансовой аренды (лизинга) с ОАО «Таткоммунпромкомплект»;
- 2 котельные с МБОУ ДОД «Новошешминская детско-юношеская спортивная школа Новошешминского МР РТ»

Установленная мощность котельных 4,92 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей - 332,0 м. в двухтрубном исчислении.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 1 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Постановлением руководителя Исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения от 15 октября 2015 года № 94 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МО Новошешминское сельское поселение. Однако прогнозные значения изменения объемов реализации тепловой энергии потребителям в данной программе не отражены.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 4 999,80 Гкал;
- потери тепловой энергии – 141,80 Гкал (2,8%) приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 03.11.2015 № 326;
- полезный отпуск – 4 858,00 Гкал, скорректирован с учетом факта 1 полугодия 2016 года, в т. ч. реализуется:
- отпуск бюджетным потребителям – 4670,00 Гкал (96,1%) – администрации района, больнице, ветобъединению, учебным заведениям, детскому саду;
- отпуск прочим потребителям – 188,00Гкал (3,9%) – аптеке, автовокзалу.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	2016 (принято ГКРТТ)	2017 год (принято ГКРТТ)	2018 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017/ 2016, %
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**5125,0**	**4 731,8**	**4999,80**	**4999,80**	*105,7*
2	**Потери (Гкал)**	**166,0**	**141,8**	**141,80**	**141,80**	*100,0*
3	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**4959,0**	**4 590,0**	**4858,00**	**4858,00**	*105,8*
3.1	бюджетные потребители	4792,0	4 418,0	4670,00	4670,00	*105,7*
3.2	прочие потребители	167,0	172,0	188,00	188,00	*109,3*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:

1 полугодие – 3 082,00 Гкал.;

2 полугодие – 1 776,00 Гкал.

Письмом от 27.04.2016 № 24 ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Инвестиционная программа на 2016-2018 гг. у организации не утверждена.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», организация отразила убыток в сумме 307,67 тыс. руб.

Превышение по статьям:

«Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 530,03 тыс. руб.,

«Прочие общехозяйственные расходы» – 33,87 тыс. руб.,

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 2 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Экономия по статье: «Аренда (лизинг) основных производственных фондов» – 134,35 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям ООО «Новошешминское МПП ЖКХ», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **4587,30 тыс. руб**., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год 107,5%.

Объем газа принят 737,98 тыс.м^3 с учетом увеличения полезного отпуска потребителям по удельному расходу топлива, принятому на долгосрочный период регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Среднегодовая цена газа для 5, 6 групп потребления на 2017 г. принята в размере 6216,04 руб./тыс.м^3 (с НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **574,57 тыс. руб**., с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год 100,9%, в т.ч.:

2.1 Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 554,05 тыс. руб.

Количество электроэнергии 96,56 тыс. кВт.ч. с учетом увеличения полезного отпуска в соответствии с п. 56 Методических указаний. Средневзвешенный тариф (СН2,НН) учтен в размере 5,74 руб./ кВтч (с НДС).

2.2 Расходы на электрическую энергию (общехоз.) приняты в сумме 20,52 тыс. руб. Объем электроэнергии на уровне 2016 года – 3,27 тыс. кВтч.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **16,80 тыс. руб.,** с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год 107,8%.

Объем воды принят в количестве 0,73 тыс.м^3 в соответствии с п. 56 Методических указаний по тарифам по тарифам ООО «Новошешминское МПП ЖКХ».

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 3 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст. 4,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст .5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	4166,46	4587,30	*110,1*	4757,61	*103,7*
	объем	*тыс.м3*	*698,42*	*737,98*	*105,7*	*737,98*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	527,11	574,57	*109,0*	610,77	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*91,23*	*96,56*	*105,8*	*96,56*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	14,88	16,80	*112,9*	17,47	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	*0,69*	*0,73*	*105,8*	*0,73*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**4708,45**	**5178,66**	*110,0*	**5385,85**	*104,0*

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и с учетом увеличения присоединенной нагрузки:

на 2017 год - в сумме **1965,43 тыс. руб.** (с учетом увеличения объема реализации по факту к ранее принятому на 2017 год, $ИКА^{Ф} = 0,06$);

на 2018 год - в сумме **2023,61 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1290,54 тыс. руб.,** с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год 102,0%, в том числе:

1. Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ, в том числе:

- производственного персонала в сумме 172,21 тыс. руб.
- цехового персонала в сумме 33,33 тыс. руб.
- АУП в сумме 65,38 тыс. руб.

2. Аренда (лизинг) основных производственных фондов приняты в сумме 977,30 тыс.руб., в т.ч.:

- лизинговые платежи по 4-м котельным приняты в сумме 940,45 тыс. руб. (с учетом НДС) на основании представленного графика платежей. Договоры финансовой аренды (лизинга) заключены между ОАО «Таткоммунпромкомплект» и ООО «Новошешминское МПП ЖКХ»;
- арендная плата по 2-м котельным принята в сумме 36,85 тыс. руб. на основании договоров аренды с МБОУ ДОД «Новошешминская детско-юношеская спортивная школа Новошешминского МР РТ» в соответствии со сроком действия договора.

5. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в размере 14,57 тыс. руб. в доле, приходящейся на тепловую энергию (37%).

6. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме 19,0 тыс. руб.

7. Транспортный налог принят в сумме 8,74 тыс. руб. в соответствии с налоговой декларацией и в доле, приходящейся на тепловую энергию.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 4 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

8. Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принят в сумме 84,35 тыс. руб.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ ст.3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	4708,45	5178,66	*110,0*	5385,85	*104,0*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	1816,62	1965,43	*108,2*	2023,61	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	1337,92	1374,88	*102,8*	1385,64	*100,8*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**7862,99**	**8518,98**	*108,3*	**8795,09**	*103,2*

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Новошешминское МПП ЖКХ»:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1743,99** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1770,27** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,5% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1770,27** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1880,13** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 106,2% к I полугодию 2018 года.

Рекомендации:

Договоры аренды муниципального имущества (объектов теплоснабжения) привести в соответствие с требованиями главы 6.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 5 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Новошешминское МПП ЖКХ»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
			Утверждено органом регулирования на 2016 год		Утверждено органом регулирования			
					2017 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	
			Год	*Отклонение к 2015 г. (ср.годовые), %*	Год	*Отклонение к 2016 г. (ср.годовые), %*	Год	*Отклонение к 2017 г. (ср.годовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**		**нет**		**нет**	
2	Выработано	Гкал	4 731,80	*139,1*	4999,80	*105,7*	4999,80	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**141,80**	*124,4*	**141,80**	*100,0*	**141,80**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**4 590,00**	*139,6*	**4858,00**	*105,8*	**4858,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4 590,00	*139,6*	4858,00	*105,8*	4858,00	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	4 418,00	*142,9*	4670,00	*105,7*	4670,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	172,00	*87,5*	188,00	*109,3*	188,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**4 708,45**	*154,0*	**5178,66**	*110,0*	**5385,85**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 166,46**	*157,3*	**4587,30**	*110,1*	**4757,61**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 166,46	*157,3*	4587,30	*110,1*	4757,61	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	698,42	*146,6*	737,98	*105,7*	737,98	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 965,55	*107,3*	6216,04	*104,2*	6446,83	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**527,11**	*132,4*	**574,57**	*109,0*	**610,77**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	507,62	*133,9*	554,05	*109,1*	588,96	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	91,23	*138,9*	96,56	*105,8*	96,56	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,56	*96,4*	5,74	*103,1*	6,10	*106,3*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	19,49	*103,2*	20,52	*105,3*	21,81	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	3,27	*100,0*	3,27	*100,0*	3,27	*100,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,96	*103,2*	6,27	*105,3*	6,67	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**14,88**	*0,0*	**16,80**	*112,9*	**17,47**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,69	*0,0*	0,73	*105,8*	0,73	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	21,57	*105,1*	23,00	*106,6*	23,92	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**				**1,047**		**1,040**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**				**4,92**		**4,92**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**				**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 816,62**	*164,3*	**1965,43**	*108,2*	**2023,61**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 260,07**	*113,7*	**1290,54**	*102,4*	**1298,56**	*100,6*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	159,17	*208,1*	172,21	*108,2*	177,30	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	30,81	*0,0*	33,33	*108,2*	34,32	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	60,43	*107,4*	65,38	*108,2*	67,32	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 6 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
			Утверждено органом регулирования на 2016 год		Утверждено органом регулирования			
					2017 год (корректировка)		2018 год (корректировка)	
			Год	*Отклонение к 2015 г. (ср.годовые), %*	Год	*Отклонение к 2016 г. (ср.годовые), %*	Год	*Отклонение к 2017 г. (ср.годовые), %*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	970,07	*103,2*	977,30	*100,7*	977,30	*100,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	11,02	*117,7*	14,57	*132,3*	14,57	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	20,00	*100,0*	19,00	*95,0*	19,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	8,57	*162,3*	8,74	*102,0*	8,74	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	8,57	*162,3*	8,74	*102,0*	8,74	*100,0*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**7 785,13**	*147,7*	**8434,63**	*108,3*	**8708,01**	*103,2*
37	**УСН**	**тыс.руб.**	**77,85**	*147,7*	**84,35**	*108,3*	**87,08**	*103,2*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**7 862,99**	*147,7*	**8518,98**	*108,3*	**8795,09**	*103,2*
41	**Тарифы среднегодовые**	**руб./Гкал**	**1713,07**	*105,8%*	**1753,60**	*102,4%*	**1810,43**	*103,2%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	**1693,55**	***100,0%***	**1743,99**	***100,0%***	**1770,27**	***100,0%***
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	**1743,99**	***103,0%***	**1770,27**	***101,5%***	**1880,13**	***106,2%***

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 7 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
АО «Транснефть – Прикамье»,
муниципальное образование «город Набережные Челны»

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-19/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Транснефть - Прикамье», в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1041,89	*100,0*	1088,61	*104,5*
2017	1088,61	*100,0*	1115,00	*102,4*
2018	1115,00	*100,0*	1182,11	*106,0*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

Юридический адрес организации: 420061, Республика Татарстан,г. Казань, ул. Н.Ершова , д.26а.

Руководитель организации – Гареев Азат Мурсалимович.

Организация работает по **общей системе налогообложения.**

ИНН 1645000340

АО «Транснефть-Прикамье» вырабатывает тепловую энергию для собственного потребления и для обеспечения потребителя АО «Связьтранснефть». Производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности предприятия.

Источником тепловой энергии является 1 котельная, расположенная в г. Набережные Челны, является собственностью АО «Транснефть-Прикамье».

Установленная мощность котельной 3,44 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка составляет 1,7 Гкал/час.

Загруженность котельной составляет 49,4%. Тепловая энергия передается потребителям по сетям общей протяженностью 1979,7 м. в двухтрубном исчислении, диаметр сетей 25-150 мм, год прокладки 2004 г., способ прокладки – надземный, тип изоляции – мин.вата.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 8 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

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 теплоснабжения города Набережные Челны утверждена Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.01.2014 года №3. В утвержденной схеме теплоснабжения информации о котельной АО «Транснефть-Прикамье» г.Набережные Челны не отражено.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2016-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 2844,85 Гкал,
- полезный отпуск – 2844,85 Гкал, в том числе:
  - собственное потребление – 2484,85 Гкал (87,4%).
  - отпуск прочим потребителям – 360,00 Гкал. (12,6%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п./п.	Показатели	2015 г. факт	2016 г. утверждено	Предложение организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 году
1	**Выработка т/э**	**2004,00**	**2844,85**	**2844,85**	**2844,85**	*100,0*
2	Собственные нужды котельной	0,0	0,0	0,0	0,0	*100,0*
3	**Потери**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**2004,00**	**2844,85**	**2844,85**	**2844,85**	*100,0*
4.1	Собственное потребление	1644,00	2484,85	2484,85	2484,85	*100,0*
4.2	Прочие потребители	360,00	360,00	360,00	360,00	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2016-2018 гг.:

1 полугодие – 1706,91 Гкал.;

2 полугодие – 1137,94 Гкал.

Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация отразила **убыток** в сумме 106,26 тыс. руб. в связи с превышением расходов по следующим статьям затрат:

ФОТ и отчисления на социальные нужды производственных рабочих в сумме– 623,9 тыс. руб.;

Электроэнергия на технологические цели – 112,01 тыс.руб.;

Водоотведение – 6,97 тыс.руб.

Экономия произошла по следующим статьям затрат:

Топливо на технологические цели - 248,94 тыс.руб.

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э., параметрами прогноза социально – экономического развития Российской

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 9 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Федерации на 2017 годи и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- на газ с 1 июля	103,9%	103,4%
- электрическая энергия	107,0%	106,3%
- индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Транснефть - Прикамье», на 2017-2018 гг. представлены в таблице (Приложение 1)

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед. измерен.	2016 год	Корректи-ровка на 2017 год	откл. ст.5/ст.4, %	Корректи-ровка на 2018 год	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс.руб.**	**1614,40**	**1754,21**	*108,7%*	**1819,04**	*103,7%*
	расходы на газ	тыс.руб.	1614,40	1754,21	*108,7%*	1819,04	*103,7%*
	объем	*тыс.м3*	*330,00*	*330,00*	*100,0%*	*330,00*	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс.руб.**	**320,10**	**304,63**	*95,2%*	**323,83**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс.кВт*	*124,07*	*124,07*	*100,0%*	*124,07*	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологи-ческие цели**	**тыс. руб.**	**1,69**	**1,69**	*99,8%*	**1,76**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м3*	*0,10*	*0,10*	*100,0%*	*0,10*	*100,0%*
4	**ИТОГО**	**тыс.руб.**	**1936,19**	**2060,53**	*106,4%*	**2144,62**	*104,1%*

I. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1754,21 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 330,0 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 131,1 кг.у.т./Гкал. Цена на газа скорректирована и принята на основании представленных счетов – фактур за 2016 год, и составила с учетом индексации с 1 июля 2017 г. в размере 5315,79 руб./тыс. $м^3$ (без учета НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **304,63 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 10 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 124,07 тыс. кВт*ч. по тарифу на основании представленных счетов – фактур и составил – 2,46 руб./кВт.ч с учетом индексации (ВН).

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1,69 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды на уровне 2016 года принят в количестве 0,10 тыс. куб. м. Цена на воду принята по тарифу поставщика с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **824,41 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **266,65 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Амортизация производственного оборудования 89,61 тыс.руб на уровне 2016 года.

Справочно:

Амортизация основных средств и нематериальных активов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

2. Отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ:

- с оплаты ФОТ производственного персонала - в сумме 166,98 тыс. руб.;

3. средства на страхование – в сумме 10,06 тыс. руб. на основании представленных документов;

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии) тыс.руб.	3017,18	3151,60	3265,03

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Транснефть - Прикамье» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 11 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

с 1 января 2017 года – **1088,61 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года –**1136,65 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,4% к I полугодию 2017 года.

На 2018 год:

с 1 января 2018 года –**1136,65 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1164,27 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 102,4% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 12 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «Транснефть- Прикамье» г. Набережные – Челны

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
							Утверждено органом регулирования					
					Предложение организации		Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Утвержден о ГКРТТ на 2017 год	2017 год (корректи ровка)	*Отклонени е к базовому периоду, %*	Год	*Отклонен ие к базовому периоду), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонен ие к предыдущ ему периоду, %*
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да	да				да	да		
2	Выработано	Гкал	2 844,85	2 844,85	2 844,85	*100,0*	2 844,85	*100,0*	1 706,91	1 137,94	2 844,85	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**		**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*			**0,00**	
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**2 844,85**	**2 844,85**	**2 844,85**	*100,0*	**2 844,85**	*100,0*	**1 706,91**	**1 137,94**	**2 844,85**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 844,85	2 844,85	2 844,85	*100,0*	2 844,85	*100,0*	1 706,91	1 137,94	2 844,85	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	2 484,85	2 484,85	2 484,85	*100,0*	2 484,85	*100,0*	1 546,91	937,94	2 484,85	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	360,00	360,00	360,00	*100,0*	360,00	*100,0*	160,00	200,00	360,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**1 936,19**	**2 000,52**	**2 097,85**	*108,3*	**2 060,53**	*106,4*	**1 220,14**	**840,40**	**2 144,62**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 614,40**	**1 653,22**	**1 671,77**	*103,6*	**1 754,21**	*108,7*	**1 036,36**	**717,85**	**1 819,04**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 614,40	1 653,22	1 671,77	*103,6*	1 754,21	*108,7*	1 036,36	717,85	1 819,04	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	330,00	330,00	330,00	*100,0*	330,00	*100,0*	198,00	132,00	330,00	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м 3	4 892,11	5 009,75	5 065,97	*103,6*	5 315,79	*108,7*	5 234,14	5 438,27	5 512,23	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**320,10**	**345,53**	**409,73**	*128,0*	**304,63**	*95,2*	**182,78**	**121,85**	**323,83**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	320,10	345,53	409,73	*128,0*	304,63	*95,2*	182,78	121,85	323,83	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч .	124,07	124,07	203,00	*163,6*	124,07	*100,0*	74,44	49,63	124,07	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт. ч.	2,58	2,79	2,02	*78,2*	2,46	*95,2*	2,46	2,46	2,61	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1,69**	**1,77**	**16,35**	*966,3*	**1,69**	*99,8*	**1,00**	**0,69**	**1,76**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,10	0,10	0,90	*900,0*	0,10	*100,0*	0,06	0,04	0,10	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	16,92	17,72	18,17	*107,4*	16,89	*99,8*	16,62	17,28	17,56	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	**1,058**		**1,047**				**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	**1,000**		**1,000**				**1,000**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**795,36**	**833,076**	**833,08**	*104,7*	**824,41**	*103,7*	**504,70**	**319,71**	**848,82**	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 13 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**285,63**	**293,19**	**320,26**	*112,1*	**266,65**	*93,4*	**133,33**	**133,33**	**271,59**	*101,9*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	89,61	89,61	126,60	*141,3*	89,61	*100,0*	44,81	44,81	89,61	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00		0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00		0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	161,02	168,58	168,66	*104,7*	166,98	*103,7*	83,49	83,49	171,92	*103,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	35,00	25,00	*71,4*	10,06	*28,7*	5,03	5,03	10,06	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**3 017,18**	**3 126,79**	**3 251,19**	*107,8*	**3 151,60**	*104,5*	**1 858,16**	**1 293,44**	**3 265,03**	*103,6*
41	**Тариф (среднегодовой)**	руб./Гкал	**1 060,58**	**1 099,11**	**1 142,83**	*107,8*	**1 107,83**	*104,5*	**1 088,61**	**1 136,65**	**1 147,70**	*103,6*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 041,89**	**1 088,61**			**1 088,61**	*100,0*			1 136,65	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 088,61**	**1 114,85**			**1 136,65**	*104,4*			1 164,27	*102,4*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 14 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
ООО «Карат» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-19/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ООО «Карат», в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1634,83	*100,0*	1708,41	*104,5*
2017	1708,41	*100,0*	1743,06	*102,0*
2018	1743,06	*100,0*	1860,28	*106,7*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ООО «Карат» расположено по адресу: г. Казань, ул. Щапова, д.26.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ИНН/КПП 1655072671/165501001

Руководитель организации ООО «Карат» - директор Глазунова Злата Константиновна.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая является собственностью организации. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 420,0 м, в том числе:

сети отопления – 210,0 м;

сети горячего водоснабжения – 210,0 м.

Установленная мощность котельной 0,65 Гкал/час. По данной котельной присоединённая нагрузка составляет 0,097 Гкал/час. По данным организации приборы учёта отпущенной тепловой энергии отсутствуют, оснащенность приборами учёта тепловой энергии у потребителей – 50%.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 15 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

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.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 в утверждённой схеме теплоснабжения города Казани информация об источнике тепловой энергии ООО «Карат» отсутствует.

При расчете тарифа на 2016 - 2018 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 1402,49 Гкал с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной в объеме 20,00 Гкал (*1,4%*);
- потери в объеме 39,58 Гкал (*2,8%*);
- полезный отпуск принят в объеме1342,91 Гкал (*95,8%*) ,

в том числе:

- собственное потребление – 1210,91 Гкал (90,2%),
- бюджетные потребители - 132,00 Гкал (9,8%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п./п.	Показатели	2015 г. факт	2016 г. утверждено	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 году
1	**Выработка т/э**	**1273,83**	**1402,49**	**1402,49**	*100,0*
2	Собственные нужды котельной	39,58	20,0	20,0	*100,0*
3	**Потери**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**1214,25**	**1342,91**	**1342,91**	*100,0*
4.1	Собственное потребление	1074,21	1210,91	1210,91	*100,0*
4.2	Бюджет	140,04	132,0	132,0	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2016-2018 гг.:

1 полугодие – 844,19 Гкал.;

2 полугодие – 558,30 Гкал.

Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация отразила убыток в сумме 227,72 тыс. руб. в связи с превышением расходов по следующим статьям затрат:

ФОТ производственного персонала с учетом социальных отчислений в сумме – 260,84 тыс.руб;

Заработная плата ремонтного персонала с учетом социальных отчислений в сумме – 31,3 тыс.руб;

Прочие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 200,34 тыс.руб.

Экономия произошла по следующим статьям затрат:

Топливо на технологические цели – 44,98 тыс.руб.

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 16 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э., параметрами прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2017 годи и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- на газ с 1 июля	103,9%	103,4%
- электрическая энергия	107,0%	106,3%
- индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Карат», на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1)

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед. измерен.	2016 год	Корректи-ровка на 2017 год	*откл. ст.5/ст.4*	Корректи-ровка на 2018 год	*откл. ст.8/ст.5*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс.руб.**	**1099,09**	**1149,17**	***104,6%***	**1191,79**	***103,7%***
	расходы на газ	тыс. руб.	1099,09	1149,17	*104,6%*	1191,79	***103,7%***
	объем	*тыс.м3*	*183,64*	*183,64*	*100,0%*	*183,64*	***100,0%***
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс.руб.**	**214,22**	**229,16**	***107,0%***	**243,60**	***106,3%***
	объем электроэнергии	*тыс.кВт*	40,87	40,87	*100,0%*	40,87	***100,0%***
3	**Расходы на воду на технологи-ческие цели**	**тыс.руб.**	**4,87**	**4,97**	***102,0%***	**5,17**	***104,0%***
	объем воды	*тыс.м3*	0,27	0,27	*100,0%*	0,27	*100,0%*
4	**ИТОГО**	**тыс.руб.**	**1318,18**	**1383,30**	***104,9%***	**1440,55**	***104,1%***

I. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1149,17 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 183,64 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 150,1 кг.у.т./Гкал. Цена на газа скорректирована и принята на основании представленных счетов – фактур за 2016 год, и составила с учетом индексации с 1 июля 2017 г. в размере 6257,58 руб./тыс. $м^3$ (с учетом НДС).

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 17 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **229,16 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 40,87 тыс. кВт*ч. по фактически сложившемуся тарифу за первое полугодие 2016 года с учетом индексации – 5,61 руб./кВт.ч.(СН2).

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **4,97 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды на уровне 2016 года принят в количестве 0,27 тыс. куб. м. Цена на воду принята по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **661,0 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **282,66 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Амортизация производственного оборудования 42,92 тыс.руб на уровне 2016 года;

- амортизация общецехового оборудования – 4,90 тыс.руб. на уровне 2016 года;

2. Отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ:

- с оплаты ФОТ производственного персонала - в сумме 126,90 тыс. руб.;
- с оплаты ФОТ цехового персонала – 71,54 тыс.руб.;

3. средства на страхование – в сумме 36,40 тыс. руб. согласно фактическим затратам за 2015 год;

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии) тыс.руб.	2234,86	2326,96	2408,33

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Карат» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

<u>на 2017 год:</u>

с 1 января 2017 года – **1708,41 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года –**1769,45 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,6% к I полугодию 2017 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 18 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

На 2018 год:

с 1 января 2018 года –**1769,45 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1829,37 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,4% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 19 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Карат», г. Казань

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Утверждено ГКРТТ (корректировка)				Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
				2017 год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет				**нет**	**нет**		
2	Выработано	Гкал	1 402,49	1 402,49	*100,0*	844,19	558,30	1 402,49	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	20,00	20,00	*100,0*	12,50	7,50	20,00	*100,0*
5	**Потери**	Гкал	**39,58**	**39,58**	*100,0*	**24,74**	**14,84**	**39,58**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	Гкал	**1 342,91**	**1 342,91**	*100,0*	**806,95**	**535,96**	**1 342,91**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 342,91	1 342,91	*100,0*	806,95	535,96	1 342,91	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1 210,91	1 210,91	*100,0*	729,40	481,51	1 210,91	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	132,00	132,00	*100,0*	77,55	54,45	132,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	тыс.руб.	**1 318,18**	**1 383,30**	*104,9*	**846,56**	**536,74**	**1 440,55**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**1 099,09**	**1 149,17**	*104,6*	**709,28**	**439,89**	**1 191,79**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 099,09	1 149,17	*104,6*	709,28	439,89	1 191,79	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	183,64	183,64	*100,0*	115,00	68,64	183,64	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 984,88	6 257,58	*104,6*	6 167,67	6 408,21	6 489,65	*103,7*
8	**Электроэнергия**	тыс.руб.	**214,22**	**229,16**	*107,0*	**134,56**	**94,60**	**243,60**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	214,22	229,16	*107,0*	134,56	94,60	243,60	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	40,87	40,87	*100,0*	24,00	16,87	40,87	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,24	5,61	*107,0*	5,61	5,61	5,96	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	тыс.руб.	**4,87**	**4,97**	*102,0*	**2,71**	**2,26**	**5,17**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,27	0,27	*100,0*	0,15	0,12	0,27	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	18,04	18,40	*102,0*	18,08	18,80	19,14	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,074**	**1,047**				**1,040**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**637,71**	**661,00**	*103,7*	**372,51**	**288,49**	**680,57**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**278,98**	**282,66**	*101,3*	**159,53**	**123,12**	**288,61**	*102,1*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	42,92	42,92	*100,0*	21,46	21,46	42,92	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	4,90	4,90	*100,0*	2,45	2,45	4,90	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	122,37	126,90	*103,7*	69,65	57,25	130,70	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	68,99	71,54	*103,7*	47,78	23,76	73,68	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 20 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Утверждено ГКРТТ (корректировка)				Утверждено ГКРТТ на 2018 год	
				2017 год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	36,40	*104,0*	18,20	18,20	36,40	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00						
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс.руб.	**2 234,86**	**2 326,96**	*104,1*	**1 378,60**	**948,35**	**2 408,33**	*103,5*
36	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*			**0,00**	*0,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*			**0,00**	*0,0*
40	**НВВ**	тыс.руб.	**2 234,86**	**2 326,96**	*104,1*	**1 378,60**	**948,35**	**2 408,33**	*103,5*
41	**Тариф**	руб./Гкал	**1 664,19**	**1 732,77**	*104,1*	**1 708,41**	**1 769,45**	**1 793,37**	*103,5*
41.1	**Тариф 1 полугодия**	руб./Гкал	**1 634,83**	**1 708,41**	**100,0%**			**1 769,45**	**100,0%**
41.2	**Тариф 2 полугодия**	руб./Гкал	**1 708,41**	**1 769,45**	**103,6%**			**1 829,37**	**103,4%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 21 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
АО «Аппарт-отель» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-19/тэ установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Аппарт-отель» в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1149,06	*100,0*	1182,38	*102,9*
2017	1182,38	*100,0*	1231,18	*104,1*
2018	1231,18	*100,0*	1269,82	*103,1*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

АО «Аппарт-отель», расположено по адресу: РТ, г. Казань, ул. Подлужная, д.17.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ИНН 1655149370

Руководитель организации АО «Аппарат-отель» - генеральный директор Ахметзянов Тахир Талгатович.

Производство и передача тепловой энергии **не является** основным видом деятельности предприятия.

АО «Аппарат-отель» вырабатывает тепловую энергию для собственного потребления и для обеспечения бюджетных потребителей.

Источником тепловой энергии является 1 котельная, расположенная по адресу: г. Казань, ул. Подлужная, д.7, является собственностью АО «Аппарат-отель.

Установленная мощность котельной 3,84 Гкал/час.

Загруженность котельной составляет 40,0%.

Протяженность сетей 182 м.

Год прокладки сетей – 2009 год, способ прокладки – бесканальный.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 22 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. В данной схеме теплоснабжения информации о котельной АО «Аппарт-отель» не отражено.

В соответствии с законодательством на 2016-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии - 4536,11 Гкал, в т.ч.:
- собственные нужды котельной 110,00 Гкал (2,5%);
- потери в объеме 128,92 Гкал (2,8%);
- полезный отпуск 4297,19 Гкал (94,7%),

в том числе реализуется:

- собственное потребление - 4092,19 Гкал (95,2%);
- бюджетным потребителям – 205,0 Гкал (4,8%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Утверждено 2015 г.	Утверждено 2016 г.	Принято ГК РТТ на 2017 г.	Отклонение 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	4536,11	4536,11	4536,11	*100,0%*
Собственные нужды котельной	110,0	110,0	110,0	*100,0%*
Потери в сетях	128,92	128,92	128,92	*100,0%*
Полезный отпуск, в том числе:	**4297,19**	**4297,19**	**4297,19**	*100,0%*
собственное потребление	4092,19	4092,19	4092,19	*100,0%*
бюджет	205,0	205,0	205,0	*100,0%*

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 2578,31 Гкал;

2 полугодие – 1618,88 Гкал.

Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

Организация отработала не полный финансовый год, следовательно, провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия не представляется возможным.

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

АО «Аппарт-отель» с предложением о корректировке тарифов на 2017-2018 гг. в Госкомитет не обратился.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э., параметрами прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2017 годи и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 23 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- на газ с 1 июля	103,9%	103,4%
- электрическая энергия	107,0%	106,3%
- индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Аппарт-отель», на 2017-2018 гг. представлены в таблице (Приложение 1).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед. измерен.	2016 год	Корректи-ровка на 2017 год	*откл. ст.5/ст.4, %*	Корректи-ровка на 2018 год	*откл. ст.8/ст.5, %*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс.руб.**	**3111,39**	**3183,30**	***102,3%***	**3298,49**	***103,6%***
	расходы на газ	тыс. руб.	3111,39	3183,30	*102,3%*	3298,49	*103,6%*
	объем	*тыс.м3*	*614,57*	*614,57*	*100,0%*	*614,57*	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс.руб.**	**433,76**	**475,44**	***109,6%***	**505,40**	***106,3%***
	объем электроэнергии	*тыс.кВт*	158,76	158,76	*100,0%*	158,76	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологи-ческие цели**	**тыс.руб.**	**8,85**	**9,07**	***102,4%***	**9,49**	***104,6%***
	объем воды	*тыс.м3*	0,58	0,58	*100,0%*	0,58	*100,0%*
4	**ИТОГО**	**тыс.руб.**	**3553,99**	**3667,81**	***103,2%***	**3813,37**	***104,0%***

I. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **3183,30 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 614,57 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 156,9 кг.у.т./Гкал. Цена на газа скорректирована и принята на основании представленных счетов – фактур за 2016 год, и составила с учетом индексации с 1 июля 2017 г. в размере 5179,72 руб./тыс. $м^3$ (без учета НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **475,44 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 158,76 тыс. кВт*ч. по тарифу согласно представленным счетам – фактурам за 2016 год с учетом индексации – 2,99 руб./кВт.ч.

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **9,07 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 24 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Объем воды на технологические нужды на уровне 2016 года принят в количестве 0,58 тыс. куб. м. Цена на воду принята по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **1317,69 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **174,68 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Средства на страхование – в сумме 35,00 тыс. руб. согласно фактическим затратам за 2015 год;

2. Непроизводственные расходы – 139,68 тыс.руб, в.т.ч:

- земельный налог – 9,40 тыс.руб. согласно фактическим затратам за 2015 год;

- налог на имущество – 130,28 тыс.руб. на уровне 2016 года.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии) тыс.руб.	4995,00	5160,18	5344,75

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Аппарт-отель» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

<u>на 2017 год:</u>

с 1 января 2017 года – **1182,38 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года –**1228,49 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

<u>На 2018 год:</u>

с 1 января 2018 года –**1228,49 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1266,70 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,1% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 25 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «Аппарт-отель», г. Казань

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Корректировка 2017-2018, утверждено ГКРТТ					
				Период регулирования, 2017				Период регулирования, 2018	
				Год	*Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %*
2	Выработано	Гкал	4536,11	4536,11	*100,0*	2721,66	1814,45	4536,11	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	110,00	110,00	*100,0*	66,00	44,00	110,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**128,92**	**128,92**	*100,0*	**77,35**	**51,57**	**128,92**	*100,0*
5.1	Горячая вода	Гкал	128,92	128,92	*100,0*	77,35	51,57	128,92	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**4297,19**	**4297,19**	*100,0*	**2578,31**	**1718,88**	**4297,19**	*100,0*
6.1	Горячая вода	Гкал	4297,19	4297,19	*100,0*	2578,31	1718,88	4297,19	*100,0*
	собственное потребление		4092,19	4092,19	*100,0*	2473,31	1618,88	4092,19	*100,0*
	бюджетные потребители		205,00	205,00	*100,0*	105,00	100,00	205,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**3553,99**	**3667,81**	*103,2*	**2213,91**	**1453,90**	**3813,37**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3111,39**	**3183,30**	*102,3*	**1923,31**	**1259,99**	**3298,49**	*103,6*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3111,39	3183,30	*102,3*	1923,31	1259,99	3298,49	*103,6*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	614,57	614,57	*100,0*	377,21	237,36	614,57	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5062,72	5179,72	*102,3*	5098,74	5297,59	5367,16	*103,6*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**433,76**	**475,44**	*109,6*	**285,27**	**190,18**	**505,40**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	433,76	475,44	*109,6*	285,27	190,18	505,40	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	158,76	158,76	*100,0*	95,26	63,51	158,76	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,73	2,99	*109,6*	2,99	2,99	3,18	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**8,85**	**9,07**	*102,4*	**5,33**	**3,74**	**9,49**	*104,6*
	Объем воды		0,580	0,580	*100,0*	0,348	0,232	0,580	*100,0*
	Тариф		15,26	15,63	*102,4*	15,32	16,10	16,36	*104,6*
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			**1,047**				**1,040**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1271,25**	**1317,69**	*103,7*	**747,30**	**570,39**	**1356,69**	*103,0*
III	**Неподконтрольный, в том числе:**	**тыс.руб.**	**169,75**	**174,68**	*102,9*	**87,34**	**87,34**	**174,68**	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	35,00	*100,0*	17,50	17,50	35,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	134,75	139,68	*103,7*	69,84	69,84	139,68	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	4,48	9,40	*209,8*	4,70	4,70	9,40	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	130,27	130,28	*100,0*	65,14	65,14	130,28	*100,0*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**4995,00**	**5160,18**	*103,3*	**3048,54**	**2111,63**	**5344,75**	*103,6*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**4995,00**	**5160,18**	*103,3*	**3048,54**	**2111,63**	**5344,75**	*103,6*
41	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1162,39**	**1200,83**	*103,3*	**1182,38**	**1228,49**	**1243,78**	*103,6*
		руб./Гкал		1182,38	*100,0*			1228,49	*100,0*
		руб./Гкал		1228,49	*103,9*			1266,70	*103,1*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 26 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:52

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
ГБУ «Управление материального обеспечения» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-19/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ГБУ «Управления материального обеспечения», в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1228,80	100,0	1281,53	104,3
2017	1281,53	100,0	1352,62	105,5
2018	1352,62	100,0	1389,39	102,7

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ГБУ «Управление материального обеспечения» расположено по адресу г.Казань , пос.Константиновка. ул.Ясеневая, д.60.

Организация работает по **общей системе налогообложения.**

ИНН 1660550458

Руководитель организации – Галимов Айдар Накипович.

ГБУ «Управление материального обеспечения» вырабатывает тепловую энергию для обеспечения бюджетных и прочих потребителей.

Источником тепловой энергии является 1 котельная, которая эксплуатируется на праве бессрочного пользования, на основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (№3744 от 04.12.2013).

Установленная мощность котельной 1,08 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка составляет 0,34 Гкал/час.

Загруженность котельной составляет 31,0%.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 27 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. В данной схеме теплоснабжения информации о котельной ГБУ «Управления материального обеспечения» не отражено.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2016-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 810,43 Гкал:
  - собственные нужды котельной – 1,20 гкал;
  - потери – 13,80 Гкал.
- полезный отпуск – 795,43 Гкал, в том числе:
  - бюджетные организации – 686,73 Гкал (86,3%).
  - отпуск прочим потребителям – 108,70 Гкал. (13,7%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п./п.	Показатели	2015 г. факт	2016 г. утверждено	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 году
1	**Выработка т/э**	**754,39**	**810,43**	**810,43**	*100,0*
2	Собственные нужды котельной	1,05	1,20	1,20	*100,0*
3	**Потери**	**11,50**	**13,80**	**13,80**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**757,54**	**795,43**	**795,43**	*100,0*
4.1	бюджет	657,80	686,73	686,73	*100,0*
4.2	прочие	99,74	108,70	108,70	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2016-2018 гг.:

1 полугодие – 538,32 Гкал.;

2 полугодие – 795,43 Гкал.

Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация отразила **убыток** в сумме 339,80 тыс. руб. в связи с превышением расходов по следующим статьям затрат:

В виду того, что затраты на топливо (газ) организации компенсируются из государственного бюджета, стоимость топлива не была включена в тариф. Организация не корректно отражает затраты по статье «топливо на технологические цели», показывая убыток в размере - 803,88 тыс.руб.

Экономия затрат произошла по следующим статьям затрат:

ФОТ производственного персонала – 121,62 тыс.руб;

Прочие производственные расходы – 457,09 тыс.руб.

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

Организация о корректировке тарифа на 2017-2018 гг. не обращалась.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э., параметрами прогноза социально – экономического развития Российской

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 28 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Федерации на 2017 годи и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- на газ с 1 июля	103,9%	103,4%
- электрическая энергия	107,0%	106,3%
- индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ГБУ «Управления материального обеспечения», на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед. измерен.	2016 год	Корректи-ровка на 2017 год	*откл. ст.5/ст.4*	Корректи-ровка на 2018 год	*откл. ст.8/ст.5*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	***0,0%***	**0,00**	***0,0%***
	расходы на газ	тыс. руб.	0,00	0,00	*0,0%*	0,00	***0,0%***
	объем	*тыс.м3*	*0,00*	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	***0,0%***
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс.руб.**	**208,29**	**222,74**	***106,9%***	**236,77**	***106,3%***
	объем электроэнергии	*тыс.кВт*	43,55	43,55	*100,0%*	43,55	***100,0%***
3	**Расходы на воду на технологи-ческие цели**	**тыс.руб.**	**1,53**	**1,84**	***120,4%***	**1,91**	***104,0%***
	объем воды	*тыс.м3*	0,10	0,10	*100,0%*	0,10	*100,0%*
4	**ИТОГО**	**тыс.руб.**	**209,82**	**224,58**	***107,0%***	**238,68**	***106,3%***

I. Расходы на энергоресурсы приняты в сумме 224,58 тыс.руб.

1. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **222,74 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 43,55 тыс. кВт*ч. по утвержденному тарифу на 2016 год с учетом индексации – 5,11 руб./кВт.ч.(СН2).

2. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1,84 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды на уровне 2016 года принят в количестве 0,10 тыс. куб. м. Цена на воду принята по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»).

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 29 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **658,18 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **149,18 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ:

- с оплаты ФОТ производственного персонала - в сумме 70,34 тыс. руб.;
- с оплаты ФОТ цехового персонала – 28,84 тыс.руб.;

2. средства на страхование – в сумме 20,0 тыс. руб. согласно фактическим затратам за 2015 год;

3. Налог на землю – 30,0 тыс.руб. согласно фактическим затратам за 2015 год.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии) тыс.руб.	991,49	1031,94	1068,50

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГБУ «Управления материального обеспечения» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

<u>на 2017 год:</u>

с 1 января 2017 года – **1281,53 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года –**1328,67 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,7% к I полугодию 2017 года.

<u>На 2018 год:</u>

с 1 января 2018 года –**1328,67 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1372,30 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,4% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 30 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ГБУ «Управление материального обеспечения», г.Казань

	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корректировка)				Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
				Год	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду, %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**				**да**	**да**		
2	Выработано	Гкал	810,43	810,43	100,0	538,32	272,11	810,43	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1,20	1,20	100,0	0,70	0,50	1,20	100,0
5	**Потери**	**Гкал**	**13,80**	**13,80**	100,0	**8,90**	**4,90**	**13,80**	100,0
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**795,43**	**795,43**	100,0	**528,72**	**266,71**	**795,43**	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	795,43	795,43	100,0	528,72	266,71	795,43	100,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	686,73	686,73	100,0	460,02	226,71	686,73	100,0
6.1.4.	прочие	Гкал	108,70	108,70	100,0	68,70	40,00	108,70	100,0
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**209,82**	**224,58**	107,0	**149,04**	**75,54**	**238,68**	106,3
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**208,29**	**222,74**	106,9	**147,95**	**74,79**	**236,77**	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	208,29	222,74	106,9	147,95	74,79	236,77	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч	43,55	43,55	100,0	28,93	14,62	43,55	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,78	5,11	106,9	5,11	5,11	5,44	106,3
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1,53**	**1,84**	120,4	**1,08**	**0,75**	**1,91**	104,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,10	0,10	100,0	0,06	0,04	0,10	100,0
9.2.	Тариф	руб.м3	15,26	18,37	120,4	18,08	18,80	19,10	104,0
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,074**	**1,047**				**1,040**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**	**0,75**				**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**634,98**	**658,18**	103,7	**454,16**	**204,02**	**677,66**	103,0
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**146,69**	**149,18**	101,7	**74,38**	**74,81**	**152,16**	102,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	67,83	70,34	103,7	35,17	35,17	72,45	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	27,81	28,84	103,7	14,42	14,42	29,71	103,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	20,00	20,00	100,0	10,00	10,00	20,00	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	31,05	30,00	96,6	14,78	15,22	30,00	100,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	31,05	30,00	96,6	14,78	15,22	30,00	100,0
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**991,49**	**1 031,94**	104,1	**677,57**	**354,37**	**1 068,50**	103,5
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**991,49**	**1 031,94**	104,1	**677,57**	**354,37**	**1 068,50**	103,5
41	**Тариф**	руб./Гкал	**1 246,48**	**1 297,34**	104,1	**1 281,53**	**1 328,67**	**1 343,30**	103,5
41.1	**Тариф 1 полугодия**	руб./Гкал	**1 228,80**	**1 281,53**	***100,0%***			**1 328,67**	***100,0%***
41.2	**Тариф 2 полугодия**	руб./Гкал	**1 281,53**	**1 328,67**	***103,7%***			**1 372,30**	***103,3%***

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 31 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
АО «Балтасинское МПП ЖКХ» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-19/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Балтасинское МПП ЖКХ», в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 1 полугодия к тарифу, действующему на конец предыдущего периода	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 2 полугодия к 1 полугодию (%)
2016	1751,20	100	1816,31	103,7
2017	1816,31	100	1869,18	102,9
2018	1869,18	100	1951,96	104,4

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

АО «Балтасинское МПП ЖКХ» расположено по адресу РТ, Балтасинский район, п.г.т. Балтаси, ул. Мира, д. 9.

Руководитель организации – Зам. генерального директора Гарафиев Рашит Фаритович

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1612005906/161201001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Производство и передача тепловой энергии являются основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения являются 41 котельная, которые числятся на балансе организации.

Средняя загруженность котельной – 44,1%.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 272,0 м.

Утвержденная схема теплоснабжения в Балтасинском муниципальном районе отсутствует. Программой Комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры поселка городского типа Балтаси Балтасинского муниципального района на 2014-2035 годы определено, что деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» Информации об объемах полезного отпуска на 2017-2018 годы в данной программе не содержится.

В соответствии с законодательством при корректировке тарифов на 2017-2018 годы учтены следующие показатели:

- выработка тепловой энергии принята в объеме 13469,0 Гкал.
- собственные нужды котельной 0,0 Гкал;
- потери – 1256,0 Гкал (9,3%) - долгосрочный параметр регулирования, который не меняется в течении 2016-2018 годов;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 32 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

- полезный отпуск 11826,0 Гкал (100,0%), в т.ч. реализуется:

- население 612,0 Гкал (5,2%) - полезный отпуск принят с учетом отключения в 2016 году топочных (ветхое жилье) в н.п. Карелино, ж/д ул.Загидуллина № 25 и в н.п. Норма ул. Ленина, ж/д № 12/1;

- бюджетным потребителям 10905,0 Гкал (92,2%) – полезный отпуск принят с учетом установки приборов учета по объектам РОНО;

- прочим потребителям 309,0 Гкал (2,6%) – полезный отпуск принят с учетом закрытия объекта (общественная баня 172,0 Гкал) .

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**13547,0**	**14296,0**	**13405,0**	**13469,0**	*94,2*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	445,0	445,0	387,0	387,0	*87,0*
3	**Потери (Гкал)**	**1200,0**	**1256,0**	**1192,0**	**1256,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**11902,0**	**12595,0**	**11826,0**	**11826,0**	*93,9*
4.1	собственное потребление	0,0	0,0	0,0	0,0	*0*
4.2	население	718,0	812,0	612,0	612,0	*75,4*
4.3	бюджетные потребители	10802,0	11302,	10905,0	10905,0	*96,5*
4.4	прочие потребители	382,0	481,0	309,0	309,0	*64,2*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:
1 полугодие – 7182,0 Гкал;
2 полугодие – 4644 Гкал.

Письмом от 14.04.2016 № 95 АО «Балтасинское МПП ЖКХ» представил обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год согласно итоговой отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга, организацией отражена прибыль в сумме **162,0 тыс. руб.**

Экономия по статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 3301,1 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 709,5 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 3,4 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 277,3 тыс. руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 382,0 тыс. руб.

Превышение фактических затрат к плану 2015 года – произошло по следующим статьям:

- «Общепроизводственные расходы» на 387,5 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 1445,0 тыс. руб.

Экономия энергоресурсов за 2015 год является следствием снижения полезного отпуска тепловой энергии на 1570,0 Гкал (11,7%) к утвержденному плану.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 33 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Инвестиционной программы за 2017-2018 годы нет

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017 и 2018 годов, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

При корректировке тарифов применялись следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- природный газ с 1 июля	103,9	103,4
- электрическая энергия	107,0	106,3
- индекс потребительских цен	104,7	104,0
- индекс цен промышленных производителей	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Балтасинское МПП ЖКХ», на 2017-2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

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

№ п/п	**Наименование расхода**	**Долгосрочный период регулирования**				
		утверждено на 2016 год	**Скорректированные значения 2017 год**	***откл. ст.4/ст.3,%***	**Скорректированные значения 2018 год**	***откл. ст.6/ст.4, %***
1	2	3	4	5	6	7
1	**Расходы на топливо**	10116,05	9 643,19	95,3	9 999,02	103,69
2	**Расходы на электрическую энергию**	1054,89	1 070,38	101,5	1 137,82	106,30
3	**Расходы на холодную воду**	137,24	133,72	97,4	139,07	104,00
4	**ИТОГО**	**11308,18**	**10 847,29**	**95,9**	**11 275,91**	**103,95**

Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **9643,19 тыс. руб**.

Объем газа объем скорректирован с учетом утвержденного удельного расхода газа на долгосрочный период регулирования (долгосрочный параметр регулирования – остается неизменным), и принят в количестве 1853,17 тыс.м^3., среднегодовая цена газа на 2017 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребителей в размере 5203,63 руб./тыс.м^3 (без учета НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года на 1,039.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 34 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

2. Расходы на электроэнергию на 2017 год приняты в сумме **1070,38 тыс. руб.,** со снижением к ранее принятому уровню 2017 года на 6,0%, в том числе:

- электроэнергия на технологические нужды – 933,5 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в количестве 183,05 тыс. кВт.ч. – с учетом корректировки полезного отпуска тепловой энергии на 2017 год. Тариф, с учетом сложившейся цены в 2016 году (по данным мониторинга цен на электрическую энергию ОАО «Татэнергосбыт» за 1 полугодие 2016г), с учетом индексации 1,07;

- электроэнергия на общехозяйственные нужды – 136,8 тыс. руб.

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **133,7 тыс. руб.** со снижением к ранее принятому уровню 2017 года на 7,5%

Объем воды на технологические нужды принят в количестве 4,23 тыс.$м^3$. – с учетом корректировки полезного отпуска в 2017 году. Цена на воду принята согласно установленным тарифам на 2016 год 1 $м^3$ воды для АО «Балтасинское МПП ЖКХ» (собственное водоснабжение), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и прогнозом социально-экономического развития и приняты на 2017 год в сумме **7451,55 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме **3481,27 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 1221,81 тыс. руб. Не учтена сумма амортизации 148,15 тыс. руб. по оборудованию к котельной гимназии (котел стальной водогрейный ARCUS IGNIS-1600, горелочное устройство, дымомос, шкаф управления) ввод не подтвержден.

2. Амортизация общехозяйственного оборудования – 127,7 тыс. руб.

3. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме 1732,7 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме 1364,37 тыс. руб.;
- цехового персонала – 99,01 тыс. руб.;
- АУП в сумме 269,38 тыс. руб.

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 26,0 тыс. руб., с учетом факта 2015 года.

5. Средства на страхование котельных приняты в сумме 9,0 тыс. руб.

6. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 364,0 тыс. руб., с учетом факта 2015 года. (В подтверждение представлены налоговые декларации за 2015 год).

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **40,0 тыс. руб**.

V. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) АО «Балтасинское МПП ЖКХ» на 2017-2018 годы составит:

НВВ на 2017 год **21820,11 тыс. руб.**

НВВ на 2018 год **22757,08 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» потребителям

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 35 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1816,31 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года – **1889,62 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1889,62 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **1978,01 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,7% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **2143,25 руб./Гкал** - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года – **2229,75 руб./Гкал** - с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **2229,75 руб./Гкал** - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **2334,05 руб./Гкал** - с ростом 104,7% к I полугодию 2018 года.

Зам. начальника отдела Э.Э.Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 36 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии											
			Базовый период - 2016 год	Утверждено ГКРТТ на 2017 год	Период регулирования		Утверждено органом регулирования							
					Предложение организации (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)			
					2017 Год (с учетом индексации)	2018 Год (с учетом индексации)	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**	**да**				**да**	**да**			**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	14 296,00	14 296,00	13 405,00	13 405,00	13 469,00	*94,2*	8 165,87	5 303,13	13 469,00	*0,0*	8 165,87	5 303,13
3	Собственные нужды котельных	Гкал	445,00	**445,00**	387,00	387,00	387,00	*87,0*	221,00	166,00	387,00	*0,0*	221,00	166,00
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	*0,0*			0,00	*0,0*	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**1 256,00**	**1 256,00**	**1 192,00**	**1 192,00**	**1 256,00**	*100,0*	**762,87**	**493,13**	**1 256,00**	*0,0*	762,87	493,13
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**12 595,00**	**12 595,00**	**11 826,00**	**11 826,00**	**11 826,00**	*93,9*	**7 182,00**	**4 644,00**	**11 826,00**	*0,0*	**7 182,00**	**4 644,00**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	12 595,00	12 595,00	11 826,00	11 826,00	11 826,00	*93,9*	7 182,00	4 644,00	11 826,00	0,00	7 182,00	4 644,00
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	812,00	812,00	612,00	612,00	612,00	*75,4*	375,00	237,00	612,00	*0,0*	375,00	237,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	11 302,00	11 302,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	*96,5*	6 633,00	4 272,00	10 905,00	*0,0*	6 633,00	4 272,00
6.1.4.	прочие	Гкал	481,00	481,00	309,00	309,00	309,00	*64,2*	174,00	135,00	309,00	*0,0*	174,00	135,00
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**11 308,18**	**11 644,22**	**11 532,83**	**11 937,73**	**10 847,29**	*95,9*	**6 280,96**	**4 566,34**	**11 275,91**	*113,0*	**6 540,61**	**4 735,30**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**10 116,05**	**10 360,40**	**10 240,54**	**10 547,75**	**9 643,19**	*95,3*	**5 593,85**	**4 049,34**	**9 999,02**	*100,2*	**5 812,01**	**4 187,02**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	10 116,05	10 360,40	10 240,54	10 547,75	9 643,19	*95,3*	5 593,85	4 049,34	9 999,02	*100,2*	5 812,01	4 187,02
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 962,10	1 962,10	1 915,80	1 915,80	1 853,17	*94,4*	1 092,20	760,96	1 853,17	*100,0*	1 092,20	760,96
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 155,73	5 280,26	5 345,31	5 505,67	5 203,63	*100,9*	5 121,61	5 321,35	5 395,65	*105,4*	5 321,35	5 502,28
	удельный расход		0,1417	0,1417	0,1472		0,1417							
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 054,89**	**1 139,28**	**1 144,48**	**1 234,89**	**1 070,38**	*101,5*	**609,26**	**461,12**	**1 137,82**	*0,0*	**647,64**	**490,18**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	928,17	1 002,42	1 006,67	1 086,19	933,54	*100,6*	531,40	402,14	992,35	*0,0*	564,88	427,48

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 37 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	194,95	194,95	195,00	195,00	183,05	*93,9*	104,20	78,85	183,05	*0,0*	104,20	78,85
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,76	5,14	5,16	5,57	5,10	*107,1*	5,10	5,10	5,42	*0,0*	5,42	5,42
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	126,72	136,86	137,81	148,69	136,84	*108,0*	77,86	58,98	145,46	*0,0*	82,76	62,70
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	*100,0*	16,50	12,50	29,00	*0,0*	16,50	12,50
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	4,37	4,72	4,75	5,13	4,72	*108,0*	4,72	4,72	5,02	*0,0*	5,02	5,02
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**137,24**	**144,54**	**147,82**	**155,08**	**133,72**	*97,4*	**77,85**	**55,87**	**139,07**	*0,0*	**80,96**	**58,11**
9.1.	объем воды	тыс.м3	4,50	4,50	4,50	4,50	4,23	*93,9*	2,50	1,73	4,23	*0,0*	2,50	1,73
9.2.	Тариф	руб.м3	30,50	32,12	32,85	34,46	31,65	*103,8*	31,14	32,39	32,91	*0,0*	32,39	33,68
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*		
10.1	объем	Гкал	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.2	Тариф	руб./Гкал	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	**1,058**	**1,055**	**1,047**				**1,040**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**				**1,000**			
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**				**0,000**			
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**				**0,000**			
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**10,929**	**10,929**	**10,929**	**0,000**				**0,000**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	**0,750**	**0,750**	**0,750**				**0,750**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7 188,94**	**7 529,837**	**7 529,84**	**7 864,54**	**7 451,55**	*103,7*	**4 910,40**	**2 541,15**	**7 672,12**	*148,0*	**5 231,33**	**2 440,79**
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	**тыс.руб.**	**3 832,86**	**3 912,13**	**3 724,96**	**3 802,79**	**3 481,27**	*90,8*	**1 853,38**	**1 627,89**	**3 743,05**	107,5	**1 766,27**	**1 976,77**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	1 542,16	1 542,16	1 370,00	1 370,00	1 221,81	*79,2*	685,00	536,81	1 370,00	112,1	610,90	759,10

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 38 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	190,00	190,00	190,00	190,00	127,70	*67,2*	95,00	32,70	190,00	148,8	63,85	126,15
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 316,29	1 378,71	1 378,71	1 439,99	1 364,37	*103,7*	682,19	682,19	1 404,76	103,0	702,38	702,38
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	95,52	100,05	100,05	104,49	99,01	*103,7*	49,50	49,50	101,94	103,0	50,97	50,97
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	259,89	272,21	272,21	284,31	269,38	*103,7*	134,69	134,69	277,35	103,0	138,68	138,68
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	74,60	74,60	38,00	38,00	26,00	*34,9*	19,00	7,00	26,00	100,0	13,00	13,00
33	Средства на страхование	тыс.руб.	14,00	14,00	10,00	10,00	9,00	*64,3*	5,00	4,00	9,00	100,0	4,50	4,50
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	340,41	340,41	366,00	366,00	364,00	*106,9*	183,00	181,00	364,00	100,0	182,00	182,00
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	62,98	62,98	44,00	44,00	43,00	*68,3*	22,00	21,00	43,00	100,0	21,50	21,50
34.2	земельный налог	тыс.руб.	129,72	129,72	146,00	146,00	145,00	*111,8*	73,00	72,00	145,00	100,0	72,50	72,50
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	147,71	147,71	176,00	176,00	176,00	*119,2*	88,00	88,00	176,00	100,0	88,00	88,00
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**40,00**	*60,6*	**0,00**	**40,00**	**66,00**	165,0	33,00	33,00
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	0,00	0,00
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**22 395,98**	**23 152,19**	**22 853,63**	**23 605,06**	**21 820,11**	*97,4*	**13 044,73**	**8 775,38**	**22 757,08**	104,3	**13 571,22**	**9 185,86**
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**12 922,10**	**13 402,55**	**13 044,75**	**13 285,09**								
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**9 473,88**	**9 749,64**	**9 808,88**	**10 319,97**								
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 778,16**	**1 838,20**	**1 932,49**	**1 996,03**	**1 845,10**	*103,8*	**1 816,31**	**1 889,62**	**1 924,33**	104,3	**1 889,62**	**1 978,01**
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 751,20**	**1 816,31**	**1 816,31**	**1 849,78**								
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 816,31**	**1 869,18**	**2 112,16**	**2 222,22**								

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 39 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
ООО «Карсар» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ООО «Карсар», в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1233,33	*100,0*	1285,32	*104,2*
2017	1285,32	*100,0*	1311,80	*102,1*
2018	1311,80	*100,0*	1378,74	*105,1*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ООО «Карсар» расположено по адресу: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.144.

Руководитель организации – генеральный директор Раимов Асаф Магсумович.

Организация работает **по общей** системе налогообложения**.**

ИНН 1624004368.

Производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая находиться в собственности у предприятия.

Средняя загруженность котельной – 21,2%.

Тепловые сети на балансе организации отсутствуют.

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.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 40 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

теплоснабжающие организации. **ООО «Карсар»** - присвоен статус единой теплоснабжающей организации **- ЕТО-32.**

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на **2017-2018** годы приняты следующие показатели:

выработка тепловой энергии – 6043,52 Гкал, в том числе:

- полезный отпуск – 6043,52 Гкал (100,0%), расчетный объем полезного отпуска принят с учетом фактического полезного отпуска за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года, в том числе реализуется:

- собственное потребление – 3028,24 Гкал (50,1%);

- население – 3015,28 Гкал (49,9%);

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п./п.	Показатели	2015 г. факт	2016 г. утверждено	Предложение организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 году
1	**Выработка т/э**	**5865,16**	**6460,06**	**5865,16**	**6043,52**	*93,6*
2	Собственные нужды котельной	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*
3	**Потери**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	*0,0*
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**5865.16**	**6460,06**	**5865,16**	**6043,52**	*93,6*
4.1	Собственное потребление	2938,87	3225,92	2938,87	3028,24	*93,9*
4.2	Население	2926.29	3234,14	2926,29	3015,28	*93,2*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:

1 полугодие – 3291,03 Гкал.;

2 полугодие – 2752,49 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация отразила убыток в сумме 593,16 тыс. руб. в связи с превышением расходов по следующим статьям затрат:

Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих – 77,43 тыс.руб.;

Услуги сторонних организаций по капитальному ремонту – 342,01 тыс. руб.;

Прочие общехозяйственные расходы – 51,7 тыс.руб.

Экономия произошла по следующим статьям затрат:

ФОТ цехового персонала с учетом отчислений на социальные нужды – 57,97 тыс.руб;

Прочие цеховые расходы – 230,3 тыс.руб;

Средства на страхование - 7,54 тыс.руб.

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э., параметрами прогноза социально – экономического развития Российской

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 41 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Федерации на 2017 годи и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- на газ с 1 июля	103,9%	103,4%
- электрическая энергия	107,0%	106,3%
- индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Транснефть - Прикамье», на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1)

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед. измерен.	2016 год	Корректи-ровка на 2017 год	*откл. ст.5/ст.4*	Корректи-ровка на 2018 год	*откл. ст.8/ст.5*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**4410,52**	**4179,54**	***94,8%***	**4334,17**	***103,7%***
	расходы на газ	тыс. руб.	4410,52	4179,54	*94,8%*	4334,17	***103,7%***
	объем	*тыс.м3*	*870,25*	*815,88*	*93,8%*	*815,88*	***100,0%***
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**790,85**	**752,94**	***95,2%***	**800,37**	***106,3%***
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	397,98	372,32	*93,6%*	372,32	***100,0%***
3	**Расходы на воду на технологи-ческие цели**	**тыс. руб.**	**6,85**	**0,00**	***0,0%***	**0,00**	***0,0%***
	объем воды	*тыс.м3*	0,16	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	**5208,22**	**4932,48**	***94,7%***	**5134,55**	***104,1%***

I. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **4179,54 тыс. руб**.

Объем газа принят расчетный в количестве 815,88 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 152,2 кг.у.т./Гкал. Цена на газа скорректирована и принята на основании фактических данных за 9 месяцев 2016 года, и составила с учетом индексации с 1 июля 2017 г. в размере 5122,77 руб./тыс. $м^3$ (без учета НДС) 5 группа потребления газа.

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **752,94 тыс. руб.**

Объем электрической энергии расчетный принят в количестве 372,32 тыс. кВт*ч. по фактически сложившемуся тарифу за 9месяцев 2016 года с учетом индексации и составил – 2,02 руб./кВт.ч .

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 42 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год организацией не заявлены, в связи с незначительными расходами по данной статье вода собственная.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **1619,29 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1358,64 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Амортизация производственного оборудования 978,77 тыс.руб согласно представленным обосновывающим документам;

2. Отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ:

- с оплаты ФОТ производственного персонала - в сумме 279,87 тыс. руб.;
- с оплаты ФОТ цехового персонала - в сумме 42,96 тыс. руб.;

3. средства на страхование – в сумме 57,04 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии) тыс.руб.	8120,82	7910,41	8169,96

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Карсар» потребителям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1285,32 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1337,10 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1337,10 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1369,49 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 102,4% к I полугодию 2018 года.

Тариф для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1516,68 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 43 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1577,78 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1577,78 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1616,00 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 102,3% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 44 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Карсар», г.Казань

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено органом регулирования**					
						Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)	
				Год	Отклонение к базовому периоду, %	Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %
1	Является ли организация плательщиком НДС	**да, нет**	**да**	**да**			***0,5446***	**да**	**да**		
2	Выработано	Гкал	6 460,06	5 865,16	*90,8*	6 043,52	*93,6*	3 291,03	2 752,49	6 043,52	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*			**0,00**	
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**6 460,06**	**5 865,16**	*90,8*	**6 043,52**	*93,6*	**3 291,03**	**2 752,49**	**6 043,52**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	6 460,06	5 865,16	*90,8*	6 043,52	*93,6*	3 291,03	2 752,49	6 043,52	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	3 225,92	2 938,87	*91,1*	3 028,24	*93,9*	1 649,05	1 379,20	3 028,24	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	3 234,14	2 926,29	*90,5*	3 015,28	*93,2*	1 641,99	1 373,29	3 015,28	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**5 208,22**	**4 883,50**	*93,8*	**4 932,48**	*94,7*	**2 646,98**	**2 285,50**	**5 134,55**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 410,52**	**4 099,13**	*92,9*	**4 179,54**	*94,8*	**2 236,97**	**1 942,57**	**4 334,17**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 410,52	4 099,13	*92,9*	4 179,54	*94,8*	2 236,97	1 942,57	4 334,17	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	870,25	790,00	*90,8*	815,88	*93,8*	444,29	371,6	815,88	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 068,10	5 188,75	*102,4*	5 122,77	*101,1*	5 034,93	5 231,29	5 312,30	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**790,85**	**784,37**	*99,2*	**752,94**	*95,2*	**410,02**	**342,92**	**800,37**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	790,85	784,37	*99,2*	752,94	*95,2*	410,02	342,92	800,37	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	397,98	361,33	*90,8*	372,32	*93,6*	202,75	169,57	372,32	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	1,99	2,17	*109,2*	**2,02**	*101,8*	2,02	2,02	2,15	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**6,85**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,16	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
9.2.	Тариф	руб.м3	42,84	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*		0,00	0,00	
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*			**0,00**	
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**				**1,040**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том**	**тыс.руб.**	**1 562,22**	**1 636,30**	*104,7*	**1 619,29**	*103,7*	**903,74**	**715,54**	**1 667,22**	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 45 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено органом регулирования**								
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)	
				Год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
	числе:										
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 350,38**	**1 361,88**	*100,9*	**1 358,64**	*100,6*	**679,32**	**679,32**	**1 368,20**	*100,7*
23	Амортизация производственного оборудования:	тыс.руб.	978,77	978,77	*100,0*	978,77	*100,0*	489,39	489,39	978,77	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	269,88	282,68	*104,7*	279,87	*103,7*	139,93	139,93	288,15	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	41,43	43,39	*104,7*	42,96	*103,7*	21,48	21,48	44,23	*103,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	60,30	57,04	*94,6*	57,04	*94,6*	28,52	28,52	57,04	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**8 120,82**	**7 881,69**	*97,1*	**7 910,41**	*97,4*	**4 230,04**	**3 680,36**	**8 169,96**	*103,3*
41	**Тариф (среднегодовой)**	руб./Гкал	**1 257,08**	**1 343,82**	*106,9*	**1 308,91**	*104,1*	**1 285,32**	**1 337,10**	**1 351,85**	*103,3*
	Тариф 1 полугодия	руб./Гкал				**1 285,32**	*100,0*			**1 337,10**	*100,0*
	Тариф 2 полугодия	руб./Гкал				**1 337,10**	*104,0*			**1 369,49**	*102,4*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 46 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:53

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
ООО «Оризонт» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ООО «Оризонт», в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1534,70	*100,0*	1597,16	*104,1*
2017	1597,16	*100,0*	1660,82	*104,0*
2018	1660,82	*100,0*	1696,09	*102,1*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ООО «Оризонт» расположено по адресу г.Казань, ул. Родины, д.7.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**

ИНН 1660085901

Руководитель организации – директор Пархоменко Денис Александрович.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая находиться в собственности у организации.

Оказание услуг теплоснабжения является основным видом деятельности предприятия.

Средняя загруженность котельной – 50,5%.

Тепловые сети на балансе организации отсутствуют.

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.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ООО «Оризонт»** - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - **ЕТО-13.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 47 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2018 годы учтены следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 8900,74 Гкал;

- полезный отпуск – 8900,74 Гкал (100,0%), расчетный объем полезного отпуска принят в соответствии с Методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска за последний отчетный год.

в том числе реализуется:

- собственное потребление – 196,28 Гкал (2,2%);

- прочим потребителям – 8704,46 Гкал (97,78%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п./п.	Показатели	2015 г. факт	2016 г. утверждено	Предложение организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 году
1	**Выработка т/э**	**8900,74**	**10140,68**	**8900,74**	**8900,74**	*87,8*
2	Собственные нужды котельной	196,28	223,80	196,28	196,28	*87,7*
3	**Потери**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**8704,46**	**9916,88**	**8704,46**	**8704,46**	*87,7*
4.1	Прочие потребители	8704,46	9916,88	8704,46	8704,46	*87,7*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2016-2018 гг.:

1 полугодие – 5445,39 Гкал.;

2 полугодие – 3259,08 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация отразила убыток в сумме 2152,28 тыс. руб. в связи с превышением расходов по следующим статьям затрат:

Расходы на водопотребление и водоотведение в сумме – 14,9 тыс. руб.;

Услуги сторонних организаций по капитальному ремонту – 502,78 тыс. руб.;

Арендная плата – 89,07 тыс. руб.

Прочие общехозяйственные расходы- 200 тыс.руб

Экономия произошла по причине снижения полезного отпуска, по следующим статьям затрат:

Топливо на технологические цели – 504,44 тыс.руб

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э., параметрами прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2017 годи и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- на газ с 1 июля	103,9%	103,4%

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 48 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

- электрическая энергия	107,0%	106,3%
- индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%	104,4%

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Оризонт», на 2017-2018 гг. представлены в таблице (Приложение 1).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед. измерен.	2016 год	Корректи-ровка на 2017 год	откл. ст.5/ст.4, %	Корректи-ровка на 2018 год	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс.руб.**	**8347,24**	**7530,36**	*90,2%*	**7809,61**	*103,7%*
	расходы на газ	тыс.руб.	8347,24	7530,36	*90,2%*	7809,61	*103,7%*
	объем	*тыс.м3*	*1399,03*	*1227,97*	*87,8%*	*1227,97*	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс.руб.**	**1160,27**	**814,33**	*70,2%*	**865,63**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс.кВт*	*265,63*	*233,15*	*87,8%*	*233,15*	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологи-ческие цели**	**тыс.руб.**	**34,15**	**30,60**	*89,6%*	**31,83**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м3*	*1,90*	*1,67*	*87,8%*	*1,67*	*100,0%*
4	**ИТОГО**	**тыс.руб.**	**9541,66**	**8375,29**	*87,8%*	**8707,07**	*104,0%*

I. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме 7530,36 **тыс. руб**.

Объем газа принят расчетный в количестве 1227,97 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 159,4 кг.у.т./Гкал. Цена на газа скорректирована и принята на основании представленных счетов – фактур и составила с учетом индексации с 1 июля 2017 г. в размере 6132,37 руб./тыс. $м^3$ (с учетом НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **814,33 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят расчетный в количестве 233,15 тыс. кВт*ч. по тарифу поставщика с учетом индексации – 3,49 руб./кВт.ч (СН2).

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **30,60 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды принят в количестве 1,67 тыс.куб.м. Цена на воду принята по тарифу поставщика с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **4053,75 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1689,84 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Амортизация производственного оборудования 556,35 тыс.руб на уровне 2016 года.

2. Отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ:

- с оплаты ФОТ производственного персонала в сумме – 661,78 тыс. руб.;

- с оплаты ФОТ АУП в сумме – 289,28 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 49 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

3. Плата за предельно допустимые выбросы принята на основании представленных обосновывающих документов – 6,40 тыс.руб;

4. Средства на страхование – в сумме 35,00 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов;

5. Налог на упрощенную систему налогообложения – 141,03 тыс.руб.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии) тыс.руб.	15447,88	14118,88	14603,30

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Оризонт» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1597,16 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1663,58 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 104,2% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1663,58 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1701,24 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 102,3% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 50 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Оризонт», г. Казань

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено органом регулирования					
						2017 год (корректировка)				2018 год (корректировка)	
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднего довые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднего до вые), %*
1	Является ли организация плательщиком НДС	**да, нет**	**нет**	**нет**				**нет**	**нет**		
2	Выработано	Гкал	10 140,68	8 900,74	*87,8*	8 900,74	*87,8*	5 568,18	3 332,57	8 900,74	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	223,80	196,28	*87,7*	196,28	*87,7*	122,79	73,49	196,28	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*			**0,00**	
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**9 916,88**	**8 704,46**	*87,8*	**8 704,46**	*87,8*	**5 445,39**	**3 259,08**	**8 704,46**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	9 916,88	8 704,46	*87,8*	8 704,46	*87,8*	5 445,39	3 259,08	8 704,46	*100,0*
6.1.4	прочие	Гкал	9 916,88	8 704,46	*87,8*	8 704,46	*87,8*	5 445,39	3 259,08	8 704,46	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**9 541,66**	**9 384,50**	*98,4*	**8 375,29**	*87,8*	**5 171,38**	**3 203,91**	**8 707,07**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**8 347,24**	**7 986,70**	*95,7*	**7 530,36**	*90,2*	**4 643,09**	**2 887,27**	**7 809,61**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	8 347,24	7 986,70	*95,7*	7 530,36	*90,2*	4 643,09	2 887,27	7 809,61	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 399,03	1 294,02	*92,5*	1 227,97	*87,8*	768,20	459,77	1 227,97	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 966,45	6 172,01	*103,4*	6 132,37	*102,8*	6 044,12	6 279,84	6 359,78	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 160,27**	**1 354,08**	*116,7*	**814,33**	*70,2*	**509,43**	**304,90**	**865,63**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 160,27	1 354,08	*116,7*	814,33	*70,2*	509,43	304,90	865,63	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	265,63	265,63	*100,0*	233,15	*87,8*	145,86	87,30	233,15	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,37	5,10	*116,7*	**3,49**	*80,0*	3,49	3,49	3,71	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**34,15**	**43,72**	*128,0*	**30,60**	*89,6*	**18,86**	**11,74**	**31,83**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	1,90	2,02	*106,3*	1,67	*87,8*	1,04	0,62	1,67	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	17,97	21,64	*120,4*	18,35	*102,1*	18,08	18,80	19,08	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**				**1,040**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 910,88**	**4 096,34**	*104,7*	**4 053,75**	*103,7*	**2 698,35**	**1 355,40**	**4 173,74**	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 51 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено органом регулирования					
						2017 год (корректировка)				2018 год (корректировка)	
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднего довые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднего до вые), %*
III	**Неподконтрольные расходы , в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 656,34**	**2 043,92**	*123,4*	**1 689,84**	*102,0*	**827,42**	**862,42**	**1 722,49**	*101,9*
23	Амортизация производ ования	тыс.руб.	556,35	824,00	*148,1*	556,35	*100,0*	278,18	278,18	556,35	*100,0*
24	Амортизация (общеи ие)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
25	Амортизация (общехозяиственное ооорудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	638,17	668,43	*104,7*	661,78	*103,7*	330,89	330,89	681,37	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	278,96	292,19	*104,7*	289,28	*103,7*	144,64	144,64	297,85	*103,0*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	129,60	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
31	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	8,26	14,30	*173,1*	6,40	*77,5*	3,20	3,20	6,40	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	45,00	45,00	*100,0*	35,00	*77,8*		35,00	35,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	200,00	*0,0*	141,03	*0,0*	70,52	70,52	145,53	*103,2*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	200,00	*0,0*	141,03	*0,0*	70,52	70,52	145,53	*103,2*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**185,00**	**186,00**	*100,5*	**0,00**	*0,0*			**0,00**	
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**154,00**	**157,00**	*101,9*	**0,00**	*0,0*			**0,00**	
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**15 447,88**	**15 867,75**	*102,7*	**14 118,88**	*91,4*	**8 697,15**	**5 421,73**	**14 603,30**	*103,4*
41	**Тариф (среднегодовой)**	руб./Гкал	**1 557,74**	**1 822,94**	*117,0*	**1 622,03**	*104,1*	**1 597,16**	**1 663,58**	**1 677,68**	*103,4*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 534,70**			1 597,16	*100,0*			1 663,58	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 597,16**			1 663,58	*104,2*			1 701,24	*102,3*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 52 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
Казанским заводом компрессорного машиностроения
ОАО «Казанькомпрессормаш», г.Казань

тарифное дело **№ 20-142/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-20/тэ от 05.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом «Казанькомпрессормаш» (далее ОАО «Казанькомпрессормаш») в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1138,35	100,0%	1187,30	104,3%
2017 год	1187,30	100,0%	1231,38	103,7%
2018 год	1231,38	100,0%	1281,75	104,1%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ОАО «Казанькомпрессормаш» от 26.04.2016 №218/1721 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ОАО «Казанькомпрессормаш» расположено по адресу г.Казань, ул. Халитова, д.1.

Руководитель организации – управляющий директор Сагдиев Ильнур Ильдарович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

Теплоснабжение не является основным видом деятельности ОАО «Казанькомпрессормаш».

ИНН 1660004878/ КПП 168150001

Теплоснабжение не является основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности.

ОАО «Казанькомпрессормаш» вырабатывает тепловую энергию в виде пара и горячей воды. Организация поставляет тепловую энергию прочим потребителям на нужды горячего водоснабжения и отопления в горячей воде согласно представленным договорам. Для собственных производственных нужд предприятие вырабатывает отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 53 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Загруженность котельной 65%.

Об изменении полезного отпуска тепловой энергии организация не заявила.

В соответствии с законодательством при расчете тарифа на 2017 - 2018 годы приняты следующие показатели:

- производство тепловой энергии – 72 053,00 Гкал,
- собственные нужды котельной – 765,10 Гкал (1%),
- потери тепловой энергии – 4 854,10 Гкал (7%) – в соответствии с постановлением Госкомитета № 5-20/тэ от 05.11.2015;
- полезный отпуск – 66 433,80 Гкал:
  - собственное потребление – 64 213,80 Гкал (97%),
  - отпуск прочим потребителям – 2 220,00 Гкал (3%).

Баланс производства тепловой энергии (Гкал)

Показатели	2015 г. (факт)	2016 г. (утв.)	2017 г. (утв.)	Предл. на 2017 г.	Утв. на 2017 г.	2016 г./ 2015 г., (%)
Выработка	56546,28	72053,00	72053,00	72053,00	72053,00	100,0
Собственные нужды котельной	765,10	765,10	765,10	765,10	765,10	100,0
Потери в сетях	3958,23	4854,10	4854,10	4854,10	4854,10	100,0
Полезный отпуск в том числе:	51822,95	66433,80	66433,80	66433,80	66433,80	100,0
Тепловая энергия **в горячей воде**	49355,64	63575,07	63200,22	63200,22	63200,22	100,0
в т.ч.: собственное потребление	47280,04	61375,07	60980,22	60980,22	60980,22	100,0
прочим потребителям	2075,60	2200,00	2220,00	2220,00	2220,00	100,0
Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/ $см^2$ (собственное потребление)	2467,31	2858,73	3233,58	3233,58	3233,58	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 37 281,40 Гкал;

2 полугодие – 29 152,40 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 889,09 тыс. руб. в связи с уменьшением полезного отпуска потребителям и превышением расходов на производство и реализацию по сравнению с планируемыми.

Расходы организации на производство и реализацию тепловой энергии в 2015 году составили 78 4741,99 тыс. руб., что больше утверждённых на 5632,30 тыс. руб. или на 7,7%.

Доходы организации от реализации тепловой энергии потребителям составили 2253,85 тыс. руб. – на 158,29 тыс. руб. меньше планируемых.

Превышение расходов отражено по статьям:

- вода на технологические цели – на 3 187,5 тыс. руб.;
- основная и дополнительная оплата труда производственного персонала – на 219,8 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 54 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

- оплата труда общецехового персонала – на 519,00 тыс. руб. в связи с увеличением численности;

- прочие общепроизводственные расходы – на 3275,20 тыс. руб.,

Экономия расходов произошла по статьям:

- расходы на топливо (природный газ) – на 8 682,80 тыс. руб.;

- расходы на электрическую энергию – на 3 238,40 руб.;

- вспомогательные материалы (химреагенты) – на 530,40 тыс. руб.;

- общехозяйственные расходы – на 505,80 тыс. руб.;

ОАО «Казанькомпрессормаш» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 06.05.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	**2018**
природный газ с 1 июля	103,9	103,9
мазут с 1 января	101,1	101,7
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Казанькомпрессормаш» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№	**Наименование статей**	**Ед. изм.**	**2016 год**	**Корректировка на 2017 год**	**откл. ст.5/ст. 4, %**	**Корректировка на 2018 год**	**откл. ст.7/ст.5, %**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**51 385,32**	**52 888,27**	**102,9**	**54 950,91**	**103,9**
	расходы на газ	тыс. руб.	51 385,32	52 888,27	102,9	54 950,91	103,9
	объем		10 141,30	10 141,30	100,0	10 141,30	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**6 071,15**	**6 243,27**	**102,8**	**6 636,59**	**106,3**
	объем электроэнергии	тыс. кВт	2 266,20	2 264,84	99,9	2 264,84	100,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**670,90**	**685,60**	**102,2**	**713,02**	**104,0**
	объем воды	м3	43,98	43,98	100,0	43,98	100,0
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	58 127,37	59 817,13	102,9	62 300,52	104,2

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 55 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **52 888,27** тыс. руб.

Объем газа прият расчетный в количестве 10 141,30 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 160,8 кг.у.т./Гкал. Цена газа скорректирована и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, и составила с учетом индексации с 1 июля 2017 г. в размере 5215,14 руб./тыс. м3 (без учета НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **6243,27** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 2264,84 тыс. кВт*ч. Тариф двухставочный (ВН) третьей ценовой категории на основании мониторинга АО «Татэнергосбыт» с учетом индексации составит 2,93кВт.

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **685,60** тыс. руб.

Объем воды на технологические нужды на уровне 2017 года принят в количестве 43,98 тыс. куб. м. Цена на воду принята по тарифам поставщика МУП «Водоканал» с учетом индексации.

II. **Операционные (подконтрольные)** расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **16 540,61** тыс. руб., с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,074	1,047	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	23,4	23,7	23,7
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	47,40	47,40	47,40
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	16714,39	16540,61	17030,22
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **3 860,71** тыс. руб., в т.ч:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 56 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

1. Амортизация производственного оборудования - 1362,46 тыс. руб. на основании фактических показателей в отчёте за 1 полугодие 2016 года;

2. Амортизация цехового оборудования – 33,12 тыс. руб. на основании фактических показателей в отчёте за 1 полугодие 2016 года;

3. Амортизация производственного оборудования 60,30 тыс. руб. на основании фактических показателей в отчёте за 1 полугодие 2016 года;

4. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственного персонала приняты в размере 31,3% от ФОТ в сумме 1712,67 тыс. руб.

5. Отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в размере 31,3% от ФОТ в сумме 410,34 тыс. руб.

6. Отчисления на социальные нужды с оплаты управленческого персонала приняты в размере 31,3% от ФОТ в сумме 206,07 тыс. руб.,

7. Аренда земли принята в сумме 34,57 тыс. руб. – на основании оборотно-сальдовой ведомости по счёту 26, в соответствии с распределением общехозяйственных расходов на вид деятельности «теплоснабжение»,

8. Плата за предельно допустимые выбросы – 0,40 тыс. руб. – с учётом факта 2015 года.

9. Средства на страхование - по предложению организации в сумме 0,72 тыс. руб.

10. Налоги:

- транспортный – 10,90 тыс. руб. по факту 2015 года;
- земельный – 29,16 тыс. руб. по предложению организации,

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

9. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017-2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	58 127,36	59 817,13	62 300,52
2	Операционные (подконтрольные) расходы	15 957,68	16 540,61	17 030,22
3	Неподконтрольные расходы	3 375,42	3 860,71	3 929,65
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии), в том числе:**	**77 460,46**	**80 218,45**	**83 260,39**
	в горячей воде	**73 302,07**	**76 372,07**	**79 268,15**
	в паре	4 158,34	3 846,38	3 992,24

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 57 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Казанькомпрессормаш» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

в горячей воде:

с 1 января 2017 года – **1187,30** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1235,40** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,1% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

в горячей воде:

с 1 января 2018 года – **1235,40** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1 278,32** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,5% к I полугодию 2018 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 58 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования ОАО "Казанькомпрессормаш", Казань

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Год (с учетом индексации)	*Откл. к базовому периоду, %*	Год	*Откл. (среднегодовые), %*	Год	*Откл. (среднегодовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**					
2	Выработано	Гкал	72 053,00	72 053,00	*100,0*	72 053,00	*100,0*	72 053,00	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	765,10	765,10	*100,0*	765,10	*100,0*	765,10	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**4 854,10**	**4 854,10**	*100,0*	**4 854,10**	*100,0*	**4 854,10**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**66 433,80**	**66 433,80**	*100,0*	**66 433,80**	*100,0*	**66 433,80**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	63 200,22	63 200,22	*100,0*	63 200,22	*100,0*	63 200,22	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	60 980,22	60 980,22	*100,0*	60 980,22	*100,0*	60 980,22	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	2 220,00	2 220,00	*100,0*	2 220,00	*100,0*	2 220,00	*100,0*
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	3 233,58	3 233,58	*100,0*	3 233,58	*100,0*	3 233,58	*100,0*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	3 233,58	3 233,58	*100,0*	3 233,58	*100,0*	3 233,58	*100,0*
6.3.	в том числе пар по параметрам:		3 233,58	3 233,58	*100,0*	3 233,58	*100,0*	3 233,58	*100,0*
6.3.1.	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
6.3.2.	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
6.3.3.	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	3 233,58	3 233,58	*100,0*	3 233,58	*100,0*	3 233,58	*100,0*
6.3.4.	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**58 127,37**	**70 252,71**	*120,9*	**59 817,14**	*102,9*	**62 300,53**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**51 385,32**	**53 424,26**	*104,0*	**52 888,27**	*102,9*	**54 950,91**	*104,4*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	51 385,32	53 424,26	*104,0*	52 888,27	*102,9*	54 950,91	*104,4*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	10 141,30	10 141,30	*100,0*	10 141,30	*100,0*	10 141,30	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 066,94	5 267,99	*104,0*	5 215,14	*102,9*	5 418,53	*104,4*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**6 071,15**	**14 405,05**	*237,3*	**6 243,28**	*102,8*	**6 636,59**	*101,1*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	5 086,83	8 880,02	*174,6*	5 209,05	*102,4*	5 537,21	*100,8*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1 779,35	2 904,00	*163,2*	1 779,35	*100,0*	1 779,35	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,86	3,06	*107,0*	2,93	*102,4*	3,11	*100,8*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	977,79	5 521,03	*564,6*	1 030,24	*105,4*	1 095,15	*103,7*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 59 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Год (с учетом индексации)	*Откл. к базовому периоду, %*	Год	*Откл. (среднегодовые), %*	Год	*Откл. (среднегодовые), %*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	483,62	2 581,85	*533,9*	483,62	*100,0*	483,62	*100,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	2,02	2,14	*105,8*	2,13	*105,4*	2,26	*103,7*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	6,53	4,00	*61,2*	3,98	*61,0*	4,23	*33,7*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	3,23	1,87	*57,8*	1,87	*57,8*	1,87	*32,5*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	2,02	2,14	*105,9*	2,13	*105,5*	2,26	*103,7*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**670,90**	**2 423,40**	*361,2*	**685,60**	*102,2*	**713,02**	*101,7*
9.1.	объем воды	тыс.м3	43,98	141,03	*320,7*	43,98	*100,0*	43,98	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,25	17,18	*112,6*	15,59	*102,2*	16,21	*101,7*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно активов необходимых для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**47,400**		**47,400**		**47,400**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**15 957,68**	**16 714,39**	*104,7*	**16 540,61**	*103,7*	**17 030,22**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 375,42**	**4 765,57**	*141,2*	**3 860,71**	*114,4*	**3 929,65**	101,8
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	915,57	1 516,75	*165,7*	1 362,46	*148,8*	1 362,46	100,0
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	811,59	*0,0*	33,12	*0,0*	33,12	100,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	6,61	*0,0*	60,30	*0,0*	60,30	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 652,31	1 730,66	*104,7*	1 712,67	*103,7*	1 763,36	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	395,88	414,65	*104,7*	410,34	*103,7*	422,49	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	198,81	208,23	*104,7*	206,07	*103,7*	212,17	103,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 60 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Год (с учетом индексации)	*Откл. к базовому периоду, %*	Год	*Откл. (среднегодовые), %*	Год	*Откл. (среднегодовые), %*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,0
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	110,34	34,57	*31,3*	34,57	*31,3*	34,57	100,0
31	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,19	0,40	*33,6*	0,40	*33,6*	0,40	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	0,72	0,24	*33,3*	0,72	*100,0*	0,72	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	100,61	41,87	*41,6*	40,06	*39,8*	40,06	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,10	12,04		10,90	*10 900,0*	10,90	100,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	100,51	29,16	*29,0*	29,16	*29,0*	29,16	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,67	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,0
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	0,0
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	0,0
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**77 460,47**	**91 732,68**	*118,4*	**80 218,46**	*103,6*	**83 260,39**	103,8
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	73 302,07	87 087,73	*118,8*	76 372,08	*104,2*	79 268,15	103,8
40.2	Отборный пар*								
40.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	4 158,34	4 644,95	*111,7*	3 846,38	*92,5*	3 992,24	103,8
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**42 697,93**	**44 458,59**		**44 193,18**		**44 915,78**	
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	40 360,65	42 096,20		42 096,20		43 801,51	
41.2	Отборный пар*								
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	2 337,28	2 362,39		2 091,34		2 253,28	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**34 762,54**	**47 274,09**		**36 030,93**		**38 344,61**	
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	32 941,42	44 991,53		34 275,88		35 466,64	
42.2	Отборный пар*								
42.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	1 821,06	2 282,56		1 755,04		1 738,96	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 165,98**	**1 380,81**	*118,4*	**1 207,49**	*103,6*	**1 253,28**	103,8
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 159,84	1 377,97	*118,8*	1 208,41	*104,2*	1 254,24	103,8
41.2	Отборный пар								
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 285,99	1 436,47	*111,7*	1 189,51	*92,5*	1 234,62	103,8
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 082,59**						
41.1	**Горячая вода**	**руб./Гкал**	**1 138,35**	**1 187,30**		**1 187,30**	***100,00***	**1 235,40**	**100,00**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 61 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Год (с учетом индексации)	*Откл. к базовому периоду, %*	Год	*Откл. (среднегодовые), %*	Год	*Откл. (среднегодовые), %*
41.2	Отборный пар								
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 280,00	1 293,75		1 145,31		1 234,00	
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 192,44**						
41.1	**Горячая вода**	**руб./Гкал**	**1 187,30**	**1 621,62**		**1 235,40**	***104,05***	**1 278,32**	**103,5**
41.2	Отборный пар								
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 293,75	1 621,62		1 246,85		1 235,42	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 62 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017- 2018 , поставляемую
ООО «Казанская строительно-сервисная компания» потребителям

тарифное дело № 20-41/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ООО «Казанская строительно-сервисная компания», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1382,30	*100,0*	1424,23	*103,0*
2017	1424,23	*100,0*	1494,35	*104,9*
2018	1494,35	*100,0*	1540,44	*103,1*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 №95** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ООО «Казанская строительно-сервисная компания» от 27.04.2016 №108 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ООО «Казанская строительно-сервисная компания» расположено по адресу: г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.21, пом.26-30.

Руководитель организации – директор Саженов Олег Никалаевич.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН организации 1659067697.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируются по договору безвозмездного пользования с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Средняя загруженность котельной – 21,4%.

Присоединенная нагрузка 4,2 Гкал/час.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 63 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1533,4 м.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани, и определены единые теплоснабжающие организации. **ООО «Казанская строительно-сервисная компания»** присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-37.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 - 2018 года выработка тепловой энергии принята в объеме 9852,8 Гкал, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельной 111,7 Гкал (*1,1%*);
- потери 753,0 Гкал (*7,7%*);
- полезный отпуск 8988,1 Гкал (*91,2%*) ,

в т.ч. реализуется:

- собственное потребление 62,8 Гкал (0,7%);
- населению 1050,1 Гкал (11,7%);
- бюджетным потребителям 5361,1 Гкал (59,6%);
- прочим потребителям 2514,1 Гкал (28,0%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонени (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**9298,1**	**9852,8**	**9894,4**	**9852,8**	*100,0*
2	собственные нужды котельных	111,7	111,7	111,7	111,7	*100,0*
3	**Потери**	**776,8**	**753,0**	**794,6**	**753,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**8409,6**	**8988,1**	**8988,1**	**8988,1**	*100,0*
4.1	собственное потребление	62,8	0,0	62,8	62,8	
4.2	население	1048,7	1050,1	1050,1	1050,1	*100,0*
4.3	бюджетные потребители	4928,9	5361,1	5361,1	5361,1	*100,0*
4.4	прочие потребители	2369,2	2576,9	2576,9	2576,9	*97,6*

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 5045,50 Гкал.;

2 полугодие – 3942,63 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным, представленные в отдел мониторинга за 2015 год организацией получен убыток в сумме 444,22 тыс. рублей. Убыток связан с превышением фактических затрат к плановым показателям 2015 года по следующим статьям расходов:

- «топливо на технологические цели» на сумму 646,98тыс. руб. или на 11,1%;

- «общепроизводственные расходы» на 124,66 тыс. руб., рост составил 152,9%;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 64 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

- «общехозяйственные расходы» на 184,24 тыс. руб., превышение на 39,9%.

Экономия сложилась по статье «электроэнергия на технологические цели» на сумму 611,97 тыс. рублей.

ООО «Казанская строительно-сервисная компания» утвержденной инвестиционной программы на 2017 - 2018 не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Казанская строительно-сервисная компания» долгосрочного периода регулирования представлены в Приложении 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2017 год **приняты в сумме 9060,44 тыс. руб., в том числе:**

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4,%	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**7 072,26**	**7 274,07**	*102,9%*	**7 541,41**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	1 395,00	1 395,00	*100,0%*	1 395,00	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**1 735,15**	**1 761,89**	*101,5%*	**1 872,89**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	365,54	365,54	*100,0%*	365,54	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технол. цели**	тыс. руб.	**24,00**	**24,48**	*102,0%*	**25,45**	*104,0%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 65 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

	объем воды	*тыс.м^3*	1,57	1,57	*100,0%*	1,57	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**8 831,40**	**9 060,44**	***102,6%***	**9 439,75**	***104,2%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год приняты в сумме **7274,07 тыс. рублей**.

Объем газа принят на уровне 2016 года в размере 1395,0 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 161,8 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относятся к IV группе), и составила 5214,39 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1761,89 тыс. рублей.**

Объем электрической энергии учтен на уровне базового периода в количестве 365,54 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2).

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля на 104.0% **приняты в сумме 24,48 тыс. рублей**. Объем воды принят на уровне 2016 года в количестве 1,57 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **3083,19 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **3174,45 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 810,84 тыс. руб., в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,4% от фонда заработной платы:

- с ФОТ производственного персонала в сумме 645,20 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП - в сумме 106,42 тыс. руб.;

2. Плата за предельно допустимые выбросы учтена по предложению организации на основании фактических затрат 2015 года в сумме 13,72 тыс. руб.;

3. Средства на страхование приняты на уровне 2016 года в сумме 45,50 тыс. руб.;

IV. Внереализационные расходы приняты по предложению организации в сумме 9,00 тыс. руб. (учтены расходы услуги банка).

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 66 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Расчетная предпринимательская прибыль организацией заявлена в сумме 292,16 тыс. руб., которая не принята в необходимую валовую выручку.

9. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**13 879,44**	**14 468,94**	**14 963,57**

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ООО «Казанская строительно-сервисная компания»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1424,23** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1465,40** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,9% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1680,59** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1729,17** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1465,40** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1537,71** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,9% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1729,17** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1814,50** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 67 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Казанская строительно-сервисная компания»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	9 852,85	9 852,85	*100,0*	9 852,86	*100,0*	9 852,86	*100,0*	9 852,86	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	111,73	111,73	*100,0*	111,73	*100,0*	111,73	*100,0*	111,73	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**753,00**	753,00	*100,0*	**753,00**	*100,0*	**753,00**	*100,0*	**753,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**8 988,12**	**8 988,12**	*100,0*	**8 988,13**	*100,0*	**8 988,13**	*100,0*	**8 988,13**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	8 988,12	8 988,12	*100,0*	8 988,13	*100,0*	8 988,13	*100,0*	8 988,13	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00		*0,0*	62,77	*0,0*	62,77	*0,0*	62,77	*0,0*
6.1.2.	население	Гкал	1 050,14	1 050,14	*100,0*	1 050,14	*100,0*	1 050,14	*100,0*	1 050,14	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	5 361,12	5 361,12	*100,0*	5 361,12	*100,0*	5 361,12	*100,0*	5 361,12	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	2 576,86	2 576,86	*100,0*	2 514,10	*97,6*	2 514,10	*97,6*	2 514,10	*97,6*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**8 831,40**	**9 144,28**	*103,5*	**9 135,41**	*103,4*	**9 060,43**	*102,6*	**9 439,75**	*103,2*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7 072,26**	**7 245,17**	*102,4*	**7 235,51**	*102,3*	**7 274,07**	*102,9*	**7 541,41**	*104,1*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	7 072,26	7 245,17	*102,4*	7 235,51	*102,3*	7 274,07	*102,9*	7 541,41	*104,1*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 395,00	1 395,00	*100,0*	1 395,00	*100,0*	1 395,00	*100,0*	1 395,00	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 069,72	5 193,67	*102,4*	5 186,74	*102,3*	5 214,39	*102,9*	5 406,03	*104,1*
	удельный расход		*0,142*	*0,142*		*0,142*		*0,142*		*0,142*	
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 735,15**	**1 873,96**	*108,0*	**1 875,22**	*108,1*	**1 761,89**	*101,5*	**1 872,89**	*99,9*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 735,15	1 873,96	*108,0*	1 875,22	*108,1*	1 761,89	*101,5*	1 872,89	*99,9*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	365,54	365,54	*100,0*	365,54	*100,0*	365,54	*100,0*	365,54	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,75	5,13	*108,0*	5,13	*108,1*	4,82	*101,5*	5,12	*99,9*
	удельный расход		*0,034*	*0,034*		*0,034*		*0,034*		*0,037*	
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**24,00**	**25,15**	*104,8*	**24,69**	*102,9*	**24,48**	*102,0*	**25,45**	*101,2*
9.1.	объем воды	тыс.м3	1,57	1,57	*100,0*	1,57	*100,0*	1,57	*100,0*	1,57	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,29	16,02	*104,8*	15,72	*102,9*	15,59	*102,0*	16,21	*101,2*
	удельный расход		*0,161*	*0,161*		*0,161*		*0,161*			
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,000**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 68 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс.руб.**	**2 974,53**	**3 115,582**	*104,7*	**3 115,58**	*104,7*	**3 083,19**	*103,7*	**3 174,45**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**783,68**	**817,75**	*104,3*	**818,74**	*104,5*	**810,84**	*103,5*	**833,09**	*102,7*
26	Отчисления на соц. н оплаты производственн	тыс.руб.	622,46	651,72	*104,7*	651,98	*104,7*	645,20	*103,7*	664,30	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	102,67	107,49	*104,7*	107,54	*104,7*	106,42	*103,7*	109,57	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	13,55	13,55	*100,0*	13,72	*101,3*	13,72	*101,3*	13,72	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	45,00	45,00	*100,0*	45,50	*101,1*	45,50	*101,1*	45,50	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**9,00**	*0,0*	**9,00**	*0,0*	**9,00**	*100,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**292,16**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**12 589,61**	**13 077,61**	*103,9*	**13 370,89**	*106,2*	**12 963,46**	*103,0*	**13 456,29**	*103,8*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**6 974,38**	**7 185,94**		**7 185,95**		**7 185,95**		**7 393,66**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**5 615,23**	**5 891,67**		**6 184,94**		**5 777,51**		**6 062,64**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 400,69**	**1 454,99**	*103,9*	**1 487,62**	*106,2*	**1 442,29**	*103,0*	**1 497,12**	*103,8*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 382,30**	**1 424,23**	*103,0*	**1 424,23**	*100,0*	**1 424,23**	*100,0*	**1 465,40**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 424,23**	**1 494,35**	*104,9*	**1 568,74**	*110,1*	**1 465,40**	*102,9*	**1 537,71**	*104,9*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 69 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 – 2018 года, поставляемую
ОАО ХК «Татнефтепродукт» потребителям

тарифное дело **№ 20-49/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям филиалом «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1241,13	*100,0*	1296,63	*104,5*
2017	1296,63	*100,0*	1320,14	*101,8*
2018	1320,14	*100,0*	1387,79	*105,1*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 №95** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления филиала «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» от 20.04.2016 №238 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

Филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» расположено по адресу: г. Казань, ул. Южно-Промышленная, д. 3.

Руководитель организации – директор филиала Сабиров Руслан Рустамович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН организации 1653016921.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная. Средняя загруженность котельной – 42,7%. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2856,0 м, в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 70 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

сети отопления – 2689,7 м;

сети ГВС – 166,3 м.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **Филиалу «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт»** присвоен статус единой теплоснабжающей организации - **ЕТО-9.**

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 - 2018 годы выработка тепловой энергии принята на уровне базового периода в объеме 11289,0 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 337,0 Гкал (3,0%);
- полезный отпуск 10952,0 Гкал (97,0%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 5693,0 Гкал (52,0%);
- населению 3726,0 Гкал (34,0%);
- бюджетным потребителям 215,0 Гкал (2,0%);
- прочим потребителям 1318,0 Гкал (12,0%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Откло нение (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**8456,3**	**11289,0**	**11400,0**	**11289,0**	*100,0*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	325,0	337,0	448,0	337,0	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**8131,2**	**10952,0**	**10952,0**	**10952,0**	*100,0*
4.1	собственное потребление	4147,6	5693,0	5693,0	5693,0	*100,0*
4.2	население	2855,5	3726,0	3726,0	3726,0	*100,0*
4.3	бюджетные потребители	198,8	215,0	215,0	215,0	*100,0*
4.4	прочие потребители	929,3	1318,0	1318,0	1318,0	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 5788,00 Гкал.;
2 полугодие – 5164,00 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным, представленные в отдел мониторинга за 2015 год организацией получен убыток в сумме 882,60 тыс. рублей. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 25,8%, в том числе на собственное потребление на 27,2% и превышения фактических затрат к плановым показателям 2015 года

Филиал «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» утвержденной инвестиционной программы на 2017 - 2018 года не имеет.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 71 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применены следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат филиала «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» долгосрочного периода регулирования представлены в Приложении 1.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4, %	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**7 723,06**	**8 105,17**	*104,9%*	**8 401,81**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	1 524,70	1 524,70	*100,0%*	1 524,70	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**986,26**	**1 030,06**	*104,4%*	**1 094,96**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	377,00	377,00	*100,0%*	377,00	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**52,04**	**53,07**	*102,0%*	**55,19**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	3,40	3,40	*100,0%*	3,40	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**8 761,36**	**9 188,31**	***104,9%***	**9 551,96**	***104,0%***

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 72 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля приняты в сумме **8105,17 тыс. рублей**.

Объем газа принят на уровне 2016 года в размере 1524,70 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 157,3 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относятся к IV группе), и составила 5315,91 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1030,06 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии учтен по предложению организации в количестве 377,0 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории высокого напряжения (ВН) с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год приняты с учетом индексации с 1 июля на 104,0% в сумме 53,07 тыс. рублей.

Объем воды принят по предложению организации в количестве 3,40 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **3444,19 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **3546,17 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 1836,45 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 562,00 тыс. руб.;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,4% от фонда заработной платы:

- с ФОТ производственного персонала в сумме 672,41 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП - в сумме 104,67 тыс. руб.;

3. Земельный налог принят в сумме 47,00 тыс. руб.;

5. Налог на имущество принят в сумме 230,00 тыс. рублей;

6. Расходы по содержанию сетей МУП «ПО «Казэнерго» учтены в сумме 220,36 тыс.рублей.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 73 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**13 879,44**	**14 468,94**	**14 963,57**

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ОАО ХК «Татнефтепродукт»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1296,63** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1348,58** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1530,02** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1591,32** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1348,58** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1386,14** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,8% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1591,32** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1635,65** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 74 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ОАО ХК «Татнефтепродукт»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Утверждено ГКРТТ на базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г. (среднегод.), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	11 289,00	11 289,00	*100,0*	11 400,00	*101,0*	11 289,00	*100,0*	11 289,00	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	337,00	**337,00**	*100,0*	448,00	*132,9*	337,00	*100,0*	337,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**		*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**10 952,00**	**10 952,00**	*100,0*	**10 952,00**	*100,0*	**10 952,00**	*100,0*	**10 952,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	10 952,00	10 952,00	*100,0*	10 952,00	*100,0*	10 952,00	*100,0*	10 952,00	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	5 693,00	5 693,00	*100,0*	5 693,00	*100,0*	5 693,00	*100,0*	5 693,00	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	3 726,00	3 726,00	*100,0*	3 726,00	*100,0*	3 726,00	*100,0*	3 726,00	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	215,00	215,00	*100,0*	215,00	*100,0*	215,00	*100,0*	215,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	1 318,00	1 318,00	*100,0*	1 318,00	*100,0*	1 318,00	*100,0*	1 318,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**8 761,36**	**9 033,03**	*103,1*	**9 095,80**	*103,8*	**9 188,31**	*104,9*	**9 551,96**	*105,7*
7	**Топливо на технолог. цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7 723,06**	**7 913,34**	*102,5*	**7 922,77**	*102,6*	**8 105,17**	*104,9*	**8 401,81**	*106,2*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	7 723,06	7 913,34	*102,5*	7 922,77	*102,6*	8 105,17	*104,9*	8 401,81	*106,2*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 524,70	1 524,70	*100,0*	1 524,70	*100,0*	1 524,70	*100,0*	1 524,70	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 065,30	5 190,10	*102,5*	5 196,28	*102,6*	5 315,91	*104,9*	5,51	*0,1*
	удельный расход		*0,139*			*0,139*		*0,139*		*0,139*	
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**986,26**	**1 065,16**	*108,0*	**1 119,69**	*113,5*	**1 030,06**	*104,4*	**1 094,96**	*102,8*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	986,26	1 065,16	*108,0*	1 119,69	*113,5*	1 030,06	*104,4*	1 094,96	*102,8*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	377,00	377,00	*100,0*	377,00	*100,0*	377,00	*100,0*	377,00	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,62	2,83	*108,0*	2,97	*113,5*	2,73	*104,4*	2,90	*102,8*
	удельный расход		*0,034*			*0,034*		*0,034*			
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**52,04**	**54,54**	*104,8*	**53,34**	*102,5*	**53,07**	*102,0*	**55,19**	*101,2*
9.1.	объем воды	тыс.м3	3,40	3,40	*100,0*	3,40	*100,0*	3,40	*100,0*	3,40	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,31	16,04	*104,8*	15,69	*102,5*	15,61	*102,0*	16,23	*101,2*
	удельный расход		*0,310*			*0,310*					
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 75 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Утверждено ГКРТТ на базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г. (среднегод.), %*
	активов (ИКА)										
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс.руб.**	**3 322,81**	**3 480,377**	*104,7*	**3 480,38**	*104,7*	**3 444,19**	*103,7*	**3 546,14**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**1 554,70**	**1 562,57**	*100,5*	**1 913,25**	*123,1*	**1 616,09**	*103,9*	**1 639,09**	*101,4*
23	Амортизация произво оборудования	тыс.руб.	528,00	500,64	*94,8*	851,00	*161,2*	562,00	*106,4*	562,00	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ.рабочих	тыс.руб.	648,71	679,20	*104,7*	679,48	*104,7*	672,41	*103,7*	692,32	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	100,99	105,73	*104,7*	105,77	*104,7*	104,67	*103,7*	107,77	*103,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и др.обязательные платежи и сборы), в т.ч.:	тыс.руб.	277,00	277,00	*100,0*	277,00	*100,0*	277,00	*100,0*	277,00	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	47,00	47,00	*100,0*	47,00	*100,0*	47,00	*100,0*	47,00	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	230,00	230,00	*100,0*	230,00	*100,0*	230,00	*100,0*	230,00	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**240,57**	246,09	*102,3*	**246,09**	*102,3*	**220,36**	*91,6*	**226,38**	*102,7*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**		*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**13 879,44**	**14 322,07**	*103,2*	**14 735,52**	*106,2*	**14 468,94**	*104,2*	**14 963,57**	*103,4*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**7 183,66**	**7 504,87**		**7 504,89**		**7 504,89**		**7 805,56**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**6 695,78**	**6 817,20**		**7 230,63**		**6 964,05**		**7 158,01**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 267,30**	**1 307,71**	*103,2*	**1 345,46**	*106,2*	**1 321,12**	*104,2*	**1 366,29**	*103,4*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 241,13**	**1 296,63**	*104,5*	**1 296,63**	*100,0*	**1 296,63**	*100,0*	**1 348,58**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 296,63**	**1 320,14**	*101,8*	**1 400,20**	*108,0*	**1 348,58**	*104,0*	**1 386,14**	*102,8*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 76 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:54

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»

тарифное дело **№ 20-42/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-20/тэ от 05.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям открытым акционерным обществом «Казанский завод медицинской аппаратуры» (далее ОАО «КЗМА») в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1219,94	100,0%	1273,52	104,4%
2017 год	1273,52	100,0%	1304,63	102,4%
2018 год	1304,63	100,0%	1385,08	106,2%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 №95** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ОАО «КЗМА» от 21.04.2016 №89 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры», расположено по адресу: 420030, г.Казань, ул.Набережная д.11.

Руководитель организации – исполнительный директор Галиакберов Айрат Рустемович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации.

Протяженность тепловых сетей составляет 1470 м. Средняя загруженность котельных 36,2%.

ИНН 1656000729/КПП165601001

Теплоснабжение не является основным видом деятельности организации.

Загруженность котельной - 36,2%. Установленная мощность котельной 7,40 Гкал/час

На 2017 год организация заявила об уменьшении полезного отпуска тепловой энергии потребителям.

В соответствии с законодательством при расчете тарифа на 2017 - 2018 годы приняты следующие показатели:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 77 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

- производство тепловой энергии – 6 193,51 Гкал,
- потери тепловой энергии – 147,70 Гкал (2,4%) – в соответствии с постановлением Госкомитета № 5-20/тэ от 05.11.2015;
- полезный отпуск – 6 045,81 Гкал:
  - собственное потребление – 5 561,20 Гкал (92,0%) – с ростом на 5,9% по отношению к предыдущему периоду,
  - отпуск прочим потребителям – 484,61 Гкал (8,0%) - со снижением на 62,3%, на основании заключённых договоров на теплоснабжение (Таблица 8 производственной программы), писем о расторжении договоров с потребителями ООО «ТК «ПАК», ООО «КСМУ-6», а так же прекращения теплоснабжения ООО «Адмирал».

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

Показатели	2015 г. (факт)	2016 г. (утв.)	2017 г. (утв.)	Предл. на 2017 г.	Утв. на 2017 г.	2017 г./ 2016 г., (%)
Выработка	**6 155,00**	**6 684,00**	**6 684,00**	**6 154,20**	**6 193,51**	**92,7%**
Собственные нужды котельной	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери в сетях	**136,00**	**147,70**	**147,70**	**136,00**	**147,70**	100,0
Полезный отпуск в том числе:	**6 019,00**	**6 536,30**	**6 536,30**	**6 018,20**	**6 045,81**	92,5
собственное потребление	4 817,23	5 251,30	5 251,30	5 561,20	5 561,20	105,9
прочим потребителям	1 201,77	1 285,00	1 285,00	457,00	484,61	37,7

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 3446,11 Гкал;

2 полугодие – 2599,70 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 200,01 тыс. руб. в связи с уменьшением полезного отпуска потребителям и превышением расходов на производство и реализацию по сравнению с планом.

Расходы организации на производство и реализацию тепловой энергии в 2015 году составили 7706,38 тыс. руб., что больше утверждённых на 326,64 тыс. руб. или на 4,3%.

Доходы организации от реализации тепловой энергии потребителям составили 1338,68 тыс. руб. – на 192,74 тыс. руб. меньше планируемых.

Превышение расходов отражено по статьям:

- электроэнергия на технологические цели – на 111,2 тыс. руб. вследствие увеличения объёма потребления;
- амортизация производственного оборудования – на 57,6 тыс. руб.,
- оплата труда управленческого персонала – на 244,5 тыс. руб.,
- прочие общепроизводственные расходы – на 53,8 тыс. руб.,
- прочие общехозяйственные расходы – на 70,3 тыс. руб.

Экономия расходов произошла по статьям:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 78 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

- расходы на топливо (природный газ) – на 331,9 тыс. руб. вследствие уменьшения объёма потребления;

- основная и дополнительная оплата труда производственного персонала – на 27,6 тыс. руб.;

ОАО «КЗМА» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 06.05.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	**2018**
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
мазут с 1 января	101,1	101,7
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Казанькомпрессормаш» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№	**Наименование статей**	**Ед. изм.**	**2016 год**	**Корректировка на 2017 год**	**откл. ст.5/ст. 4, %**	**Корректировка на 2018 год**	**откл. ст.7/ст.5, %**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**5 367,34**	**5 133,16**	**95,6**	**5322,07**	**103,9**
	расходы на газ	тыс. руб.	5 367,34	5 133,16	95,6	5322,07	103,9
	объем		899,00	835,50	92,9	835,50	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**1066,29**	**1039,55**	**97,6**	**1105,04**	**106,3**
	объем электроэнергии	тыс. кВт	336,65	311,39	92,5	311,39	100,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**23,92**	**23,91**	**102,2**	**24,86**	**104,0**
	объем воды	м3	1,33	1,30	100,0	1,30	100,0
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	**6 457,55**	**6196,61**	**96,0**	**6451,97**	**104,1**

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **5 133,16** тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 79 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

Объем газа принят расчетный в количестве 835,50 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 152,0 кг.у.т./Гкал. Цена газа скорректирована и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, и составила с учетом индексации 6143,48 руб./тыс. м3 (с учетом НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1039,55** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в соответствии с изменением полезного отпуска в количестве 311,39 тыс. кВт*ч. Тариф одноставочный (ВН) на основании отчёта за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации составит 3,34руб./ кВт.ч

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **23,91** тыс. руб.

Объем воды на технологические нужды на уровне 2017 года принят в количестве 1,30 тыс. куб. м. Цена на воду принята по тарифам поставщика МУП «Водоканал» с учетом индексации.

II. **Операционные (подконтрольные)** расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **1 261,57** тыс. руб., с ростом к уровню 2016 года 100,7%;

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,074	1,047	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	-0,037	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности *	у.е.	1,335	1,285	1,285
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	7,40	7,40	7,40
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**1252,29**	**1261,57**	**1298,91**
	рост расходов	%		100,7%	103,0%

* условные единицы рассчитаны по присоединённой нагрузке

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **372,44** тыс. руб., в т.ч:

1. Амортизация производственного оборудования - 77,55 тыс. руб. на основании фактических показателей в отчёте за 1 полугодие 2016 года;

2. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственного персонала приняты в размере 30,84% от ФОТ в сумме 145,79 тыс. руб. на основании уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 80 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (дата выдачи 04.04.2016)

Справочно: на 2016 год процент отчислений на социальные нужды принят в размере 30,60%.

3. Отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в размере 31,3% от ФОТ в сумме 52,17 тыс. руб.

4. Отчисления на социальные нужды с оплаты управленческого персонала приняты в размере 31,3% от ФОТ в сумме 20,13 тыс. руб.,

5. Плата за предельно допустимые выбросы – 0,57 тыс. руб. – принята по предложению организации,

6. Средства на страхование - по предложению организации в сумме 15,0 тыс. руб.

7. Налоги:

- транспортный – 1,14 тыс. руб. по предложению организации,
- земельный – 45,28 тыс. руб. по налоговой декларации и приложенному расчёту на котельную,
- налог по упрощённой системе налогообложения – 14,80 тыс. руб. – рассчитан по доходам от реализации тепловой энергии потребителям.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

8. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017-2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	6 457,55	6 196,61	6451,97
2	Операционные (подконтрольные) расходы	1252,29	1261,57	1298,91
3	Неподконтрольные расходы	412,79	372,44	378,89
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии), в том числе:**	**8 122,63**	**7 830,62**	**8129,78**
	в горячей воде	**8 122,63**	**7 830,62**	**8129,78**

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «КЗМА» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 81 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1273,52** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1323,97** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1323,97** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1372,17** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,6% к I полугодию 2018 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 82 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ОАО «КЗМА»

		Ед. изм	Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Год 2017 (предл. организации)	*Откл, %*	Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корр.)	*Откл, %*	Утвержден о ГКРТТ на 2018 год (корр.)	*Откл, %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**		**нет**			
2	Выработано	Гкал	6 684,00	6 154,20	*92,1*	6 193,51	*92,7*	6 193,51	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**147,70**	**136,00**	*92,1*	**147,70**	*100,0*	**147,70**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**6 536,30**	**6 018,20**	*92,1*	**6 045,81**	*92,5*	**6 045,81**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	6 536,30	6 018,20	*92,1*	6 045,81	*92,5*	6 045,81	*100,0*
6.1.1	собственное потребление	Гкал	5 251,30	5 561,20	*105,9*	5 561,20	*105,9*	5 561,20	*100,0*
6.1.2	население	Гкал			*0,0*		*0,0*		*0,0*
6.1.3	бюджет	Гкал			*0,0*		*0,0*		*0,0*
6.1.4	прочие	Гкал	1 285,00	457,00	*35,6*	484,61	*37,7*	484,61	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**6 457,55**	**6 838,71**	*105,9*	**6 196,61**	*96,0*	**6 451,97**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5 367,34**	**5 567,83**	*103,7*	**5 133,16**	*95,6*	**5 322,07**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5 367,34	5 567,83	*103,7*	5 133,16	*95,6*	5 322,07	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	899,00	899,00	*100,0*	835,50	*92,9*	835,50	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 970,35	6 193,36	*103,7*	6 143,78	*102,9*	6 369,89	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 066,29**	**1 245,29**	*116,8*	**1 039,55**	*97,5*	**1 105,04**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	993,70	1 159,06	*116,6*	970,07	*97,6*	1 031,19	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	314,15	314,15	*100,0*	290,58	*92,5*	290,58	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,16	3,69	*116,6*	3,34	*105,5*	3,55	*106,3*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	72,59	86,23	*118,8*	69,48	*95,7*	73,85	*106,3*
8.2.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	22,50	22,50	*100,0*	20,81	*92,5*	20,81	*100,0*
8.2.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,23	3,83	*118,8*	3,34	*103,5*	3,55	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**23,92**	**25,59**	*107,0*	**23,91**	*99,9*	**24,86**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	1,33	1,33	*100,0*	1,30	*97,7*	1,30	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	17,99	19,24	*107,0*	18,39	*102,2*	19,12	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования**		**1,074**	**1,058**		**1,047**		**1,040**	*99,3*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 83 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

		Ед. изм	Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Год 2017 (предл. организаци и)	*Откл, %*	Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корр.)	*Откл, %*	Утвержден о ГКРТТ на 2018 год (корр.)	*Откл, %*
	(ИПЦ)								
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**	**1,000**		**1,000**		**1,000**	*100,0*
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**	**0,000**		**-0,037**		**0,000**	*0,0*
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**1,335**	**1,285**		**1,285**		**1,285**	*100,0*
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**		**7,40**	**7,400**		**7,400**		**7,400**	*100,0*
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**		**0,750**	**0,750**		**0,750**		**0,750**	*100,0*
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 252,29**	**1 311,67**	*104,7*	**1 261,57**	*100,7*	**1 298,91**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**412,79**	**349,11**	*84,6*	**372,44**	*90,2*	**378,89**	*101,7*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	63,52	21,85	*34,4*	77,55	*122,1*	77,55	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	144,15	150,99	*104,7*	145,79	*101,1*	150,11	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	51,59	54,04	*104,7*	52,17	*101,1*	53,72	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	19,91	20,85	*104,7*	20,13	*101,1*	20,73	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	26,59	0,57	*2,2*	0,57	*2,1*	0,57	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	46,00	15,00	*32,6*	15,00	*32,6*	15,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и	тыс.руб.	61,02	85,81	*140,6*	61,22	*100,3*	61,22	*100,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 84 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

		Ед. изм	Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Год 2017 (предл. организаци и)	*Откл, %*	Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корр.)	*Откл, %*	Утвержден о ГКРТТ на 2018 год (корр.)	*Откл, %*
	сборы) всего, в том числе:								
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,94	1,14	*121,3*	1,14	*121,3*	1,14	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	45,28	45,28	*100,0*	45,28	*100,0*	45,28	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	14,80	39,39	*266,2*	14,80	*100,0*	14,80	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**8 122,63**	**8 499,49**	*104,6*	**7 830,62**	*96,4*	**8 129,78**	*103,8*
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	8 122,63	8 499,49	*104,6*	7 830,62	*96,4*	8 129,78	*103,8*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**4 586,96**						*0,0*
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	4 586,96						*0,0*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**3 535,67**						*0,0*
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	3 535,67						*0,0*
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 242,69**	**1 412,30**	*113,6*	**1 295,21**	*104,2*	**1 344,70**	*103,8*
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 242,69	1 412,30	*113,6*	1 295,21	*104,2*	1 344,70	*103,8*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 219,94**						
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 219,94	1 273,52	100,0	**1 273,52**	*100,00*	**1 323,97**	100,0
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 273,52**						
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 273,52	1 631,66		**1 323,97**	*104,0*	**1 372,17**	103,6

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 85 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года,
поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»** потребителям

тарифное дело **№ 20-90/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2016	1115,82	*100,0*	1166,02	*104,5*
2017	1166,02	*100,0*	1186,73	*101,8*
2018	1186,73	*100,0*	1269,60	*107,0*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 №95** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» от 19.04.2016 №01-325 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» расположено по адресу: г. Казань, ул. Зеленая, д.1.

Руководитель организации – ректор Низамов Рашит Курбангалиевич.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН организации 1655018025.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая является собственностью ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет».

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 86 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»** - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - **ЕТО-26.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска тепловой энергии на 2017 год в сторону снижения на 12,1% или на 700,0 Гкал к базовому периоду (2016 год). Организацией на 2017 год заявлен полезный отпуск на основании фактических данных за 2015 год. Снижение объемов потребления тепловой энергии за счет собственного потребления и бюджетными потребителями, связано с проведенными мероприятиями по энергосбережению и с установкой приборов учета у потребителей. При расчете тарифов на 2017 - 2018 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 5128,0 Гкал, с учетом следующих показателей:

- потери 28,0 Гкал (0,6%);
- полезный отпуск 5100,0 Гкал (99,4%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 2320,0 Гкал (45,5%);
- бюджетным потребителям 1301,0 Гкал (25,5%);
- прочим потребителям 1479,0 Гкал (29,0%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**5086,0**	**5828,0**	**5368,0**	**5128,0**	*88,0*
2	собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	**Потери**	**0,0**	**28,0**	**268,0**	**28,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	**5086,0**	**5800,0**	**5100,0**	**5100,0**	*87,9*
4.1	собственное потребление	2438,0	3050,0	2320,0	2320,0	*76,1*
4.2	бюджетные потребители	1239,0	1436,0	1301,0	1301,0	*90,6*
4.3	прочие потребители	1409,0	1314,0	1479,0	1479,0	*112,6*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 3124,0 Гкал.;
2 полугодие – 1976,0 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным за 2015 год организацией получен убыток в сумме 1200,66 тыс. рублей. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 12,3% и с превышением фактических расходов к плановым показателям 2015 года по следующим статьям:

- «вода на технологические цели» и «водоотведение»;
- «ФОТ ППП» и «отчисления на соц. нужды»;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 87 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

- «электроэнергия на технологические цели»;
- «текущий ремонт»;
- «общепроизводственные расходы»;
- «общехозяйственные расходы».

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» утвержденной инвестиционной программы на 2017 - 2018 годы не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» на 2017-2018 года долгосрочного регулирования представлены в Приложение 1.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4,%	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**4 068,88**	**3 589,95**	*88,2%*	**3 722,80**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	805,00	707,84	*87,9%*	707,84	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**660,40**	**650,25**	*98,5%*	**691,21**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	158,00	139,02	*88,0%*	139,02	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технолог. цели**	тыс. руб.	**38,12**	**23,35**	*61,3%*	**24,28**	*104,0%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 88 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

	объем воды	*тыс.м³*	2,50	1,50	*60,0%*	1,50	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**4 767,39**	**4 263,55**	***89,4%***	**4 438,29**	***104,1%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля **приняты в сумме 3589,95 тыс. рублей**.

Объем газа принят расчетным методом в количестве 707,84 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 156,1 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относятся к V группе), и составила 5071,67 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **650,25 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии учтен в количестве 139,02 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год приняты с учетом индексации с 1 июля на 104,0% в сумме 23,35 тыс. рублей.

Объем воды принят по предложению организации в количестве 1,50 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **1331,23 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **1370,63 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 444,51 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 146,15 тыс. руб.;

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 239,04 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП - в сумме 57,15 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы учтена по факту 2015 года на сумму 2,16 тыс. руб.;

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017-2018 годы составит

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 89 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**6 581,70**	**6 039,28**	**6 262,20**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1166,02** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1212,88** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1212,88** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1251,61** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,2% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 90 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утвержден о ГКРТТ на базовый период - 2016 год	Утвержден о ГКРТТ на 2017 год	*Отклонени е к базовому периоду, %*	Предложение организации на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Утверждено органом регулирования			
								на 2017г. с учетом корректиро вки	*Отклонение к 2016г. (среднегод.) , %*	на 2018г. с учетом корректиро вки	*Отклонение к 2017г. (среднегод.) , %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да, нет	**да**	**да**		**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	5 828,00	5 828,00	*100,0*	5 368,00	*92,1*	5 128,00	*88,0*	5 128,00	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	**0,00**	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	Гкал	**28,00**	**28,00**	*100,0*	**268,00**	*957,1*	**28,00**	*100,0*	**28,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**5 800,00**	**5 800,00**	*100,0*	**5 100,00**	*87,9*	**5 100,00**	*87,9*	**5 100,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	5 800,00	5 800,00	*100,0*	5 100,00	*87,9*	5 100,00	*87,9*	5 100,00	*100,0*
6.1.1	собственное потребление	Гкал	3 050,00	3 050,00	*100,0*	2 320,00	*76,1*	2 320,00	*76,1*	2 320,00	*100,0*
6.1.3	бюджет	Гкал	1 436,00	1 436,00	*100,0*	1 301,00	*90,6*	1 301,00	*90,6*	1 301,00	*100,0*
6.1.4	прочие	Гкал	1 314,00	1 314,00	*100,0*	1 479,00	*112,6*	1 479,00	*112,6*	1 479,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	тыс.руб.	**4 767,39**	**4 918,65**	*103,2*	**5 106,43**	*107,1*	**4 263,55**	*89,4*	**4 438,29**	*104,1*
7	**Топливо на тех. цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**4 068,88**	**4 165,50**	*102,4*	**3 922,35**	*96,4*	**3 589,95**	*88,2*	**3 722,80**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 068,88	4 165,50	*102,4*	3 922,35	*96,4*	3 589,95	*88,2*	3 722,80	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	805,00	805,00	*100,0*	750,00	*93,2*	707,84	*87,9*	707,84	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м 3	5 054,51	5 174,53	*102,4*	5 229,79	*103,5*	5 071,67	*100,3*	5 259,34	*103,7*
	удельный расход		*0,139*	*0,139*		*0,147*		*0,139*			*0,0*
8	**Электроэнергия**	тыс.руб.	**660,40**	**713,23**	*108,0*	**1 160,63**	*175,7*	**650,25**	*98,5*	**691,21**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	660,40	713,23	*108,0*	1 160,63	*175,7*	650,25	*98,5*	691,21	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	158,00	158,00	*100,0*	225,00	*142,4*	139,02	*88,0*	139,02	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,18	4,51	*108,0*	5,16	*123,4*	4,68	*111,9*	4,97	*106,3*
	удельный расход		*0,027*	*0,027*		*0,042*		*0,027*			*0,0*
9	**Вода на технологические цели**	тыс.руб.	**38,12**	**39,92**	*104,7*	**23,45**	*61,5*	**23,35**	*61,3*	**24,28**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	2,50	2,50	*100,0*	1,50	*60,0*	1,50	*60,0*	1,50	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,25	15,97	*104,7*	15,63	*102,5*	15,57	*102,1*	16,19	*104,0*
	удельный расход		*0,429*	*0,429*		*0,279*		*0,293*			

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 91 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утвержден о ГКРТТ на базовый период - 2016 год	Утвержден о ГКРТТ на 2017 год	*Отклонени е к базовому периоду, %*	Предложение организации на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Утверждено органом регулирования			
								на 2017г. с учетом корректиро вки	*Отклонение к 2016г. (среднегод.) , %*	на 2018г. с учетом корректиро вки	*Отклонение к 2017г. (среднегод.) , %*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы,**	тыс.руб.	**1 284,31**	**1 345,213**	*104,7*	**1 345,21**	*104,7*	**1 331,23**	*103,7*	**1 370,63**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**529,99**	**544,42**	*102,7*	**787,20**	*148,5*	**444,51**	*83,9*	**453,28**	*102,0*
23	Амортизация производ. оборудования	тыс.руб.	146,15	146,15	*100,0*	146,15	*100,0*	146,15	*100,0*	146,15	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ.рабочих	тыс.руб.	230,62	241,46	*104,7*	241,56	*104,7*	239,04	*103,7*	246,12	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	55,14	57,73	*104,7*	57,75	*104,7*	57,15	*103,7*	58,85	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,08	2,08	*100,0*	2,16	*103,8*	2,16	*103,8*	2,16	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00		*0,0*	16,75	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы, в том числе:	тыс.руб.	96,00	97,00	*101,0*	322,82	*336,3*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00		*0,0*	89,70	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	96,00	97,00	*101,0*	233,12	*242,8*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
36	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	тыс.руб.	**6 581,70**	**6 808,28**	*103,4*	**7 238,84**	*110,0*	**6 039,28**	*91,8*	**6 262,20**	*103,7*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	тыс.руб.	**4 028,11**	**4 209,35**		**3 642,65**		**3 642,64**		**3 789,02**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 92 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утвержден о ГКРТТ на базовый период - 2016 год	Утвержден о ГКРТТ на 2017 год	*Отклонени е к базовому периоду, %*	Предложение организации на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Утверждено органом регулирования			
								на 2017г. с учетом корректиро вки	*Отклонение к 2016г. (среднегод.) , %*	на 2018г. с учетом корректиро вки	*Отклонение к 2017г. (среднегод.) , %*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	тыс.руб.	**2 553,59**	**2 598,93**		**3 596,18**		**2 396,64**		**2 473,18**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	руб./Гкал	**1 134,78**	**1 173,84**	*103,4*	**1 419,38**	*125,1*	**1 184,17**	*104,4*	**1 227,88**	*103,7*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 115,82**	**1 166,02**	*104,5*	**1 166,02**	*100,0*	**1 166,02**	*100,0*	**1 212,88**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 166,02**	**1 186,73**	*101,8*	**1 819,93**	*156,1*	**1 212,88**	*104,0*	**1 251,61**	*103,2*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 93 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:55

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года,
поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»** потребителям

тарифное дело № 20-83/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2016	1206,27	*100,0*	1259,49	*104,4*
2017	1259,49	*100,0*	1293,00	*102,7*
2018	1293,00	*100,0*	1365,36	*105,6*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016 - 2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 №95** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет от 19.04.2016 №160-545/3-15/06 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» расположено по адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68.

Руководитель организации – ректор Дьяконов Герман Сергеевич

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН организации 1655018804.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения являются 2 котельных, которые являются собственностью ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 94 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-21.**

При расчете тарифов на 2016 - 2018 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 25678,9 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 955,0 Гкал (3,7%);
- потери 1325,0 Гкал (5,2%) по предложению организации;
- полезный отпуск 23398,90 Гкал (91,1%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 14561,54 Гкал (62,2%);
- населению 228,60 Гкал (1,0%);
- бюджетным потребителям 7987,56 Гкал (34,1%);
- прочим потребителям 621,20 Гкал (2,7%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**24170,5**	**25678,9**	**25678,9**	**25678,9**	*100,0*
2	собственные нужды котельных	955,0	955,0	955,0	955,0	*100,0*
3	**Потери**	**1325,0**	**1325,0**	**1325,0**	**1325,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	**21890,5**	**23398,9**	**23398,9**	**23398,9**	*100,0*
4.1	собственное потребление	13199,2	13777,0	14561,5	14561,5	*105,7*
4.2	население	318,0	309,7	228,6	228,6	*73,8*
4.3	бюджетные потребители	7799,3	8740,5	7987,6	7987,6	*91,4*
4.4	прочие потребители	574,0	571,7	621,2	621,2	*108,6*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 13321,37 Гкал.;
2 полугодие – 10077,53 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным, организацией получен убыток в сумме 1724,12 тыс. рублей. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 4,8% и превышения фактических затрат к плановым показателям 2015 года.

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» на 2017 - 2018 годы утвержденной инвестиционной программы не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 95 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» на 2017 - 2018 года долгосрочного регулирования представлены в Приложение 1.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4, %	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**17 624,36**	**18 003,54**	*102,2%*	**18 666,01**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	3 489,76	3 489,76	*100,0%*	3 489,76	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**3 569,37**	**4 044,96**	*113,3%*	**4 299,80**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	875,65	875,65	*100,0%*	875,65	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**84,11**	**85,78**	*102,0%*	**89,21**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	5,50	5,50	*100,0%*	5,50	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**21 277,84**	**22 134,28**	***104,0%***	**23 055,02**	***104,2%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля приняты в сумме **18003,54 тыс. рублей**.

Объем газа принят на уровне 2016 года в размере 3489,76 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 159,5 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 96 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельные относятся к IV группе), и составила 5158,96 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **4044,96 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии учтен в количестве 875,65 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год приняты с учетом индексации с 1 июля на 104,0% в сумме 85,78 тыс. рублей.

Объем воды принят на уровне 2016 года в количестве 5,50 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **5666,04 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **5833,76 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 2077,76 тыс. руб., в том числе:

1.Амортизационные отчисления приняты в сумме 264,00 тыс. руб. в том числе:

- от основного производственного оборудования в сумме 234,84 тыс. руб.;
- от общехозяйственного оборудования в сумме 29,16 тыс. руб.;

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 1425,23 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП - в сумме 157,87 тыс. рублей.

3. Плата за предельно допустимые выбросы учтена по факту 2015 года на сумму 51,74 тыс. рублей.

4. Средства на страхование приняты по предложению организации в сумме 40,00 тыс. руб..

5. Земельный налог принят по предложению организации в сумме 60,00 тыс. руб.;

6. Налог на имущество учтен согласно факту 2015 года в сумме 78,92 тыс. рублей.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**28 761,49**	**29 878,08**	**30 924,24**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 97 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1259,49** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1299,92** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,2% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1486,20** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1533,91** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1299,92** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1359,14** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,6% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1533,91** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1603,79** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 98 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования на период корректировки			
			Базовый 2016 год	на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	на 2017 год	*Отклонение к2016г. (среднегод.), %*	на 2018 год	*Отклонение к 2017г. (среднегод.), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**					
2	Выработано	Гкал	25 678,91	25 678,90	*100,0*	25 678,90	*100,0*	25 678,90	*100,0%*	25 678,90	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	955,00	**955,00**	*100,0*	955,00	*100,0*	955,00	*100,0%*	955,00	*100,0*
5	**Потери**	Гкал	**1 325,00**	**1 325,00**	*100,0*	**1 325,00**	*100,0*	**1 325,00**	*100,0%*	**1 325,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**23 398,90**	**23 398,90**	*100,0*	**23 398,90**	*100,0*	**23 398,90**	*100,0%*	**23 398,90**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	23 398,90	23 398,90	*100,0*	23 398,90	*100,0*	23 398,90	*100,0%*	23 398,90	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	13 776,98	13 776,98	*100,0*	14 561,54	*105,7*	14 561,54	*105,7%*	14 561,54	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	309,71	309,71	*100,0*	228,60	*73,8*	228,60	*73,8%*	228,60	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	8 740,47	8 740,47	*100,0*	7 987,56	*91,4*	7 987,56	*91,4%*	7 987,56	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	571,75	571,75	*100,0*	621,20	*108,6*	621,20	*108,6%*	621,20	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	тыс.руб.	**21 277,84**	**21 996,50**	*103,4*	**22 750,93**	*106,9*	**22 134,28**	*104,0%*	**23 055,02**	*104,2*
7	**Топливо на технол цели, в том числе:**	тыс.руб.	**17 624,36**	**18 053,45**	*102,4*	**18 499,87**	*105,0*	**18 003,54**	*102,2%*	**18 666,01**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	17 624,36	18 053,45	*102,4*	18 499,87	*105,0*	18 003,54	*102,2%*	18 666,01	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	3 489,76	3 489,76	*100,0*	3 533,65	*101,3*	3 489,76	*100,0%*	3 489,76	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 050,31	5 173,26	*102,4*	5 235,34	*103,7*	5 158,96	*102,2%*	5 348,80	*103,7*
	удельный расход		*0,141*	*0,141*		*0,143*		*0,141*		*0,149*	
8	**Электроэнергия**	тыс.руб.	**3 569,37**	**3 854,92**	*108,0*	**4 163,31**	*116,6*	**4 044,96**	*113,3%*	**4 299,80**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 569,37	3 854,92	*108,0*	4 163,31	*116,6*	4 044,96	*113,3%*	4 299,80	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	875,65	875,65	*100,0*	875,65	*100,0*	875,65	*100,0%*	875,65	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,08	4,40	*108,0*	4,75	*116,6*	4,62	*113,3%*	4,91	*106,3*
	удельный расход		*0,035*	*0,035*		*0,035*		*0,035*			
9	**Вода на технолог. цели**	тыс.руб.	**84,11**	**88,13**	*104,8*	**87,75**	*104,3*	**85,78**	*102,0%*	**89,21**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	5,50	5,50	*100,0*	5,61	*102,0*	5,50	*100,0%*	5,50	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,29	16,02	*104,8*	15,64	*102,3*	15,59	*102,0%*	16,22	*104,0*
	удельный расход		*0,222*	*0,222*		*0,227*		*0,222*		*0,222*	
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 99 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования на период корректировки			
			Базовый 2016 год	на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	на 2017 год	*Отклонение к2016г. (среднегод.), %*	на 2018 год	*Отклонение к 2017г. (среднегод.), %*
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**	тыс.руб.	**5 466,36**	**5 725,572**	*104,7*	**5 725,57**	*104,7*	**5 666,04**	*103,7%*	**5 833,76**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 017,29**	**2 086,24**	*103,4*	**2 108,66**	*104,5*	**2 077,76**	*103,0%*	**2 124,62**	*102,3*
23	Амортизация производ.оборудования	тыс.руб.	234,83	232,00	*98,8*	240,77	*102,5*	234,84	*100,0%*	234,84	*100,0*
25	Амортизация (общехоз. оборудование)	тыс.руб.	0,00		*0,0*	29,16	*0,0*	29,16		29,16	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих	тыс.руб.	1 375,00	1 439,62	*104,7*	1 440,20	*104,7*	1 425,23	*103,7%*	1 467,42	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	152,31	159,47	*104,7*	159,53	*104,7*	157,87	*103,7%*	162,54	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	47,59	47,59	*100,0*	55,00	*115,6*	51,74	*108,7%*	51,74	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	70,00	70,00	*100,0*	40,00	*57,1*	40,00	*57,1%*	40,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы, в том числе:	тыс.руб.	137,56	137,56	*100,0*	144,00	*104,7*	138,92	*101,0%*	138,92	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00		*0,0*	4,00	*0,0*	0,00			
34.2	земельный налог	тыс.руб.	58,64	58,64	*100,0*	60,00	*102,3*	60,00		60,00	
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	78,92	78,92	*100,0*	80,00	*101,4*	78,92	*100,0%*	78,92	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**0,00**		*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	*0,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**		*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	тыс.руб.	**28 761,49**	**29 808,31**	*103,6*	**30 585,17**	*106,3*	**29 878,08**	*103,9%*	**31 013,40**	*103,8*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	тыс.руб.	**16 075,07**	**16 784,35**		**16 778,13**		**16 778,14**	*104,4%*	17 316,66	*103,2*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 100 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования на период корректировки			
			Базовый 2016 год	на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	на 2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	на 2017 год	*Отклонение к2016г. (среднегод.), %*	на 2018 год	*Отклонение к 2017г. (среднегод.), %*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	тыс.руб.	**12 686,42**	**13 023,96**		**13 807,04**		**13 099,94**	*103,3%*	13 696,73	*104,6*
41	**Тариф (среднегодовой)**	руб./Гкал	**1 229,18**	**1 273,92**	*103,6*	**1 307,12**	*106,3*	**1 276,90**	*103,9%*	**1 325,42**	*103,8*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 206,27**	**1 259,49**	*100,0*	**1 259,49**	*100,0*	**1 259,49**	*100,0%*	**1 299,92**	*100,0%*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 259,49**	**1 293,00**	*102,7*	**1 370,08**	*108,8*	**1 299,92**	*103,2%*	**1 359,14**	*104,6%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 101 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года, поставляемую
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» потребителям

тарифное дело № 20-57/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, %
2016	1198,74	*100,0*	1249,94	*104,3*
2017	1249,94	*100,0*	1266,05	*101,3*
2018	1266,05	*100,0*	1355,52	*107,1*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 №95** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» от 25.04.2016 №29-0000-1383 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» расположено по адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, д. 10.

Руководитель организации – ректор университета Гильмутдинов Альберт Харисович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН организации 1654003114.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения являются 2 котельные. Средняя

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 102 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

загруженность котельных – 34,7%. Протяженность тепловых сетей составляет 1200,0 м. в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-11.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска тепловой энергии на 2017 год в сторону снижения на 1,0% на основании фактических данных за 2015 год (снижение потребления объемов тепловой энергии потребителями на 112,5 Гкал к базовому 2016 году, которое связано с установкой приборов учета у потребителей и мероприятии по энергосбережению). В соответствии с законодательством при корректировке тарифов на 2017 - 2018 годы принята выработка тепловой энергии в объеме 11454,1 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 0,0 Гкал;
- потери 202,9 Гкал (1,8%);
- полезный отпуск 11251,2 Гкал (98,2%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 9621,0 Гкал (85,5%);
- населению 495,5 Гкал (4,4%);
- бюджетным потребителям 481,1 Гкал (4,3%);
- прочим потребителям 653,6 Гкал (5,8%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**11454,0**	**11566,6**	**11454,0**	**11454,0**	*99,0*
2	собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	**Потери**	**202,8**	**202,9**	**202,9**	**202,9**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	**11251,2**	**11363,72**	**11251,2**	**11251,2**	*99,0*
4.1	собственное потребление	9621,0	9621,0	9621,0	9621,0	*100,0*
4.2	население	495,5	558,9	495,5	495,5	*88,7*
4.3	бюджетные потребители	481,1	516,8	481,1	481,1	*93,1*
4.4	прочие потребители	653,6	667,0	653,6	653,6	*98,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 6426,25 Гкал.;
2 полугодие – 4824,92 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно отчетным данным за 2015 год, организацией получена прибыль в сумме 166,45 тыс. рублей.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 103 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» на 2016 - 2018 годы утвержденной инвестиционной программы не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева» на 2017- 2018 года долгосрочного регулирования представлены в Приложение1.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4, %	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5 , %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**6 352,06**	**6 481,04**	*102,0%*	**6 719,56**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	1 254,28	1 241,86	*99,0%*	1 241,86	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**1 019,43**	**1 163,70**	*114,2%*	**1 237,01**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	271,68	284,74	*104,8%*	284,74	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**6,26**	**6,33**	*101,1%*	**6,59**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	0,41	0,41	*99,0%*	0,41	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**7 377,76**	**7 651,07**	***103,7%***	**7 963,16**	***104,1%***

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 104 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля приняты в сумме **7651,07 тыс. рублей**.

Объем газа принят расчетным методом в количестве 1241,86 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 122,5 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельные относятся к IV и V группе), и составила 5218,83 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **1163,70 тыс. руб**., в том числе:

- на технологические цели в сумме 1021,60 тыс. руб. с учетом индексации, где объем электрической энергии учтен в количестве 249,97 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории низкого напряжения (НН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;
- на общехозяйственные цели в сумме 142,23 тыс. руб. с учетом индексации, объем учтен по предложению организации в количестве 34,77 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории низкого напряжения (НН).

3. Расходы на воду для технологических целей с учетом индексации с 1 июля 2017 года на 104,0% приняты в сумме 6,33 тыс. рублей. Объем воды принят на уровне базового периода в количестве 0,41 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **4678,22 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост 103,7%;

на 2018 год в сумме **4816,70 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 1893,76 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления производственного оборудования приняты по предложению организации в сумме 527,00 тыс. рублей.
2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы:
   - с ФОТ производственного персонала в сумме 828,14 тыс. руб.;
   - с ФОТ общепроизводственного персонала в сумме 100,07 тыс. руб.;
   - с ФОТ АУП в сумме 138,12 тыс. рублей.
3. Плата за предельно допустимые выбросы принята по предложению организации в сумме 0,95 тыс. рублей.
4. Средства на страхование котельных приняты по факту 2015 года в сумме 70,0 тыс. рублей.
5. Расходы на содержание сетей (АО «Казэнерго») учтены в сумме 35,37 тыс. рублей.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 105 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

6. Транспортный налог учтен на сумму 3,41 тыс. руб. по предложению организации;

7. Земельный налог учтен в сумме 42,64 тыс. руб. по предложению организации;

8. Налог на имущество принят в сумме 173,43 тыс. руб. по предложению организации.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**13 872,03**	**14 258,42**	**14 741,81**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1249,94** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1290,38** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,2% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1474,93** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1522,65** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1290,38** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1336,71** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,6% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1522,65** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1577,32** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 106 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	Отклонение к базовому периоду, %	2017 год	Отклонение к базовому 2016г., %	2017 год	Отклонение к базовому 2016г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	11 566,62	11 566,62	*100,0*	11 454,07	*99,0*	11 454,07	*99,0*	11 454,07	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	**0,00**	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**202,90**	**202,90**	*100,0*	**202,90**	*100,0*	**202,90**	*100,0*	**202,90**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**11 363,72**	**11 363,72**	*100,0*	**11 251,17**	*99,0*	**11 251,17**	*99,0*	**11 251,17**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	11 363,72	11 363,72	*100,0*	11 251,17	*99,0*	11 251,17	*99,0*	11 251,17	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	9 621,04	9 621,04	*100,0*	9 621,04	*100,0*	9 621,04	*100,0*	9 621,04	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	558,85	558,85	*100,0*	495,47	*88,7*	495,47	*88,7*	495,47	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	516,84	516,84	*100,0*	481,07	*93,1*	481,07	*93,1*	481,07	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	666,99	666,99	*100,0*	653,58	*98,0*	653,58	*98,0*	653,58	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**7 377,76**	**7 613,63**	*103,2*	**7 642,86**	*103,6*	**7 651,07**	*103,7*	**7 963,16**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 352,06**	**6 506,08**	*102,4*	**6 449,69**	*101,5*	**6 481,04**	*102,0*	**6 719,56**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	6 352,06	6 506,08	*102,4*	6 449,69	*101,5*	6 481,04	*102,0*	6 719,56	*103,7*
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	1 254,28	1 254,28	*100,0*	1 241,74	*99,0*	1 241,86	*99,0*	1 241,86	*100,0*
7.1.2	*Цена газа*	руб.тыс.м3	5 064,31	5 187,11	*102,4*	5 194,09	*102,6*	5 218,83	*103,1*	5 410,90	*103,7*
	удельный расход		*0,110*	*0,110*		*0,110*		*0,110*			
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 019,43**	**1 100,99**	*108,0*	**1 186,55**	*116,4*	**1 163,70**	*114,2*	**1 237,01**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	947,20	1 022,98	*108,0*	1 034,70	*109,2*	1 021,60	*107,9*	1 085,96	*106,3*
8.1.1	*Количество электроэнергии*	тыс.кВт.ч.	252,43	252,43	*100,0*	236,91	*93,9*	249,97	*99,0*	249,97	*100,0*
8.1.2	*Тариф*	руб./кВт.ч.	3,75	4,05	*108,0*	4,37	*116,4*	4,09	*108,9*	4,34	*106,3*
	удельный расход		*0,022*	*0,022*		*0,021*		*0,022*			
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	72,23	78,01	*108,0*	151,85	*210,2*	142,10	*196,7*	151,05	*106,3*
8.3.1.	*Количество электроэнергии*	тыс.кВт.ч.	19,25	19,25	*100,0*	34,77	*180,6*	34,77	*180,6*	34,77	*100,0*
8.3.2.	*Тариф*	руб./кВт.ч.	3,75	4,05	*108,0*	4,37	*116,4*	4,09	*108,9*	4,34	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**6,26**	**6,56**	*104,8*	**6,61**	*105,6*	**6,33**	*101,1*	**6,59**	*104,0*
9.1.	*объем воды*	тыс.м3	0,41	0,41	*100,0*	0,42	*102,8*	0,41	*99,0*	0,41	*100,0*
9.2.	*Тариф*	руб.м3	15,28	16,01	*104,8*	15,69	*102,7*	15,60	*102,1*	16,22	*104,0*
	удельный расход		*0,035*	*0,035*		*0,037*		*0,035*			
11	**Индекс потребительских цен**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 107 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки		
			Базовый 2016 год	2017 год	Отклонение к базовому периоду, %	2017 год	Отклонение к базовому 2016г., %	2017 год	Отклонение к базовому 2016г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %
	на расчетный период регулирования (ИПЦ)										
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**7,000**	*0,0*	**7,000**		**0,000**		**0,000**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы,**	**тыс.руб.**	**4 513,35**	**4 727,373**	*104,7*	**4 727,37**	*104,7*	**4 678,22**	*103,7*	**4 816,70**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 944,83**	**1 904,65**	*97,9*	**1 835,07**	*94,4*	**1 893,76**	*97,4*	**1 925,62**	*101,7*
23	Амортизация произво оборудования	тыс.руб.	616,00	527,00	*85,6*	527,00	*85,6*	527,00	*85,6*	527,00	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	808,60	846,61	*104,7*	846,95	*104,7*	838,14	*103,7*	862,95	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	96,55	101,08	*104,7*	101,12	*104,7*	100,07	*103,7*	103,03	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	133,25	139,52	*104,7*	139,57	*104,7*	138,12	*103,7*	142,21	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,95	0,96	*101,1*	0,95	*99,8*	0,95	*100,0*	0,95	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	70,00	70,00	*100,0*	0,00	*0,0*	70,00	*100,0*	70,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	219,48	219,48	*100,0*	219,48	*100,0*	219,48	*100,0*	219,48	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	3,41	3,41	*100,0*	3,41	*100,0*	3,41	*100,0*	3,41	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	42,64	42,64	*100,0*	42,64	*100,0*	42,64	*100,0*	42,64	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	173,43	173,43	*100,0*	173,43	*100,0*	173,43	*100,0*	173,43	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**36,09**	36,91	*102,3*	**36,91**	*102,3*	**35,37**	*98,0*	**36,34**	*102,7*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	0,00	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**13 872,03**	**14 282,57**	*103,0*	**14 242,20**	*102,7*	**14 258,42**	*102,8*	**14 741,81**	*103,4*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**7 771,19**	**8 103,10**		**8 032,43**		**8 032,43**		**8 292,31**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**6 100,84**	**6 179,47**		**6 209,78**		**6 226,00**		**6 449,51**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 108 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 220,73	1 256,86	*103,0*	1 265,84	*103,7*	1 267,28	*103,8*	1 310,25	*103,4*
41	Тариф (I-го полугодия)	руб./Гкал	1 198,74	1 249,94	*104,3*	1 249,94	*100,0*	1 249,94	*100,0*	1 290,38	*100,0*
41	Тариф (II-го полугодия)	руб./Гкал	1 249,94	1 266,05	*101,3*	1 287,02	*103,0*	1 290,38	*103,2*	1 336,71	*103,6*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 109 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 – 2018 годы , поставляемую
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» потребителям

тарифное дело **№ 20-136/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	725,74	*100,0*	758,41	*104,5*
2017	758,41	*100,0*	773,69	*102,0*
2018	773,69	*100,0*	814,28	*105,3*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (**приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» от 29.04.2016 №2318 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» расположено по адресу: г. Казань, Сибирский тракт, д.35.

Руководитель организации – ректор университета Равилов Рустам Хаметович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН организации 1660007935.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 110 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная. Средняя загруженность котельной – 30,4%. Протяженность тепловых сетей (сети отопления) составляет 887,0 м. в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-7.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска тепловой энергии на 2017 год в сторону снижения на 5,7%, за счет уменьшение собственного потребления тепловой энергии. В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 - 2018 годы принята выработка тепловой энергии в объеме в количестве 9421,0 Гкал с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 180,0 Гкал (1,9%);
- потери 441,0 Гкал (4,7%);
- полезный отпуск в объеме 8800,0 Гкал (93,4%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 8096,96 Гкал (92,0%);
- населению 703,04 Гкал (8,0%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**9100,3**	**9950,8**	**9441,0**	**9421,0**	*94,7*
2	собственные нужды котельных	167,0	180,0	200,0	180,0	*100,0*
3	**Потери**	**399,5**	**441,0**	**441,0**	**441,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	**8533,8**	**9329,8**	**8800,0**	**8800,0**	*94,3*
4.1	собственное потребление	7830,7	8659,8	8097,0	8097,0	*93,5*
4.2	население	703,1	670,0	703,0	703,0	*104,9*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 4469,96 Гкал.;
2 полугодие – 4330,04 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным, представленные в отдел мониторинга за 2015 год организацией получен убыток в сумме 10,97 тыс. рублей.

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2017 – 2018 годы.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 111 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», на 2017- 2018 гг. долгосрочного периода регулирования представлены в Приложении1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 8655,72 тыс. руб., в том числе:

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4,	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5,
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**5 465,53**	**5 289,62**	*96,8%*	**5 482,71**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	1 078,38	1 017,15	*94,3%*	1 017,15	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**479,83**	**483,25**	*100,7%*	**513,70**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс.кВт*	133,78	126,53	*94,6%*	126,53	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**29,43**	**28,37**	*96,4%*	**29,50**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	1,92	1,82	*94,6%*	1,82	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**5 974,79**	**5 801,24**	***97,1%***	**6 025,91**	***103,9%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля **приняты в сумме 5289.62 тыс. рублей**.

Объем газа принят расчетным методом в количестве 1017,15 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 112 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

топлива на производство единицы тепловой энергии 124,7 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относятся к IV группе), и составила 5200,46 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **483,25 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии учтен в количестве 126,53 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год приняты с учетом индексации с 1 июля на 104,0% в сумме 28,37 тыс. рублей.

Объем воды принят в количестве 1,82 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **727,07 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **748,59 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 278,00 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты по предложению организации в сумме 58,12 тыс. руб.;

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 143,78 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП в сумме 25,93 тыс. рублей.

3. Средства на страхование котельных приняты по предложению организации в сумме 21,30 тыс. рублей.

4. Налог на имущество принят по предложению организации в сумме 28,87 тыс. руб.;

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017-2018 годы составит

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**6 908,17**	**6 806,31**	**7 057,52**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 113 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **758,41** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **788,96** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **894,92** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **930,97** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **788,96** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **815,44** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,4% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **930,97** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **962,22** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 114 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	9 950,80	9 950,80	*100,0*	9 441,00	*94,9*	9 421,00	*94,7*	9 421,00	*100,0%*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	180,00	**180,00**	*100,0*	200,00	*111,1*	180,00	*100,0*	180,00	*100,0%*
5	**Потери**	**Гкал**	**441,00**	**441,00**	*100,0*	**441,00**	*100,0*	**441,00**	*100,0*	**441,00**	*100,0%*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**9 329,80**	**9 329,80**	*100,0*	**8 800,00**	*94,3*	**8 800,00**	*94,3*	**8 800,00**	*100,0%*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	9 329,80	9 329,80	*100,0*	8 800,00	*94,3*	8 800,00	*94,3*	8 800,00	*100,0%*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	8 659,80	8 659,80	*100,0*	8 096,96	*93,5*	8 096,96	*93,5*	8 096,96	*100,0%*
6.1.2.	население	Гкал	670,00	670,00	*100,0*	703,04	*104,9*	703,04	*104,9*	703,04	*100,0%*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**5 974,79**	**6 148,59**	*102,9*	**6 533,11**	*109,3*	**5 801,24**	*97,1*	**6 025,91**	*103,9%*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5 465,53**	**5 599,53**	*102,5*	**5 916,55**	*108,3*	**5 289,62**	*96,8*	**5 482,71**	*103,7%*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5 465,53	5 599,53	*102,5*	5 916,55	*108,3*	5 289,62	*96,8*	5 482,71	*103,7%*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 078,38	1 078,38	*100,0*	1 131,01	*104,9*	1 017,15	*94,3*	1 017,15	*100,0%*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 068,27	5 192,54	*102,5*	5 231,23	*103,2*	5 200,46	*102,6*	5 390,29	*103,7%*
	удельный расход		*0,116*	*0,116*		*0,129*		*0,116*		*0,116*	
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**479,83**	**518,22**	*108,0*	**585,14**	*121,9*	**483,25**	*100,7*	**513,70**	*106,3%*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	479,83	518,22	*108,0*	585,14	*121,9*	483,25	*100,7*	513,70	*106,3%*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	133,78	133,78	*100,0*	140,00	*104,6*	126,53	*94,6*	126,53	*100,0%*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,59	3,87	*108,0*	4,18	*116,5*	3,82	*106,5*	4,06	*106,3%*
	удельный расход		*0,014*	*0,014*		*0,015*		*0,014*			
9	**Вода на технологические цели**	тыс.руб.	**29,43**	**30,84**	*104,8*	**31,42**	*106,8*	**28,37**	*96,4*	**29,50**	*104,0%*
9.1.	объем воды	тыс.м3	1,92	1,92	*100,0*	2,00	*104,2*	1,82	*94,6*	1,82	*100,0%*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,33	16,06	*104,8*	15,71	*102,5*	15,62	*101,9*	16,25	*104,0%*
	удельный расход		*0,197*	*0,197*		*0,216*		*0,197*			
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,00**	
13	**Индекс изменения**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,00**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 115 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	Отклонение к базовому 2016г., %	2017 год	Отклонение к базовому 2016г., %	2017 год	Отклонение к базовому 2016г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %
	количества активов (ИКА)										
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,00**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы,**	тыс.руб.	**701,45**	**734,708**	*104,7*	**734,71**	*104,7*	**727,07**	*103,7*	**748,59**	*103,0%*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**231,90**	**256,64**	*110,7*	**318,67**	*137,4*	**278,00**	*119,9*	**283,02**	*101,8%*
23	Амортизация произво оборудования	тыс.руб.	68,17	54,30	*79,7*	58,12	*85,3*	58,12	*85,3*	58,12	*100,0%*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	138,71	145,23	*104,7*	145,29	*104,7*	143,78	*103,7*	148,03	*103,0%*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	25,02	26,20	*104,7*	26,21	*104,7*	25,93	*103,7*	26,70	*103,0%*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	
33	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	21,30	*0,0*	21,30		21,30	*100,0%*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	30,92	*0,0*	67,76	*0,0*	28,87		28,87	
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	38,89	*0,0*			0,00	
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	30,92	*0,0*	28,87	*0,0*	28,87		28,87	
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	0,00	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	0,00	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**6 908,14**	**7 139,93**	*103,4*	**7 586,49**	*109,8*	**6 806,31**	*98,5*	**7 057,52**	*103,7%*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**3 724,03**	**3 891,68**		**3 390,06**		**3 390,07**		**3 526,64**	*104,0%*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**3 184,11**	**3 248,25**		**4 196,43**		**3 416,24**		**3 530,89**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**740,44**	**765,28**	*103,4*	**862,10**	*116,4*	**773,44**	*104,5*	**801,99**	*103,7%*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**725,74**	**758,41**	*104,5*	**758,41**	*100,0*	**758,41**	*100,0*	**788,96**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**758,41**	**773,69**	*102,0*	**969,14**	*127,8*	**788,96**	*104,0*	**815,44**	*103,4*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 116 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года, поставляемую
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

тарифное дело **№ 20-108/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-20/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в следующих размерах:

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1078,01	*100,0*	1123,36	*104,2*
2017	1123,36	*100,0*	1155,09	*102,8*
2018	1155,09	*100,0*	1213,32	*105,0*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016 - 2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (**приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

В соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» расположено по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Руководитель организации – проректор по хозяйственной деятельности университета Сафиуллин Л.С.

Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН 1655018018.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая является собственностью ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Протяженность тепловых сетей составляет 1871,0 м. в двухтрубном исчислении.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 117 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-22.**

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 - 2018 года выработка тепловой энергии принята на уровне базового периода 2016 года в объеме 21933,4 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 0,0 Гкал;
- потери 931,5 Гкал (4,1%);
- полезный отпуск 21933,4 Гкал (95,9%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 18880,0 Гкал (86,1%);
- бюджетным потребителям 945,0 Гкал (4,3%);
- прочим потребителям 2108,4 Гкал (9,6%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии**, Гкал	**18241,2**	**22864,9**	**22864,9**	*100,0*
2	собственные нужды котельных, Гкал	0,0	0,0	0,0	
3	**Потери** , Гкал	**868,6**	**931,5**	**931,5**	*100,0*
4	**Полезный отпуск** (Гкал), **в том числе:**	**17372,8**	**21933,4**	**21933,4**	*100,0*
4.1	собственное потребление	14968,9	18800,0	18800,0	*100,0*
4.2	бюджетные потребители	774,0	945,0	945,0	*100,0*
4.3	прочие потребители	1629,9	2108,4	2108,4	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 11915,2 Гкал.;
2 полугодие – 10018,2 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно отчетным данным за 2015 год организацией получен убыток в сумме 628,26 тыс. рублей. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 20,6% и с превышением фактических расходов к плановым показателям 2015 года.

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» утвержденной инвестиционной программы на 2017 - 2018 годы не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 год, одобренного на заседании Правительства

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 118 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применены следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2017 - 2018 года долгосрочного регулирования представлены в Приложение 1.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4, %	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**15 321,93**	**15 619,20**	*101,9%*	**16 192,47**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	3 025,80	3 025,80	*100,0%*	3 025,80	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**2 532,03**	**2 911,53**	*115,0%*	**3 094,95**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	600,20	600,20	*100,0%*	600,20	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**30,59**	**31,19**	*102,0%*	**32,44**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	2,00	2,00	*100,0%*	2,00	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**17 884,55**	**18 561,92**	***103,8%***	**19 319,86**	***104,1%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля приняты в сумме **15619,20 тыс. рублей**.

Объем газа принят на уровне 2016 года в размере 3025,80 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 149,5 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относятся к IV группе), и составила 5162,01 руб./тыс.м^3.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 119 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:56

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **2911,53 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии учтен на уровне базового периода в количестве 600,20 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации.

Объем электроэнергии принят в количестве 600,20 тыс.кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории среднего напряжения (СН2).

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год приняты с учетом индексации с 1 июля на 104,0% **в сумме 31,19 тыс. рублей**.

Объем воды принят на уровне базового периода в количестве 2,00 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **4964,05 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **5110,98 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 1452,16 тыс. руб., в том числе:

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 1010,84 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП в сумме 112,50 тыс. руб.;

2. Плата за предельно допустимые выбросы учтена на уровне базового периода в сумме 1,23 тыс. руб.;

3. Средства на страхование приняты по факту 2015 года в сумме 42,50 тыс. руб.;

4. Земельный налог учтен в сумме 285,10 тыс. руб.;

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**24 098,73**	**24 978,14**	**25 916,26**

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 120 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1123,36** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1157,20** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1157,20** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1210,59** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,6% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И. Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 121 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено органом регулирования					Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	Отклонение к 2016г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %	2017 год	Отклонение к 2016г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**				**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	22 864,87	22 864,87	*100,0*	22 864,87	*100,0*	22 864,87	*100,0%*	22 864,87	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**931,47**	**931,47**	*100,0*	**931,47**	*100,0*	**931,47**	*100,0%*	**931,47**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**21 933,40**	**21 933,40**	*100,0*	**21 933,40**	*100,0*	**21 933,40**	*100,0%*	**21 933,40**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	21 933,40	21 933,40	*100,0*	21 933,40	*100,0*	21 933,40	*100,0%*	21 933,40	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	18 880,00	18 880,00	*100,0*	18 880,00	*100,0*	18 880,00	*100,0%*	18 880,00	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	945,00	945,00	*100,0*	945,00	*100,0*	945,00	*100,0%*	945,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	2 108,40	2 108,40	*100,0*	2 108,40	*100,0*	2 108,40	*100,0%*	2 108,40	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**17 884,55**	**18 464,71**	*103,2*	**19 153,26**	*103,7*	**18 561,92**	*103,8%*	**19 319,86**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**15 321,93**	**15 698,07**	*102,5*	**16 169,01**	*103,0*	**15 619,20**	*101,9%*	**16 192,47**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	15 321,93	15 698,07	*102,5*	16 169,01	*103,0*	15 619,20	*101,9%*	16 192,47	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	3 025,80	3 025,80	*100,0*	3 025,80	*100,0*	3 025,80	*100,0%*	3 025,80	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 063,76	5 188,07	*102,5*	5 343,71	*103,0*	5 162,01	*101,9%*	5 351,47	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**2 532,03**	**2 734,59**	*108,0*	**2 950,63**	*107,9*	**2 911,53**	*115,0%*	**3 094,95**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	2 532,03	2 734,59	*108,0*	2 950,63	*107,9*	2 911,53	*115,0%*	3 094,95	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	600,20	600,20	*100,0*	600,20	*100,0*	600,20	*100,0%*	600,20	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,22	4,56	*108,0*	4,92	*107,9*	4,85	*115,0%*	5,16	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**30,59**	**32,05**	*104,8*	**33,62**	*104,9*	**31,19**	*102,0%*	**32,44**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	2,00	2,00	*100,0*	2,00	*100,0*	2,00	*100,0%*	2,00	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,29	16,02	*104,8*	16,81	*104,9*	15,60	*102,0%*	16,22	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,074**	**1,058**		**1,055**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
15	**Установленная тепловая**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 122 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено органом регулирования					Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	Отклонение к 2016г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %	2017 год	Отклонение к 2016г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %
	мощность источника тепловой энергии										
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**	**0,75**		**0,75**		**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс.руб.**	**4 789,10**	**5 016,20**	*104,7*	**5 239,17**	*104,4*	**4 964,05**	*103,7%*	**5 110,98**	*103,0%*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 425,07**	**1 476,01**	*103,6*	**1 525,94**	*103,4*	**1 452,16**	*101,9%*	**1 485,41**	*102,3*
23	Амортизация производс оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	*0,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	975,21	1 021,05	*104,7*	1 065,97	*104,4*	1 010,84	*103,7%*	1 040,76	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	108,53	113,63	*104,7*	118,63	*104,4*	112,50	*103,7%*	115,83	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,23	1,23	*100,0*	1,23	*100,0*	1,23	*100,0%*	1,23	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	55,00	55,00	*100,0*	55,00	*100,0*	42,50	*77,3%*	42,50	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	285,10	285,10	*100,0*	285,10	*100,0*	285,10	*100,0%*	285,10	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	285,10	285,10	*100,0*	285,10	*100,0*	285,10	*100,0%*	285,10	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**24 098,73**	**24 956,92**	*103,6*	**25 918,37**	*103,9*	**24 978,14**	*103,6%*	**25 916,26**	*103,8*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**24 098,73**	**24 956,92**	*103,6*	**25 918,37**	*103,9*	**24 978,14**	*103,6%*	**25 916,26**	*103,8*
40.1	**НВВ 1 полугодия**	тыс.руб.	**12 844,70**	**13 385,05**		**13 763,09**	*102,8*	**13 385,03**		**13 788,29**	
40.2.1	**НВВ 2 полугодия**	тыс.руб.	**11 254,02**	**11 571,88**		**12 155,28**	*105,0*	**11 593,10**		**12 127,97**	
41	**Тариф среднегодовой**	**руб./Гкал**	**1 098,72**	**1 137,85**	*103,6*	**1 181,69**	*103,9*	**1 138,82**	*103,6%*	**1 181,59**	*103,8%*
41.1	**Тариф 1 полугодия**	руб./Гкал	**1 078,01**	**1 123,36**	*100,00%*	**1 155,09**	*100,00%*	**1 123,36**	*100,0%*	**1 157,20**	*100,0%*
41.2.1	**Тариф 2 полугодия**	руб./Гкал	**1 123,36**	**1 155,09**	*102,82%*	**1 213,32**	*105,04%*	**1 157,20**	*103,0%*	**1 210,59**	*104,6%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 123 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 -2018 годы,** поставляемую
ПАО «Казанский вертолетный завод»

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.12.2013 № 5-20/тэ от 05.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ПАО «Казанский вертолетный завод» в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1195,25	100%	1223,90	102,4%
2017 год	1223,90	100%	1316,17	107,5%
2018 год	1307,60	99,3%	1310,89	100,3%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 30.04.2015 № 109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»)

На основании заявления ПАО «Казанский вертолетный завод» от 25.04.2016 №11357-111исхП и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ПАО «Казанский вертолетный завод» расположено по адресу: РТ, г. Казань,420085, ул. Тэцевская, д. 14.

ИНН

Руководитель организации – генеральный директор Лигай Вадим Александрович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН1656002652/КПП 1656002652

Теплоснабжение не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации.

Установленная мощность котельной - 17.46 Гкал./час., загруженность котельной – 43,5 %.

Присоединенная нагрузка 7,35 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 2355 м, в том числе:

- сети отопления 1210 м в двухтрубном исчислении;
- сети горячего водоснабжения 1145 м в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 124 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

единые теплоснабжающие организации. ПАО «Казанский вертолётный завод» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-18.

Организация о корректировке полезного отпуска не заявляла. В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2016-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 35000,0 Гкал,
- собственные нужды котельных – 140,0 Гкал (0,4%);
- потери тепловой энергии – 1255,70 Гкал (3,6%), в соответствии с приказом Госкомитета от 03.11.2015 №326;
- полезный отпуск – 33 604,3 Гкал, в том числе:
  - собственное потребление – 30 122,9 Гкал (89,6%).
  - отпуск населению – 2667,4 Гкал (8,9%);
  - отпуск бюджетным потребителям – 814,0 Гкал. (2,7%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2015г.	Утверждено 2016 г.	Утверждено 2017 г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГК РТТ на 2017 г.	Отклонение 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	29 618,80	35 000,00	35 000,00	34 999,83	34 999,83	100,0%
Собственные нужды котельной	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	100,0%
Потери в сетях	1 255,70	1 255,70	1 255,70	1 255,70	1 255,70	100,0%
Полезный отпуск, в том числе:	28 223,10	33 604,30	33 604,30	33 604,13	33 604,13	100,0%
собственное потребление	25 095,49	30 122,90	30 122,90	30 122,90	30 122,90	100,0%
население	2 428,48	2 667,40	2 667,40	2 667,23	2 667,23	100,0%
бюджет	699,13	814,00	814,00	814,00	814,00	100,0%

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 годы:

1 полугодие – 19 131,80 Гкал;

2 полугодие – 14 472,50 Гкал.

Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015г. в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 2606,47 тыс. руб. руб. по причине увеличения расходов над принятыми в тарифах на 2015 год и снижением полезного отпуска потребителям на собственное потребление на 4995,8 Гкал и отпуск потребителям на 353,8 Гкал. по следующим статьям:

расходы на оплату труда промышленного производственного персонала с соц. отчислениями на 4337,8 тыс. руб.;

расходы на ремонт и ремонтное обслуживание оборудование – на 2346,4 тыс. руб.

При этом сложилась экономия расходов на энергоресурсы в связи со снижением полезного отпуска, в том числе:

экономия по статье топливо составила 2096,8 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 125 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

экономия по статье электроэнергия на технологические цели – на 1166,0 тыс. руб.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация получила чистую прибыль в сумме 12386,12 тыс. руб.

ПАО «Казанский вертолётный завод не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. от 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
мазут с 1 января	101,1	101,7
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат ПАО «Казанский вертолётный завод» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

	Наименование статей	Ед. изм.	2016 год	Корректи-ровка на 2017 год	откл., %	Корректи-ровка на 2018 год	откл., %
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**24 205,53**	**24 420,22**	**100,9%**	**25 310,67**	103,6%
	расходы на газ	тыс. руб.	23 731,05	23 940,99	100,9%	24 823,29	103,7%
	объем	*тыс.м3*	4 592,70	4 592,70	100,0%	4 592,70	100,0%
	прочие виды топлива (резервное - мазут)	тыс. руб.	474,49	479,23	101,0%	487,38	101,7%
	объем	тыс.м3	180,00	180,00	100,0%	180,00	100,0%
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**3 554,92**	**3 655,12**	**102,8%**	**3 885,39**	106,3%
	объем электроэнергии		1 120,00	1 120,00	100,0%	1 120,00	100,0%
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**437,34**	**446,93**	**102,2%**	**464,81**	104,0%
	объем воды		28,70	28,70	100,0%	28,70	100,0%
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	**27 723,31**	**28 522,27**	**102,9%**	**29 660,87**	104,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 126 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **23940,99 тыс. руб**.

Объем газа прият расчетный в количестве 4592,7 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 149,5 кг.у.т./Гкал. Цена на газа скорректирована и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, и составила с учетом индексации с 1 июля 2017 г. в размере 5212,84 руб./тыс. $м^3$ (без учета НДС).

Расходы на мазут (жидкое топливо) приняты в сумме 479,23 тыс. руб. Объем мазута принят на уровне 2016 года – 180,0 т.

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **3655,12 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 1120,0 тыс. кВт*ч. по тарифу (ВН) с учетом индексации.

3. Затраты на воду на технологические цели на 2016 год приняты в сумме **446,93 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды на уровне 2016 года принят в количестве 28,7 тыс. куб. м. по тарифам поставщика МУП «Водоканал» с учетом индексации (Постановление от 30.11.2015 №10-35/кс).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **10542,08 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,074	1,047	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулир. деятельности	у.е.	8,73	8,730	8,730
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	17,46	17,46	17,46
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	10 170,55	10 542,08	10 854,12
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **2755,28 тыс. руб.,** в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды в размере 30,2% от ФОТ:

- с оплаты ФОТ производственного персонала - в сумме 2127,59 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 127 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

- с оплаты ФОТ АУП – в сумме 345,18 тыс. руб.

2. плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ – 13,12 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 1 пол. 2016 года;

3. средства на страхование – в сумме 50,0 тыс. руб. на уровне 2016 года;

4. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) в сумме 87,95 тыс. руб., на уровне 2016 года, в том числе:

- транспортный налог – 22,65 тыс. руб.;
- земельный налог – 56,26 тыс. руб.;
- налог на имущество общехозяйственного назначения – 9,04 тыс. руб.

5. Расходы на содержание тепловых сетей АО «Казэнерго» приняты в сумме 135,24 тыс. руб. принятыми на 2017 год.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

9. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017-2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		Принято на 2016 год	Корректировка на 2017г.	отклонение, %	Корректировка на 2018г.	отклонение, %
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	27 723,31	28 522,27	102,9%	29 660,87	104,0%
2	Операционные (подконтрольные) расходы	10 170,55	10 542,08	103,7%	10 854,12	103,0%
3	Неподконтрольные расходы	2 686,36	2 755,28	102,6%	2 832,17	102,8%
4	Нормативная прибыль	0,0%	0,0%		0,0%	
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	40 580,22	41 819,63	103,1%	43 347,16	103,7%

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Казанский вертолетный завод» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1223,90 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1272,09 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1272,09 руб./Гкал** (без учета НДС) со снижением на 0,7% к урвню тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1313,87 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,3% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1444,20руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1501,07 руб./Гкал** (с учетом НДС);

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 128 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1501,07 руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1550,37 руб./Гкал** (с учетом НДС).

Начальник отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Е.В. Мартынова

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 129 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Базовый период - 2016 год	Утверждено ГКРТТ на 2017 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Утверждено органом регулирования			
							Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено на 2016 год	Год	Отклонение к базовому периоду, %	Год (с учетом индексации)	Год	Отклонение к 2016г. (ср.годовые), %	Год	Отклонение к 2017г. (ср.годовые), %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**				
2	Выработано	Гкал	35 000,00	35 000,00	*100,0*	34 999,83	35 000,00	*100,0*	35 000,00	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	140,00	**140,00**	*100,0*	140,00	140,00	*100,0*	140,00	*100,0*
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00		*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**1 255,70**	**1 255,70**	*100,0*	**1 255,70**	**1 255,70**	*100,0*	**1 255,70**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**33 604,30**	**33 604,30**	*100,0*	**33 604,13**	**33 604,30**	*100,0*	**33 604,30**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	33 604,30	33 604,30	*100,0*	33 604,13	33 604,30	*100,0*	33 604,30	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	30 122,90	30 122,90	*100,0*	30 122,90	30 122,90	*100,0*	30 122,90	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	2 667,40	2 667,40	*100,0*	2 667,23	2 667,40	*100,0*	2 667,40	*100,0*
6.1.3	бюджет	Гкал	814,00	814,00	*100,0*	814,00	814,00	*100,0*	814,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00		*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**27 723,31**	**28 866,28**	*104,1*	**29 496,58**	**28 522,27**	*102,9*	**29 660,87**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**23 731,05**	**24 321,57**	*102,5*	**24 625,65**	**24 420,22**	*102,9*	**25 310,67**	*103,6*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	23 256,56	23 818,14	*102,4*	24 122,22	23 940,99	*102,9*	24 823,29	*103,7*
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*4 592,70*	*4 592,70*	*100,0*	*4 592,70*	*4 592,70*	*100,0*	*4 592,70*	*100,0*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 063,81*	*5 186,09*	*102,4*	*5 252,30*	*5 212,84*	*102,9*	*5 404,95*	*103,7*
7.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	474,49	503,43	*106,1*	503,43	479,23	*101,0*	487,38	*101,7*
7.4.1	*Объем топлива*		*180,00*	*180,00*		*180,00*	*180,00*		*180,00*	*100,0*
7.4.2	*Цена топлива*		*2 636,04*	*2 796,84*		*2 796,84*	*2,66*		*2,71*	*101,7*
7.5	Нефть	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**3 554,92**	**3 910,42**	*110,0*	**4 223,25**	**3 655,12**	*102,8*	**3 885,39**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 430,82	3 773,90	*110,0*	4 075,81	3 527,52	*102,8*	3 749,75	*106,3*
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*1 080,90*	*1 080,90*	*100,0*	*1 080,90*	*1 080,90*	*100,0*	*1 080,90*	*100,0*
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*3,17*	*3,49*	*110,0*	*3,77*	*3,26*	*102,8*	*3,47*	*106,3*
8.2	Эл/энергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	124,10	136,52	*110,0*	147,44	127,60	*102,8*	135,64	*106,3*
8.2.1.	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*39,10*	*39,10*	*100,0*	*39,10*	*39,10*	*100,0*	*39,10*	*100,0*
8.2.2.	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*3,17*	*3,49*	*110,0*	*3,77*	*3,26*	*102,8*	*3,47*	*106,3*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**437,34**	**634,30**	*145,0*	**647,68**	**446,93**	*102,2*	**464,81**	*104,0*
9.1.	*объем воды*	*тыс.м3*	*28,70*	*40,00*	*139,4*	*28,70*	*28,70*	*100,0*	*28,70*	*100,0*
9.2.	*Тариф*	*руб.м3*	*15,24*	*15,86*	*104,1*	*22,57*	*15,57*	*102,2*	*16,20*	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный**			**1,058**	*0,0*	**1,058**	**1,047**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 130 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Базовый период - 2016 год	Утверждено ГКРТТ на 2017 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Утверждено органом регулирования			
							Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено на 2016 год	Год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год (с учетом индексации)	Год	*Отклонение к 2016г. (ср.годовые), %*	Год	*Отклонение к 2017г. (ср.годовые), %*
	период регулирования (ИПЦ)									
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**	**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**	**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**	**8,730**		**8,730**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**	*0,0*	**0,000**	**17,460**		**17,460**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**	**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы,**	**тыс.руб.**	**10 170,55**	**10 652,84**	*104,7*	**10 652,84**	**10 542,08**	*103,7*	**10 854,12**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 686,36**	**2 802,31**	*104,3*	**2 548,75**	**2 755,28**	*102,6*	**2 832,17**	102,8
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,0
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2 052,61	2 149,95	*104,7*	2 149,95	2 127,59	*103,7*	2 190,57	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	333,01	348,81	*104,7*	348,81	345,18	*103,7*	355,40	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	23,46	23,46	*100,0*	0,00	13,12	*55,9*	13,12	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	50,00	50,00	*100,0*	50,00	46,20	*92,4*	46,20	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	87,95	87,95	*100,0*	0,00	87,95	*100,0*	87,95	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	22,65	22,65	*100,0*	0,00	22,65	*100,0*	22,65	100,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	56,26	56,26	*100,0*	0,00	56,26	*100,0*	56,26	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	9,04	9,04	*100,0*	0,00	9,04	*100,0*	9,04	100,0
34.4	Расходы по содержанию сететй АО "Казэнрго"	тыс.руб.	139,32	142,15	*102,0*	0,00	135,24	*97,1*	138,93	102,7
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	142,17	*0,0*	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	0,0
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**		*0,0*	**0,00**		*0,0*	**0,00**	0,0
37.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,0
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**40 580,22**	**42 463,60**	*104,6*	**42 698,17**	**41 819,63**	*103,1*	**43 347,16**	103,7
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**22 867,37**	**23 415,41**		23 569,04	23 569,05		24 497,14	103,9

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 131 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Базовый период - 2016 год	Утверждено ГКРТТ на 2017 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Утверждено органом регулирования			
							Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено на 2016 год	Год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год (с учетом индексации)	Год	*Отклонение к 2016г. (ср.годовые), %*	Год	*Отклонение к 2017г. (ср.годовые), %*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**17 712,85**	**19 048,19**		19 129,13	18 250,59		18 850,02	103,3
	Тариф (среднегодовой)	**руб./Гкал**	**1 207,59**	**1 263,64**	*104,6*	**1 270,62**	**1 244,47**	*103,1*	**1 289,93**	103,7
	Тариф (I-го полугодия)	**руб./Гкал**	**1 195,25**	**1 223,90**	*102,4*	1 223,90	1 223,90		1 272,09	
	Тариф (II-го полугодия)	**руб./Гкал**	**1 223,90**	**1 316,16**	*107,5*	1 333,34	1 272,09	*103,9%*	1 313,87	103,3%

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 132 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:57

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую
ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш»

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-22/тэ установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение
2016	1737,02	100%	1745,08	100,5%
2017	1745,08	100%	1871,18	107,2%
2018	1857,68	99,3%	1868,68	100,6%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 № 95).

ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» (ИНН 1604009537) расположено по адресу: РТ, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, 58.

Руководитель организации – Директор Кустова Римма Зияевна.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации. Установленная мощность котельной 22,82 Гкал/час. Загруженность котельной – 52,1 %. Присоединенная нагрузка 11,9 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 13,21 км в двухтрубном исчислении.

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.

Постановлением Исполнительного комитета МО «Актанышское сельское поселение» Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 07.10.2014 № 9 утверждена схема теплоснабжения с. Актаныш. Однако единая теплоснабжающая организация не определена.

При расчете тарифов на 2016-2018 годы приняты следующие показатели:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 133 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

- выработка тепловой энергии – 29302,0 Гкал,
- собственные нужды котельных – 696,6 Гкал (2,4%);
- потери тепловой энергии – 3832,0 Гкал (13,1%),
- полезный отпуск – 24570,0 Гкал, в том числе:
  - отпуск населению – 14700,0 Гкал (59,8%);
  - отпуск бюджетным потребителям – 7485,0 Гкал. (30,5%);
  - отпуск прочим потребителям – 2385,0 Гкал (9,7%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2015г.	Утверждено ГКРТТ на 2016 г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	26829,0	29098,6	29098,6	29098,6	100,0
Собственные нужды котельной	900,0	696,6	696,6	696,6	100,0
Потери в сетях	3882,0	3832,0	3832,0	3832,0	100,0
Полезный отпуск, в т.ч.:	22047,0	24570,0	24570,0	24570,0	100,0
население	14795,0	14700,0	14700,0	14795,0	100,6
бюджет	5814,0	7485,0	7485,0	7485,0	100,0
прочие	1438,0	2385,0	2385,0	2290,0	96,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям:
1 полугодие – 14342,0 Гкал.;
2 полугодие – 10228,0 Гкал.
Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

Письмом от 29.04.2016 № 111 ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 145,82 тыс. руб. по причине снижения полезного отпуска потребителям на 2523 Гкал, а также увеличения расходов над принятыми в тарифах 2015 года.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью (форма 2 «доходы и расходы») за 2015 год организация получила убыток в сумме 2486 тыс. руб.

ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2017 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 134 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

	2017	*2018*
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» долгосрочного периода регулирования (на 2017 - 2018 годы) представлены Приложении.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед. измерен.	2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст.4, %	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.8/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**24 076,26**	**25139,14**	**104,4**	**26065,6**	**103,7**
	объем газа		4119,60	4119,60	100,0	4119,60	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**5 596,05**	**5435,45**	**97,1**	**5777,89**	**106,3**
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	946,80	946,80	100,0	946,80	100,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**442,99**	**461,98**	**104,3**	**480,46**	**104,0**
	объем воды		13,05	13,05	100,0	13,05	100,0
4	**ИТОГО**		**30 115,30**	**31036,57**	**103,1**	**32323,95**	**104,1**

1. Расходы на топливо на 2017 год приняты в сумме **25 139,14 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 4119,60 тыс.м^3 в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 163,9 кг у.т./Гкал. Среднегодовая цена газа скорректирована и принята 6102,33 руб./тыс. м^3 (с учетом НДС) с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, по факту 1 полугодия 2016 года, с учетом индексации.

2. Расходы на электроэнергию на 2017 год приняты в сумме **5 435,45 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 946,80 тыс. кВт.ч., средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята 5,74 руб./кВт.ч. по факту 1 полугодия 2016 года, с учетом индексации. Тариф дифференцированный по 2-м зонам суток (уровень напряжения СН-2 и НН).

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **461,98 тыс. руб.**

Объем воды принят на уровне 2016 года в количестве 13,05 тыс.м^3. Цена воды – по тарифам ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» с учетом индексации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 135 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

II. II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **6223,06 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 103,7%;

на 2018 год в сумме **6407,26 тыс. руб.**, с ростом к уровню 2017 года 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **5846,08 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 4558,67 тыс. руб. Расчет произведен на основании представленной ведомости амортизации основных средств за 1 полугодие 2016 года;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ, в том числе:

- производственного персонала в сумме 675,71 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 101,36 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала в сумме 427,31 тыс. руб.

3. Плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме 8,5 тыс. руб. по факту 2015 года.

4. Средства на страхование приняты в сумме 21,63 тыс. руб., на основании представленных документов.

5. Непроизводственные расходы приняты в сумме 52,90 тыс. руб. – по факту 2015 года, в доле, приходящейся на теплоснабжение в т.ч.:

транспортный налог – 8,90 тыс. руб.,

земельный налог – 44,0 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
		Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	42 760,97	43 541,53	45 063,49

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» потребителям:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1745,08 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1810,09 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,7% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1810,09 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1867,73 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,2% к I полугодию 2018 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 136 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Тарифы для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1745,08 руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1810,09 руб./Гкал** (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1810,09 руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1867,73 руб./Гкал** (с учетом НДС).

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.А. Казачкина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 137 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016 году, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**		**нет**		**нет**	
2	Выработано	Гкал	29 098,60	29 098,60	*100,0*	29 098,60	*100,0*	29 098,60	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	696,60	696,60	*100,0*	696,60	*100,0*	696,60	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**3 832,00**	**3 832,00**	*100,0*	**3 832,00**	*100,0*	**3 832,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**24 570,00**	**24 570,00**	*100,0*	**24 570,00**	*100,0*	**24 570,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	24 570,00	24 570,00	*100,0*	24 570,00	*100,0*	24 570,00	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	14 700,00	14 700,00	*100,0*	14 795,00	*100,6*	14 795,00	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	7 485,00	7 485,00	*100,0*	7 485,00	*100,0*	7 485,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	2 385,00	2 385,00	*100,0*	2 290,00	*96,0*	2 290,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**30 115,30**	**32 417,58**	*107,6*	**31 036,57**	*103,1*	**32 323,95**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**24 076,26**	**25 415,01**	*105,6*	**25 139,14**	*104,4*	**26 065,60**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	24 076,26	25 415,01	*105,6*	25 139,14	*104,4*	26 065,60	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м^3	4 119,60	4 119,60	*100,0*	4 119,60	*100,0*	4 119,60	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м^3	5 844,32	6 169,29	*105,6*	6 102,33	*104,4*	6,33	*0,1*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**5 596,05**	**6 528,84**	*116,7*	**5 435,45**	*97,1*	**5 777,89**	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	946,80	946,80	*100,0*	946,80	*100,0*	946,80	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,91	6,90	*116,7*	5,74	*97,1*	6,10	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**442,99**	**473,73**	*106,9*	**461,98**	*104,3*	**480,46**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м^3	13,05	13,05	*100,0*	13,05	*100,0*	13,05	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м^3	33,94	36,30	*107,0*	35,39	*104,3*	36,81	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период**			**1,058**		**1,047**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 138 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016 году, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
	регулирования (ИПЦ)								
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**		**0,000**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**		**0,000**		**0,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**22,820**		**0,000**		**0,00**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 003,74**	**6 288,44**	*104,7*	**6 223,06**	*103,7*	**6 407,26**	***103,0***
III	**Неподконтрольные расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 218,55**	**6 507,44**	*104,6*	**5 846,08**	*94,0*	**5 881,73**	*100,6*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	4 992,40	5 224,48	*104,6*	4 558,67	*91,3*	4 558,67	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих	тыс.руб.	651,90	682,81	*104,7*	675,71	*103,7*	695,72	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	97,79	102,42	*104,7*	101,36	*103,7*	104,36	*103,0*
28	Отчисления на соц.нужды (АУП)	тыс.руб.	412,25	431,80	*104,7*	427,31	*103,7*	439,96	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	11,40	11,40	*100,0*	8,50	*74,6*	8,50	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	21,60	0,00	*0,0*	21,63	*100,1*	21,63	*100,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 139 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016 году, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в т.ч.:	тыс.руб.	31,21	54,53	*174,7*	52,90	*169,5*	52,90	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	10,53	10,53	*100,0*	8,90	*84,5*	8,90	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	20,68	44,00	*212,8*	44,00	*212,8*	44,00	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**435,85**	*0,0*	**450,58**	*103,4*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**423,39**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
37.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
38	Недополученный по независящим причинам доход	тыс.руб.		0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
39	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.		0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**42 760,98**	**45 213,46**	*105,7*	**43 541,56**	*101,8*	**45 063,52**	*103,5*
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 740,37	1 840,19	*105,7*	1 772,14	*101,8*	1 834,09	*0,00*
41.1	**тариф 1 полугодия**	**руб./Гкал**	**1 737,02**	**1745,08**	***100,0***	**1745,08**	***100,0***	**1810,09**	***100,0***
41.2	**тариф 2 полугодия**	**руб./Гкал**	**1 745,08**	**1973,56**	***113,1***	**1810,09**	***103,7***	**1867,73**	***103,2***

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 140 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую Бугульминским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (г. Бугульма)**
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-22/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям Бугульминским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 187,38	*100,0*	1 239,62	*104,4*
2017	1 239,62	*100,0*	1 267,96	*102,3*
2018	1 267,96	*100,0*	1 338,54	*105,6*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

Бугульминский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» расположен по адресу Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Клубная, д. 16.

Руководитель организации – начальник Бугульминского производственного участка Шипилов Алексей Викторович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН/КПП 7708503727/631145034.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, расположенная в г.Бугульме.

Установленная мощность котельной 21,12 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 6,4 км в двухтрубном исчислении.

Загруженность котельной – 27,5 %.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 141 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

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.

Постановлением исполнительного комитета муниципального образования город Бугульма от 27 декабря 2013 г. №71 утверждена схема теплоснабжения города Бугульма. Согласно постановлению ОАО «Бугульминское ПТС» признана единой теплоснабжающей организацией. Однако зона действия ЕТО не определена, а также не определены зоны действия иных теплоснабжающих организации оказывающие услуги теплоснабжения в г.Бугульме.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 35 488,38 Гкал:
- собственные нужды котельной – 1 155,53 Гкал (3,0%) – по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 1 326,87 Гкал (3,4%) – приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 10.11.2015 № 334;
- полезный отпуск – 33 005,98 Гкал – по предложению организации, в т.ч:
- собственное потребление – 32 195,01 Гкал (91,8%);
- население – 1 975,54 Гкал (5,4%);
- бюджетные потребители – 124,94 Гкал (0,3%)
- прочие потребители – 903,04 Гкал (2,5%).

Снижение полезного отпуска тепловой энергии по факту 2015 года связано с уменьшением собственного потребления; уменьшением полезного отпуска населению в связи с переходом 8ми многоквартирных жилых домов на автономное отопление. Рост полезного отпуска по прочим потребителям связан с приходом нового потребителя ОАО «РесурсТранс».

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

Показатели	2015 год (факт)	2016г. (принято ГКРТТ)	2017год (прогноз организации)	2017 год (принято ГКРТТ)	2018 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017/ 2016, %
Выработка тепловой энергии	35337,35	**39875,91**	**35337,36**	**35488,38**	**35488,38**	*89,0*
Собственные нужды котельных	1155,52	1303,94	1155,53	1155,53	1155,53	*88,6*
Потери в сетях	**1175,86**	**1326,88**	**1175,86**	**1326,87**	**1326,87**	*100,0*
Полезный отпуск, в том числе:	**33005,97**	**37245,09**	**33005,98**	**33005,98**	**33005,98**	*88,6*
собственное потребление	30412,66	34548,38	30002,46	30002,46	30002,46	*86,8*
население	1975,54	2356,83	1975,54	1975,54	1975,54	*83,8*
бюджетные потребители	124,94	123,30	124,94	124,94	124,94	*101,3*
прочие потребители	492,83	216,58	903,04	903,04	903,04	*417,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 142 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018гг.:
1 полугодие – 18 487,01 Гкал.;
2 полугодие – 14 518,97 Гкал.

Письмом от 25.04.2016 № 152 Бугульминский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» представил обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», по данным отчетной калькуляции и представленной отчетной документации организация отразила убыток в сумме 8937,06 тыс. руб.

Убыток, отраженный организацией от реализации тепловой энергии потребителям в 2015 году связан со снижения полезного отпуска на 6552,93 Гкал (16,6%) в связи со снижением собственного потребления и переводом населения на индивидуальное отопление и превышения затрат к плану 2015 года по статьям затрат:

«Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 689,1 тыс. руб.,

«Фонд оплаты труда цеховых рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 1275,8 тыс. руб.,

«Фонд оплаты труда АУП» с учетом отчислений на соц. нужды – 2123,5 тыс. руб.

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

Организация не имеет утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2016-2018 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 143 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям Бугульминского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст.4 ,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст. 5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	27 091,66	25 532,52	*94,2*	26 470,93	*103,7*
	объем	*тыс.м3*	*5 543,40*	*4 933,46*	*89,0*	*4 933,46*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	3 240,60	3 140,95	*96,9*	3 338,83	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*974,26*	*863,37*	*88,6*	*863,37*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1 083,00	1 013,75	*93,6*	1 054,30	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	*38,03*	*33,70*	*88,6*	*33,70*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**31 415,26**	**29 687,22**	*94,5*	**30 864,05**	*104,0*

1. Расходы на газ природный для технологических целей приняты в сумме **25 532,52 тыс. руб**., со снижением к уровню 2016 года 94,2%.

Объем газа принят в размере 4 933,46 тыс. $м^3$ с учетом снижения полезного отпуска потребителям по удельному расходу топлива, принятому на долгосрочный период регулирования.

Цена газа для 4 группы потребления на 2017г. принята в размере 5 175,38 руб./тыс.$м^3$ (без НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 г.

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **3 140,95 тыс. руб**., со снижением к уровню 2016 года 96,9%, в т.ч.:

2.1 Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 3 109,45 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят в размере 854,71 тыс. кВтч. с учетом снижения полезного отпуска в соответствии с п. 56 Методических указаний. Средневзвешенный одноставочный тариф (1 ценовая категория, ВН) учтен в размере 3,64 руб./кВтч., с учетом индексации (без НДС).

2.2 Расходы на электрическую энергию (общехоз.) приняты в сумме 31,50 тыс. руб. Объем электроэнергии– 8,66 тыс.кВтч.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 144 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **1 013,75 тыс. руб.,** со снижением к уровню 2016 года 93,6%.

Объем воды принят в количестве 33,70 тыс.м^3 в соответствии с п. 56 Методических указаний по тарифам по тарифам Бугульминского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и с учетом уменьшения присоединенной нагрузки:

на 2017 год - в сумме **8 781,68 тыс. руб.** (с учетом снижения объема реализации по факту к ранее принятому на 2017 год, ИКА^Ф= -0,22);

на 2018 год - в сумме **9 041,62 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **3 146,07 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 694,07 тыс. руб., на основании представленных документов.

2. Амортизация общецехового оборудования принята в сумме 88,14 тыс. руб., на основании представленных документов.

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,4% от ФОТ:

- производственного персонала и составят 1 271,94 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 279,49 тыс. руб.;
- АУП - 377,24 тыс. руб.

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята по факту 2016 года в сумме55,46 тыс. руб.

5. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме 35,0 тыс. руб. согласно представленным документам.

6. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 344,72 тыс. руб. по факту 2016 года:

- транспортный налог – 26,07 тыс. руб.
- земельный налог – 6,02 тыс. руб.
- налог на имущество – 312,63 тыс. руб.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст.3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс.	31415,26	29687,22	*94,5*	30864,05	*104,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 145 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

	руб.					
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	10184,54	8781,68	*86,2*	9041,62	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	3474,86	3146,07	*90,5*	3203,15	*101,8*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**45074,65**	**41614,96**	*92,3*	**43108,82**	*103,6*

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию (в горячей воде), поставляемую потребителям Бугульминского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (г. Бугульма):

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1239,62**руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1287,84** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1287,84** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1329,34** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,2% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения на 2017-2018 гг.:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – 1462,75 руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 1519,65 руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – 1519,65 руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – 1568,62 руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий консультант отдела
регулирования теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 146 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования						
				Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корректировка)		
				Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	39 875,91	35 337,36	*88,6*	35 488,38	*89,0*	35 488,38	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1 303,94	1 155,53	*88,6*	1 155,53	*88,6*	1 155,53	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**1 326,87**	**1 175,86**	*88,6*	**1 326,87**	*100,0*	**1 326,87**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**37 245,09**	**33 005,98**	*88,6*	**33 005,98**	*88,6*	**33 005,98**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	37 245,09	33 005,98	*88,6*	33 005,98	*88,6*	33 005,98	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	34 548,38	30 002,46	*86,8*	30 002,46	*86,8*	30 002,46	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	2 356,83	1 975,54	*83,8*	1 975,54	*83,8*	1 975,54	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	123,30	124,94	*101,3*	124,94	*101,3*	124,94	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	216,58	903,04	*417,0*	903,04	*417,0*	903,04	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**31 415,26**	**31 157,32**	*99,2*	**29 687,22**	*94,5*	**30 864,05**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**27 091,66**	**26 381,41**	*97,4*	**25 532,52**	*94,2*	**26 470,93**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	27 091,66	26 381,41	*97,4*	25 532,52	*94,2*	26 470,93	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	5 543,40	5 338,02	*96,3*	4 933,46	*89,0*	4 933,46	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 887,19	4 942,17	*101,1*	5 175,38	*105,9*	5 365,59	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**3 240,60**	**3 580,58**	*110,5*	**3 140,95**	*96,9*	**3 338,83**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 208,11	3 544,61	*110,5*	3 109,45	*96,9*	3 305,35	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	964,49	985,60	*102,2*	854,71	*88,6*	854,71	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,33	3,60	*108,1*	3,64	*109,4*	3,87	*106,3*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	32,50	35,96	*110,7*	31,50	*96,9*	33,48	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	9,77	10,00	*102,4*	8,66	*88,6*	8,66	*100,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	3,33	3,60	*108,1*	3,64	*109,4*	3,87	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1 083,00**	**1 195,34**	*110,4*	**1 013,75**	*93,6*	**1 054,30**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	38,03	42,24	*111,1*	33,70	*88,6*	33,70	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	28,48	28,30	*99,4*	30,08	*105,6*	31,28	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**		**1,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**21,12**		**21,12**		**21,12**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 147 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования					
				Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
				Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**10 184,54**	**10 667,49**	*104,7*	**8 781,68**	*86,2*	**9 041,62**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 430,71**	**4 124,26**	*120,2*	**3 146,07**	*91,7*	**3 203,15**	*101,8*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	694,07	1 258,51	*181,3*	694,07	*100,0*	694,07	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	88,14	87,73	*99,5*	88,14	*100,0*	88,14	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 475,13	1 545,09	*104,7*	1 271,94	*86,2*	1 309,59	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	324,14	339,51	*104,7*	279,49	*86,2*	287,76	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	437,50	458,25	*104,7*	377,24	*86,2*	388,41	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	32,00	55,46	*0,0*	55,46	*0,0*	55,46	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	35,00	*100,0*	35,00	*100,0*	35,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	344,72	344,72	*100,0*	344,72	*100,0*	344,72	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	26,07	26,07	*100,0*	26,07	*100,0*	26,07	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	6,02	6,02	*100,0*	6,02	*100,0*	6,02	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	312,63	312,63	*100,0*	312,63	*100,0*	312,63	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**44,15**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**45 074,65**	**45 949,07**	*0,0*	**41 614,96**	*92,3*	**43 108,82**	*103,6*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**24 891,58**	**25 986,75**		**25 986,75**		**25 986,75**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**20 183,07**	**19 962,32**		**15 628,21**		**17 122,07**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 210,22**	**1 392,14**	*115,0*	**1 260,83**	*104,2*	**1 306,09**	*103,6*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 187,38**	**1 239,62**	*100,0*	**1 239,62**	*100,0*	**1 287,84**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 239,62**	**1 586,11**	*128,0*	**1 287,84**	*103,9*	**1 329,34**	*103,2*
	Тарифы для населения								
	тариф 1 полугодия		**1 401,11**			**1 462,75**		**1 519,65**	
	тариф 2 полугодия		**1 462,75**			**1 519,65**		**1 568,62**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 148 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
АО «Производственное объединение «Завод им. Серго»

тарифное дело **№ 20-80/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-22/тэ от 13.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям акционерным обществом «Производственное объединение «Завод им. Серго» (далее АО «ПОЗиС» в следующих размерах:

руб./Гкал

		1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	вода	993,90	100,0%	1033,66	104,0%
	пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	1 063,25	100,0%	1106,42	104,1%
2017 год	вода	1033,66	100,0%	1 067,42	103,3%
	пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	1106,42	100,0%	1 143,70	103,4%
2018 год	вода	1 067,42	100,0%	1116,73	104,6%
	пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	1 143,70	100,0%	1192,45	104,3%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления АО «ПОЗиС» от 21.04.2016 №45/014 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

АО «ПОЗиС» расположено по адресу г. Зеленодольк, ул. Привокзальная, д.4.

Руководитель организации – генеральный директор Хасанов Радик Шавкятович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1648032420 / КПП 168150001

Теплоснабжение не является основным видом деятельности организации.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии в горячей воде и паре параметрами от 1,2 до 2,5 кгс/см^2.

Источником теплоснабжения является 2 котельные. Протяженность сетей составляет 57 192 м:

- сети отопления – 23483 м в двухтрубном исчислении;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 149 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

- паропровод – 13788 м;
- конденсатопровод – 19921 м;

Загруженность котельных 37,3%, КПД котлов (средний) 90,2%.

О корректировке полезного отпуска организация не заявила.

В соответствии с законодательством при расчете тарифа на 2017 - 2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 198 136,00 Гкал,
- собственные нужды котельных – 5 136,00 Гкал – на основании принятых на 2016 год;
- потери тепловой энергии – 2 210,00 Гкал (1,1%) – в соответствии с постановлением Госкомитета № 5-22/тэ от 13.11.2015;
- полезный отпуск – 195912,26 Гкал, в том числе:
  - собственное потребление – 193 064,34 Гкал (98,2%),
  - бюджетным потребителям – 509,62 Гкал (0,3%);
  - прочим потребителям – 2338,31 Гкал (1,5%).

В соответствии с действующим законодательством на 2017 год полезный отпуск тепловой энергии принят как среднее значение фактического полезного отпуска за 2013-2015 годы с учётом предложения организации на 2017 год.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	2015 г. (факт)	Утв. на 2016 год	Утв. на 2017 г.	Предложение на 2017 год	Утв. на 2017 год	Откл. 2017/2016
Выработано	221 025,00	198 136,00	198 136,00	198 136,00	203 258,26	102,6%
Собственные нужды котельных	16 374,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	100,0%
Потери	**1 099,00**	**2 210,00**	**2 210,00**	**2 210,00**	**2 210,00**	100,0%
Полезный отпуск теплоэнергии	**203 552,00**	**190 790,00**	**190 790,00**	**190 790,00**	**195 912,26**	102,7%
Горячая вода, в том числе:	111 800,90	100 165,00	100 165,00	100 165,00	102 020,74	101,9%
собственное потребление	110 246,80	98 490,00	98 490,00	97 290,00	100 006,34	101,5%
бюджет	423,50	512,00	512,00	512,00	509,62	99,5%
прочие	1 130,60	1163,00	1163,00	2 363,00	1 504,79	129,4%
Отборный пар (от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см), в том числе:	91 751,10	90 625,00	90 625,00	90 625,00	93 891,53	103,6%
собственное потребление	90 268,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	93 058,00	103,4%
прочие	1 483,10	625,00	625,00	625,00	833,53	133,4%

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 98 043,41 Гкал;

2 полугодие – 97 868,85 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 170,45 тыс. руб.

Расходы организации на производство и реализацию тепловой энергии в 2015 году составили 213 683,18 тыс. руб., что меньше утверждённых на 4224,1 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 150 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Превышение расходов отражено по статьям:

- электроэнергия – на 1 504,80 тыс. руб. вследствие роста цены по сравнению с планом;
- оплата труда производственных рабочих – на 4 306,30 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы – на 17 887,80 тыс. руб.;
- оплата труда управленческого персонала – на 4 296,00 тыс. руб.;
- прочие общехозяйственные расходы – на 13858,6 тыс. руб.

Экономия расходов произошла по статье «топливо на технологические цели» – на 58 106,10 тыс. руб. – вследствие уменьшения полезного отпуска тепловой энергии.

АО «ПОЗиС» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 06.05.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	**2018**
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
мазут с 1 января	101,1	101,7
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат АО «ПОЗиС» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№	**Наименование статей**	**Ед. изм.**	**2016 год**	**Корректировка на 2017 год**	**откл. ст.5/ст. 4, %**	**Корректировка на 2018 год**	**откл. ст.7/ст.5, %**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**110 784,92**	**115877,54**	**104,6,6**	**120101,78**	**103,6**
	расходы на газ	тыс. руб.	110 784,92	115877,54	104,6,6	120101,78	103,6
	объем		22 610,15	23210,23	102,7	23210,23	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**16 023,68**	**17693,26**	**110,4**	**18807,93**	**106,3**
	объем электроэнергии	тыс. кВт	4865,08	4995,70	100,0	4995,70	100,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**1059,54**	**2330,36**	**104,7**	**2423,58**	**104,0**
	объем воды	м3	206,59	212,14	100,0	212,14	100,0
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	**127868,14**	**135 901,16**	105,3	**141 333,29**	104,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 151 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **115 877,54** тыс. руб.

Объем газа принят в количестве 23 210,23 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 132,4 кг.у.т./Гкал. Цена газа скорректирована и принята с учетом услуг по транспортировке по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами для 3 группы потребителей. На 2017 год она составит с учетом индексации 4979,32 руб./тыс. м3 (без учета НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **17 693,26** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 4995,70 тыс. кВт*ч. Тариф одноставочный на основании отчёта организации за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации составит 3,54 кВт.

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **2330,36** тыс. руб.

Объем воды на технологические нужды на уровне 2017 года принят в количестве 212,14 тыс. куб. м., в соответствии с Методическими указаниями, цена - по утверждённому постановлением Госкомитета от 13.11.2015 №10-28/кс для АО «ПОЗиС» на 2017 год значению с учётом индексации со 2 полугодия.

II. **Операционные (подконтрольные)** расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **59 566,45** тыс. руб., с ростом к уровню 2016 года 103,7%;

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,074**	**1,047**	**1,040**
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	-	-	-
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	220,6	220,6	220,6
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**57467,17**	**59566,45**	**61329,62**
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **15141,08** тыс. руб., в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 152 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

1. Амортизация производственного оборудования - 525,16 тыс. руб. на основании фактических показателей 1 полугодия 2016 года;

2. Амортизация общехозяйственного оборудования 507,40 тыс. руб. на основании фактических показателей 1 полугодия 2016 года;

3. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственного персонала приняты в размере 31,9% от ФОТ в сумме 6709,51 тыс. руб. на основании уведомления о страховых взносах (дата выдачи 08.04.2016);

4. Отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в размере 31,9% от ФОТ в сумме 669,05 тыс. руб.

6. Отчисления на социальные нужды с оплаты управленческого персонала приняты в размере 31,9% от ФОТ в сумме 4192,73 тыс. руб.,

7. Плата за предельно допустимые выбросы – 167,82 тыс. руб. – с учётом факта 2015 года.

8. Средства на страхование – на уровне утверждённого на 2016 год значения - 448,40 тыс. руб.

9. Расходы на налоги приняты на уровне 2016 года:

- транспортный – 75,02 тыс. руб.,
- земельный – 1649,54 тыс. руб.,
- налог на имущество – 196,45 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

IV. Величина скорректированной годовой **необходимой валовой выручки** (далее – **НВВ**) на 2017-2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	127868,14	135 901,16	141 333,29
2	Операционные (подконтрольные) расходы	57467,17	59566,45	61329,62
3	Неподконтрольные расходы	14514,90	15141,08	15483,59
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии), в том числе:**	**199850,22**	**210 608,69**	**218146,50**
	в горячей воде	101 307,69	106 709,61	110 128,80
	в паре	98 531,20	103 899,07	108 017,69

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ПОЗиС» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы:

на 2017 год:

в горячей воде:

с 1 января 2017 года – **1033,66** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1058,28** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,4% к I полугодию 2017 года.

в паре *(от 1,2 до 2,5 кгс/см2):*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 153 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

с 1 января 2017 года – **1106,42** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1106,75** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне I полугодия 2017 года.

на 2018 год:

в горячей воде:

с 1 января 2018 года – **1058,28** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1100,71** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2018 года.

в паре (от 1,2 до 2,5 кгс/см2):

с 1 января 2018 года – **1106,75** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1194,23** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 107,9% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник Н.Д. Каминская

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 154 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «ПОЗиС» на 2017

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**					
2	Выработано	Гкал	198 136,00	*87,9*	198 136,00	*100,0*	203 258,26	*102,6*	203 258,26	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	5 136,00	*100,0*	5 136,00	*100,0*	5 136,00	*100,0*	5 136,00	*100,0*
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**2 210,00**	*96,1*	**2 210,00**	*100,0*	**2 210,00**	*100,0*	**2 210,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**190 790,00**	*87,5*	**190 790,00**	*100,0*	**195 912,26**	*102,7*	**195 912,26**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	100 165,00	*86,8*	100 165,00	*100,0*	102 020,74	*101,9*	102 020,74	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	98 490,00	*86,2*	97 290,00	*98,8*	100 006,34	*101,5*	100 006,34	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	512,00	*81,5*	512,00	*100,0*	509,62	*99,5*	509,62	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	1 163,00	*246,4*	2 363,00	*203,2*	1 504,79	*129,4*	1 504,79	*100,0*
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	90 625,00	*88,3*	90 625,00	*100,0*	93 891,53	*103,6*	93 891,53	*100,0*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	90 000,00	*88,2*	90 000,00	*100,0*	93 058,00	*103,4*	93 058,00	*100,0*
6.2.3.	прочие	Гкал	625,00	*104,2*	625,00	*100,0*	833,53	*133,4*	833,53	*100,0*
6.3.	в том числе пар по параметрам:		90 625,00	*88,3*	90 625,00	*100,0*	93 891,53	*103,6*	93 891,53	*100,0*
6.3.1.	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	Гкал	90 625,00	*88,3*	90 625,00	*100,0*	93 891,53	*103,6*	93 891,53	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**127 868,14**	*81,5*	**132 528,43**	*103,6*	**135 901,16**	*106,3*	**141 333,29**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**110 784,92**	*78,2*	**114 108,47**	*103,0*	**115 877,54**	*104,6*	**120 101,78**	*103,6*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	110 784,92	*78,2*	114 108,47	*103,0*	115 877,54	*104,6*	120 101,78	*103,6*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	22 610,15	*72,9*	22 610,15	*100,0*	23 210,23	*102,7*	23 210,23	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 899,79	*107,2*	5 046,78	*103,0*	4 992,52	*101,9*	5 174,52	*103,6*
			0,117		0,117		0,117		0,117	*100,0*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**16 023,68**	*115,7*	**17 305,57**	*108,0*	**17 693,26**	*110,4*	**18 807,93**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	14 102,47	*114,1*	15 230,67	*108,0*	15 571,88	*110,4*	16 552,91	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	4 281,77	*93,2*	4 281,77	*100,0*	4 396,73	*102,7*	4 396,73	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,29	*122,4*	3,56	*108,0*	3,54	*107,5*	3,76	*106,3*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	1 449,30	*125,3*	1 565,25	*108,0*	1 600,30	*110,4*	1 701,11	*106,3*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 155 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	440,03	*102,3*	440,03	*100,0*	451,84	*102,7*	451,84	*100,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	3,29	*122,4*	3,56	*108,0*	3,54	*107,5*	3,76	*106,3*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	471,91	*138,7*	509,66	*108,0*	521,08	*110,4*	553,91	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	143,28	*113,2*	143,28	*100,0*	147,13	*102,7*	147,13	*100,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	3,29	*122,4*	3,56	*108,0*	3,54	*107,5*	3,76	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1 059,54**	*87,6*	**1 114,39**	*105,2*	**2 330,36**	*219,9*	**2 423,58**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	206,59	*64,0*	206,59	*100,0*	212,14	*102,7*	212,14	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	5,13	*136,8*	5,39	*105,2*	10,99	*214,2*	11,42	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**				**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**				**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**				**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**				**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**				**220,600**		**220,600**		**220,600**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**				**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**57 467,17**	*115,8*	**60 192,27**	*104,7*	**59 566,45**	*103,7*	**61 329,62**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**14 514,90**	*126,4*	**15 024,36**	*103,5*	**15 141,08**	*104,3*	**15 483,59**	102,3
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	525,16	*82,8*	525,16	*100,0*	525,16	*100,0*	525,16	100,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	694,65	*101,1*	694,65	*100,0*	507,40	*73,0*	507,40	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	6 229,55	*107,4*	6 524,96	*104,7*	6 709,51	*107,7*	6 908,11	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	621,19	*107,4*	650,65	*104,7*	669,05	*107,7*	688,85	103,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 156 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	3 892,80	*128,8*	4 077,40	*104,7*	4 192,73	*107,7*	4 316,83	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	182,14	*122,8*	182,14	*100,0*	167,82	*92,1*	167,82	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	448,40	*137,4*	448,40	*100,0*	448,40	*100,0*	448,40	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	1 921,01	*666,0*	1 921,01	*100,0*	1 921,01	*100,0*	1 921,01	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	75,02	*95,9*	75,02	*100,0*	75,02	*100,0*	75,02	100,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	1 649,54	#####	1 649,54	*100,0*	1 649,54	*100,0*	1 649,54	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	196,45	*94,2*	196,45	*100,0*	196,45	*100,0*	196,45	100,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,0
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	0,0
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	0,0
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**199 850,22**	*91,7*	**207 745,06**	*104,0*	**210 608,69**	*105,4*	**218 146,50**	103,6
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	101 307,69	*90,9*	105 258,69	*103,9*	106 709,61	*105,3*	110 128,81	103,2
40.2	Отборный пар*									
40.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.	98 531,20	*92,5*	102 486,36	*104,0*	103 899,07	*105,4*	108 017,69	104,0
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**98 524,62**	*88,8*	101623,32		104762,37		106 008,59	
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	55 716,05	*85,2*	57076,64		52774,36		54 031,45	
41.2	Отборный пар*									
41.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.	42 808,57	*94,1*	44546,68		51988,01		52 003,65	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**101 325,60**	*94,7*	106121,73		105846,31		112 137,91	
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	45 591,64	*99,1*	48182,05		53935,25		56 097,36	
42.2	Отборный пар*									
42.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см*	тыс.руб.	55 722,63	*91,4*	57939,68		51911,06		56 014,03	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 047,49**	*104,8*	**1 088,87**	*104,0*	**1 075,02**	*102,6*	**1 113,49**	103,6
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 011,41	*104,7*	1 050,85	*103,9*	1 045,96	*103,4*	1 079,47	103,2
41.2	Отборный пар									
41.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 087,24	*104,8*	1 130,88	*104,0*	1 106,59	*101,8*	1 150,45	104,0
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 022,89**	*0,0*	1064,34		1045,96		1 081,24	
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	993,90	*105,0*	1033,66		**1033,66**	*100,0*	**1 058,28**	100,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 157 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
41.2	Отборный пар									
41.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 063,25	*105,7*	1106,42		**1106,42**	***100,0***	**1 106,75**	100,0
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 072,57**	*0,0*	1113,44		1075,28		1 145,80	
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 033,66	*104,0*	1071,97		**1058,28**	***102,4***	**1 100,71**	104,0
41.2	Отборный пар									
41.2.1	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 106,42	*104,1*	1150,44		**1106,75**	***100,03***	**1 194,23**	107,9

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 158 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую**
АО «Казанский жировой комбинат»
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-22/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Казанский жировой комбинат», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	877,19	*99,1*	886,92	*101,1*
2017	886,92	*100,0*	932,51	*105,1*
2018	932,51	*100,0*	950,75	*102,0*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

АО «Казанский жировой комбинат» расположено по адресу Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, д. 1.

Руководитель организации – генеральный директор Кузнецов Дмитрий Николаевич.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН/КПП 1624004583/162401001.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии – отборного пара давлением свыше 13 кг/ см^2.

Производство и передача тепловой энергии **не является** основным видом деятельности предприятия.

Источником теплоснабжения является 1 котельная.

Установленная мощность котельной 63,36 Гкал/час.

Средняя загруженность котельной – 80%.

По данным предприятия сети отопления, гвс, паропроводы, конденсатопроводы на балансе предприятия отсутствуют. Граница балансовой принадлежности сетей – наружная стена здания котельной.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 159 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

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.

Сведения о наличии утвержденной схеме теплоснабжения в Госкомитет не представлены.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 188609,25 Гкал,
- собственные нужды котельных – 620,0 Гкал (0,3%);
- потери тепловой энергии – 0,0 – приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 10.11.2015 № 334;
- полезный отпуск – 187989,25 Гкал – на уровне 2016 года,

в т. ч. реализуется:

- собственное потребление – 79258,21 Гкал (42,2%);
- прочие потребители – 108731,04 Гкал (57,8%) - ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».

Баланс производства тепловой энергии (Гкал)

Наименование показателей	2015г. (факт.)	2016г. (принято ГКРТТ)	2017 год (принято ГКРТТ)	2018 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017 / 2016, %
Выработка	**169769,16**	**188 609,25**	**188 609,25**	**188 609,25**	*100,0*
Собственные нужды котельной	620,00	620,00	620,00	620,00	*100,0*
Потери в сетях	**2192,51**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	*100,0*
Полезный отпуск, в т. ч.	**166956,65**	**187989,25**	**187989,25**	**187989,25**	*100,0*
собственное потребление	70873,59	79258,21	79258,21	79258,21	*100,0*
прочие потребители	96083,06	108731,04	108731,04	108731,04	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018гг.:

1 полугодие – 94172,78 Гкал.;

2 полугодие – 93816,47 Гкал.

Письмом от 28.04.2016 № 31-16/э АО «Казанский жировой комбинат» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», согласно представленной производственной программы организация отразила убыток в сумме 1885,26 тыс. руб., по данным отчетной калькуляции, убыток организации

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 160 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

от реализации услуги потребителям составил 865,92 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»).

Превышение по статье:

«Фонд оплаты труда общепроизводственных рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 2151,34 тыс. руб.

Экономия по статье:

«Амортизация» (общецеховое и общехозяйственное оборудование) – 284,79 тыс. руб.

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

Инвестиционная программа на 2016-2018 годы у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям АО «Казанский жировой комбинат» на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **128889,50 тыс. руб**., со снижением к ранее принятому уровню на 2017 год 99,1%.

Объем газа принят на уровне 2016 года 25 887,90 тыс. $м^3$. Среднегодовая цена газа для 3 группы потребления на 2017г. принята в размере 4978,75 руб./тыс.$м^3$ (без НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **19 652,33 тыс. руб.** с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год 103,4%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 161 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Количество электроэнергии принят на уровне 2016 года в размере 6 978,08 тыс. кВт.ч. Средневзвешенный тариф (ВН), 4 ценовая категория учтен в размере 2,82 руб./ кВтч (без НДС) с учетом индексации.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **876,01 тыс. руб.**, с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год 102,2%.

Объем воды принят на уровне 2016 года в размере 56,06 тыс. $м^3$ по тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст. 4,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст .5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	126 834,42	128 889,50	*101,6*	133 587,80	*103,6*
	объем	*тыс.м3*	*25 887,90*	*25 887,90*	*100,0*	*25 887,90*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	17 597,60	19 652,33	*111,7*	20 890,42	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*6 978,08*	*6 978,08*	*100,0*	*6 978,08*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	857,14	876,01	*102,2*	911,05	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	*56,06*	*56,06*	*100,0*	*56,06*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**145 289,16**	**149 417,83**	*102,8*	**155 389,27**	*104,0*

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме **10 350,42** тыс. руб.;

на 2018 год в сумме **10 656,79** тыс. руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **9740,32 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования - в сумме 5 175,96 тыс. руб., согласно представленным документам.

2. Амортизация общецехового оборудования - в сумме 1 663,23 тыс. руб., согласно представленным документам.

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ:

- производственного персонала и составят 1 818,05 тыс. руб.

- цехового персонала и составят 196,94 тыс. руб.

4. Арендная плата земельного участка под котельную принята в сумме 790,20 тыс. руб., согласно договору с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 01.02.2002 № 071-345.

5. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята на уровне 2016 года года в сумме 7,90 тыс. руб.

6. Средства на страхование согласно представленным документам – 14,43 тыс. руб.

8. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **40,03 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 162 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст. 3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	145289,16	149417,83	*102,8*	155389,27	*104,0*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	9985,64	10350,42	*103,7*	10656,79	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	10540,77	9780,35	*92,8*	9842,17	*100,6*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**165815,58**	**169548,60**	*102,3*	**175888,23**	*103,7*

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию в паре давлением свыше 13,0 кг/см^2, поставляемую АО «Казанский жировой комбинат» потребителям:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **886,92** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **916,95** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,4 к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **916,95** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **954,38** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,1% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант отдела
регулирования теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 163 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено органом регулирования , 2016	Корректировка			
				Период регулирования, 2017 год		Период регулирования, 2018	
				Год	*Отк. к 2016 г. (ср.год.), %*	Год	*Отк. к 2017 г. (ср.год.), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	188 609,25	188609,25	*100,0*	188609,25	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	620,00	620,00	*100,0*	620,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**187 989,25**	**187989,25**	*100,0*	**187989,25**	*100,0*
6.2	Отборный пар свыше 13,0 кгс/кв.см, в т.ч.:	Гкал	187 989,25	187989,25	*100,0*	187989,25	*100,0*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	79 258,21	79258,21	*100,0*	79258,21	*100,0*
6.2.3.	прочие	Гкал	108 731,04	108731,04	*100,0*	108731,04	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**145 289,16**	**149417,83**	*102,8*	**155389,27**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**126 834,42**	**128889,50**	*101,6*	**133587,80**	*103,6*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	126 834,42	128889,50	*101,6*	133587,80	*103,6*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	25 887,90	25887,90	*100,0*	25887,90	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс. м3	4 899,37	4978,75	*101,6*	5160,24	*103,6*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**17 597,60**	**19652,33**	*111,7*	**20890,42**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	17 597,60	19652,33	*111,7*	20890,42	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт. ч.	6 978,08	6978,08	*100,0*	6978,08	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт. ч.	2,52	2,82	*111,7*	2,99	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**857,14**	**876,01**	*102,2*	**911,05**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	56,06	56,06	*100,0*	56,06	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,29	15,63	*102,2*	16,25	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,047**		**1,040**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**63,360**		**63,360**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**9 985,64**	**10350,42**	*103,7*	**10656,79**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**10 500,74**	**9740,32**	*92,8*	**9802,14**	*100,6*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	5 893,44	5175,96	*87,8*	5175,96	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	1 743,81	1663,23	*95,4*	1663,23	*100,0*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 818,05	1884,46	*103,7*	1940,24	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	196,94	204,14	*103,7*	210,18	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
30	Арендная плата	тыс.руб.	790,20	790,20	*100,0*	790,20	*100,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих	тыс.руб.	7,90	7,90	*100,0*	7,90	*100,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 164 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено органом регулирования , 2016	Корректировка			
				Период регулирования, 2017 год		Период регулирования, 2018	
				Год	*Отк. к 2016 г. (ср.год.), %*	Год	*Отк. к 2017 г. (ср.год.), %*
	веществ						
33	Средства на страхование	тыс.руб.	50,40	14,43	*28,6*	14,43	*100,0*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**165 775,55**	**169508,57**	*102,3*	**175848,20**	*103,7*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**40,03**	**40,03**	*100,0*	**40,03**	*100,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (пар свыше 13,0 кгс/кв.см)**	**тыс.руб.**	**165 815,58**	**169548,60**	*102,3*	**175888,23**	*103,7*
	Тарифы среднегодовые (пар свыше 13,0 кгс/кв.см)	**руб./Гкал**	**882,05**	**901,91**	*102,3%*	**935,63**	*103,7%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	877,19	886,92	*100,0%*	916,95	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	886,92	916,95	*103,4%*	954,38	*104,1%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 165 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:58

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую**
Бугульминским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
(ст.Письмянка, г. Лениногорск)
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-22/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (ст.Письмянка, г. Лениногорск), в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 179,07	*100,0*	1 230,96	*104,4*
2017	1 230,96	*100,0*	1 320,51	*107,3*
2018	1 320,51	*100,0*	1 345,01	*101,9*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

Бугульминский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» расположен по адресу Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Клубная, д. 16.

Руководитель организации – начальник Бугульминского производственного участка Шипилов Алексей Викторович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН/КПП 7708503727/631145034.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации.

Установленная мощность котельной 0,92 Гкал/час.

Средняя загруженность котельной 34,8%.

Протяженность тепловых сетей составляет 533,58 м в двухтрубном исчислении.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 166 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

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.

Постановлением постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 10 мая 2016г. №703 утверждена схема теплоснабжения города Лениногорск. Информация о теплоснабжающей организации Бугульминский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» и ее источнике в данной схеме не описана, зона действия не определена.

Баланс производства тепловой энергии

№ п./п.	Показатели	2015 год (факт)	2016 год (утв.)	2017год (прогноз организации)	2017 год (принято ГКРТТ)	2018 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017/ 2016, %
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	702,02	859,53	702,02	831,44	831,44	*96,7*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	9,84	10,80	9,84	9,84	9,84	*91,1*
3	**Потери (Гкал)**	**114,00**	**27,00**	**114,00**	**27,00**	**27,00**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе (Гкал):**	**578,18**	**821,73**	**578,18**	**794,60**	**794,60**	*96,7*
4.1	собственное потребление	484,96	716,79	484,96	688,21	688,21	*96,0*
4.2	население	29,62	42,79	29,62	42,79	42,79	*100,0*
4.3	прочие потребители	63,60	62,16	63,60	63,60	63,60	*102,3*

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 831,44Гкал,
- собственные нужды котельных – 9,84 Гкал (1,2%) – по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 27,00 Гкал (3,2%) – приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 10.11.2015 № 334;
- полезный отпуск – 794,60 Гкал – расчетный объем полезного отпуска принят в соответствии с учетом фактического полезного отпуска за последний отчетный год, динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года и фактического полезного отпуска организации за 6 и 9 месяцев 2016 года, в т.ч.:
  - собственное потребление – 794,60 Гкал (86,6%);
  - население – 42,79 Гкал (5,4%);
  - прочие потребители – 63,60 Гкал (8,0%).

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 167 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018гг.:
1 полугодие – 476,76 Гкал.; 2 полугодие – 317,84 Гкал.

Снижение полезного отпуска тепловой энергии по факту 2015 года связано с уменьшением собственного потребления. Уменьшение полезного отпуска населению по факту 2015 года было отражено организацией некорректно, что подтверждается фактом 1 пг. 2016 года.

Рост полезного отпуска по прочим потребителям связан с увеличением потребления Самарского филиала ОАО «Железнодорожная торговая компания».

Письмом от 25.04.2016 № 151 Бугульминский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» представил обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», по данным отчетной калькуляции и представленной отчетной документации, убыток организации составил 591,86 тыс. руб. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 243,55 Гкал (29,6%). А так же с превышением расходов по следующим статьям затрат:

электроэнергия на технологические цели – 183,5 тыс. руб.,

основная и дополнительная оплате труда производственных рабочих с учетом отчислений на социальные нужды – 96,7 тыс. руб.

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

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 168 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
уголь	104,2	104,3
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям Бугульминского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

1. Расходы на топливо (уголь) приняты в сумме **265,79 тыс. руб**., со снижением к уровню 2016 года 94,0%.

Организация использует кузнецкий уголь рядовой, марки «ДР».

Объем угля принят в количестве 223,24 тн. с учетом снижения полезного отпуска потребителям по удельному расходу топлива, принятому на долгосрочный период регулирования.

Среднегодовая цена угля 1190,62 руб./тн (без учета НДС) с учетом индексации.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **88,06 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 103,5%.

Объем электроэнергии принят в размере 28,98 тыс. кВтч. с учетом снижения полезного отпуска.

Расчет по средневзвешенному тарифу (ВН), в размере 3,04 руб./ кВтч., с учетом индексации.

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **2,82 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 101,1%.

Объем воды принят в количестве 0,11 тыс.м^3 в соответствии с п. 56 Методических указаний по тарифам ООО «Водоканал», г. Лениногорск.

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст. 4,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст .5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	282,64	265,79	*94,0*	277,22	*104,3*
	расход	*тн.*	*231,21*	*223,24*	*96,6*	*223,24*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	85,11	88,06	*103,5*	93,61	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*29,97*	*28,98*	*96,7*	*28,98*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	2,79	2,82	*101,1*	2,94	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	*0,13*	*0,12*	*96,7*	*0,12*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**370,54**	**356,68**	*96,3*	**373,77**	*104,8*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 169 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития:

на 2017 год - в сумме **478,31 тыс. руб.**;

на 2018 год - в сумме **492,46 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **158,45 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **11,82 тыс. руб**., на основании представленных документов.

2. Амортизация общецехового оборудования принята в сумме **5,59 тыс. руб**. по предложению организации.

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,4% от ФОТ производственного персонала и составят **118,07 тыс. руб.**

6. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята по предложению организации в сумме **4,10 тыс. руб.**

7. Средства на страхование котельной приняты в сумме **2,0 тыс. руб.**.

8. Налог на имущество принят в сумме **7,15 тыс. руб.**:

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст.3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4 ,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	370,54	356,68	*96,3*	373,77	*104,8*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	461,45	478,31	*103,7*	492,46	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	153,94	158,45	*102,9*	162,23	*102,4*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**985,93**	**993,43**	*100,8*	**1028,46**	*103,5*

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Бугульминского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 170 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1230,96** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1279,15** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1279,15** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1 317,08** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,0% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения на 2017-2018 гг.:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1452,53** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1509,40** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1509,40** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1554,15** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий консультант отдела
регулирования тарифов теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 171 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования					
				Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Принято ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Принято ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
				Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	859,53	702,02	*81,7*	831,44	*96,7*	831,44	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	10,80	9,84	*91,1*	9,84	*91,1*	9,84	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**27,00**	**114,00**	*422,2*	**27,00**	*100,0*	**27,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**821,73**	**578,18**	*70,4*	**794,60**	*96,7*	**794,60**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	821,73	578,18	*70,4*	794,60	*96,7*	794,60	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	716,78	484,96	*67,7*	688,21	*96,0*	688,21	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	42,79	29,62	*69,2*	42,79	*100,0*	42,79	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	62,16	63,60	*102,3*	63,60	*102,3*	63,60	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**370,54**	**587,19**	*158,5*	**356,68**	*96,3*	**373,77**	*104,8*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**282,64**	**327,40**	*115,8*	**265,79**	*94,0*	**277,22**	*104,3*
7.3	Уголь	тыс.руб.	282,64	327,40	*115,8*	265,79	*94,0*	277,22	*104,3*
	расход		231,21	249,80	*108,0*	223,24	*96,6*	223,24	*100,0*
	цена		1 222,43	1 310,64	*107,2*	1 190,62	*97,4*	1 241,82	*104,3*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**85,11**	**255,30**	*300,0*	**88,06**	*103,5*	**93,61**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	85,11	255,30	*300,0*	88,06	*103,5*	93,61	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	29,97	77,00	*256,9*	28,98	*96,7*	28,98	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,84	3,32	*116,7*	3,04	*107,0*	3,23	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**2,79**	**4,49**	*160,9*	**2,82**	*101,1*	**2,94**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,13	0,20	*160,0*	0,12	*96,7*	0,12	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	22,34	22,47	*100,6*	23,37	*104,6*	24,30	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**		**1,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**0,920**		**0,920**		**0,920**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**		**0,750**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 172 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования					
				Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Принято ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Принято ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
				Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**461,45**	**483,33**	*104,7*	**478,31**	*103,7*	**492,46**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**153,94**	**160,68**	*104,4*	**158,45**	*102,9*	**162,23**	*102,4*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	11,82	11,82	*100,0*	11,82	*100,0*	11,82	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	5,59	5,59	*100,0*	5,59	*100,0*	5,59	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	123,28	129,12	*104,7*	127,78	*103,7*	131,56	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	4,10	5,00	*122,0*	4,10	*100,0*	4,10	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	2,00	2,00	*100,0*	2,00	*100,0*	2,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	7,15	7,15	*100,0*	7,15	*100,0*	7,15	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	7,15	7,15	*100,0*	7,15	*100,0*	7,15	*100,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**985,93**	**1 231,21**	*124,9*	**993,43**	*100,8*	**1 028,46**	*0,0*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**581,30**	**488,29**		**586,87**		**609,84**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**404,63**	**742,92**		**406,56**		**418,62**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 199,83**	**2 129,46**	*177,5*	**1 250,24**	*104,2*	**1 294,32**	*103,5*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 179,07**	**1 230,96**	*100,0*	**1 230,96**	*100,0*	**1 279,15**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 230,96**	**4 093,01**	*332,5*	**1 279,15**	*103,9*	**1 317,08**	*103,0*
	Тарифы для населения								
	тариф 1 полугодия		**1 391,30**			**1 452,53**		**1 509,40**	
	тариф 2 полугодия		**1 452,53**			**1 509,40**		**1 554,15**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 173 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-22/тэ установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Коммунальные сети Мензелинского района» в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1542,25	100%	1657,64	107.5
2017 год	1640,84	99%	1661,49	101,3
2018 год	1661,49	100%	1762,57	106,1

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 30.04.2015 № 109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»)

На основании заявления АО «Коммунальные сети Мензелинского района» от 28.04.2016 №71 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

АО «Коммунальные сети Мензелинского района» расположено по адресу РТ, г. Мензелинск, ул. М.Джалиля, 17.

Руководитель организации – Генеральный директор Габдрахманов Расим Кавиевич.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1628006905/162801001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 126 котельных, 117 из которых числятся на балансе организации, 9 котельных эксплуатируются по договорам лизинга (договоры лизинга с ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации РТ» от 15.07.2009 № 36/1 и от 16.06.2009 № 26).

Установленная мощность котельных – 7,5 Гкал/час

Присоединенная нагрузка – 3,81 Гкал/час

Загруженность котельных – 50,8%

Протяженность тепловых сетей составляет 5200,0 м. в двухтрубном исчислении.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 174 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

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.

Постановлением Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан от 09.07.2014 г. № 320 утверждена схема теплоснабжения г. Мензелинск. В схеме теплоснабжения определено, что услуги теплоснабжения в районе оказывает АО «Коммунальные сети Мензелинского района». Информации об объемах полезного отпуска на 2016-2018 годы в данной программе не содержится.

При корректировке тарифов на 2017-2018 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 36183,0 Гкал, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельных – 500,0 Гкал (1,4%);
- потери тепловой энергии – 500,0 Гкал (1,4%),
- полезный отпуск – 35183,0 Гкал, в том числе:
- бюджетным потребителям 32982,0 Гкал (93,3%) – принят с учетом отключения здания лаборатории ФФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии Республика Татарстан» по адресу г.Мензелинск, ул. Изыскателей, 1/32, отапливаемой от котельной № 15 и МБУ Матвеевской СОШ по адресу н.п. Матвеевка, отапливаемой от котельной № 42 и снижение объема потребления (установка узла учета тепловой энергии) коррекционной школы, отапливаемой от котельной № 25.
- прочим потребителям 2201,0 Гкал (6,7%), принят с учетом снижения отапливаемых объемов МУП «Чистый город».

Полезный отпуск тепловой энергии скорректирован на основании письменного обращения от 14.09.2016 г № 139 с обоснованием снижения полезного отпуска и подтверждается данными отчетной калькуляции за 1 полугодие 2016 года.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016 г.	Прогноз организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**38076,0**	**38371,0**	**38076,0**	**36183,0**	*95,1*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	500,0	500,0	500,0	500,0	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**37076,0**	**37371,0**	**37076,0**	**35183,0**	*94,1*
4.1	собственное потребление	0,0	0,0	0,0	0,0	*0*
4.2	население	0,0	0,0	0,0	0,0	*0*
4.3	бюджетные потребители	34875,0	34868,0	34875,0	32982,0	*94,6*
4.4	прочие потребители	2201,0	2503,0	2201,0	2201,0	*87,9*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 175 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 13141,38 Гкал;

2 полугодие – 12938,58 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным за 2015 год, представленным в отдел мониторинга, организацией получен убыток в размере 2871,0 тыс. руб.

Превышение фактических затрат к плану 2015 года – произошло по следующим статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 34,3 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 245,1 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 20,7 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 1162,0 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 596,8 тыс. руб.
- «Амортизация производственного оборудования» на 416,0 тыс. руб.

Инвестиционной программы на 2017-2018 годы нет

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017 и 2018 годов, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

При корректировке тарифов применялись следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- природный газ с 1 июля	103,9	103,4
- электрическая энергия	107,0	106,3
- индекс потребительских цен	104,7	104,0
- индекс цен промышленных производителей	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Коммунальные сети Мензелинского района», на 2017-2018 годы представлены в таблице (Приложение).

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

№ п/п	**Наименование расхода**	**Долгосрочный период регулирования**				
		утверждено на 2016 год	**Скорректированные значения 2017 год**	***откл. ст.4/ст.3,%***	**Скорректированные значения 2018 год**	***откл. ст.6/ст.4, %***
1	2	3	4	*5*	6	*7*
1	**Расходы на топливо**	23402,01	22687,51	96,9	23516,34	103,7
2	**Расходы на электрическую энергию**	3380,98	2961,28	87,6	3152,49	106,5

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 176 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

3	**Расходы на холодную воду**	97,39	99,21	101,9	102,29	103,1
4	**ИТОГО**	**26880,38**	**25748,0**	**95,8**	**26771,12**	**104,0**

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **22687,51 тыс. руб**.

Объем газа скорректирован и принят в количестве 4262,25 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии. Цена газа принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами в размере 5322,89 руб./тыс. $м^3$ (без НДС), с учетом цены газа сложившейся в первом полугодии 2016 года и индексацией с 1 июля 2017 г.

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме **2961,28 тыс. руб.**

Потребление электрической энергии скорректировано с учетом выработки тепловой энергии и принято в количестве 546,76 тыс. кВт*ч., со снижением к ранее принятому уровню 2017 года на 5,9%. Тариф первой ценовой категории низкого напряжения (НН), принят по данным мониторинга цен на электрическую энергию за 1 полугодие 2016 года ОАО «Татэнергосбыт», с учетом индексации.

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **99,21 тыс. руб.** исходя из объема воды на технологические нужды в количестве 3,49 тыс.$м^3$. и установленных тарифов 1 $м^3$ воды для АО «Коммунальные сети Мензелинского района» - собственное водоснабжение, с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **21526,47 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **12548,55 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 4932,0 тыс. руб. с учетом факта 2015 года и в соответствии с представленной ведомостью амортизационных отчислений за 1 полугодие 2016 года.

2. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме 4286,95 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме 2931,04 тыс. руб.;
- цехового персонала – 633,64 тыс. руб.;
- АУП в сумме 722,27 тыс. руб.

3. Лизинговые платежи приняты в сумме 2728,0 тыс. руб. - на уровне ранее принятых на 2017 год (договоры лизинга с ГУ «Управление капитального строительства при Фонде газификации РТ» от 15.07.2009 № 36/1 и от 16.06.2009 № 26).

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 11,0 тыс. руб., с учетом факта 2015 года.

5. Средства на страхование взрывоопасных объектов (126 котельных) – учтены в сумме 120,0 тыс. руб., приняты с учетом факта 2015 года.

6. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) учтены в сумме 470,6 тыс. руб., с учетом факта 2015 года, в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 177 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

- транспортный налог – 25,0 тыс. руб.;
- земельный налог – 20,0 тыс. руб.;
- налог на имущество – 425,6 тыс. руб. (В подтверждение представлены налоговые декларации за 2015 год).

IV. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) АО «Коммунальные сети Мензелинского района» на 2017-2018 годы составит:

НВВ на 2017 год **59823,03 тыс. руб.**

НВВ на 2018 год **61618,10 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Коммунальные сети Мензелинского района» потребителям

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1657,64 руб./Гкал** (без НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года – **1745,43 руб./Гкал** (без НДС) с ростом 105,3% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1745,43 руб./Гкал** (без НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **1757,62 руб./Гкал** (без НДС) с ростом 100,7% к I полугодию 2018 года.

Зам. начальника отдела Э.Э.Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 178 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

АО «Коммунальные сети Мензелинского района»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии											
			Базовый период - 2016 год		Период регулирования		Утверждено органом регулирования							
					Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)			
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	8	11	12	35	36	37	38	24	25	26	28
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**				**да**	**да**			**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	38 371,00	*100,0*	38 076,00	*99,2*	36 183,00	*94,3*	18 672,00	17 511,00	36 183,00	*100,0*	18 672,00	17 511,00
3	Собственные нужды котельных	Гкал	500,00	*50,0*	500,00	*100,0*	500,00	*100,0*	300,00	200,00	500,00	*100,0*	300,00	200,00
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**500,00**	*0,0*	**500,00**	*100,0*	**500,00**	*100,0*	**300,00**	**200,00**	**500,00**	*100,0*	**300,00**	**200,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**37 371,00**	*100,0*	**37 076,00**	*99,2*	**35 183,00**	*94,1*	**18 072,00**	**17 111,00**	**35 183,00**	*100,0*	**18 072,00**	**17 111,00**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	37 371,00	*100,0*	37 076,00	*99,2*	35 183,00	*94,1*	18 072,00	17 111,00	35 183,00	*100,0*	18 072,00	17 111,00
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	34 868,00	*100,0*	34 875,00	*100,0*	32 982,00	*94,6*	16 833,00	16 149,00	32 982,00	*100,0*	16 833,00	16 149,00
6.1.4.	прочие	Гкал	2 503,00	*100,0*	2 201,00	*87,9*	2 201,00	*87,9*	1 239,00	962,00	2 201,00	*100,0*	1 239,00	962,00
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**26 880,38**	*112,3*	**27 744,92**	*103,2*	**25 748,00**	*95,8*	**13 081,53**	**12 666,48**	**26 771,12**	*104,0*	**13 629,01**	**13 142,10**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**23 402,01**	*110,5*	**23 988,72**	*102,5*	**22 687,51**	*96,9*	**11 490,86**	**11 196,65**	**23 516,34**	*103,7*	**11 939,00**	**11 577,34**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	23 402,01	*110,5*	23 988,72	*102,5*	22 687,51	*96,9*	11 490,86	11 196,65	23 516,34	*103,7*	11 939,00	11 577,34
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	4 519,99	*105,3*	4 519,99	*100,0*	4 262,25	*94,3*	2 199,51	2 062,74	4 262,25	*100,0*	2 199,51	2 062,74
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м 3	5 177,45	*104,9*	5 307,25	*102,5*	5 322,89	*102,8*	5 224,29	5 428,04	5 517,35	*103,7*	5 428,04	5 612,59
			0,1178		0,1187		0,1178				0,1178	*100,0*		
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**3 380,98**	*126,7*	**3 651,45**	*108,0*	**2 961,28**	*87,6*	**1 537,22**	**1 424,06**	**3 152,49**	*106,5*	**1 634,07**	**1 518,42**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 075,91	*115,3*	3 321,98	*108,0*	2 694,09	*87,6*	1 390,27	1 303,82	2 868,46	*106,5*	1 477,85	1 390,60
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	580,36	*106,2*	580,36	*100,0*	546,76	*94,2*	282,15	264,61	547,65	*100,2*	282,15	265,50

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 179 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч	5,30	*108,6*	5,72	*108,0*	4,93	*93,0*	4,93	4,93	5,24	*106,3*	5,24	5,24
			0,0151		0,0152		0,0151				0,0151	*100,0*		
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	305,07	*0,0*	329,47	*108,0*	267,19	*87,6*	146,96	120,24	284,03	*106,3*	156,21	127,81
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	57,56	*0,0*	57,56	*100,0*	54,23	*94,2*	29,82	24,40	54,23	*100,0*	29,82	24,40
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,30	*0,0*	5,72	*108,0*	4,93	*93,0*	4,93	4,93	5,24	*106,3*	5,24	5,24
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**97,39**	*105,5*	**104,74**	*107,6*	**99,21**	*101,9*	**53,44**	**45,77**	**102,29**	*103,1*	**55,94**	**46,35**
9.1.	объем воды	тыс.м3	3,71	*100,0*	3,79	*102,2*	3,49	*94,1*	1,92	1,57	3,49	*100,0*	1,92	1,57
9.2.	Тариф	руб.м3	26,25	*105,5*	27,62	*105,2*	28,41	*108,2*	27,82	29,12	29,29	*103,1*	29,12	29,49
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
10.1	объем	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
10.2	Тариф	руб./Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**				**1,058**		**1,047**				**1,040**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**				**1,000**		**1,000**				**1,000**			
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**				**7,550**		**0,000**				**0,000**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**				**0,750**		**0,750**				**0,750**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**20 767,82**	*111,1*	**21 752,63**	*104,742*	**21 526,47**	*103,7*	**10 939,56**	**10 586,91**	**22 163,65**	*103,0*	**10 797,02**	**11 366,63**
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**11 996,87**	*101,4*	**12 632,99**	*105,3*	**12 548,55**	*104,6*	**5 935,84**	**6 612,71**	**12 683,34**	*101,1*	**7 117,43**	**5 565,91**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	4 516,00	*100,0*	4 932,00	*109,2*	4 932,00	*109,2*	2 466,00	2 466,00	4 932,00	*100,0*	2 466,00	2 466,00
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2 827,74	*107,4*	2 961,83	*104,7*	2 931,04	*103,7*	1 612,07	1 318,97	3 017,80	*103,0*	1 659,79	1 358,01
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	611,31	*107,4*	640,30	*104,7*	633,64	*103,7*	348,50	285,14	652,40	*103,0*	358,82	293,58

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 180 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	696,82	*107,4*	729,86	*104,7*	722,27	*103,7*	397,25	325,02	743,65	*103,0*	409,01	334,64
31	Лизинговые платежи	тыс.руб.	2 728,00	*100,0*	2 728,00	*100,0*	2 728,00	*100,0*	709,66	2 018,34	2 728,00	*100,0*	1 927,23	800,77
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	38,00	*71,7*	38,00	*100,0*	11,00	*28,9*	5,50	5,50	11,00	*100,0*	5,50	5,50
33	Средства на страхование	тыс.руб.	96,00	*100,0*	120,00	*125,0*	120,00	*125,0*	60,00	60,00	120,00	*100,0*	60,00	60,00
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	483,00	*81,5*	483,00	*100,0*	470,60	*97,4*	336,86	133,74	478,49	*101,7*	231,08	247,41
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	18,00	*47,4*	18,00	*100,0*	25,00	*138,9*	12,50	12,50	25,00	*100,0*	12,50	12,50
34.2	земельный налог	тыс.руб.	47,00	*100,0*	47,00	*100,0*	20,00	*42,6*	10,00	10,00	20,00	*100,0*	10,00	10,00
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	418,00	*82,5*	418,00	*100,0*	425,60	*101,8*	314,36	111,24	433,49	*0,0*	208,58	224,91
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**59 645,07**	*109,5*	**62 130,54**	*104,2*	**59 823,03**	*100,3*	**29 956,93**	**29 866,10**	**61 618,10**	*103,0*	**31 543,45**	**30 074,65**
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 596,03**	*109,5*	**1 675,76**	*105,0*	**1 700,34**	*106,5*	**1 657,64**	**1 745,43**	**1 751,36**	*103,0*	**1 745,43**	**1 757,62**
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 542,25**	*112,1*						*105,3*				*100,70*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 657,64**	*107,5*										

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 181 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
АО «Муслюмовские инженерные сети»

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-22/тэ установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Муслюмовские инженерные сети», в следующих размерах:

	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение
2016 год	1727,85	100%	1804,11	104,4%
2017 год	1804,11	100%	1845,97	102,3%
2018 год	1845,97	100%	1954,36	105,9%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 № 95).

На основании заявления АО «Муслюмовские инженерные сети» от 19.04.2016 № 116 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

АО «Муслюмовские инженерные сети» (ИНН 1629003801) расположено по адресу: РТ, Муслюмовский муниципальный район, с. Муслюмово, ул. Тукая 42.

Руководитель организации – Заместитель генерального директора Хафизов Рамиль Дулфатович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 2 котельные, находящиеся в собственности организации. Установленная мощность котельных 7,79 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 3,64 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 10,49 км в двухтрубном исчислении.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 182 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Сведения о наличии утвержденной схемы теплоснабжения Муслюмовского муниципального района в Госкомитет не представлены.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2016-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 8480,0 Гкал,
- собственные нужды котельных – 253,0 Гкал (2,9%);
- потери тепловой энергии – 629,0 Гкал (7,4%),
- полезный отпуск – 7598,0 Гкал, в том числе:
  - собственное потребление – 169,0 Гкал (2,2%);
  - отпуск бюджетным потребителям – 6429,0 Гкал. (84,6%);
  - отпуск прочим потребителям – 1000,0 Гкал (13,2%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2015г.	Утверждено 2016 г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГК РТТ на 2017 г.	Отклонение 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	8190,82	8480,0	8480,0	8480,0	100
Собственные нужды котельной	253,0	253,0	253,0	253,0	100
Потери в сетях	629,0	629,0	629,0	629,0	100
Полезный отпуск, в т.ч.:	7308,82	7598,0	7598,0	7598,0	100
собственное потребление	169,0	169,0	169,0	169,0	100
бюджет	6043,47	6429,0	6429,0	6429,0	100
прочие	1096,35	1000,0	1000,0	1000,0	100

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 принято:

1 полугодие – 4558,8 Гкал.;

2 полугодие – 3039,2 Гкал.

Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

Письмом от 19.04.2016 № 116 АО «Муслюмовские инженерные сети» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год согласно фактическим отчетным данным, представленными в отдел мониторинга, организацией отражена прибыль от реализации услуги потребителям в сумме 293,53 тыс. руб. в связи со снижением фактических затрат над утвержденными на 636,5 тыс.руб. (Справочно: в целом по предприятию, согласно представленному отчету о финансовых результатах, получена чистая прибыль 4 тыс. руб.).

В связи со снижением полезного отпуска потребителям на 205,36 Гкал экономия по статье топливо на технологические цели составила 503,0 тыс. руб.

Увеличение расходов над принятыми в тарифах 2015 года по статьям:

- электроэнергия на технологические цели – на 613,3 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда промышленно-производственного персонала с соц. отчислениями на 649,84 тыс. руб.;
- расходы на ремонт – на 151,27 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы – на 305,11 тыс.руб.

При этом сложилась экономия по оплате труда АУПа с соц. отчислениями на 825,9 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 183 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

АО «Муслюмовские инженерные сети» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2017 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии с параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Муслюмовские инженерные сети» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед. изм.	2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст. 4, %	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.8/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**6286,91**	**6600,99**	**105,0**	**6844,26**	**103,7**
	объем газа	*тыс.м^3*	1270,07	1270,07	100,0	1270,07	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**1286,74**	**1376,81**	**107,0**	**1463,55**	**106,3**
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	238,66	238,66	100,0	238,66	100,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**113,85**	**120,28**	**105,6**	**125,09**	**104,0**
	объем воды	*тыс.м^3*	5,48	5,48	100,0	5,48	100,0
4	**ИТОГО**		**7687,50**	**8098,08**	**105,3**	**8432,90**	**104,1**

1. Расходы на топливо на 2017 год приняты в сумме **6600,99 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 1270,07 тыс.м^3 в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 174,4 кг у.т./Гкал. Среднегодовая цена

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 184 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

газа скорректирована и принята 5197,37 руб./тыс. м^3 (без учета НДС) с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, по факту 1 полугодия 2016 года, с учетом индексации.

2. Расходы на электроэнергию на 2017 год приняты в сумме **1376,81 тыс. руб.,** в том числе:

- электрическая энергия на технологические цели – 1361,40 тыс.руб. Объем принят в количестве 235,99 тыс. кВт.ч. на уровне 2016 года;
- электрическая энергия на общехозяйственные нужды – 15,40 тыс.руб. Объем принят в количестве 2,67 тыс. кВт.ч. на уровне 2016 года.

Организация применяет тариф одноставочный (НН), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята по факту 1 полугодия 2016 года с учетом индексации 5,77 руб./кВтч. (без учета НДС).

3. Затраты на воду на 2017 год приняты в сумме **120,28 тыс. руб.**

Объем воды принят в количестве 5,48 тыс.м.^{3} на уровне 2016 года. Цена воды – по тарифам АО «Муслюмовские инженерные сети» с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **3777,11 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 103,7%;
на 2018 год в сумме **3888,91 тыс. руб.**, с ростом к уровню 2017 года 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1998,54 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме **427,87 тыс. руб.** согласно представленной ведомости амортизационных отчислений:
   - амортизация производственного оборудования – 414,34 тыс.руб.;
   - амортизация общецехового оборудования – 13,53 тыс.руб.
2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ:
   - производственного персонала в сумме 414,34 тыс. руб.;
   - административно-управленческого персонала в сумме 13,53 тыс. руб.
3. Аренда основных производственных фондов принята в сумме 619,05 тыс. руб. согласно представленному доп.соглашению от 15.12.2014 №1 к договору аренды оборудования котельной с ОАО «Таткоммунпромкомплект» от 20.09.2013 №31/13/12.
4. Непроизводственные расходы приняты в сумме 21,66 тыс. руб. с учетом факта 2015 года и в доле, согласно распределению общехозяйственных расходов в том числе:
   - транспортный налог – 8,90 тыс. руб.,
   - земельный налог – 12,42 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
		Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	13 359,97	13 873,73	14 347,88

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Муслюмовские инженерные сети» потребителям:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 185 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1804,11 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1858,76 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1858,76 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1932,79 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.А. Казачкина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 186 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «Муслюмовские инженерные сети»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016 году, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	8 480,00	8 480,00	*100,0*	8 480,00	*100,0*	8 480,00	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	253,00	253,00	*100,0*	253,00	*100,0*	253,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**629,00**	**629,00**	***100,0***	**629,00**	*100,0*	**629,00**	***100,0***
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**7 598,00**	**7 598,00**	***100,0***	**7 598,00**	*100,0*	**7 598,00**	***100,0***
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	169,00	169,00	*100,0*	169,00	*100,0*	169,00	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	6 429,00	6 429,00	*100,0*	6 429,00	*100,0*	6 429,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	1 000,00	1 000,00	*100,0*	1 000,00	*100,0*	1 000,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**7 687,50**	**8 147,12**	***106,0***	**8 098,08**	*105,3*	**8 432,90**	***104,1***
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 286,91**	**6 516,72**	***103,7***	**6 600,99**	*105,0*	**6 844,26**	***103,7***
7.1	Газ природный	тыс.руб.	6 286,91	6 516,72	*103,7*	6 600,99	*105,0*	6 844,26	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м^3	1 270,07	1 270,06	*100,0*	1 270,07	*100,0*	1 270,07	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м^3	4 950,07	5 131,02	*103,7*	5 197,37	*105,0*	5 388,91	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 286,74**	**1 507,50**	***117,2***	**1 376,81**	*107,0*	**1 463,55**	***106,3***
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 272,34	1 482,84	*116,5*	1 361,40	*107,0*	1 447,17	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	235,99	235,99	*100,0*	235,99	*100,0*	235,99	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,39	6,28	*116,5*	5,77	*107,0*	6,13	*106,3*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	14,40	24,66	*171,3*	15,40	*107,0*	16,37	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	2,67	3,92	*146,9*	2,67	*100,0*	2,67	*100,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,39	6,29	*116,6*	5,77	*107,0*	6,13	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**113,85**	**122,90**	***107,9***	**120,28**	*105,6*	**125,09**	***104,0***

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 187 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016 году, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
9.1.	объем воды	тыс.м^3	5,48	5,48	*100,1*	5,48	*100,0*	5,48	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м^3	20,79	22,43	*107,9*	21,96	*105,6*	22,84	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,00**		**1,00**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**7,79**		**7,79**		**7,79**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 643,99**	**3 816,79**	***104,7***	**3 777,11**	*103,7*	**3 888,91**	***103,0***
III	**Неподконтрольные расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 028,48**	**2 086,37**	***102,9***	**1 998,54**	*98,5*	**2 026,07**	***101,4***
23	Амортизация производ.оборудования	тыс.руб.	492,39	492,39	*100,0*	414,34	*84,1*	414,34	*100,0*
25	Амортизация (общехоз. оборудование)	тыс.руб.	13,53	13,53	*100,0*	13,53	*100,0*	13,53	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	524,62	549,50	*104,7*	543,79	*103,7*	559,88	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	372,57	390,23	*104,7*	386,18	*103,7*	397,61	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 188 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016 году, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	619,05	619,05	*100,0*	619,05	*100,0*	619,05	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в т.ч.:	тыс.руб.	6,32	21,67	*342,8*	21,66	*342,7*	21,66	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	1,85	8,90	*481,0*	8,90	*481,0*	8,90	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	4,47	12,42	*277,9*	12,42	*277,9*	12,42	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,35	*0,0*	0,34	*0,0*	0,34	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	***0,0***	**0,00**	*0,0*	**0,00**	***0,00***
37	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,00*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**13 359,97**	**14 050,28**	***105,2***	**13 873,73**	*103,8*	**14 347,88**	***103,4***
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 758,35	1 849,21	*105,2*	1 825,97	*103,8*	1 888,38	*103,4*
41	**тариф 1 полугодия**	**руб./Гкал**	**1 727,85**	**1804,11**	***100,0***	**1804,11**	*100,0*	**1858,76**	***100,0***
41	**тариф 2 полугодия**	**руб./Гкал**	**1 804,11**	**1916,85**	***106,2***	**1858,76**	*103,0*	**1932,79**	***104,0***

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 189 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
ООО «ПКФ «Восток-Энерго»

тарифное дело **№ 20-127/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-22/тэ от 13.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Восток-Энерго» (далее ООО «ПКФ «Восток-Энерго» в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1 390,90	100,0%	1 452,14	104,4%
2017 год	1 452,14	100,0%	1 489,21	102,6%
2018 год	1 489,21	100,0%	1 572,98	105,6%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ООО «ПКФ «Восток-Энерго» от 24.04.2016 №77/1 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ООО ПКФ «Восток-Энерго», расположено по адресу г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 127,

Руководитель организации – директор Миннугалеев Насыйх Вазыйхзянович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1652007515 / КПП 165201001.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 2 котельные, находящиеся в собственности организации. Установленная мощность источников теплоснабжения – 40,41 Гкал/час. Загруженность котельных 39,5%.

Протяженность тепловых сетей составляет 12075м.

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону снижения на 7,0% в связи с уменьшением собственного потребления, снижением полезного отпуска населению в связи с переводом отопления на двухконтурные котлы, а также отключением объектов потребителя ООО ПКФ «Бетар» в связи с запуском собственной котельной.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 190 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

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

Учитывая, что в утвержденной схеме теплоснабжения сведений о полезном отпуске источников теплоснабжения не отражены, соответствии с законодательством при расчете тарифа на 2017 - 2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 57534,84 Гкал,
- собственные нужды котельной – 1321,18 Гкал – по фактическим показателям 2015 года
- потери тепловой энергии – 5581,47,00 Гкал (9,5%) – в соответствии с постановлением Госкомитета № 5-22/тэ от 13.11.2015;
- полезный отпуск – 50 632,19 Гкал (88,0%), в том числе:
  - собственное потребление – 347,96 Гкал (0,7%) – по факту 2015 года,
  - населению – 41 177,36 Гкал (81,3%) – в связи с переходом населения на индивидуальное отопление (письмо ООО ПКФ «Восток-Энерго» №195 от 22.09.2016 с приложением),
  - бюджетным потребителям – 3550,45 Гкал (7,0%);
  - прочим потребителям – 5556,45 Гкал (11,0%) – в связи с отключением объектов (письмо ООО ПКФ «Восток-Энерго» №195 от 22.09.2016 с приложением).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2015г.	Утверждено 2016 г.	Утверждено 2017 г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГК РТТ на 2017 г.	Отклонение 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	58981,06	61429,08	61429,08	58960,58	57 534,84	*93,7*
Собственные нужды котельной	1321,18	1426,78	1 426,78	1367,89	1321,18	*92,60*
Потери в сетях	**5653,35**	**5581,47**	**5581,47**	**5586,15**	**5581,47**	*100,0*
Полезный отпуск, в том числе:	**52006,54**	**54420,83**	**54420,83**	**52006,54**	**50 632,19**	*93,0*
собственное потребление	347,96	418,22	418,22	347,96	347,96	*83,2*
население	41330,50	43227,92	43227,92	41330,50	41 177,36	*95,3*
бюджет	3550,45	3260,42	3260,42	3550,45	3550,45	*108,9*
прочие	6777,63	7514,27	7514,27	6777,63	5 556,42	*73,9*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 191 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 30 160,54 Гкал;

2 полугодие – 20 471,65 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 2853,00 тыс. руб. в связи со снижением полезного отпуска потребителям на 1058,68 Гкал или на 2,0%.

Расходы организации на производство и реализацию тепловой энергии в 2015 году составили 72329,80 тыс. руб., что больше утверждённых на 1256,65 тыс. руб. или на 1,8%.

Превышение расходов отражено по статьям:

- топливо на технологические цели – на 365,16 тыс. руб. вследствие роста цены на газ по сравнению с планируемой;

- амортизация производственного, общецехового и общехозяйственного оборудования - на 449,35 тыс. руб. или на 53,9% в связи с установкой нового оборудования и отражением в расходах амортизации автомобиля, не принятой в плановых как экономически необоснованной;

- затраты на ремонт – на 305,28 тыс. руб.,

- прочие общепроизводственные расходы – на 790,29 тыс. руб.,

Экономия расходов произошла по статьям:

- расходы на электрическую энергию – на 289,22 руб.;

- вода на технологические цели – на 233,62 тыс. руб.;

- вспомогательные материалы (химреагенты) – на 261,47 тыс. руб.;

ООО «ПКФ «Восток-Энерго» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 06.05.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	**2018**
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
мазут с 1 января	101,1	101,7
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «ПКФ «Восток-Энерго» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 192 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№	Наименование статей	Ед. изм.	2016 год	Корректировка на 2017 год	откл. ст.5/ст. 4, %	Корректировка на 2018 год	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**42 467,80**	**40617,62**	**95,6**	**42117,72**	**103,7**
	расходы на газ	тыс. руб.	42 467,80	40617,62	95,6	42117,72	103,7
	объем		8 640,33	8094,77	93,7	8094,77	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**5841,00**	**5561,24**	**95,2**	**5911,60**	**106,3**
	объем электроэнергии	тыс. кВт	2228,69	2119,31	93,0	2119,31	93,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**636,17**	**448,92**	**70,6**	**466,88**	**104,0**
	объем воды	м3	24,43	17,18	70,3	17,18	100,0
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	**48 994,97**	**46 627,78**	**95,3**	**48 496,19**	**104,0**

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **40 578,16** тыс. руб.

Объем газа прият расчетный в количестве 8094,77тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 162,7 кг.у.т./Гкал. Цена газа скорректирована и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами. С учетом индексации на 2017 год она составляет 5017,76 руб./тыс. м3 (с учетом НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **5561,24** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в соответствии с изменением полезного отпуска в количестве 2053,07 тыс. кВт*ч. Тариф средневзвешенный по одноставочным ВН и НН на основании отчёта за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации составит 2,68руб./ кВт.ч

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **448,92** тыс. руб.

Объем воды на технологические нужды на уровне 2017 года принят в количестве 17,18 тыс. куб. м. по предложению организации. Цена на воду принята по тарифам поставщика АО «Чистополь-Водоканал» с учетом индексации.

II. **Операционные (подконтрольные)** расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **23 322,87** тыс. руб., со снижением к уровню 2016 года 99,9%;

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,074	1,047	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов		0	-0,049	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 193 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

	(ИКА)				
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности *	у.е.	10,90	10,37	10,37
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	40,41	40,41	40,41
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**23 357,40**	**23 322,87**	**24 013,22**
	рост расходов	%		99,9%	103,0%

* условные единицы рассчитаны по присоединённой нагрузке собственного потребления и по договорам с потребителями.

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **4 651,25** тыс. руб., в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования - 826,70 тыс. руб. на основании фактических показателей в отчёте за 1 полугодие 2016 года;

2. Амортизация общехозяйственного оборудования – 60,34 тыс. руб. - на основании фактических показателей в отчёте за 1 полугодие 2016 года;

3. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственного персонала приняты в размере 30,20% от ФОТ в сумме 2511,43 тыс. руб.;

4. Отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в размере 30,20% от ФОТ в сумме 380,26 тыс. руб.

5. Отчисления на социальные нужды с оплаты управленческого персонала приняты в размере 30,20% от ФОТ в сумме 330,01 тыс. руб.,

6. Плата за предельно допустимые выбросы – 41,26 тыс. руб. – принята по факту 2015 года,

7. Средства на страхование – на основании приложенных документов (страховой полис) в сумме 27,20 тыс. руб.

8. Налоги – 471,05 тыс. руб., в том числе:

- транспортный - 72,11 тыс. руб. – на уровне 2016 года,
- налог на землю – 253,22 тыс. руб. на уровне 2016 года,
- налог на имущество – 148,72 тыс. руб. – на уровне 2016 года.

IV. Внереализационные расходы приняты в сумме 90,00 тыс. руб. – услуги банка – по предложению организации.

V. Величина скорректированной годовой **необходимой валовой выручки** (далее – **НВВ**) на 2017-2018 годы составит:

№ п/п	**Наименование расхода**	**Долгосрочный период регулирования**		
		2016 год	**2017 год**	**2018 год**
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	48944.97	46627.78	48496.19
2	Операционные (подконтрольные) расходы	23 357,40	23 322,87	24 013,22
3	Неподконтрольные расходы	4672,39	4651,25	4746,62
4.	Внереализационные расходы	104,45	90,00	90,00
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)**	**77 079,21**	**74 691,90**	**77 346,03**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 194 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Предлагается скорректировать тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО ПКФ «Восток-Энерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1452,14** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1509,14** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1509,14** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1 554,81**руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,0% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1713,53** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1780,79** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1780,79** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1834,68** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,0% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник Н.Д. Каминская

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 195 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Период регулирования		Утверждено органом регулирования**			
					Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*
1	2	3	7	8	11	12	35	36	20	21
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**		**да**			
2	Выработано	Гкал	61 429,08	*102,3*	58 960,58	*96,0*	57 534,84	*93,7*	57 534,84	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1 426,78	*106,1*	1 367,89	*95,9*	1 321,18	*92,6*	1 321,18	*100,0*
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**5 581,47**	*100,5*	**5 586,15**	*100,1*	**5 581,47**	*100,0*	**5 581,47**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**54 420,83**	*102,4*	**52 006,54**	*95,6*	**50 632,19**	*93,0*	**50 632,19**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	54 420,83	*102,4*	52 006,54	*95,6*	50 632,19	*93,0*	50 632,19	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	418,22	*100,0*	347,96	*83,2*	347,96	*83,2*	347,96	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	43 227,92	*101,2*	41 330,50	*95,6*	41 177,36	*95,3*	41 177,36	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	3 260,42	*100,0*	3 550,45	*108,9*	3 550,45	*108,9*	3 550,45	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	7 514,27	*111,8*	6 777,63	*90,2*	5 556,42	*73,9*	5 556,42	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**48 944,97**	*109,8*	**45 732,27**	*93,4*	**46 627,78**	*95,3*	**48 496,19**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**42 467,80**	*110,2*	**39 693,80**	*93,5*	**40 617,62**	*95,6*	**42 117,72**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	42 467,80	*110,2*	39 693,80	*93,5*	40 617,62	*95,6*	42 117,72	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	8 640,33	*102,1*	8 090,15	*93,6*	8 094,77	*93,7*	8 094,77	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 915,07	*107,9*	4 906,44	*99,8*	5 017,76	*102,1*	5 203,08	*103,7*
			0,1440		0,1405		0,1440		0,1440	*100,0*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**5 841,00**	*107,8*	**5 645,89**	*96,7*	**5 561,24**	*95,2*	**5 911,60**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	5 783,34	*108,1*	5 579,54	*96,5*	5 506,34	*95,2*	5 853,24	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	2 206,69	*102,0*	2 094,40	*94,9*	2 053,07	*93,0*	2 053,07	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,62	*106,0*	2,66	*101,6*	2,68	*102,3*	2,85	*106,3*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 196 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Период регулирования		Утверждено органом регулирования**			
					Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	18,62	*76,7*	25,62	*137,6*	17,73	*95,2*	18,85	*106,3*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	7,11	*72,3*	9,62	*135,4*	6,61	*93,0*	6,61	*100,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	2,62	*106,1*	2,66	*101,6*	2,68	*102,3*	2,85	*106,3*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	39,04	*90,6*	40,73	*104,3*	37,17	*95,2*	39,51	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	14,89	*85,3*	15,29	*102,6*	13,86	*93,0*	13,86	*100,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	2,62	*106,1*	2,66	*101,6*	2,68	*102,3*	2,85	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**636,17**	*102,9*	**392,58**	*61,7*	**448,92**	*70,6*	**466,88**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	24,43	*100,0*	17,18	*70,3*	17,18	*70,3*	17,18	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	26,04	*102,9*	22,85	*87,8*	26,13	*100,3*	27,17	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**				**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**				**1,00**		**1,00**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**				**0,00**		**-0,0489**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**				**10,83**		**10,37**		**10,37**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**				**40,41**		**40,41**		**40,41**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**				**0,75**		**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**23 357,40**	*105,6*	**24 465,01**	*104,7*	**23 322,87**	*99,9*	**24 013,22**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 672,39**	*106,9*	**5 044,95**	*108,0*	**4 651,25**	*99,5*	**4 746,62**	*102,1*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 197 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Период регулирования		Утверждено органом регулирования**			
					Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду %*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	818,45	*106,2*	886,53	*108,3*	826,70	*101,0*	826,70	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	200,81	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	50,45	*99,3*	57,68	*114,3*	60,34	*119,6*	60,34	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2 515,15	*107,4*	2 634,42	*104,7*	2 511,43	*99,9*	2 585,77	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	380,82	*107,4*	398,88	*104,7*	380,26	*99,9*	391,52	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	330,50	*107,4*	346,17	*104,7*	330,01	*99,9*	339,78	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	46,41	*112,3*	46,41	*100,0*	41,26	*88,9*	41,26	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	56,56	*165,2*	0,00	*0,0*	27,20	*48,1*	27,20	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	474,05	*103,8*	474,05	*100,0*	474,05	*100,0*	474,05	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	72,11	*110,7*	72,11	*100,0*	72,11	*100,0*	72,11	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	253,22	*100,0*	253,22	*100,0*	253,22	*100,0*	253,22	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	148,72	*107,5*	148,72	*100,0*	148,72	*100,0*	148,72	*100,0*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**104,45**	*106,0*	**1 497,29**	*1 433,5*	**90,00**	*86,2*	**90,00**	*100,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**40,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**77 079,21**	*108,3*	**76 779,53**	*99,6*	**74 691,90**	*96,9*	**77 346,03**	*103,6*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**44 229,41**	*108,5*						*0,0*
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	44 229,41	*108,5*						*0,0*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**32 849,80**	*108,1*						*0,0*
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	32 849,80	*108,1*						*0,0*
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 416,35**	*105,7*	**1 476,34**	*104,2*	**1 475,19**	*104,2*	**1 527,61**	*103,6*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 390,90**	*106,7*			1452,14	*100,0*	1509,14	100,0
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 452,14**	*104,4*			1509,14	*103,9*	1554,81	103,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 198 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года, поставляемую
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

тарифное дело **№ 20-134/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-22/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (далее – ФГБНУ «ТатНИИСХ»), в следующих размерах:

Год	1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	852,06	*100,0*	890,41	*104,5*
2017	890,41	*100,0*	929,89	*104,3*
2018	929,89	*100,0*	964,54	*103,5*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016 - 2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

В соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ФГБНУ «ТатНИИСХ» расположено по адресу: г. Казань, Оренбургский тракт, д. 48.

Руководитель организации – директор Тагиров Марсель Шарипзянович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН 1659034966.

ФГБНУ «ТатНИИСХ» вырабатывает тепловую энергию для собственного потребления и для потребителей. Производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная. Присоединённая нагрузка по данной котельной составляет 0,96 Гкал/час. Средняя загруженность

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 199 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

котельной – 50,3%. Протяженность тепловых сетей составляет 2834,0 м в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 в утверждённой схеме теплоснабжения города Казани информация об источнике тепловой энергии ФГБНУ «ТатНИИСХ» отсутствует.

При корректировке тарифов на 2017 год полезный отпуск тепловой энергии принят на уровне 2016 года, где выработка учтена в объеме 2583,6 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 66,3 Гкал (2,6%);
- потери 305,6 Гкал (11,8%);
- полезный отпуск 2211,71 Гкал (85,6%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 1804,3 Гкал (81,6%);
- бюджетным потребителям 407,4 Гкал (18,4%);

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Факт. данные за 2015г	Принято ГКРТТ на 2016г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**2507,8**	**2583,6**	**2583,6**	100,0
2	собственные нужды котельных (Гкал)	63,5	66,3	66,3	100,0
3	**Потери (Гкал)**	**299,1**	**305,6**	**305,6**	100,0
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**2145,2**	**2211,7**	**2211,7**	100,0
4.1	*собственное потребление*	*1804,3*	*1804,3*	*1804,3*	100,0
4.3	*бюджетные потребители*	*340,9*	*407,4*	*407,4*	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 1276,00 Гкал.;
2 полугодие – 935,71 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно отчетным данным, представленные в отдел мониторинга за 2015 год организацией получен убыток в сумме 179,50 тыс. рублей. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 14,5% или на 363,8 Гкал.

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2017 - 2018 годы не имеет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 год, одобренного на заседании Правительства

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 200 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применены следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ФГБНУ «ТатНИИСХ» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4, %	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**18,33**	**18,69**	*102,0%*	**19,44**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	1,20	1,20	*100,0%*	1,20	*100,0%*
	ИТОГО		**18,33**	**18,69**	***102,0%***	**19,44**	***104,0%***

Расходы на топливо (газ природный) согласно п.13 договора №56 от 11.12.2013г. оплата газа по настоящему Договору осуществляется за счёт средств Федерального бюджета, данные расходы при расчете не учитываются.

Расходы на электрическую энергию согласно п.6.1 государственного контракта на электроснабжение №2352Э от 11.12.2013 года сумма бюджетных обязательств составляет 2600,00 тыс. руб., учитывая изложенное данные расходы при расчете не учитываются.

Организация расходы по топливу и элекроэнергии организация в базовом периоде не заявляло.

Расходы на воду для технологических целей на 2017 год приняты с учетом индексации с 1 июля на 104,0% в сумме 18,69 тыс. рублей.

Объем воды принят на уровне 2016 года в количестве 1,20 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 201 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **1467,48 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **1510,91 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 516,71 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления основного производственного оборудования приняты в сумме 75,64 тыс. руб.;

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 299,49 тыс. руб.;
- с ФОТ цехового персонала в сумме 94,74 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы принята на уровне фактических затрат за 2015 год в сумме 0,43 тыс. руб.;

4. Земельный налог учтен в сумме 41,80 тыс. руб.;

5. Налог на имущество учтен на уровне принятых расходов на 2016 год в сумме 4,60 тыс. руб.;

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**1 920,39**	**2 002,87**	**2 072,74**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»** потребителям, на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **890,41** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **926,26** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **926,26** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 202 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **952,04** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,8% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 203 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ФГБНУ «Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ			Утверждено ГКРТТ с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да, нет	**да**	**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	2 583,57	2 583,57	*100,0*	2 583,57	*100,0%*	2 583,57	*100,0%*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	66,26	66,26	*100,0*	66,26	*100,0%*	66,26	*100,0%*
5	**Потери**	Гкал	**305,60**	**305,60**	*100,0*	**305,60**	*100,0%*	**305,60**	*100,0%*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	Гкал	**2 211,71**	**2 211,71**	*100,0*	**2 211,71**	*100,0%*	**2 211,71**	*100,0%*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 211,71	2 211,71	*100,0*	2 211,71	*100,0%*	2 211,71	*100,0%*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1 804,31	1 804,31	*100,0*	1 804,31	*100,0%*	1 804,31	*100,0%*
6.1.3.	бюджет	Гкал	407,40	407,40	*100,0*	407,40	*100,0%*	407,40	*100,0%*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	тыс.руб.	**18,33**	**19,20**	*104,8*	**18,69**	*102,0%*	**19,44**	*104,0%*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	
8	**Электроэнергия**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	
9	**Вода на технологические цели**	тыс.руб.	**18,33**	**19,20**	*104,8*	**18,69**	*102,0%*	**19,44**	*104,0%*
9.1.	объем воды	тыс.м3	1,20	1,20	*100,0*	1,20	*100,0%*	1,20	*100,0%*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,27	16,00	*104,8*	15,58	*102,0%*	16,20	*104,0%*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,074**	**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**	**1,00**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**		**0,00**	**0,00**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**0,00**	**0,00**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**		**0,00**	**0,00**		**0,000**		**0,000**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**	**0,75**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 415,76**	**1 482,89**	*104,7*	**1 467,48**	*103,7%*	**1 510,91**	*103,0%*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**486,31**	**504,18**	*103,7*	**516,71**	*106,3%*	**542,38**	*105,0%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 204 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утверждено ГКРТТ			Утверждено ГКРТТ с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	100,86	100,86	*100,0*	75,64	*75,0%*	75,64	*100,0%*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	288,94	302,52	*104,7*	299,49	*103,7%*	308,36	*103,0%*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	91,40	95,70	*104,7*	94,74	*103,7%*	97,54	*103,0%*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,51	0,51	*100,0*	0,43	*84,3%*	0,43	*100,0%*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в т. ч.:	тыс.руб.	4,60	4,60	*100,0*	46,40	*1008,7%*	60,41	*130,2%*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00		0,00	
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	41,80		55,81	*133,5%*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	4,60	4,60	*100,0*	4,60	*100,0%*	4,60	*100,0%*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс.руб.	**1 920,39**	**2 006,27**	*104,5*	**2 002,87**	*104,3%*	**2 072,74**	*103,5%*
36	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	
37	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	
40	**НВВ годовая**	тыс.руб.	**1 920,39**	**2 006,27**	*104,5*	**2 002,87**	*104,3%*	**2 072,74**	*103,5%*
40.1	**НВВ 1 полугодия**	тыс.руб.	**1 087,23**	**1 136,16**		**1 136,16**	*104,5%*	**1 181,91**	
40.2.1	**НВВ 2 полугодия**	тыс.руб.	**833,16**	**870,11**		**866,71**	*104,0%*	**890,83**	
41	**Тариф среднегодовой**	руб./Гкал	**868,28**	**907,11**	*104,5*	**905,58**	*104,3%*	**937,16**	
41.1	**Тариф 1 полугодия**	руб./Гкал	**852,06**	**890,41**	*100,00%*	**890,41**	*100,0%*	**926,26**	*100,0%*
41.2.1	**Тариф 2 полугодия**	руб./Гкал	**890,41**	**929,89**	*104,43%*	**926,26**	*104,0%*	**952,04**	*102,8%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 205 из 326. Страница создана: 30.12.2016 11:59

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 годы, поставляемую
ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-23/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ОАО «Чистопольское предприятие тепловых сетей» (далее ОАО «Чистопольское ПТС»), в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 1 полугодия к тарифу, действующему на конец предыдущего периода	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 2 полугодия к 1 полугодию (%)
2016	1520,03	100,0	1587,84	104,5
2017	1587,84	100,0	1624,63	102,3
2018	1624,63	100,0	1698,99	104,6

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ОАО «Чистопольское ПТС» расположено по адресу РТ, г. Чистополь, ул.Мира, 42.

Руководитель организации – Генеральный директор Харисов Марат Асхатович

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1652011455/ 165201001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 31 котельных, из которых 30 числятся на балансе организации, 1 котельная эксплуатируется по договору лизинга с ОАО «Таткоммунпромкомплект» от 09.07.2015г. № ЛД09416.

Средняя загруженность котельных – 46,4%.

Протяженность тепловых сетей составляет 43356,0 м. в двухтрубном исчислении.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 206 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

В соответствии с Постановлением от 30.10.2014 №105 в Чистопольском муниципальном районе разработана и утверждена схема теплоснабжения муниципального образования г.Чистополь. В данном документе (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808) определено, что предприятие ОАО «Чистопольское ПТС» отвечает критериям **единой теплоснабжающей организацией** для муниципального образования г. Чистополь. Информации об объемах полезного отпуска на 2017-2018 годы в схеме не содержится.

При корректировке тарифов на 2017-2018 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 139137,0 Гкал, с учетом объемов потребления тепловой энергии по группам потребителей в соответствии с фактом 2015 года, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельной 2017,2 Гкал (1,4%);
- потери 16839,6 Гкал (12,1%) – **долгосрочный параметр регулирования** (принимается неизменным на весь долгосрочный период регулирования);
- полезный отпуск 120280,21 Гкал (86,5%) , в т.ч. реализуется:
- собственное потребление 634,7 Гкал (0,5%);
- население 74992,47 Гкал (63,0%) – на уровне сложившегося факта, с учетом 1 полугодия 2016 года – снижение обусловлено выполнением мероприятий по энергосбережению управляющими кампаниями (установка приборов учета тепловой энергии с погодным регулированием);
- бюджетным потребителям 36260,65 Гкал (29,6%) – установка приборов учета и отключение потребителей – здание Педагогического колледжа и здание Чистопольской пожарной охраны.
- прочим потребителям 8392,37 Гкал (6,9%) – отключение потребителей ИП «Мухутдинова А.Г» и Казанский филиал ООО «ЖилЭнергоСервис».

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**137483,48**	**142890,9**	**142890,9**	**139137,01**	*97,4*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	1327,63	2017,20	2017,2	2017,2	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**15875,64**	**16839,60**	**16839,6**	**16839,6**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**120280,21**	**124034,1**	**124034,1**	**120280,21**	*97,0*
4.1	собственное потребление	634,72	634,72	634,72	634,72	*100,0*
4.2	население	74992,47	78084,5	78084,5	74992,47	*96,0*
4.3	бюджетные потребители	36260,65	36775,93	36775,93	36260,65	*98,6*
4.4	прочие потребители	8392,37	8538,95	8538,95	8392,37	*98,3*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 73773,66 Гкал;
2 полугодие – 46506,55 Гкал.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 207 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным за 2015 год, представленным в отдел мониторинга, организацией получен убыток в размере 5477,0 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- «Электроэнергия на технологические нужды» на 2226,8 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 51,6 тыс. руб.;
- «Вспомогательные материалы» (хим. реагенты) на 145,0 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 639,5 тыс. руб.;

Превышение затрат к плану сложилось по статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 247,1 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 8397,6 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные расходы» на 2190,0 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 1673,1тыс. руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 500,3 тыс. руб.;

Инвестиционная программа организацией на 2016-2017 годы не заявлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2018 годы, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

При корректировке тарифов применялись следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- природный газ с 1 июля	103,9	103,4
- электрическая энергия	107,0	106,3
- индекс потребительских цен	104,7	104,0
- индекс цен промышленных производителей	103,8	104,4

Значения по статьям затрат ОАО «Чистопольское ПТС» на 2017-2018 годы представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

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

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		Утверждено на 2016 год	*Скорректированные значения 2017 год*	*откл. ст.4/ст.3,%*	*Скорректированные значения 2018 год*	*откл. ст.6/ст.4, %*
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	101699,67	101840,7	*100,1*	105611,0	*103,7*
2	Расходы на	16892,05	16611,74	*98,3*	17658,28	*106,3*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 208 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

	электроэнергию					
3	Расходы на холодную воду	405,12	388,14	*95,8*	403,67	*104,0*
4	**ИТОГО**	**118996,84**	**118840,63**	*99,9*	**123672,97**	*104,1*

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **118840,63 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **101840,75 тыс. руб**.

Объем газа объем скорректирован с учетом утвержденного удельного расхода газа на долгосрочный период регулирования (долгосрочный параметр регулирования – остается неизменным), и принят в количестве 19543,69 тыс.м^3.,

Среднегодовая цена газа на 2017 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг, с учетом данных представленной отчетной калькуляции по итогам работы за 1 полугодие 2016 года и составила 5210,93 руб./тыс.м^3 (без учета НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **16611,74 тыс. руб.,** в том числе:

- на технологические цели 16108,04 тыс. руб.

Потребление электрической энергии принято в количестве 3418,13 тыс. кВт.ч.– с учетом корректировки полезного отпуска тепловой энергии на 2017 год.

Тариф - первой ценовой категории среднего и низкого напряжений (СН2 и НН), по данным мониторинга цен на электрическую энергию ОАО «Татэнергосбыт» за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации.

- на хозяйственные нужды (цеховые) – 404,5 тыс. руб.;
- на общехозяйственные – 99,2 тыс. руб.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **388,1 тыс. руб.**, со снижением к ранее принятому уровню 2017 года на 4,2%

Объем воды на технологические нужды принят в количестве 14,86 тыс.м^3. – с учетом корректировки полезного отпуска в 2017 году. Цена на воду принята из расчета среднего тарифа 1 м^3 воды, с учетом индексации с 1 июля 2017 года (два поставщика - «Чистополь-Водоканал» и ООО «Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство»).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и прогнозом социально-экономического развития и приняты на 2017 год в сумме **53930,8 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме **20667,1 тыс. руб.,** в том числе:

1.Амортизация принята в сумме 5743,74 тыс. руб., в том числе:

- амортизация производственного оборудования 4499,38тыс. руб., в 2016 году введено оборудование на общую сумму 4855,7 тыс. руб. (Котел RSH - 200 в кот.№ 32, Котел RSH - 400 в кот.№ 34), среднегодовая норма амортизации 10%.
- амортизация общецехового оборудования 1064,62 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования 179,74 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме 12232,95 тыс. руб., в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 209 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

- производственного персонала - 7219,2 тыс. руб.;
- цехового персонала - 2734,66 тыс. руб.;
- АУП - 2279,08 тыс. руб.

3. Арендная плата **(лизинг)** основных производственных фондов принята в сумме 1449,15 тыс. руб. - на уровне ранее принятых на 2017 год.
(Договор финансовой аренды (лизинга) от 09.07.2015г.№ ЛД09416 - котельная МКВ-4,0 с оборудованием и договор финансовой аренды (лизинга) от 26.03.2015г.,№ЛД09382 - оборудование котельной б/у. Договоры лизинга с ОАО «Таткоммунпромкомплект»).

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 62,96 тыс. руб., на уровне ранее утвержденной на 2017 год.

5. Средства на страхование котельных приняты в сумме 260,0 тыс. руб.- с учетом факта 2015 года.

6. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 918,3 тыс. руб., в том числе:
- транспортный налог -134,3 тыс. руб.;
- земельный налог – 84,0 тыс. руб.;
- налог на имущество 700,0 тыс. руб.

(Налоговые декларации за 2015 год представлены).

IV. Внереализационные расходы – 150,0 тыс. руб., в том числе:
- услуги банка – 150,0 тыс. руб.;

V. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) ОАО «Чистопольское ПТС» на 2017-2018 годы составит:

НВВ на 2017 год **193588,54 тыс. руб.**
НВВ на 2018 год **200074,34 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Чистопольское ПТС» потребителям в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1587,84 руб./Гкал** (без НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года – **1643,80 руб./Гкал** (без НДС) с ростом 103,5% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1643,80 руб./Гкал** (без НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **1694,49 руб./Гкал** (без НДС) с ростом 103,1% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1873,65** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1939,68** руб./Гкал с ростом 103,5% к I полугодию 2017 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 210 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1939,68** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1999,50** руб./Гкал с ростом 103,1% к I полугодию 2018 года.

Зам.начальника отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Э.Э. Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 211 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ОАО «Чистопольское ПТС»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии											
			Базовый период - 2016 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено органом регулирования							
							Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)			
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	8	11	12	35	36	37	38	20	21	22	23
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**				**да**	**да**			**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	142 890,90	*104,9*	142 890,90	*100,0*	**139 137,01**	*97,4*	84 806,71	54 330,30	**139 137,01**	*100,0*	84 806,71	54 330,30
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2 017,20	*127,2*	2 017,20	*100,0*	2 017,20	*100,0*	1 120,42	896,78	2 017,20	*100,0*	1 120,42	896,78
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**16 839,60**	*100,0*	**16 839,60**	*100,0*	**16 839,60**	*100,0*	**9 912,63**	**6 926,97**	**16 839,60**	*100,0*	**9 912,63**	**6 926,97**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**124 034,10**	*105,3*	**124 034,10**	*100,0*	**120 280,21**	*97,0*	**73 773,66**	**46 506,55**	**120 280,21**	*100,0*	**73 773,66**	**46 506,55**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	124 034,10	*105,3*	124 034,10	*100,0*	120 280,21	*97,0*	73 773,66	46 506,55	120 280,21	*100,0*	73 773,66	46 506,55
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	634,72	*100,0*	634,72	*100,0*	634,72	*100,0*	380,84	253,88	634,72	*100,0*	380,84	253,88
6.1.2.	население	Гкал	78 084,50	*107,2*	78 084,50	*100,0*	74 992,47	*96,0*	45 561,41	29 431,06	74 992,47	*100,0*	45 561,41	29 431,06
6.1.3.	бюджет	Гкал	36 775,93	*103,3*	36 775,93	*100,0*	36 260,65	*98,6*	22 729,42	13 531,23	36 260,65	*100,0*	22 729,42	13 531,23
6.1.4.	прочие	Гкал	8 538,95	*97,9*	8 538,95	*100,0*	8 392,37	*98,3*	5 101,99	3 290,38	8 392,37	*100,0*	5 101,99	3 290,38
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**118 996,84**	*114,2*	**124 268,07**	*104,4*	**118 840,63**	*99,9*	**71 545,90**	**47 294,74**	**123 672,97**	*104,1*	**74 571,20**	**49 101,77**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**101 699,67**	*115,2*	**104 148,23**	*102,4*	**101 840,75**	*100,1*	**61 535,93**	**40 304,83**	**105 611,02**	*103,7*	**63 935,83**	**41 675,19**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	101 699,67	*115,2*	104 148,23	*102,4*	101 840,75	*100,1*	61 535,93	40 304,83	105 611,02	*103,7*	63 935,83	41 675,19
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	20 070,98	*107,3*	20 070,98	*100,0*	19 543,69	*97,4*	11 987,09	7 556,60	19 543,69	*100,0*	11 987,09	7 556,60
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 067,00	*107,4*	5 189,00	*102,4*	5 210,93	*102,8*	5 133,52	5 333,72	5 403,84	*103,7*	5 333,72	5 515,07
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**16 892,05**	*108,5*	**19 695,43**	*116,6*	**16 611,74**	*98,3*	**9 782,65**	**6 829,09**	**17 658,28**	*106,3*	**10 398,95**	**7 259,33**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	16 401,85	*108,4*	19 123,27	*116,6*	16 108,04	*98,2*	9 549,65	6 558,39	17 122,85	*106,3*	10 151,28	6 971,57
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	3 424,90	*101,8*	3 424,90	*100,0*	3 321,25	*97,0*	1 969,00	1 352,25	3 321,25	*100,0*	1 969,00	1 352,25

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 212 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,79	*106,4*	5,58	*116,6*	4,85	*101,3*	4,85	4,85	5,16	*106,3*	5,16	5,16
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	394,22	*110,6*	460,18	*116,7*	404,46	*102,6*	185,02	219,43	429,94	*106,3*	196,68	233,26
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	80,70	*101,9*	80,70	*100,0*	78,26	*97,0*	35,80	42,46	78,26	*100,0*	35,80	42,46
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	4,89	*108,6*	5,70	*116,7*	5,17	*105,8*	5,17	5,17	5,49	*106,3*	5,49	5,49
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	95,98	*115,8*	111,97	*116,7*	99,24	*103,4*	47,97	51,27	105,49	*106,3*	50,99	54,50
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	19,20	*104,2*	19,20	*100,0*	18,62	*97,0*	9,00	9,62	18,62	*100,0*	9,00	9,62
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,00	*111,1*	5,83	*116,7*	5,33	*106,6*	5,33	5,33	5,67	*106,3*	5,67	5,67
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**405,12**	*105,0*	**424,41**	*104,8*	**388,14**	*95,8*	**227,33**	**160,82**	**403,67**	*104,0*	**236,42**	**167,25**
9.1.	объем воды	тыс.м3	15,32	*99,0*	15,32	*100,0*	14,86	*97,0*	8,84	6,01	14,86	*100,0*	8,84	6,01
9.2.	Тариф	руб.м3	26,44	*106,0*	27,70	*104,8*	26,13	*98,8*	25,71	26,74	27,17	*104,0*	26,74	27,81
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**				**1,058**		**1,047**				**1,040**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**				**1,000**		**1,000**				**1,000**			
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**				**98,850**		**0,000**				**98,850**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**				**0,750**		**0,750**				**0,750**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**52 030,15**	*107,5*	**54 497,42**	*104,7*	**53 930,81**	*103,7*	**34 876,48**	**19 054,33**	**55 527,16**	*103,0*	**35 227,13**	**20 300,03**
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**20 078,45**	*114,4*	**20 812,72**	*103,7*	**20 667,10**	*102,9*	**10 668,73**	**9 998,37**	**20 724,22**	100,3	**11 320,97**	**9 403,25**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	4 370,90	*122,5*	4 449,00	*101,8*	4 499,38	*102,9*	2 224,50	2 274,88	4 499,38	100,0	2 249,69	2 249,69
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	1 056,00	*112,1*	1 013,00	*95,9*	1 064,62	*100,8*	528,00	536,62	1 064,62	100,0	532,31	532,31
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	161,00	*97,0*	175,00	*108,7*	179,74	*111,6*	80,50	99,24	179,74	100,0	89,87	89,87
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	6 964,79	*111,3*	7 295,06	*104,7*	7 219,21	*103,7*	4 114,95	3 104,26	7 432,90	103,0	4 236,75	3 196,15
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	2 638,28	*107,4*	2 763,39	*104,7*	2 734,66	*103,7*	1 558,76	1 175,90	2 815,61	103,0	1 604,90	1 210,71
28	Отчисления на соц. Нужды	тыс.руб.	2 198,76	*107,4*	2 303,03	*104,7*	2 279,08	*103,7*	1 299,08	980,01	2 346,54	103,0	1 337,53	1 009,01

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 213 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

	(АУП)													
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	1 449,15	*131,4*	1 474,46	*101,7*	1 449,15	*100,0*	0,00	1 449,15	1 474,40	101,7	737,20	737,20
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	62,96	*100,0*	71,48	*113,5*	62,96	*100,0*	31,48	31,48	62,96	100,0	31,48	31,48
33	Средства на страхование	тыс.руб.	350,00	*134,4*	350,00	*100,0*	260,00	*74,3*	130,00	130,00	260,00	100,0	130,00	130,00
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	826,60	*120,0*	918,30	*111,1*	918,30	*111,1*	701,47	216,83	588,07	64,0	371,24	216,83
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	122,60	*100,0*	134,30	*109,5*	134,30	*109,5*	67,15	67,15	134,30	100,0	67,15	67,15
34.2	земельный налог	тыс.руб.	54,00	*100,0*	84,00	*155,6*	84,00	*155,6*	42,00	42,00	84,00	100,0	42,00	42,00
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	650,00	*126,9*	700,00	*107,7*	700,00	*107,7*	592,32	107,68	369,77	52,8	262,09	107,68
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**850,90**	*753,0*	**900,10**	*105,8*	**150,00**	*17,6*	**49,87**	**100,13**	**150,00**	100,0	**150,00**	**0,00**
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
37.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	0,0		
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**191 956,34**	*112,7*	**200 478,30**	*104,4*	**193 588,54**	*100,9*	**117 140,98**	**76 447,57**	**200 074,34**	103,4	**121 269,30**	**78 805,05**
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 547,61**	*107,1*	**1 616,32**	*104,4*	**1 609,48**	*104,0*	**1 587,84**	**1 643,80**	**1 663,40**	103,4	**1 643,80**	**1 694,49**
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 520,03**	*109,0*	**1 587,84**	*100,0*		*с НДС*	***1 873,65***	***1 939,68***		*с НДС*	***1 939,68***	***1 999,50***
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 587,84**	*104,5*	**1 657,85**	*104,4*			*100,0*	*103,5*			*100,0*	*103,1*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 214 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
АО «Казанское моторостроительное производственное объединение»

тарифное дело №20- 43/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-23/тэ от 13.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	916,56	100,0%	957,21	104,4%
2017 год	950,00	99,2%	973,76	102,5%
2018 год	973,76	100,0%	1014,41	104,2%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 17.04.2015 №95 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» от 21.04.2016 №35-0/514 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение», расположено по адресу: 420036, г.Казань, ул.Дементьева, д.1

Руководитель организации – генеральный директор Каримуллин Дамир Заудатович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1657005416/ КПП 168150001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации.

Протяженность тепловых сетей составляет 5 471,0 м.

Средняя загруженность котельной 37,0%.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации и ОАО «КМПО» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-40.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 215 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону снижения на 4,5% . Согласно технической документации котельная и потребители полностью оснащены приборами учета.

В соответствии с законодательством при расчете тарифа на 2017 - 2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 93770,45 Гкал,
- собственные нужды котельной – 1163,45 Гкал – 1,2% от выработки по фактическим показателям 2015 года
- потери тепловой энергии – 4213,00 Гкал (6,4%) – в соответствии с постановлением Госкомитета № 5-23/тэ от 13.11.2015;
- полезный отпуск – 88394,00 Гкал (94,3%), в том числе:
  - собственное потребление – 81889,00 Гкал (92,6%)
  - бюджетным потребителям – 500,0 Гкал (0,6%) – отключён от теплоснабжения МБОУ Лицей 145 (соглашение о расторжении договора теплоснабжения №25-12-4504 от 01.12.2014);
  - прочим потребителям – 6005,00 Гкал (6,8%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2015г.	Утвержден о 2016 г.	Утверждено 2017 г.	Прогноз организац ии на 2017г.	Принято ГК РТТ на 2017 г.	Отклонени е 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	78 029,00	98 401,00	98 401,00	93 871,00	93 770,45	*95,3*
Собственные нужды котельной	978,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 163,45	*78,4*
Потери в сетях	**3 352,00**	**4 213,00**	**4 213,00**	**3 993,00**	**4 213,00**	*100,0*
Полезный отпуск, в том числе:	**73 699,00**	**92 704,00**	**92 704,00**	**88 394,00**	**88 394,00**	*95,4*
собственное потребление	68 068,00	86 199,00	86 199,00	81 889,00	81 889,00	*95,0*
население	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*
бюджет	957,00	1 249,00	1 249,00	500,00	500,00	*40,0*
прочие	4 674,00	5 256,00	5 256,00	6 005,00	6 005,00	*114,3*

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 52684,00 Гкал;

2 полугодие – 35710,00 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 477,82 тыс. руб., причиной которого стало снижение полезного отпуска потребителям на 1779,0 Гкал или на 39,1% и, как следствие, меньшая сумма полученных доходов по сравнению с планируемыми (на 1626,8 тыс. руб. или на 24,1% меньше планируемой).

Расходы организации на производство и реализацию тепловой энергии в 2015 году составили 73393,31 тыс. руб., что меньше утверждённых на 17,7% или на 16266,5 тыс. руб.

Экономия расходов произошла по статьям:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 216 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

- расходы на топливо – на 15844,3 тыс. руб. или на 28,6%;
- вода на технологические цели – на 85,6 тыс. руб. или на 32,8%;
- общепроизводственные расходы – на 449,90 тыс. руб. или на 5,8%;

Превышение расходов отражено по статье « расходы на электроэнергию» - на 607,1 тыс. руб. или на 15,2% вследствие увеличения объёма потреблённой электрической энергии на технологические цели по сравнению с планируемым на 222,3 тыс. кВт.ч.

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 06.05.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	**2018**
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
мазут с 1 января	101,1	101,7
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты:

№	**Наименование статей**	**Ед. изм.**	**2016 год**	**Корректировка на 2017 год**	**откл. ст.5/ст. 4, %**	**Корректировка на 2018 год**	**откл. ст.7/ст.5, %**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**54769,00**	**53378,85**	**97,5**	**55350,34**	**103,7**
	расходы на газ	тыс. руб.	54769,00	53378,85	97,5	55350,34	103,7
	объем		13277,63	12652,81	95,3	12652,81	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**3883,55**	**4021,36**	**103,5**	**4274,71**	**106,3**
	объем электроэнергии	тыс. кВт	1 449,72	1382,32	92,5	1382,32	100,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**201,41**	**196,23**	**97,4**	**203,85**	**103,9**
	объем воды	м3	13,22	12,61	95,4	12,61	100,0
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	**58853,96**	**57596,45**	**97,9**	**59828,90**	**104,1**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 217 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **53 378,85** тыс. руб.

Объем газа прият расчетный в количестве 12 652,81 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 154,8 кг.у.т./Гкал. Цена газа скорректирована и принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, и составила с учетом индексации 4218,73 руб./тыс. м3 (без учета НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **4021,36** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в соответствии Методическими указаниями в количестве 1382,32 тыс. кВт*ч. Тариф одноставочный (ВН) на основании отчёта за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации составит 2,91 руб./ кВт.ч

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **196,23** тыс. руб.

Объем воды на технологические нужды на уровне 2017 года принят в количестве 12,61 тыс. куб. м. Цена на воду принята по тарифам поставщика МУП «Водоканал» с учетом индексации.

II. **Операционные (подконтрольные)** расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **15459,67** тыс. руб., с ростом к уровню 2016 года 103,7%;

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,074	1,047	1,040
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности *	у.е.	-	-	-
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	-	-	-
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**14 914,83**	**15 459,67**	**15 917,27**
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

* условные единицы рассчитаны по присоединённой нагрузке

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **12 802,63** тыс. руб., в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования - 9 687,30 тыс. руб. на основании фактических показателей в отчёте за 1 полугодие 2016 года;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 218 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

2. Амортизация общепроизводственного оборудования - 14,24 тыс. руб. на основании фактических показателей в отчёте за 1 полугодие 2016 года;

3. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственного персонала приняты в размере 31,42% от ФОТ в сумме 2172,03 тыс. руб. на основании уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,

4. Отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в размере 31,42% от ФОТ в сумме 457,88 тыс. руб.

5. Средства на страхование - по факту 2015 года - в сумме 14,0 тыс. руб.

7. Налог на имущество – 457,18 по факту 2015 года.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

8. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017-2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2016 год	2017 год	2018 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	58 853,96	57596,45	59828,90
2	Операционные (подконтрольные) расходы	14914,83	15459,67	15917,27
3	Неподконтрольные расходы	12725,66	12802,63	12880,47
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)**	86494,46	**85858,75**	**88626,65**

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «КМПО» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **957,21** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **992,13** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,6% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **992,13** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1018,13** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,6% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник Н.Д.Каминская

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 219 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «КМПО» на 2017

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение*	Год 2017	*Откл., %*	Год	*Откл., %*	Год	*Откл., %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**					
2	Выработано	Гкал	98 401,00	*94,8*	93 871,00	*95,4*	93 770,45	*95,3*	93 770,45	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1 484,00	*100,0*	1 484,00	*100,0*	1 163,45	*78,4*	1 163,45	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**4 213,00**	*94,0*	**3 993,00**	*94,8*	**4 213,00**	*100,0*	**4 213,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**92 704,00**	*94,8*	**88 394,00**	*95,4*	**88 394,00**	*95,4*	**88 394,00**	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	86 199,00	*95,4*	81 889,00	*95,0*	81 889,00	*95,0*	81 889,00	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	1 249,00	*113,2*	500,00	*40,0*	500,00	*40,0*	500,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	5 256,00	*83,3*	6 005,00	*114,3*	6 005,00	*114,3*	6 005,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**58 853,96**	*98,8*	**62 758,59**	*106,6*	**57 596,45**	*97,9*	**59 828,90**	*103,9*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**54 769,00**	*99,0*	**56 812,38**	*103,7*	**53 378,85**	*97,5*	**55 350,34**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	54 769,00	*99,0*	56 812,38	*103,7*	53 378,85	*97,5*	55 350,34	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	13 277,63	*93,1*	13 277,63	*100,0*	12 652,81	*95,3*	12 652,81	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 124,91	*106,3*	4 278,80	*103,7*	4 218,73	*102,3*	4 374,55	*103,7*
			0,1349		0,1414		0,1349			*0,0*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**3 883,55**	*97,1*	**5 731,44**	*147,6*	**4 021,36**	*103,5*	**4 274,71**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 883,55	*97,1*	5 731,44	*147,6*	4 021,36	*103,5*	4 274,71	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1 449,72	*89,9*	1 834,31	*126,5*	1 382,32	*95,4*	1 382,32	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,68	*108,0*	3,12	*116,6*	2,91	*108,6*	3,09	*106,3*
			0,0147		0,0195		0,0147		0,01	*100,0*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**201,41**	*75,9*	**214,77**	*106,6*	**196,23**	*97,4*	**203,85**	*103,9*
9.1.	объем воды	тыс.м3	13,22	*71,9*	13,22	*100,0*	12,61	*95,4*	12,61	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,24	*105,5*	16,25	*106,6*	15,57	*102,2*	16,17	*103,9*
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
10.1	объем	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00			*0,0*
10.2	Тариф	руб./Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00			*0,0*
11	**Индекс потребительских цен на**				**1,058**		**1,047**		**1,040**	*99,3*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 220 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение*	Год 2017	*Откл., %*	Год	*Откл., %*	Год	*Откл., %*
	расчетный период регулирования (ИПЦ)									
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**				**1,000**		**1,000**		**1,000**	*100,0*
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**				**0,000**		**0,000**		**0,000**	*0,0*
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**				**0,000**		**0,000**		**0,000**	*0,0*
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**				**0,000**		**0,000**		**0,000**	*0,0*
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**				**0,750**		**0,750**		**0,750**	*100,0*
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**14 914,83**	*89,6*	**15 622,09**	*104,7*	**15 459,67**	*103,7*	**15 917,27**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**12 725,66**	*98,4*	**12 841,74**	*100,9*	**12 802,63**	*100,6*	**12 880,47**	***100,6***
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	9 687,29	*100,0*	9 673,69	*99,9*	9 687,30	*100,0*	9 687,30	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	14,24	*7,2*	28,48	*200,0*	14,24	*100,0*	14,24	*100,0*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2 087,48	*107,4*	2 186,47	*104,7*	2 172,03	*104,1*	2 236,32	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	440,05	*69,1*	460,92	*104,7*	457,88	*104,1*	471,43	*103,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	*250,0*	35,00	*100,0*	14,00	*40,0*	14,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	461,60	*100,4*	457,18	*99,0*	457,18	*99,0*	457,18	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 221 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период - 2016 год		Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	*отклонение*	Год 2017	*Откл., %*	Год	*Откл., %*	Год	*Откл., %*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	461,60	*100,4*	457,18	*99,0*	457,18	*99,0*	457,18	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
37.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
38	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
39	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**86 494,46**	*97,0*	**91 222,42**	*105,5*	**85 858,75**	*99,3*	**88 626,65**	*103,2*
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	50 571,22	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,0
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**50 571,22**	*0,0*						
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	50 571,22	*0,0*						
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**35 923,24**	*0,0*						
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.		*0,0*						
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**933,02**	*102,3*	**1 032,00**	*110,6*	**971,32**	*104,1*	**1 002,63**	103,2
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	545,51	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,0
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**916,56**	*0,0*	957,21		**957,21**	*100,0*	**992,13**	100,0
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	916,56	*0,0*						
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**957,21**	*0,0*	1 142,33		**992,13**	*103,6*	**1 018,13**	102,6
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	0,00	*0,0*						

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 222 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:01

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 -2018 годы, поставляемую**
АО «НИИнефтепромхим» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-23/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «НИИнефтепромхим», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 606,06	*100,0*	1 674,32	*104,3*
2017	1 674,32	*100,0*	1 742,63	*104,1*
2018	1 742,63	*100,0*	1 819,05	*104,4*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

АО «НИИнефтепромхим» расположено по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 29.

Руководитель организации – генеральный директор Магдеев Эльбрус Рустэмович.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ИНН 1660000129.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется согласно договору безвозмездного пользования государственным имуществом.

Установленная мощность котельной 2,0 Гкал/час.

Средняя загруженность котельной – 43%.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 200м., в том числе: сети отопления - 160 м, сети горячего водоснабжения - 40 м.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 223 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **АО «НИИнефтепромхим» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-4.**

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2018гг. приняты следующие показатели, на уровне 20106 года:

- выработка тепловой энергии – 2139,36 Гкал;
- на нужды котельной – 27,0 Гкал (1,3%);
- потери теплой энергии – 27,02 Гкал (1,3%) приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 10.11.2015 № 334;
- полезный отпуск – 2085,34 Гкал – по предложению организации:
- собственное потребление – 852,29 Гкал (40,1%);
- прочие потребители – 1233,05 Гкал (59,9%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	2016год (принято ГКРТТ)	2017год (прогноз организации)	2017-2018гг (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017/ 2016, %
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**1644,27**	**2139,36**	**2 139,36**	**2 139,36**	*100,0*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	26,02	27,00	27,00	27,00	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**23,18**	**27,02**	**27,02**	**27,02**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**1595,07**	**2085,34**	**2 085,34**	**2 085,34**	*100,0*
4.1	собственное потребление	633,43	852,29	852,29	852,29	*100,0*
4.2	прочие потребители	961,64	1233,05	1 233,05	1 233,05	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:

1 полугодие – 1 125,87 Гкал.;

2 полугодие – 959,47 Гкал.

Письмом от 26.04.2016 № 936 АО «НИИнефтепромхим» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», по данным отчетной калькуляции и представленной отчетной документации организация отразила убыток в сумме 1750,40 тыс. руб.

Убыток, отраженный организацией связан со снижения полезного отпуска на 19,0% (81,0 Гкал), а так же с превышением расходов статьям затрат:

«Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 213,8 тыс. руб.,

«Затраты на ремонт» – 482,2 тыс. руб.,

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 224 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

«Фонд оплаты труда цехового персонала» с учетом отчислений на соц. нужды – 161,8 тыс. руб.

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

Инвестиционная программа на 2016-2018 гг. у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям АО «НИИнефтепромхим», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1 283,29 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 103,0%.

Объем газа принят по предложению организации 245,97 тыс.м^3.

Средневзвешенная цена газа для 5 группы потребления на 2017г. принята в размере 5 217,26 руб./тыс.м^3 (без НДС), с учетом индексации с 01 июля.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **347,30 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 104,1%.

Электрическая энергия учтена по предложению организации в количестве 72,10 тыс. кВт.ч.

Расчет по средневзвешенному одноставочному тарифу среднего напряжения (СН2) 4,82 руб/кВт.ч., с учетом индексации.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **2,21 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 102,8%.

Объем воды принят в количестве 0,141 тыс.м^3 в соответствии с п. 56 Методических указаний. Поставщиком воды является организация МУП «Водоканал».

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 225 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст.4 ,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст. 5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	1 246,35	1 283,29	*103,0*	1 330,32	*103,7*
	объем	*тыс.м3*	*245,97*	*245,97*	*100,0*	*245,97*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	333,60	347,30	*104,1*	369,18	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*72,10*	*72,10*	*100,0*	*72,10*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	2,15	2,21	*102,8*	2,29	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	*0,14*	*0,14*	*100,0*	*0,14*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**1 582,10**	**1 632,79**	*103,2*	**1 701,80**	*104,2*

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития:

на 2017 год - в сумме **1 530,60 тыс. руб.**;

на 2018 год - в сумме **1 575,90 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **367,38 тыс. руб.,** в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ: - - производственного персонала в сумме 212,39 тыс. руб.;

- цехового персонала и составят 112,49 тыс. руб.

2. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме 42,50 тыс. руб.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст. 3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	1582,10	1632,79	*103,2*	1701,80	*104,2*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	1476,65	1530,60	*103,7*	1575,90	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	355,92	367,38	*103,2*	376,99	*102,6*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**3414,67**	**3530,77**	*103,4*	**3654,69**	*103,5*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 226 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «НИИнефтепромхим» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1674,32** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1715,22** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,4% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1715,22** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1 796,39** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,7% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 227 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования					
				Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
				Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	2 139,36	2 139,36	*100,0*	2 139,36	*100,0*	2 139,36	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	27,00	27,00	*100,0*	27,00	*100,0*	27,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**27,02**	**27,02**	*100,0*	**27,02**	*100,0*	**27,02**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**2 085,34**	**2 085,34**	*100,0*	**2 085,34**	*100,0*	**2 085,34**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 085,34	2 085,34	*100,0*	2 085,34	*100,0*	2 085,34	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	852,29	852,29	*100,0*	852,29	*100,0*	852,29	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	1 233,05	1 233,05	*100,0*	1 233,05	*100,0*	1 233,05	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**1 582,10**	**1 686,24**	*106,6*	**1 632,79**	*103,2*	**1 701,80**	*104,2*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 246,35**	**1 294,59**	*103,9*	**1 283,29**	*103,0*	**1 330,32**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 246,35	1 294,59	*103,9*	1 283,29	*103,0*	1 330,32	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	245,97	245,97	*100,0*	245,97	*100,0*	245,97	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 067,09	5 263,22	*103,9*	5 217,26	*103,0*	5 408,48	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**333,60**	**389,34**	*116,7*	**347,30**	*104,1*	**369,18**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	333,60	389,34	*116,7*	347,30	*104,1*	369,18	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	72,10	72,10	*100,0*	72,10	*100,0*	72,10	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,63	5,40	*116,7*	4,82	*104,1*	5,12	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**2,15**	**2,31**	*107,7*	**2,21**	*102,8*	**2,29**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,141	0,142	*100,2*	0,141	*100,0*	0,141	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,18	16,31	*107,4*	15,60	*102,8*	16,23	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**		**1,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**2,000**		**2,000**		**2,000**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 476,65**	**1 546,68**	*104,7*	**1 530,60**	*103,7*	**1 575,90**	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 228 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования					
				Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
				Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**355,92**	**370,79**	*104,2*	**367,38**	*103,2*	**376,99**	*102,6*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	204,90	214,62	*104,7*	212,39	*103,7*	218,68	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	108,52	113,67	*104,7*	112,49	*103,7*	115,82	*103,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	42,49	42,50	*100,0*	42,50	*100,0*	42,50	*100,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**3 414,67**	**3 603,71**	*105,5*	**3 530,77**	*103,4*	**3 654,69**	*103,5*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**1 808,21**	**1 885,07**		**1 885,07**		**1 885,07**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**1 606,46**	**1 718,64**		**1 645,70**		**1 769,62**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 637,46**	**1 728,12**	*105,5*	**1 693,14**	*103,4*	**1 752,56**	*103,5*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 606,06**	**1 674,32**	*100,0*	**1 674,32**	*100,0*	**1 715,22**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 674,32**	**1 791,25**	*107,0*	**1 715,22**	*102,4*	**1 796,39**	*104,7*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 229 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую**
ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-23/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ОАО «Обувная фабрика «Спартак», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 347,96	*100,0*	1 408,56	*104,5*
2017	1 408,56	*100,0*	1 448,21	*102,8*
2018	1 448,21	*100,0*	1 527,37	*105,5*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ОАО «Обувная фабрика «Спартак» расположено по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д.2.

Руководитель организации – Шрайнер Юрий Арвитович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН/КПП 1655022254/162401001.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная.

Установленная мощность котельной 13,60 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 856,0 м. в двухтрубном исчислении. Средняя загруженность котельных – 22,4%.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 230 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ОАО «Обувная фабрика «Спартак» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-15.**

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 г. приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 8 209,00 Гкал,
- собственные нужды котельной – 211,0 Гкал (2,6%) – на уровне 2016 года,
- потери теплой энергии – 417,0 Гкал (5,2%) –утверждены постановлением Госкомитета от 13.11.2015 № 5-23/тэ,
- полезный отпуск – 7 342,40 Гкал, в т.ч.:
  - собственное потребление – 3 824,00 Гкал (44,9%);
  - прочие потребители – 3 757,00 (55,1%) – согласно факту 2015 года.

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	2016год (принято ГКРТТ)	2017год (прогноз организации)	2017-2018гг. (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017 / 2016, %
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**7 110,0**	**8 652,0**	**8 652,0**	**8 209,00**	*94,9*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	178,0	211,0	211,0	211,00	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**315,0**	**417,0**	**417,0**	**417,00**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**6 617,0**	**8 024,0**	**8 024,0**	**7 581,00**	*94,5*
4.1	собственное потребление	2 860,0	3 824,0	3 824,0	3 824,00	*100,0*
4.2	прочие потребители	3 757,0	4 200,0	4 200,0	3 757,00	*89,5*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018гг.:

1 полугодие – 4 352,00 Гкал.;

2 полугодие – 3 229,00 Гкал.

Письмом от 28.04.2016 № 116-03 ОАО «Обувная фабрика «Спартак» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», согласно представленной производственной программы организация отразила убыток в сумме 1633,27 тыс. руб. По данным отчетной калькуляции и представленных отчетных данных, убыток организации от реализации услуги потребителям составил 925,41 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»).

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 231 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Убыток, отраженный организацией связан со снижения полезного отпуска на 19,6% (1615,0 Гкал), а так же с превышением расходов статьям затрат:

«Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 564,6 тыс. руб.,

«Фонд оплаты труда общепроизводственных рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 265,1 тыс. руб.,

«Материалы для ремонта» – 431,8 тыс. руб.

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

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям Бугульминского территориального участка ОАО «Обувная фабрика «Спартак», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **5 648,49 тыс. руб**., со снижением к уровню 2016 года 97,6%.

Объем газа принят по предложению организации в размере 1 082,21 тыс.м^3. с учетом снижения полезного отпуска потребителям по удельному расходу топлива, принятому на долгосрочный период регулирования.

Среднегодовая цена газа для 4 группы потребления на 2017 г. принята в размере 5 209,77 руб./тыс.м^3 (без НДС), с индексацией с 1 июля.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **1 358,87 тыс. руб**., со снижением к уровню 2016 года 87,8%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 232 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Объем электроэнергии принят в размере 394,99 тыс. кВтч. с учетом снижения полезного отпуска в соответствии с п. 56 Методических указаний. Средневзвешенный тариф. (ВН, 4 группа потребления) принят в размере 3,44 руб./кВтч.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **46,61 тыс. руб.,** со снижением к уровню 2016 года 96,5%.

Объем воды принят в количестве 2,99 тыс.м^3 в соответствии с п. 56 Методических указаний по тарифам МУП «Водоканал».

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст. 4,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст .5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	5 788,00	5 648,49	*97,6*	5 856,55	*103,7*
	объем	*тыс.м3*	*1 142,72*	*1 084,21*	*94,9*	*1 084,21*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	1 546,86	1 358,87	*87,8*	1 444,48	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*418,07*	*394,99*	*94,5*	*394,99*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	48,32	46,61	*96,5*	48,47	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	*3,17*	*2,99*	*94,5*	*2,99*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**7 383,18**	**7 053,97**	*95,5*	**7 349,51**	*104,2*

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития:

на 2017 год - в сумме **2 628,98 тыс. руб.**;

на 2018 год - в сумме **2 706,80 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1 081,31 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **405,02 тыс. руб.,** с учетом факта 1 полугодия 2016 года.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **460,23 тыс. руб.**

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ цехового персонала и составят **89,68 тыс. руб.**

4. Плата за предельно допустимые выбросы принята согласно представленным документам в сумме **1,39 тыс. руб.**

5. Средства на страхование приняты в сумме **35,0 тыс. руб.**

6. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи) приняты согласно налоговым декларациям, в доле на тепловую энергию в сумме **89,99 тыс. руб.**, в т.ч.: транспортный налог – 0,61 тыс. руб., земельный налог – 51,00 тыс. руб., налог на имущество – 38,38 тыс. руб.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 233 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст.3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4 ,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	7383,18	7053,97	*95,5*	7349,51	*104,2*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	2536,33	2628,98	*103,7*	2706,80	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	1106,63	1081,31	*97,7*	1097,59	*101,5*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**11026,14**	**10764,26**	*97,6*	**11153,90**	*103,6*

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Обувная фабрика «Спартак» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

<u>на 2017 год:</u>

с 1 января 2016 года – **1408,56** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1435,18** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,9% к I полугодию 2017 года.

<u>на 2018 год:</u>

с 1 января 2018 года – **1435,18** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1 515,53** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 105,6% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 234 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
				Период регулирования				
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
					Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**	**да**	**0,58**	**да**	
2	Выработано	Гкал	8 652,00	8 652,00	8 209,00	*94,9*	8 209,00	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	211,00	211,00	211,00	*100,0*	211,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**417,00**	**417,00**	**417,00**	*100,0*	**417,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**8 024,00**	**8 024,00**	**7 581,00**	*94,5*	**7 581,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	8 024,00	8 024,00	7 581,00	*94,5*	7 581,00	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	3 824,00	3 824,00	3 824,00	*100,0*	3 824,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	4 200,00	4 200,00	3 757,00	*89,5*	3 757,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**7 383,18**	**7 715,89**	**7 053,97**	*95,5*	**7 349,51**	*104,2*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5 788,00**	**5 862,57**	**5 648,49**	*97,6*	**5 856,55**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5 788,00	5 862,57	5 648,49	*97,6*	5 856,55	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 142,72	1 142,72	1 084,21	*94,9*	1 084,21	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 065,11	5 130,36	5 209,77	*102,9*	5 401,68	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 546,86**	**1 801,55**	**1 358,87**	*87,8*	**1 444,48**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 546,86	1 801,55	1 358,87	*87,8*	1 444,48	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	418,07	418,07	394,99	*94,5*	394,99	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,70	4,31	3,44	*93,0*	3,66	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**48,32**	**51,77**	**46,61**	*96,5*	**48,47**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	3,17	3,17	2,99	*94,5*	2,99	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,26	16,33	15,58	*102,1*	16,20	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	**1,00**		**1,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**13,600**	**13,60**		**13,60**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по**			**0,750**	**0,75**		**0,75**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 235 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
				Период регулирования				
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Утверждено ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Утверждено ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
					Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
	посту активов							
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 536,33**	**2 656,60**	**2 628,98**	*103,7*	**2 706,80**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 106,63**	**1 103,17**	**1 081,31**	*97,7*	**1 097,59**	*101,5*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	385,65	385,65	405,02	*100,0*	405,02	*100,0*
26	Отчисления на соц. н производственных рабочих	тыс.руб.	444,01	465,06	460,23	*103,7*	473,85	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	86,52	90,62	89,68	*103,7*	92,34	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,90	1,84	1,39	*73,0*	1,39	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	70,00	35,00	*100,0*	35,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	153,55	89,99	89,99	*58,6*	89,99	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	3,08	0,61	0,61	*19,8*	0,61	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	104,35	51,00	51,00	*48,9*	51,00	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	46,12	38,38	38,38	*83,2*	38,38	*100,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**11 026,14**	**11 475,66**	**10 764,26**	*97,6*	**11 153,90**	*103,6*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**6 142,65**	**6 418,81**	**6 130,06**		**6 418,83**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**4 883,49**	**5 056,85**	**4 634,21**		**4 735,07**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 374,15**	**1 430,17**	**1 419,90**	*103,3*	**1 471,30**	*103,6*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 347,96**	**1 408,56**	**1 408,56**	*100,0*	**1 435,18**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 408,56**	**1 458,57**	**1 435,18**	*101,9*	**1 515,53**	*105,6*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 236 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы, поставляемую**
ОАО «Казанский завод Медтехника» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-19/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ОАО «Международный аэропорт Казань», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 195,34	*100,0*	1 247,65	*104,4*
2017	1 247,65	*100,0*	1 280,61	*102,6*
2018	1 280,61	*100,0*	1 349,82	*105,4*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ОАО «Казанский завод Медтехника» расположено по адресу РТ, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 116.

Руководитель организации – генеральный директор Кушниковский Игорь Александрович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН 1660008880.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Оказание услуги теплоснабжения не является основным видом деятельности предприятия.

Источником теплоснабжения является 1 котельная. Установленная мощность котельной 1,84 Гкал/час. Загруженность котельной 30,0%.

Протяженность тепловых сетей составляет 165,0 м. в двухтрубном исчислении.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 237 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ОАО «Казанский завод Медтехника» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-5.**

Организация об изменении полезного отпуска не заявляла.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 1 705,37 Гкал;
- потери тепловой энергии – 0,0 Гкал (организацией не заявлены);
- полезный отпуск – 1 705,37 Гкал (100%) по предложению организации, в т. ч. реализуется:
- собственное потребление – 1 377,0 Гкал (80,7%);
- бюджетным потребителям – 328,37 Гкал (19,3%) – МУК Советского района города Казани (Центр - межшкольный учебный комбинат №1).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	2016год (принято ГКРТТ)	2017год (прогноз организации)	2017 год (принято ГКРТТ)	2018 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017 / 2016, %
1	**Выработка тепловой энергии**	**1 229,47**	**1 705,37**	**1 705,37**	**1 705,37**	**1 705,37**	*100,0*
2	**Потери**	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	*100,0*
3	**Полезный отпуск, в том числе:**	**1 229,47**	**1 705,37**	**1 705,37**	**1 705,37**	**1 705,37**	*100,0*
3.1	собственное потребление	929,74	1 377,0	1 377,0	1 377,0	1 377,0	*100,0*
3.2	бюджетные потребители	299,73	328,37	328,37	328,37	328,37	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:

1 полугодие – 967,82 Гкал.;

2 полугодие – 737,55 Гкал.

Письмом от 21.04.2016 № 74 ОАО «Казанский завод Медтехника» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по данным отчетной калькуляции, прибыль организации от реализации услуги бюджетным потребителям составила 26,01 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»).

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 238 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность данных несет организация.

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	104,2	104,3
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям ОАО «Казанский завод Медтехника», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст.4 ,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст. 5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	1 209,75	1 258,05	*104,0*	1 304,33	*103,7*
	расход	*тыс.м3*	*203,10*	*203,10*	*100,0*	*203,10*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	149,64	165,43	*110,5*	175,85	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*29,72*	*29,72*	*100,0*	*29,72*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	13,86	14,16	*102,2*	14,96	*105,6*
	объем	*тыс.м3*	*0,77*	*0,77*	*100,0*	*0,77*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**1 373,25**	**1 437,64**	*104,7*	**1 495,14**	*104,0*

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1 258,05 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 104,0%.

Объем газа принят на уровне 2016 года в количестве 203,10 тыс. $м^3$. Среднегодовая цена газа для 5 группы потребления на 2016г. принята в размере 6194,36 руб./тыс.$м^3$ (с учетом НДС) с учетом индексации с 1 июля.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 239 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **165,43 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 110,5%.

Количество электроэнергии принято на уровне 2106 года 29,72 тыс. кВтч. Средневзвешенный тариф (1 ценовая категория, СН2) в размере 5,57 руб./ кВтч (с учетом НДС), рост тарифа, поскольку ранее учитывалась 3 ценовая категория СН2.

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **14,16 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 102,2%.

Объем воды принят на уровне 2016 года в размере 0,77 тыс.м^3. Цена воды принята по тарифам МУП «Водоканал» (с учетом НДС) с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития:

на 2017 год - в сумме **576,93 тыс. руб.**;

на 2018 год - в сумме **594,01 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **148,68 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 101,0%, в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята согласно амортизационной ведомости в сумме 2,0 тыс. руб.

2. Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,8% от фонда заработной платы производственного персонала в сумме 141,94 тыс. руб.

3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 0,20 тыс. руб.

4. Земельный налог принят по факту 2015 года в размере 4,54 тыс. руб.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст.3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	1373,25	1437,64	*104,7*	1495,14	*104,0*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	556,60	576,93	*103,7*	594,01	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	147,23	148,68	*101,0*	152,88	*102,8*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**2077,07**	**2163,25**	*104,1*	**2242,03**	*103,6*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 240 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Казанский завод Медтехника» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1247,65** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1295,85** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1295,85** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1339,42** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,4% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант отдела
регулирования тарифов теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 241 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
				Период регулирования				
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Принято ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Принято ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
					Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**	**нет**		**нет**	
2	Выработано	Гкал	1 705,37	1 705,37	1 705,37	*100,0*	1 705,37	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**1 705,37**	**1 705,37**	**1 705,37**	*100,0*	**1 705,37**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 705,37	1 705,37	1 705,37	*100,0*	1 705,37	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1 377,00	1 377,00	1 377,00	*100,0*	1 377,00	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	328,37	328,37	328,37	*100,0*	328,37	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**1 373,25**	**1 444,57**	**1 437,64**	*104,7*	**1 495,14**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 209,75**	**1 255,20**	**1 258,05**	*104,0*	**1 304,33**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 209,75	1 255,20	1 258,05	*104,0*	1 304,33	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	203,10	203,10	203,10	*100,0*	203,10	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 956,52	6 180,26	6 194,36	*104,0*	6 422,25	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**149,64**	**174,58**	**165,43**	*110,5*	**175,85**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	149,64	174,58	165,43	*110,5*	175,85	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	29,72	29,72	29,72	*100,0*	29,72	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,03	5,88	5,57	*110,5*	5,92	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**13,86**	**14,79**	**14,16**	*102,2*	**14,96**	*105,6*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,77	0,77	0,77	*100,0*	0,77	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	18,00	19,21	18,39	*102,2*	19,43	*105,6*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	**1,000**		**1,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**1,840**	**1,840**		**1,840**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**556,60**	**582,99**	**576,93**	*103,7*	**594,01**	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 242 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
				Период регулирования				
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Принято ГКРТТ на 2017 год (корректировка)		Принято ГКРТТ на 2018 год (корректировка)	
					Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к предыдущему периоду, %*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**147,23**	**153,01**	**148,68**	*101,0*	**152,88**	*102,8*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	2,00	2,00	2,00	*100,0*	2,00	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	136,94	143,43	141,94	*103,7*	146,14	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,20	0,20	0,20	*100,0*	0,20	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	8,09	7,38	4,54	*56,1*	4,54	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,70	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	7,39	7,38	4,54	*61,4*	4,54	*100,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**2 077,07**	**2 180,58**	**2 163,25**	*104,1*	**2 242,03**	*103,6*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**1 156,87**	**1 207,50**	**1 207,50**		**1 207,50**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**920,20**	**973,08**	**955,75**		**1 034,53**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 217,96**	**1 278,65**	**1 268,49**	*104,1*	**1 314,69**	*103,6*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 195,34**	**1 247,65**	**1 247,65**	*100,0*	**1 295,85**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 247,65**	**1 319,34**	**1 295,85**	*103,9*	**1 339,42**	*103,4*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 243 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года,
поставляемую **вагонным участком Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компании»**

тарифное дело № 20-147/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-23/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям вагонным участком Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компании», в следующих размерах:

без учета НДС

Год		1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования, (%)
2016	*Вода*	1250,62	*100,0*	1263,13	*101,3*
	Пар	1392,69	*100,0*	1411,21	*111,7*
2017	*Вода*	1263,13	*100,0*	1345,23	*106,5*
	Пар	1411,21	*100,0*	1507,55	*106,8*
2018	*Вода*	1345,23	*100,0*	1364,06	*101,4*
	Пар	1507,55	*100,0*	1530,42	*101,5*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»)

Вагонный участок Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компании» расположено по адресу: г. Казань, ул.Саид-Галиева, КПС.

Руководитель организации – Трусов Александр Владимирович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН 7708709686.

Производство и передача тепловой энергии для данной организации не является основным видом деятельности.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая является собственностью АО «Федеральная пассажирская компании».

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **Вагонному участку Казань**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 244 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компании» присвоен статус **единой теплоснабжающей организации - ЕТО-38.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону увеличения на 997,0 Гкал или на 5,7%. При корректировке тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме принята в объеме 18944,9 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной учтены в объеме 181,6 Гкал *(1,0%)*;
- потери учтены в объеме 165,4 Гкал *(0,9%)*;
- полезный отпуск принят в объеме 18597,8 Гкал *(98,2%)*,

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 9047,8 Гкал (*48,7%*);
- прочим потребителям 9550,0 Гкал (*51,3%*).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Фактические данные за 2015 г.	Принято ГКРТТ на 2016г.	Предложение организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**24142,8**	**17947,8**	**18944,8**	**18944,8**	105,6
2	собственные нужды котельных (Гкал)	454,0	181,6	181,6	181,6	100,0
3	**Потери (Гкал)**	**413,6**	**165,4**	**165,4**	**165,4**	100,0
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**23275,2**	**17600,8**	**18597,8**	**18597,8**	105,7
4.1	Собственное потребление	13227,2	8703,9	9047,8	9047,8	104,0
4.1.1	*горячая вода*	*13227,2*	*8703,9*	*9047,8*	*9047,8*	104,0
4.2	Прочие потребители	10048,0	8896,9	9550,0	9550,0	107,3
	горячая вода	*2460,0*	*1450,4*	*1750,0*	*1750,0*	120,7
	отборный пар (свыше 13,0 кгс/см^2)	*7588,0*	*7446,5*	*7800,0*	*7800,0*	104,7

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 9798,91 Гкал.;
2 полугодие – 8798,91 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год по данным организации получен убыток в сумме 4871,22 тыс. рублей. Причиной убытка - снижения полезного отпуска тепловой энергии (в 2015 году 1 котельную законсервировали) и превышения фактических затрат к плановым показателям 2015 года по следующим статьям:

- «топливо на технологические цели»;
- «электроэнергия на технологические цели»;
- «общехозяйственные расходы».

Организация на 2016 - 2018 годы утвержденной инвестиционной программы не имеет.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проект тарифов по представленному проекту организации на 2017 года составили:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 245 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Год	НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	Проект тарифа на 2полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1полугодию,%*
2017	**25724,67**	1313,78		1460,53	
	***Вода** – 14119,53*	**1237,91**	*98,0*	**1380,25**	*111,5*
	***Пар** – 11605,14*	**1411,21**	*100,0*	**1581,49**	*112,1*

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую вагонным участком Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компании», рассмотрены представленные документы и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 года произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации, одобренного на заседании Правительства РФ применяются следующие индексы-дефляторы

	2017 год	***2018 год***
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компании», на 2017 - 2018 годы представлены в Приложение 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки приняты, в том числе:

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4,%	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 246 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**12 568,84**	**13 646,52**	*108,6%*	**14 145,81**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м³*	2 476,80	2 617,10	*105,7%*	2 617,10	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**2 268,44**	**2 635,25**	*116,2%*	**2 801,27**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	495,46	523,27	*105,6%*	523,27	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**804,74**	**866,24**	*107,6%*	**900,89**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м³*	52,55	55,50	*105,6%*	55,50	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**15 642,02**	**17 148,01**	***109,6%***	**17 847,97**	***104,1%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год приняты в сумме **13646,52 тыс. рублей**.

Объем газа принят в размере 2617,10 тыс.м^3, расчет произведен в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 157,5 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относятся к IV группе), и составила 5214,36 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на 2017 год на технологические цели приняты в сумме **2635,25 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии учтен в количестве 523,27 тыс. кВт.ч. с учетом первой ценовой категорий среднего напряжения (СН2) поставщика ОАО «Татэнергосбыт».

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля на *104,0%* **приняты в сумме 866,24 тыс. рублей**. Объем воды принят в количестве 55,5 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал», для которого Госкомитетом устанавливаются тарифы.

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 30.11.2015 №10-35/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 15,32 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **6665,82 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **6863,13 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 1167,23 тыс. руб., в том числе:

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 980,76 тыс. руб.;
- с ФОТ цехового персонала приняты в сумме 52,53 тыс. рублей.
- с ФОТ АУП - в сумме 122,94 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 247 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

2. Страхование имущества принято по предложению организации в сумме 11,00 тыс. руб.;

IV. Внереализационные расходы приняты по предложению организации в сумме 9,00 тыс. руб. (учтены расходы услуги банка).

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**23 199,40**	**25 031,06**	**25 962,55**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **вагонным участком Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям:

на 2017 год:

на тепловую энергию в виде горячей воды в размере:

с 1 января 2017 года – **1263,13** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1304,81** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,3% к I полугодию 2017 года.

на тепловую энергию в виде отборного пара давлением от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см в размере:

с 1 января 2017 года – **1411,21** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1457,97** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,3% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

на тепловую энергию в виде горячей воды в размере

с 1 января 2018 года – **1304,81** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1359,22** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,2% к I полугодию 2018 года;

на тепловую энергию в виде отборного пара давлением от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см^2 в размере:

с 1 января 2018 года – **1457,97** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1518,79**руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,2% к I полугодию 2018 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 248 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 249 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компания»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый период 2016 год	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2018 год	Отклонение к 2017г. , %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	17 947,82	17 947,82	*100,0*	18 944,86	*105,6*	18 944,86	*105,6%*	18 944,86	*100,0%*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	181,60	**181,60**	*100,0*	181,60	*100,0*	181,60	*100,0%*	181,60	*100,0%*
5	**Потери**	**Гкал**	**165,44**	**165,44**	*100,0*	**165,44**	*100,0*	**165,44**	*100,0%*	**165,44**	*100,0%*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**17 600,78**	**17 600,78**	*100,0*	**18 597,82**	*105,7*	**18 597,82**	*105,7%*	**18 597,82**	*100,0%*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	10 154,27	10 154,27	*100,0*	10 797,82	*106,3*	10 797,82	*106,3%*	10 797,82	*100,0%*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	8 703,92	8 703,92	*100,0*	9 047,77	*104,0*	9 047,77	*104,0%*	9 047,77	*100,0%*
6.1.4.	прочие	Гкал	1 450,35	1 450,35	*100,0*	1 750,05	*120,7*	1 750,05	*120,7%*	1 750,05	*100,0%*
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	7 446,51	7 446,51	*100,0*	7 800,00	*104,7*	7 800,00	*104,7%*	7 800,00	*100,0%*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
6.2.3.	прочие	Гкал	7 446,51	7 446,51	*100,0*	7 800,00	*104,7*	7 800,00	*104,7%*	7 800,00	*100,0%*
6.3.	в том числе пар по параметрам:		7 446,51	7 446,51	*100,0*	7 800,00	*104,7*	7 800,00	*104,7%*	7 800,00	*100,0%*
6.3.3.	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	7 446,51	7 446,51	*100,0*	7 800,00	*104,7*	7 800,00	*104,7%*	7 800,00	*100,0%*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**15 642,02**	**16 175,03**	*103,4*	**17 759,44**	*113,5*	**17 148,01**	*109,6%*	**17 847,97**	*104,1%*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**12 568,84**	**12 881,80**	*102,5*	**14 020,20**	*111,5*	**13 646,52**	*108,6%*	**14 145,81**	*103,7%*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	12 568,84	12 881,80	*102,5*	14 020,20	*111,5*	13 646,52	*108,6%*	14 145,81	*103,7%*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	2 476,80	2 476,80	*100,0*	2 700,00	*109,0*	2 617,10	*105,7%*	2 617,10	*100,0%*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 074,63	5 200,99	*102,5*	5 192,67	*102,3*	5 214,36	*102,8%*		*0,0%*
	удельный расход		*0,141*	*0,141*		*0,145*		*0,141*		*0,141*	
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**2 268,44**	**2 449,91**	*108,0*	**2 720,52**	*119,9*	**2 635,25**	*116,2%*	**2 801,27**	*106,3%*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	2 268,44	2 449,91	*108,0*	2 720,52	*119,9*	2 635,25	*116,2%*	2 801,27	*106,3%*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	495,46	495,93	*100,1*	550,00	*111,0*	523,27	*105,6%*	523,27	*100,0%*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,58	4,94	*107,9*	4,95	*108,0*	5,04	*110,0%*	5,35	*106,3%*
	удельный расход		*0,028*	*0,028*		*0,029*		*0,028*			
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**804,74**	**843,32**	*104,8*	**1 018,72**	*126,6*	**866,24**	*107,6%*	**900,89**	*104,0%*
9.1.	объем воды	тыс.м3	52,55	52,54	*100,0*	65,04	*123,8*	55,50	*105,6%*	55,50	*100,0%*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,31	16,05	*104,8*	15,66	*102,3*	15,61	*101,9%*	16,23	*104,0%*
			2,958	*2,957*		*3,466*		*2,958*			
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 250 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый период 2016 год	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2018 год	*Отклонение к 2017г. , %*
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 430,90**	**6 735,851**	*104,7*	**6 735,85**	*104,7*	**6 665,82**	*103,7%*	**6 863,13**	*103,0%*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 126,48**	**1 178,91**	*104,7*	**1 179,38**	*104,7*	**1 167,23**	*103,6%*	**1 201,46**	*102,9%*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	946,19	990,66	*104,7*	991,06	*104,7*	980,76	*103,7%*	1 009,79	*103,0%*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	50,68	53,06	*104,7*	53,08	*104,7*	52,53	*103,7%*	54,08	*103,0%*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	118,61	124,19	*104,7*	124,24	*104,7*	122,94	*103,7%*	126,58	*103,0%*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	11,00	11,00	*100,0*	11,00	*100,0*	11,00	*100,0%*	11,00	*100,0%*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0%*	0,00	*0,0%*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**		*0,0*	**50,00**	*0,0*	**50,00**	*0,0%*	**50,00**	*100,0%*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**		*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0%*	**0,00**	*0,0%*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**23 199,40**	**24 089,79**	*103,8*	**25 724,67**	*110,9*	**25 031,06**	*107,9%*	**25 962,55**	*103,7%*
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	12 758,54	13 216,12	*103,6*	14 119,53	*110,7*	13 859,51	*108,6%*	14 376,91	*103,7%*
40.2	Отборный пар*										*0,0%*
40.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	10 440,86	10 873,67	*104,1*	11 605,14	*111,2*	11 171,55	*107,0%*	11 585,64	*103,7%*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**11 851,59**	**11 986,89**		**12 873,62**		**13 012,56**		**13 442,78**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 251 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый период 2016 год	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2018 год	*Отклонение к 2017г. , %*
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	6 758,49	6 826,07		6 819,53		6 958,47		7 188,10	
41.2	Отборный пар*										
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	5 093,10	5 160,82		6 054,09		6 054,09		6 254,68	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**11 347,81**	**12 102,90**		**12 851,05**		**12 018,50**		**12 519,78**	
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	6 000,05	6 390,05		7 300,00		6 901,04		7 188,81	
42.2	Отборный пар*										
42.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	5 347,76	5 712,85		5 551,05		5 117,46		5 330,96	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 318,09**	**1 368,68**	*103,8*	**1 383,21**	*104,9*	**1 345,91**	*102,1%*	**1 396,00**	*103,7%*
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 256,47	1 301,53	*103,6*	1 307,63	*104,1*	1 283,55	*102,2%*	1 331,46	*103,7%*
41.2	Отборный пар										
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 402,11	1 460,24	*104,1*	1 487,84	*106,1*	1 432,25	*102,1%*	1 485,34	*103,7%*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 307,96**	**1 322,89**		**1 313,78**		**1 327,96**		**1 371,86**	
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 250,62	1 263,13	*101,0*	1 237,91	*98,0*	1 263,13	*100,0*	1 304,81	*100,0*
41.2	Отборный пар										
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 392,69	1 411,21	*101,3*	1 411,21	*100,0*	1 411,21	*100,0*	1 457,97	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 328,84**	**1 417,26**	*106,7*	**1 460,53**		**1 365,91**		**1 422,88**	*103,7*
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 263,13	1 345,23	*106,5*	1 380,25	*111,5*	1 304,81	*103,3*	1 359,22	*104,2*
41.2	Отборный пар										
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 411,21	1 507,55	*106,8*	1 581,49	*112,1*	1 457,97	*103,3*	1 518,79	*104,2*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 252 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую**
Филиалом АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.11.2015 № 5-19/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям Филиалом АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань, в следующих размерах:

Год	Вид теплоносителя	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	горячая вода	811,46	*100,0*	847,98	*104,5*
	отборный пар давлением от 7 до 13 кг/ см²	925,32	*100,0*	976,79	*105,6*
2017	горячая вода	847,98	*100,0*	848,29	*100,0*
	отборный пар давлением от 7 до 13 кг/ см²	976,79	*100,0*	977,78	*100,1*
2018	горячая вода	848,29	*100,0*	885,49	*104,4*
	отборный пар давлением от 7 до 13 кг/ см²	977,78	*100,0*	1 037,91	*106,1*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань, расположен по адресу Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тихорецкая, д.5.

Руководитель Филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Казань – директор Филиала Осипов Евгений Николаевич (представляет интересы Филиала в государственных органах на основании доверенности АО «Пивоварня Москва-Эфес» в лице Генерального директора Общества от 01.07.2016 № 0116- Е).

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН/КПП 7726260234/165902001.

Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань обеспечивает промышленных потребителей тепловой энергией (горячее водоснабжение, отопление в горячей воде и в отборном паре давлением от 7,0 до 13,0 кг/см²) согласно представленным договорам с ООО «Восток солод», ЗАО «ТК Эдельвейс», ОАО «Эдельвейс Групп».

Источником тепловой энергии является 1 котельная, находящаяся в собственности.

Протяженность сетей отопления в двухтрубном исчислении составляет 3 км, паропроводов – 4,4 км.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 253 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Установленная мощность котельной 66,6 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 29,4 Гкал/час.

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.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. Филиалу АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань **присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-39.**

Организация об изменении полезного отпуска не заявляла.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2018 годы приняты следующие показатели:

- производство тепловой энергии – **138032,88** Гкал,
- собственные нужды котельной – 4141,20 Гкал (3%),
- потери тепловой энергии – **5149,68** Гкал (4%) приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 10.11.2015 № 334;
- полезный отпуск – **128742** Гкал (93%), в том числе:
- собственное потребление – 39 782 Гкал (31%),
- отпуск прочим потребителям (ООО «Восток солод», ЗАО «ТК Эдельвейс», ОАО «Эдельвейс Групп») – **88 960** Гкал (69%), в т.ч.:
- тепловая энергия в горячей воде – 4 448 Гкал (5%) - всем потребителям,
- отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см² – 84 512 Гкал (95%) - ООО «Восток солод».

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	2016г. (принято ГКРТТ)	2017 год (принято ГКРТТ)	2018 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017/ 2016, %
1	**Производство тепловой энергии (Гкал)**	**130 923,00**	**138 032,88**	**138 032,88**	**138 032,88**	*100,0*
	Собственные нужды котельной (Гкал)	6 364,05	4 141,20	4 141,20	4 141,20	*100,0*
2	**Потери (Гкал)**	17 612,85	5 149,68	5 149,68	5 149,68	*100,0*
3	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**106 946,10**	**128 742,00**	**128 742,00**	**128 742,00**	*100,0*
3.1.	Тепловая энергия в горячей воде	5 347,31	6 437,10	6 437,10	6 437,10	*100,0*
	в т.ч.: собственное потребление	1 652,35	1 989,10	1 989,10	1 989,10	*100,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 254 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	2016г. (принято ГКРТТ)	2017 год (принято ГКРТТ)	2018 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017/ 2016, %
	прочим потребителям	3 694,96	4 448,00	4 448,00	4 448,00	*100,0*
3.2.	Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/ см²	101 598,80	12 2304,90	12 2304,90	12 2304,90	*100,0*
	в т.ч.: собственное потребление	51 722,50	37792,90	37792,90	37792,90	*100,0*
	прочим потребителям	49 876,29	84 512,00	84 512,00	84 512,00	*100,0*
3.3.	Собственное потребление теп.эн.,всего	53 374,85	3 9782,00	3 9782,00	3 9782,00	*100,0*
3.4.	Прочие потребители, всего	53 571,25	88 960,00	88 960,00	88 960,00	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:

1 полугодие – 64 371,00 Гкал.:

горячая вода – 3 218,55 Гкал.

отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см – 61 152,45 Гкал.

2 полугодие – 64 371,00 Гкал.:

горячая вода – 3 218,55 Гкал.

отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см – 61 152,45 Гкал.

Письмом от 28.04.2016 № 119-16ф Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань представил обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение» по данным отчетной калькуляции, убыток организации от реализации услуги потребителям составил 5 356,73 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»).

Убыток, отраженный организацией связан со снижения полезного отпуска на 16,93% (21 795,90 Гкал) и превышения расходов к плану 2015 года по статье «Затраты на ремонт».

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

Инвестиционная программа на 2016-2018 года у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 255 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям Филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань, на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст.4 ,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст. 5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	89448,72	91906,67	*102,7*	95296,50	*103,7*
	расход	*тыс.м3*	18236,82	18236,82	*100,0*	18236,82	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	5697,65	5659,87	*99,3*	6016,44	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	2141,54	2141,54	*100,0*	2141,54	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	670,80	618,83	*92,3*	643,04	*103,9*
	объем	*тыс.м3*	78,38	78,38	*100,0*	78,38	*100,0*
4	**ИТОГО**		**95 817,16**	**98 185,37**	*102,5*	**101 955,98**	*103,8*

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **91 906,67 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 102,7%.

Объем газа принят в размере 18 236,82 тыс.м^3, на уровне 2016 года. Среднегодовая цена газа для 3 группы потребления на 2016г. принята в размере 5 039,62 руб./тыс.м^3 (без НДС).

2. Расходы электроэнергии на технологические цели определены в сумме **5 659,87 тыс. руб.,** со снижением к уровню 2016 года 99,3%.

Объем электроэнергии принят в количестве 2 141,54 тыс. кВт*ч, на уровне 2016 года, по средневзвешенному тарифу (ВН), в размере 2,64 руб./ кВтч.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **618,83 тыс. руб.,** со снижением к уровню 2016 года 92,3%.

Объем воды принят на уровне 2016 года в размере 78,38 тыс.м^3. Цена воды принята по тарифам филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес».

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 256 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:02

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 11.12.2015 №10-38/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 7,68 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме **11 952,00** тыс. руб.;

на 2018 год в сумме **12 305,78** тыс. руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **14 351,38 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 100,3%, в том числе:

1. Амортизационные отчисления производственного оборудования приняты в сумме 13 186,04 тыс. руб., с учетом ввода нового оборудования (паровой котел).

2. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,42% от ФОТ, в том числе:

- производственного персонала в сумме 850,66 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 265,38 тыс. руб.;

3. Средства на страхование котельной приняты в сумме 49,30 тыс. руб.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст.3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	95817,16	98185,37	*102,5*	101955,98	*103,8*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	11530,79	11952,00	*103,7*	12305,78	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	14312,04	14351,38	*100,3*	14384,41	*100,2*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**121659,99**	**124488,75**	*102,3*	**128646,18**	*103,3*

В соответствии с п.114 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 единая теплоснабжающая организация должна урегулировать договорные отношения с лицами, функционирующими в рамках системы теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 257 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:03

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Филиалом АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань в г.Казань потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

2017 год

тепловая энергия в горячей воде:

с 1 января по 30 июня 2017г. **- 847,98** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017г. – **855,10** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 100,8% к I полугодию 2017 г.;

пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/ $см^2$

с 1 января по 30 июня 2017г. – **969,96** руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017г. – **977,48** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 100,8% к I полугодию 2017 г.

2018 год

тепловая энергия в горячей воде

с 1 января по 30 июня 2018г. – **855,10** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018г. – **913,85** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 106,9% к I полугодию 2018 г.;

пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/ $см^2$

с 1 января по 30 июня 2018г. – **977,48** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018г. – **1045,32** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 106,9% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 258 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:03

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ, 2016 год	Корректировка			
				2017 год		2018 год	
				Год	*Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**	***0,586***	**да**	
2	Выработано	Гкал	138 032,88	138 032,88	*100,0*	138 032,88	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	4 141,20	4 141,20	*100,0*	4 141,20	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**5 149,68**	**5 149,68**	*100,0*	**5 149,68**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**128 742,00**	**128 742,00**	*100,0*	**128 742,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	6 437,10	6 437,10	*100,0*	6 437,10	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1 989,10	1 989,10	*100,0*	1 989,10	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	4 448,00	4 448,00	*100,0*	4 448,00	*100,0*
6.2	Отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	122 304,90	122 304,90	*100,0*	122 304,90	*100,0*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	37 792,90	37 792,90	*100,0*	37 792,90	*100,0*
6.2.3.	прочие	Гкал	84 512,00	84 512,00	*100,0*	84 512,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**95 817,16**	**98 185,37**	*102,5*	**101 955,98**	*103,8*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**89 448,72**	**91 906,67**	*102,7*	**95 296,50**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	89 448,72	91 906,67	*102,7*	95 296,50	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	18 236,82	18 236,82	*100,0*	18 236,82	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 904,84	5 039,62	*102,7*	5 225,50	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**5 697,65**	**5 659,87**	*99,3*	**6 016,44**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	5 697,65	5 659,87	*99,3*	6 016,44	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	2 141,54	2 141,54	*100,0*	2 141,54	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,66	2,64	*99,3*	2,81	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**670,80**	**618,83**	*92,3*	**643,04**	*103,9*
9.1.	объем воды	тыс.м3	78,38	78,38	*100,0*	78,38	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	8,56	7,90	*92,3*	8,20	*103,9*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,00**		**1,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**79,33**		**79,33**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**11 530,79**	**11 952,00**	*103,7*	**12 305,78**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**14 312,04**	**14 351,38**	*100,3*	**14 384,41**	*100,2*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	13 186,04	13 186,04	*100,0*	13 186,04	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	820,68	850,66	*103,7*	875,84	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	256,02	265,38	*103,7*	273,23	*103,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	49,30	49,30	*100,0*	49,30	*100,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 259 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:03

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ, 2016 год	Корректировка			
				2017 год		2018 год	
				Год	*Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**121 659,99**	**124 488,75**	*102,3*	**128 646,18**	*103,3*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**121 659,99**	**124 488,75**	*102,3*	**128 646,18**	*103,3*
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	5 341,00	5 477,50	*102,6*	5 660,93	*103,3*
40.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	116 318,99	119 011,24	*102,3*	122 985,25	*103,3*
	Тарифы	**руб./Гкал**	**944,99**	**966,96**	*102,3%*	**999,26**	*103,3%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	919,63	963,86	*99,3%*	971,36	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	970,35	971,36	*100,8%*	1 038,74	*106,9%*
	Тарифы среднегодовые (горячая вода)	**руб./Гкал**	**829,72**	**850,93**	*102,6%*	**879,42**	*103,3%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	811,46	847,98	*100,0%*	855,10	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	847,98	855,10	*100,8%*	913,85	*106,9%*
	Тарифы среднегодовые (от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см)	**руб./Гкал**	**951,06**	**973,07**	*102,3%*	**1005,56**	*103,3%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	925,32	969,96	*99,3%*	977,48	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	976,79	977,48	*100,8%*	1045,32	*106,9%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 260 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:03

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
МУП «Сельхозжилсервис» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-33/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям МУП «Сельхозжилсервис», в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 1 полугодия к тарифу, действующему на конец предыдущего периода	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 2 полугодия к 1 полугодию (%)
2016	1359,35	100	1421,00	104,5
2017	1421,00	100	1437,65	101,2
2018	1437,65	100	1527,89	106,3

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

МУП «Сельхозжилсервис» расположено по адресу РТ, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 1 «б».

Руководитель организации - директор Фазлыев Ильнур Фаилович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1643006561/164301001.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источниками теплоснабжения являются котельные и топочные в количестве 87-ми единиц.

Эксплуатация вышеперечисленных объектов осуществляется на основании договора хозяйственного ведения от 10.01.2013 № 03-007-01 (с учетом доп.соглашений от 20.08.2015 г. № 03-107-14 и от 28.08.2015 № 03-107-15).

Сетей теплоснабжения в эксплуатации нет.

Постановлением Руководителя Исполнительного комитета города Азнакаево от 15.07.2013г. №11 утверждена схема теплоснабжения города Азнакаево Азнакаевского муниципального района. Информация об объемах полезного отпуска на 2017-2018 годы по МУП «Сельхозжилсервис» в данной схеме не отражена.

В соответствии с законодательством при корректировке тарифов на 2017-2018 годы учтены следующие показатели:

- выработка тепловой энергии принята в объеме 23445,94 Гкал.
- собственные нужды котельной 0,0 Гкал;
- потери – 0,0 Гкал (сетей нет);
- полезный отпуск 23445,94 Гкал (100,0%) , в т.ч. реализуется:
- собственное потребление 1263,45 Гкал (5,4%);
- население 192,12 Гкал (0,8%);
- бюджетным потребителям 21990,37 Гкал (93,8%);

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 261 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

- прочим потребителям 0,0 Гкал.

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Откло нение (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**16257,64**	**23445,94**	**23445,94**	**23445,94**	*100,0*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*
3	**Потери (Гкал)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	*0,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**16257,64**	**23445,94**	**23445,94**	**23445,94**	*100,0*
4.1	собственное потребление	0,0	1263,45	1263,45	1263,45	*100,0*
4.2	население	171,51	192,12	192,12	192,12	*100,0*
4.3	бюджетные потребители	16086,13	21990,37	21990,37	21990,37	*100,0*
4.4	прочие потребители	0,0	0,0	0,0	0,0	*0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:
1 полугодие – 13605,63 Гкал;
2 полугодие – 9840,31 Гкал.

Письмом от 19.04.2016 № 205 МУП «Сельхозжилсервис» представил обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год согласно итоговой отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток в размере **2178,61 тыс. руб.**

Экономия сложилась по статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 413,1 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические цели» на 493,7 тыс. руб.;

Превышение фактических затрат к плану 2015 года – произошло по следующим статьям:

- «Затраты на ремонт» на 233,1 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные расходы» на 364,4 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 308,8 тыс. руб.

По факту 2015 года отпущено тепловой энергии на 1462,5 Гкал (на 8,3%) меньше утвержденной на 2015 год.

Инвестиционной программы за 2017-2018 годы нет

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 год.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 262 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2018 годы, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

При корректировке тарифов применялись следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- природный газ с 1 июля	103,9	103,4
- электрическая энергия	107,0	106,3
- индекс потребительских цен	104,7	104,0
- индекс цен промышленных производителей	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям затрат МУП «Сельхозжилсервис», на 2017-2018 годы представлены в таблице (Приложение).

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

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		Утверждено на 2016 год	*Скорректированные значения 2017 год*	*откл. ст.4/ст. 3,%*	*Скорректированные значения 2018 год*	*откл. ст.6/ст.4, %*
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	19249,36	19246,14	*99,98*	19955,46	*103,7*
2	Расходы на электроэнергию	0,0	929,88	*0,0*	1230,58	*132,3*
3	Расходы на холодную воду	0,0	0,0	*0*	0,0	*0*
4	**ИТОГО**	**19249,36**	**20176,02**	*104,8*	**21186,03**	*105,0*

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **20176,0 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **19246,1 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 3028,39 тыс.м^3. - на уровне ранее утвержденного на 2017 год. Среднегодовая цена газа на 2017 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг, с учетом данных представленной отчетной калькуляции по итогам работы за 1 полугодие 2016 года и составила 6355,24 руб./тыс.м^3 (с НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **929,88 тыс. руб.**

Расход электрической энергии на 2017 год принят в количестве 162,0 тыс. кВт.ч. Тариф - первой ценовой категории среднего напряжения (СН2), по данным мониторинга цен на электрическую энергию ОАО «Татэнергосбыт» за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 263 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

Организацией представлены доп.соглашения (от 24.03.2016 № 30/40316Э, от 22,02,2016 № 16/40316Э) с ОАО «Татэнергосбыт» на поставку электрической энергии на 2017 год на технологические нужды по котельным, ранее потребление электроэнергии осуществлялось для общехозяйственных нужд, расчеты за электрическую энергию по котельным осуществлялся муниципалитетом.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и прогнозом социально-экономического развития и приняты на 2017 год в сумме **9884,5 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме **3779,43 тыс. руб.,** в том числе:

1.Амортизация принята в сумме 773,9 тыс. руб., на уровне ранее утвержденной на 2017 год, в том числе:

- амортизация производственного оборудования 720,0 тыс. руб.;
- амортизация общепроизводственного оборудования 21,28 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного оборудования 32,62 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме 2018,28 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме – 1351,9 тыс. руб.;
- цехового персонала – 388,47 тыс. руб.;
- АУП – 277,9 тыс. руб.

3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 30,49 тыс. руб.

4. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 956,8 тыс. руб., с учетом факта 2015 года. (В подтверждение представлены налоговые декларации за 2015 год), в том числе:

- транспортный налог – 14,86 тыс. руб.;
- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения принят в сумме 941,9 тыс. руб. - в доле, приходящейся на тепловую энергию.

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **32,26 тыс. руб**.

V. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) МУП «Сельхозжилсервис» на 2017-2018 годы составит:

НВВ на 2017 год **33872,23 тыс. руб.**

НВВ на 2018 год **35462,33 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Сельхозжилсервис» потребителям в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года **1421,00 руб./Гкал** (с НДС) - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года **1477,45 руб./Гкал** (с НДС) - с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года **1477,45 руб./Гкал** (с НДС) - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **1560,99 руб./Гкал** (с НДС) - с ростом 105,7% к I полугодию 2018 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 264 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

Тарифы для населения

на 2017 год:

с 1 января 2017 года **1421,00 руб./Гкал** - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года **1477,45 руб./Гкал** - с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года **1477,45 руб./Гкал** - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **1560,99 руб./Гкал** - с ростом 105,7% к I полугодию 2018 года.

Зам. начальника отдела Э.Э.Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 265 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
МУП «Сельхозжилсервис»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период - 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)		Утверждено органом регулирования							
						Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)			
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Год (с учетом индексации)	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	11	12	35	36	37	38	24	25	26	28
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**				**нет**	**нет**			**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	23 445,94	23 445,94	*100,0*	23 445,94	*100,0*	13 605,63	9 840,31	23 445,94	*100,0*	13 605,63	9 840,31
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
4	**Потери**	**Гкал**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	0,00	0,00
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**23 445,94**	**23 445,94**	*100,0*	**23 445,94**	*100,0*	**13 605,63**	**9 840,31**	**23 445,94**	*100,0*	**13 605,63**	**9 840,31**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	23 445,94	23 445,94	*100,0*	23 445,94	*100,0*	13 605,63	9 840,31	23 445,94	*100,0*	13 605,63	9 840,31
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1 263,45	1 263,45	*100,0*	1 263,45	*100,0*	707,51	555,94	1 263,45	*100,0*	707,51	555,94
6.1.2.	население	Гкал	192,12	192,12	*100,0*	192,12	*100,0*	121,77	70,35	192,12	*100,0*	121,77	70,35
6.1.3.	бюджет	Гкал	21 990,37	21 990,37	*100,0*	21 990,37	*100,0*	12 776,35	9 214,02	21 990,37	*100,0*	12 776,35	9 214,02
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**18 821,42**	**20 544,19**	*109,2*	**20 176,02**	*107,2*	**11 570,23**	**8 605,79**	**21 186,03**	*106,3*	**12 035,43**	**9 150,60**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**18 793,71**	**19 304,21**	*102,7*	**19 246,14**	*102,4*	**10 988,64**	**8 257,50**	**19 955,46**	*100,2*	**11 417,20**	**8 538,26**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	18 793,71	19 304,21	*102,7*	19 246,14	*102,4*	10 988,64	8 257,50	19 955,46	*100,2*	11 417,20	8 538,26
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	3 028,39	3 028,39	*100,0*	3 028,39	*100,0*	1 757,37	1 271,02	3 028,39	*100,0*	1 757,37	1 271,02
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	6 205,84	6 374,41	*102,7*	6 355,24	*102,4*	6 252,89	6 496,75	6 589,46	*103,7*	6 496,75	6 717,64
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**27,71**	**1 239,99**	*4 474,6*	**929,88**	*75,0*	**581,59**	**348,29**	**1 230,58**	*0,0*	**618,23**	**612,34**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	1 201,63	*0,0*	899,95	*74,9*	563,63	336,31	1 198,76	*133,2*	599,14	599,61
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	206,04	*0,0*	162,00	*78,6*	101,46	60,54	203,00	*125,3*	101,46	101,54
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	0,00	5,83	*0,0*	5,56	*95,3*	5,56	5,56	5,91	*106,3*	5,91	5,91
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 266 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	27,71	38,36	*138,4*	29,93	*108,0*	17,96	11,97	31,82	*106,3*	19,09	12,73
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	4,96	6,00	*121,0*	4,96	*100,0*	2,98	1,98	4,96	*100,0*	2,98	1,98
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,59	6,39	*114,4*	6,03	*108,0*	6,03	6,03	6,41	*106,3*	6,41	6,41
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**				**1,040**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**				**1,000**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**				**0,750**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**9 536,16**	**9 988,36**	*104,7*	**9 884,52**	*103,7*	**6 247,38**	**3 637,14**	**10 177,10**	*103,0*	**6 432,30**	**3 744,80**
III	Неподконтрольные расходы, в том числе:	**тыс.руб.**	**4 088,06**	**4 072,60**	*99,6*	**3 779,43**	*92,5*	**1 499,76**	**2 279,67**	**3 839,17**	*101,6*	**1 626,33**	**2 212,84**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	720,00	720,00	*100,0*	720,00	*100,0*	360,00	360,00	720,00	*100,0*	360,00	360,00
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	21,28	21,28	*100,0*	21,28	*100,0*	10,64	10,64	21,28	*100,0*	10,64	10,64
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	32,62	32,62	*100,0*	32,62	*100,0*	16,31	16,31	32,62	*100,0*	16,31	16,31
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 304,27	1 366,12	*104,7*	1 351,91	*103,7*	675,96	675,96	1 391,93	*103,0*	695,97	695,97
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	374,78	392,55	*104,7*	388,47	*103,7*	194,23	194,23	399,97	*103,0*	199,98	199,98
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	268,11	280,82	*104,7*	277,90	*103,7*	138,95	138,95	286,13	*103,0*	143,06	143,06
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	348,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
31	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	44,41	30,49	*68,7*	30,49	*68,7*	0,00	30,49	30,49	*0,0*	0,00	30,49
33	Средства на страхование	тыс.руб.	18,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	956,60	1 228,72	*128,4*	956,76	*100,0*	103,67	853,09	956,76	*100,0*	200,37	756,39
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	14,70	14,86	*101,1*	14,86	*101,1*	0,00	14,86	14,86	*100,0*	0,00	14,86

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 267 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	941,90	1 213,86	*128,9*	941,90	*100,0*	103,67	838,23	941,90	*100,0*	200,37	741,53
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**32,26**	**60,00**	*186,0*	**32,26**	*100,0*	**16,28**	**15,98**	**32,26**	*100,0*	**7,59**	**24,67**
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**32 477,91**	**34 665,16**	*106,7*	**33 872,23**	*104,3*	**19 333,66**	**14 538,58**	**35 462,33**	*104,7*	**20 101,66**	**15 360,67**
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**18 494,79**										
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**13 983,12**										
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 385,23**	**1 478,51**	*106,7*	**1 444,70**	*104,3*	**1 421,00**	**1 477,45**	**1 512,51**	105,7	**1 477,45**	**1 560,99**
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 359,35**										
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 421,00**										

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 268 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую
ООО «Жилбытсервис - М»

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-33/тэ установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ООО «Жилбытсервис - М» в следующих размерах:

	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение
2016 год	1640,13	100%	1711,69	104,4%
2017 год	1711,69	100%	1771,01	103,5%
2018 год	1771,01	100%	1850,58	104,5%

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при формировании тарифов на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 30.04.2015 № 109).

На основании заявления ООО «Жилбытсервис - М» от 15.04.2016 №154 и в соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075).

ООО «Жилбытсервис - М» (ИНН 1644039023) расположено по адресу: РТ, г. Альметьевск, ул. Тимирязева, д. 17.

Руководитель организации – Генеральный директор Муфазалов Закван Вафинович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии, что не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения являются 2 котельные, находящиеся в собственности организации (г. Альметьевск, ул. Пушкина д. 64 и д. 66).

Протяженность тепловых сетей составляет 139 м. Установленная мощность котельных 0,34 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,26 Гкал/час.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 269 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

Постановлением Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 26.11.2014 № 3314 утверждена схема теплоснабжения города Альметьевска. В городе услуги по теплоснабжению оказывают 4 организации. Сведения о полезном отпуске источников теплоснабжения ООО «Жилбытсервис - М» не отражены.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2016-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 1491,37 Гкал;
- потери теплой энергии – 26,83 Гкал (1,8%),
- полезный отпуск – 1464,54 Гкал (98,2%), в том числе:
- население – 495,0 Гкал (33,8%);
- прочие потребители – 969,54 Гкал (66,2%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2015г.	Утверждено 2016 г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГК РТТ на 2017 г.	Отклонение 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	1394,11	1491,37	1491,37	1491,37	100
Потери в сетях	26,61	26,83	26,83	26,83	100
Полезный отпуск, в том числе:	1367,5	1464,54	1464,54	1464,54	100
население	459,2	495,0	495,0	495,0	100
прочие	908,3	969,54	969,54	969,54	100

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 788,60 Гкал.;

2 полугодие – 675,94 Гкал.

Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

Письмом от 15.04.2016 №154 ООО «Жилбытсервис - М» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражена прибыль от реализации услуги потребителям в сумме 9,78 тыс. руб. по причине снижения расходов над принятыми в тарифах на 2015 год на 20,78 тыс.руб. По итогам 2015 года расходы организации имеют незначительные отклонения от учтенных в тарифе.

ООО «Жилбытсервис - М» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2017 год.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 270 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	*2018*
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «Жилбытсервис - М» долгосрочного периода регулирования (на 2017-2018 годы) представлены в приложении.

Справочно:

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

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст. 4, %	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.8/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**771,53**	**796,20**	**103,2**	**825,38**	**103,7**
	объем газа	*тыс.м^3*	128,86	128,86	100,0	128,86	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**100,06**	**107,0**	**106,9**	**113,74**	**106,3**
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	20,97	20,97	100,0	20,97	100,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**4,63**	**4,67**	**100,8**	**4,75**	**101,7**
	объем воды	*тыс.м^3*	0,10	0,10	100,0	0,10	100,0
4	**ИТОГО**		**876,22**	**907,87**	**103,6**	**943,87**	**104,0**

1. Расходы на топливо на 2017 год приняты в сумме **796,20 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 128,86 тыс.м^3 в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 97,6 кг у.т./Гкал. Среднегодовая цена газа скорректирована и принята 6178,70 руб./тыс. м^3 (с учетом НДС) с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовыми услугами, по факту 1 полугодия 2016 года, с учетом индексации.

2. Расходы на электроэнергию на 2017 год приняты в сумме **107,0 тыс. руб.,** в том числе:

- электрическая энергия на технологические цели – 91,19 тыс.руб. Объем принят в количестве 17,87 тыс. кВт.ч. на уровне 2016 года;
- электрическая энергия на общехозяйственные нужды – 15,81 тыс.руб. Объем принят в количестве 3,10 тыс. кВт.ч. на уровне 2016 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 271 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

Организация применяет тариф первой ценовой категории (уровень напряжения СН2), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята по факту 1 полугодия 2016 года с учетом индексации в размере 5,10 руб./ кВтч. (с учетом НДС).

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **4,67 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды принят в количестве 28,7 тыс.м^3. на уровне 2016 года. Цена на воду принята по тарифам ОАО «Альметьевск-водоканал» с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **1221,09 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 103,7%;

на 2018 год в сумме **1257,24 тыс. руб.**, с ростом к уровню 2017 года 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **397,47 тыс. руб.,** в т.ч.:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 35,64 тыс. руб. Расчет произведен на основании представленной ведомости амортизации основных средств за 1 полугодие 2016 года в доле, согласно распределению общехозяйственных расходов.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ, в том числе:

- производственного персонала в сумме 187,39 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 38,73 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала в сумме 46,15 тыс. руб.

3. Лизинговые платежи приняты в сумме 52,5 тыс. руб. в доле, согласно распределению общехозяйственных расходов.

4. Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ принята в сумме 2,21 тыс. руб.;

5. Средства на страхование приняты в сумме 33,50 тыс. руб. на основании представленных договоров с ООО «НАСКО Татарстан».

6. Непроизводственные расходы (транспортный налог) приняты в сумме 1,35 тыс. руб. – в доле, приходящейся на теплоснабжение.

7. Налог на прибыль, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения принят в сумме 25,52 тыс.руб.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составит:

	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
		Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 450,41	2 551,95	2 633,46

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилбытсервис - М» потребителям:

<u>на 2017 год:</u>

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 272 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

с 1 января 2017 года – **1711,69** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1778,43** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1778,43** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1821,16** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 102,4% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1711,69** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1778,43** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1778,43** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1821,16** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.А. Казачкина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 273 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Жилбытсервис - М»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
1	Плательщик НДС	да, нет	нет	нет		нет		нет	
2	Выработано	Гкал	1 491,37	1 491,37	*100,0*	1 491,37	*100,0*	1 491,37	*100,0*
5	Потери	Гкал	26,83	26,83	*100,0*	26,83	*100,0*	26,83	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**1 464,54**	**1 464,54**	*100,0*	**1 464,54**	*100,0*	**1 464,54**	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	495,00	495,00	*100,0*	495,00	*100,0*	495,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	969,54	969,54	*100,0*	969,54	*100,0*	969,54	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**876,22**	**911,01**	*104,0*	**907,87**	*103,6*	**943,87**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**771,53**	**796,39**	*103,2*	**796,20**	*103,2*	**825,38**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	771,53	796,39	*103,2*	796,20	*103,2*	825,38	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м^3	128,86	128,86	*100,0*	128,86	*100,0*	128,86	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м^3	5 987,27	6 180,25	*103,2*	6 178,70	*103,2*	6 405,16	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**100,06**	**109,61**	*109,5*	**107,00**	*106,9*	**113,74**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технолог. цели	тыс.руб.	85,27	93,41	*109,5*	91,19	*106,9*	96,93	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	17,87	17,87	*100,0*	17,87	*100,0*	17,87	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,77	5,23	*109,6*	5,10	*106,9*	5,42	*106,3*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	14,79	16,20	*109,6*	15,81	*106,9*	16,81	*106,3*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	3,10	3,10	*100,0*	3,10	*100,0*	3,10	*100,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	4,77	5,23	*109,6*	5,10	*106,9*	5,42	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**4,63**	**5,01**	*108,2*	**4,67**	*100,8*	**4,75**	*101,7*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,10	0,11	*105,0*	0,10	*100,0*	0,10	
9.2.	Тариф	руб.м3	44,16	45,52	*103,1*	44,53	*100,8*	45,31	
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 274 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**		**0,000**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**		**0,000**		**0,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**		**0,000**		**0,00**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 178,06**	**1 233,92**	*104,7*	**1 221,09**	*103,7*	**1 257,24**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**371,87**	**384,34**	*103,4*	**397,47**	*106,9*	**405,53**	*102,0*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	35,64	35,64	*100,0*	35,64	*100,0*	35,64	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих	тыс.руб.	180,79	189,36	*104,7*	187,39	*103,7*	192,94	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	37,36	39,14	*104,7*	38,73	*103,7*	39,87	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	44,53	46,64	*104,7*	46,15	*103,7*	47,52	*103,0*
31	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	52,50	*0,0*	52,50	*100,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,21	2,21	*100,0*	2,21	*100,0*	2,21	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	70,00	70,00	*100,0*	33,50	*47,9*	33,50	*100,0*
34	Непроизводственные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	1,34	1,35	*100,7*	1,35	*100,7*	1,35	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	1,34	1,35	*100,7*	1,35	*100,7*	1,35	*100,0*
36	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	25,52	*0,0*	26,82	*105,1*
37	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	24,26	25,22	*104,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**2 450,41**	**2 554,49**	*104,2*	**2 551,95**	*104,1*	**2 633,46**	*103,2*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 275 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Базовый период 2016 год	Предложение организации на корректировку		Принято ГКРТТ с учетом корректировки			
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	2018 год	*Отклонение к 2017 году, %*
41	Тариф (среднегодовой)	руб./Гкал	1 673,16	1 744,22	*104,2*	1 742,49	*104,1*	1 798,15	*103,2*
41.1	**тариф 1 полугодия**	**руб./Гкал**	**1 640,13**	**1 711,69**	**100,00**	**1 711,69**	***100,00***	**1 778,43**	***100,00***
41.2	**тариф 2 полугодия**	**руб./Гкал**	**1 711,69**	**1 782,18**	**104,1**	**1 778,43**	***103,90***	**1 821,16**	***102,40***

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 276 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:06

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую**
АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-33/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 167,43	*100,0*	1 218,74	*104,4*
2017	1 218,74	*100,0*	1 250,34	*102,6*
2018	1 250,34	*100,0*	1 316,17	*105,3*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» расположено по адресу РТ, г.Зеленодольск, ул. К.Маркса, д. 48.

Руководитель организации – генеральный директор Егоров Артур Иванович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1648033456.

Производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности предприятия.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации. Загруженность котельной 61,87%.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет:

сети отопления - 480 м;

сети горячего водоснабжения - 480 м.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 277 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Постановлением Исполнительного комитета города Зеленодольск от 27.03.2015 №04-03-31 (в ред. от 29.04.2016 г. № 1140) утверждена схема теплоснабжения г. Зеленодольск. Однако, источник теплоснабжающей организации АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» в данной схеме не описан, зона действия не определена.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 24 295,86 Гкал;
- собственные нужды котельных – 480,50 Гкал (2,0%) по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 877,35 Гкал (3,6%) приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 17.11.2015 № 342;
- полезный отпуск – 22 938,01 Гкал, в том числе реализуется:
- собственное потребление – 22 548,54 Гкал (98,3%) – на уровне 2016 года;
- население – 316,02 Гкал (1,4%) – по предложению организации;
- бюджетным потребителям – 73,45 Гкал (0,3%) – по предложению организации.

Баланс производства тепловой энергии

№ п./п.	Показатели	2015 год (факт)	2016год (принято ГКРТТ)	2017год (прогноз организации)	2017-2018гг. (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017/ 2016, %
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	20488,68	24189,84	24 189,84	24 295,86	*100,4*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	480,50	480,50	480,50	480,50	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**743,12**	**877,35**	**877,35**	**877,35**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе (Гкал):**	**19265,06**	**22831,99**	**22 831,99**	**22 938,01**	*100,5*
4.1	собственное потребление	18875,05	22548,54	22 442,52	22 548,54	*100,0*
4.2	население	316,56	210,00	316,02	316,02	*150,5*
4.3	бюджетные потребители	73,45	73,45	73,45	73,45	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:

1 полугодие – 12 645,57 Гкал.;

2 полугодие – 10 292,44 Гкал.

Письмом от 13.04.2016 № 226 АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 278 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», согласно представленной производственной программы организация отразила убыток в сумме 13735,32 тыс. руб., по данным отчетной калькуляции, убыток организации от реализации услуги потребителям составил 276,91 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»).

Отрицательный финансовый результат, отраженный организацией в 2015 году в сфере «теплоснабжения» связан со снижением собственного потребления на 4667,5 Гкал (или на 19,8%) и превышением расходов над плановыми по следующим статьям:

«Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 2321,8 тыс. руб.,

«Затраты на ремонт оборудования» – 2474,2 тыс. руб.,

«Фонд оплаты труда АУП» с учетом отчислений на соц. нужды – 1908,4 тыс. руб.,

«Амортизация производственного оборудования» – 2411,8 тыс. руб.

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

Инвестиционная программа на 2016-2018 годы у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 279 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст. 4,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст .5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	15 237,87	16 307,54	*107,0*	16 906,18	*103,7*
	расход	*тыс.м3*	*3 175,64*	*3 189,56*	*100,4*	*3 189,56*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	2 694,00	2 517,75	*93,5*	2 676,37	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*589,06*	*591,65*	*100,4*	*591,65*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	173,79	177,95	*102,4*	185,07	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	*11,27*	*11,32*	*100,5*	*11,32*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**18 105,66**	**19 003,24**	*105,0*	**19 767,61**	*104,0*

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **16 307,54 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 107,0%.

Объем газа 3 189,56 тыс.м^3, удельный расход на уровне 2016 года. Среднегодовая цена газа для 4 группы потребления на 2017г. принята с учетом индексации с 1 июля в размере 5 112,79 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **2 517,75 тыс. руб**., со снижением к уровню 2016 года 93,5%, в том числе:

2.1 Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 2 380,13 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в количестве 556,72 тыс. кВт.ч., удельный расход на уровне 2016 года. Средневзвешенный одноставочный тариф (3 ценовая категория, СН2) учтен в размере 4,26 руб./кВт.ч;

2.2 Расходы на электрическую энергию (цеховые) приняты в сумме 137,62 тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в количестве 32,34 тыс. кВт.ч.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме 177,95 тыс. руб. по тарифам АО «ЗВКС», с ростом к уровню 2016 года 102,4%.

Объем воды на технологические нужды принят в размере 11,32 тыс.м.^{3}

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме **6 849,94** тыс. руб.;

на 2018 год в сумме **7 052,70** тыс. руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **2 481,03 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 1 126,14 тыс. руб. на уровне 2016 года.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,4% от ФОТ:

- производственного персонала и составят 1 033,81 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 280 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

- цехового персонала и составят 140,20 тыс. руб.
- АУП и составят 102,62 тыс. руб.

2. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 1,67 тыс. руб.

3. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме 24,05 тыс. руб.

4. Транспортный налог принят в размере 19,31 тыс. руб.

5. Земельный налог принят в размере 15,04 тыс. руб.

6. Налог на имущество принят в размере 18,20 тыс. руб.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст.3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	18105,66	19003,24	*105,0*	19767,61	*104,0*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	6608,53	6849,94	*103,7*	7052,70	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2466,28	2481,03	*100,6*	2518,82	*101,5*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**27180,47**	**28334,22**	*104,2*	**29339,14**	*103,5*

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1218,74** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1255,54** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,0 к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1255,54** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1307,96** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,2% к I полугодию 2018 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 281 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Тарифы для населения на 2017-2018 гг.:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1438,11** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1481,54** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1481,54** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1543,39** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий консультант отдела
регулирования тарифов теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 282 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Утверждено органом регулирования**			
					Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
					Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**	**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	24 189,84	24 189,84	24 295,86	*100,4*	24 295,86	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	480,50	480,50	480,50	*100,0*	480,50	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**877,35**	**877,35**	**877,35**	*100,0*	877,35	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**22 831,99**	**22 831,99**	**22 938,01**	*100,5*	**22 938,01**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	22 831,99	22 831,99	22 938,01	*100,5*	22 938,01	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	22 548,54	22 442,52	22 548,54	*100,0*	22 548,54	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	210,00	316,02	316,02	*150,5*	316,02	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	73,45	73,45	73,45	*100,0*	73,45	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**18 105,66**	**18 831,87**	**19 003,24**	*105,0*	**19 767,61**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**15 237,87**	**15 845,93**	**16 307,54**	*107,0*	**16 906,18**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	15 237,87	15 845,93	16 307,54	*107,0*	16 906,18	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	3 175,64	3 175,64	3 189,56	*100,4*	3 189,56	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 798,36	4 989,84	5 112,79	*106,6*	5 300,48	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**2 694,00**	**2 799,21**	**2 517,75**	*93,5*	**2 676,37**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	2 546,09	2 645,53	2 380,13	*93,5*	2 530,07	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	556,72	556,72	559,31	*100,5*	559,31	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,57	4,75	4,26	*93,0*	4,52	*106,3*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	147,91	153,68	137,62	*93,0*	146,29	*106,3*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	32,34	32,34	32,34	*100,0*	32,34	*100,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	4,57	4,75	4,26	*93,0*	4,52	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**173,79**	**186,73**	**177,95**	*102,4*	**185,07**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	11,27	11,27	11,32	*100,5*	11,32	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,42	16,57	15,72	*101,9*	16,35	*104,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 283 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Утверждено органом регулирования**			
					Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
					Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	**1,000**		**1,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**9,520**	**0,000**		**9,520**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 608,53**	**6 921,91**	**6 849,94**	*103,7*	**7 052,70**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 466,28**	**3 972,17**	**2 481,03**	*100,6*	**2 518,82**	*101,5*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	1 126,14	2 599,97	1 126,14	*100,0*	1 126,14	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	997,37	1 044,67	1 033,81	*103,7*	1 064,41	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	135,26	141,68	140,20	*103,7*	144,35	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	99,01	103,70	102,62	*103,7*	105,66	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	5,80	5,80	1,67	*28,7*	1,67	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	50,40	24,05	24,05	*47,7*	24,05	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	52,30	52,30	52,55	*100,5*	52,55	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	21,60	21,60	19,31	*89,4*	19,31	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	19,41	19,41	15,04	*77,5*	15,04	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	11,29	11,29	18,20	*0,0*	18,20	*100,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**27 180,47**	**29 725,95**	**28 334,22**	*104,2*	**29 339,14**	*103,5*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**14 694,63**	**15 340,43**	**15 411,66**		**15 877,05**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 284 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год (корректировка)	Утверждено органом регулирования**			
					Период регулирования 2017 год (корректировка)		Период регулирования 2018 год (корректировка)	
					Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**12 485,83**	**14 385,52**	**12 922,56**		**13 462,09**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 190,46**	**1 301,94**	**1 235,25**	*103,8*	**1 279,06**	103,5
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 167,43**	**1 218,74**	**1 218,74**	*100,0*	**1 255,54**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 218,74**	**1 404,17**	**1 255,54**	*103,0*	**1 307,96**	*104,2*
	Тарифы для населения							
	тариф 1 полугодия		**1 377,57**		**1 438,11**		**1 481,54**	
	тариф 2 полугодия		**1 438,11**		**1 481,54**		**1 543,39**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 285 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую Федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»**
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-33/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям **Федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа»** (далее – ФГБПОУ «Раифское СУВУ»), в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 554,91	*100,0*	1 618,71	*104,1*
2017	1 618,71	*100,0*	1 647,22	*101,8*
2018	1 647,22	*100,0*	1 749,54	*106,2*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

ФГБПОУ «Раифское СУВУ» расположено по адресу Республика Татарстан Зеленодольский район, п. Местечко Раифа.

Руководитель организации – директор Кисиль Надежда Петровна.

Организация применяет общую систему налогообложения, но не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

ИНН/КПП 1620001863/164801001.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая является собственностью предприятия.

Средняя загруженность котельной – 67%.

Протяженность тепловых сетей составляет 1800 м. в двухтрубном исчислении.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 286 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

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.

Постановлением Главы Раифского сельского поселения от 27 января 2014г. № 1 утверждена схема теплоснабжения Раифского сельского поселения Зеленодольского МР. Схемой теплоснабжения единая теплоснабжающая организация не определена.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 4135,54 Гкал;
- собственные нужды котельных – 80,0 Гкал (2,0%);
- потери тепловой энергии – 206,04 Гкал (5,1%) приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 17.11.2015 № 342;
- полезный отпуск – 3849,50 Гкал (92,9%), на уровне 2016 года, в т. ч. реализуется:
- собственно потребление – 1871,10 Гкал (50,3%);
- населению – 86,80 Гкал (2,3%);
- прочим потребителям – 1781,50 Гкал (47,4%).

По итогам 2015 года полезный отпуск по прочим потребителям составил 1891,60 Гкал, однако данный объем не подтверждается отчетными калькуляциями за 6 и 9 мес. 2016 года (снижение по потребителю «Почта России»).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	2016год (принято ГКРТТ)	2017 год (принято ГКРТТ)	2018 год (принято ГКРТТ)	Отклонение 2017/ 2016, %
1	**Выработка тепловой энергии**	**4218,50**	**4041,74**	**4041,74**	**4041,74**	*101,2*
2	собственные нужды котельных	80,00	80,00	80,00	80,00	*100,0*
3	**Потери**	**289,00**	**206,04**	**206,04**	**206,04**	*100,0*
4.	**Полезный отпуск, в том числе:**	**3849,50**	**3755,70**	**3755,70**	**3755,70**	*101,2*
4.1	собственное потребление	1871,10	1887,40	1887,40	1887,40	*99,6*
4.2	население	86,80	86,80	86,80	86,80	*100,0*
4.3	прочие потребители	1891,60	1781,50	1781,50	1781,50	*103,1*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2018 гг.:

1 полугодие – 2253,49 Гкал.;

2 полугодие – 1502,21 Гкал.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 287 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Письмом от 19.04.2016 № 64 ФГБПОУ «Раифское СУВУ» представило обосновывающие документы, подтверждающие фактические данные за 2015 год. Ответственность за достоверность данных несет организация.

В соответствии с требованием законодательства выполнена корректировка долгосрочных тарифов (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», организация отразила убыток в сумме 701,18 тыс. руб.

Убыток, отраженный организацией связан со снижения полезного отпуска на 26,93% (1418,50 Гкал) вследствие установки индивидуальных отопительных котлов у населения.

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

Инвестиционная программа на 2016-2018 годы у организации не утверждена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4

Скорректированные значения по статьям ФГБПОУ «Раифское СУВУ», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017-2018 гг. с учетом корректировки приняты:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **4666,56 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 104,1%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 288 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Объем газа принят 779,63 тыс. м^3 на уровне 2016 года. Среднегодовая цена газа для 4 группы потребления на 2017г. принята в размере 5985,31 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **394,57 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 107,7%.

Количество электроэнергии принято 77,27 тыс. кВтч., на уровне 2016 года. Расчет по средневзвешенному тарифу (1,2 ценовая категория, СН2), в размере 5,11 руб./ кВтч., с учетом индексации.

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **77,80 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 102,1%.

Объем воды на технологические нужды принят в размере 3,32 тыс.м.^{3} на уровне 2016 года по тарифам ФГБПОУ «Раифское СУВУ».

№ п/п	Наименование расхода	Ед. измерен.	Долгосрочный период регулирования				
			2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.5/ст.4,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.7/ст.5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	4484,01	4666,56	*104,1*	4839,01	*103,7*
	объем	*тыс.м3*	*779,63*	*5985,31*	*767,7*	*779,67*	*13,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	366,20	394,57	*107,7*	419,43	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*77,27*	*77,27*	*100,0*	*77,27*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	76,23	77,80	*102,1*	80,92	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	*3,32*	*3,32*	*100,0*	*3,32*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**4926,44**	**5138,94**	*104,3*	**5339,36**	*103,9*

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме **852,27**тыс. руб.;

на 2018 год в сумме **877,50** тыс. руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **185,39 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **1,67 тыс. руб**.

2. Отчисления на соц. нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы приняты в сумме **149,98 тыс.руб.**

3. Плата за предельно допустимые выбросы учтены в сумме 2,65 тыс. руб.

4. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) учтены в сумме 31,10 тыс. руб., в т.ч.

- транспортный налог – 0,08 тыс. руб.;
- земельный налог – 30,45 тыс. руб.;
- налог на имущество – 0,49 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 289 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2016 год	Скорректированные значения 2017 год	откл. ст.4/ст.3,%	Скорректированные значения 2018 год	откл. ст.6/ст.4 ,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива, тыс. руб.	4926,44	5138,94	*104,3*	5339,36	*103,9*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	822,23	852,27	*103,7*	877,50	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	186,94	185,39	*99,2*	188,31	*101,6*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**5935,61**	**6176,60**	*104,1*	**6405,16**	*103,7*

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию (в горячей воде), поставляемую потребителям ФГБПОУ «Раифское СУВУ»:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1618,71** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1683,43** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1683,43** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1738,48** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,3% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения на 2017-2018 гг.:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1618,71** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1683,43** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1683,43** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1738,48** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий консультант отдела
регулирования тарифов теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 290 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Приложение

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено органом регулирования, 2016 год	Корректировка			
				Период регулирования, 2017		Период регулирования, 2018	
				Год	*Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**		**нет**	
2	Выработано	Гкал	4041,74	4041,74	*100,0*	4041,74	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	80,00	80,00	*100,0*	80,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**206,04**	**206,04**	*100,0*	**206,04**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**3755,70**	**3755,70**	*100,0*	**3755,70**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	3755,70	3755,70	*100,0*	3755,70	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1887,40	1887,40	*100,0*	1887,40	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	86,80	86,80	*100,0*	86,80	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	1781,50	1781,50	*100,0*	1781,50	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**4926,44**	**5138,94**	*104,3*	**5339,36**	*103,9*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4484,01**	**4666,56**	*104,1*	**4839,01**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4484,01	4666,56	*104,1*	4839,01	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	779,63	779,67	*100,0*	779,67	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5751,49	5985,31	*104,1*	6206,49	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**366,20**	**394,57**	*107,7*	**419,43**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	366,20	394,57	*107,7*	419,43	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	77,27	77,27	*100,0*	77,27	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,74	5,11	*107,7*	5,43	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**76,23**	**77,80**	*102,1*	**80,92**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	3,32	3,32	*100,0*	3,32	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	22,94	23,41	*102,1*	24,34	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,047**		**1,040**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**2,000**		**2,000**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**822,23**	**852,27**	*103,7*	**877,50**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**186,94**	**185,39**	*99,2*	**188,31**	*101,6*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	8,50	1,67	*19,6*	0,14	*8,3*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных	тыс.руб.	144,69	149,98	*103,7*	154,42	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 291 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено органом регулирования, 2016 год	Корректировка			
				Период регулирования, 2017		Период регулирования, 2018	
				Год	*Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %*
	рабочих						
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,65	2,65	*100,0*	2,65	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	31,10	31,10	*100,0*	31,10	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,08	0,08	*100,0*	0,08	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	30,45	30,45	*100,0*	30,45	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,49	0,49	*100,0*	0,49	*100,0*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**5935,61**	**6176,60**	*104,1*	**6405,16**	*103,7*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**5935,61**	**6176,60**	*104,1*	**6405,16**	*103,7*
	Тарифы среднегодовые	**руб./Гкал**	**1580,43**	**1644,59**	*104,1%*	**1705,45**	*103,7%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1554,91	1618,71	*100,0%*	1683,43	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1618,71	1683,43	*104,0%*	1738,48	*103,3%*
	Тарифы для населения						
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1554,91	1618,71		1683,43	
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1618,71	1683,43		1738,48	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 292 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 – 2018 года,
поставляемую **ООО «КамгэсЗЯБ»**

тарифное дело **№ 20-72/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-33/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ООО «КамгэсЗЯБ», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1008,01	*100,0*	1053,37	*104,5*
2017	1053,37	*100,0*	1105,46	*105,0*
2018	1105,46	*100,0*	1163,89	*105,2*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ООО «КамгэсЗЯБ» от 22.04.2016 №211 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ООО «КамгэсЗЯБ» расположено по адресу: г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.15.

Руководитель организации – генеральный директор Нурутдинов Рамиль Максурович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН 1650220799.

Организация вырабатывает тепловую энергию для собственного потребления и для потребителей. Производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения является 1 котельная.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 293 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Протяженность тепловых сетей составляет 2674,0 м. в двухтрубном исчислении, в том числе: сети отопления – 1197,0 м, паропровод – 1277,0 м., конденсатопровод – 200,0 м.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 января 2014 г. №3 утверждена схема теплоснабжения города Набережные Челны и **определена единая теплоснабжающая организация - ОАО «Генерирующая компания»**. Однако, в данной схеме не определены зоны действия иных теплоснабжающих организации оказывающие услуги теплоснабжения в г.Набережные Челны, информация об источнике теплоснабжения ООО «КамгэсЗЯБ» в утвержденной схеме отсутствует.

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону уменьшения на 16354,51 Гкал или на 23,0%. Снижение полезного отпуска связано со снижением собственного потребления тепловой энергии (используется при производстве изделии ЖБИ – основной вид деятельности). Полезный отпуск на 2017 год заявлен на уровне факта 2015 года. При расчете тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 59050,91 Гкал с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 2015,0 Гкал (3,4%);
- потери 2299,0 Гкал (3,9%);
- полезный отпуск 54736,91 Гкал (92,7%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 45403,9 Гкал (83,0%) из них:
  в горячей воде 14754,93 Гкал;
  в отборном паре 30648,97 Гкал;
- населению 2811,73 Гкал (5,1%);
- бюджетным потребителям 4932,91 Гкал (9,0%);
- прочим потребителям 1588,37 Гкал (2,9%).

Баланс производства тепловой энергии, (Гкал)

№ п/п	Показатели	Фактичес-кие данные за 2015 год	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организ. на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г.,(%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**58973,7**	**77645,4**	**58973,7**	**59050,9**	76,1
2	собственные нужды котельных	2015,0	4254,9	2015,0	2015,0	47,4
3	**Потери**	**2221,8**	**2299,0**	**2221,8**	**2299,0**	100,0
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**54736,9**	**71091,5**	**54736,9**	**54736,9**	77,0
4.1	Собственное потребление	45403,9	61299,1	45403,9	45403,9	74,1
4.1.1	горячая вода	14754,9	20998,1	24087,9	14754,9	70,3
4.1.2	отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см^2	15829,5	18335,0	15829,5	15829,5	86,3
4.1.3	отборный пар от 7,0 до 7,0 кгс/см^2	14819,5	21966,0	14819,5	14819,5	67,5
4.2	Население	2811,7	2838,5	2811,7	2811,7	99,1
4.3	Бюджетные потребители	4932,9	5260,9	4932,9	4932,9	93,8
4.4	Прочие потребители	1588,4	1693,0	1588,37	1588,37	93,8

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 294 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Баланс тепловой энергий на 2018 года принят на уровне 2017 года.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год организацией получен убыток в сумме 1994,66 тыс. руб. за счет снижения полезного отпуска тепловой энергии и превышения фактических затрат к плановым показателям 2015 года по следующим статьям:

- «ФОТ производственного персонала» на 535,01 тыс. руб., рост 114,8%;
- «общехозяйственные расходы» на сумму 2189,95 тыс. руб., рост 171,9%.

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2016 - 2018 годы не имеет.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017 год составили:

НВВ, тыс. руб.	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1полугодию,%*
71308,37 в т.ч	**1154,88**	*96,7*	**1512,74**	*131,0*
вода – 34374,95	1053,37	*100,0*	1369,38	*130,0*
пар от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см – 21413,57	1203,47	*100,0*	1587,77	*131,9*
пар от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см – 21259,74	1261,79	*98,7*	1678,39	*133,0*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 года, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применены следующие индексы-дефляторы

	2017 год	***2018 год***
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 295 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «КамгэсЗЯБ» на 2017 – 2018 года долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 45732,15 тыс. руб., в том числе:

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4,%	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**53 492,87**	**42 442,37**	*79,3%*	**44 007,47**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	11 054,00	8 589,61	*77,7%*	8 589,61	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**4 173,98**	**3 145,69**	*75,4%*	**3 343,87**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	1 471,68	1 061,29	*72,1%*	1 061,29	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**168,88**	**144,09**	*85,3%*	**149,86**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	19,32	15,01	*77,7%*	15,01	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**57 835,72**	**45 732,15**	***79,1%***	**47 501,20**	***103,9%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год приняты в сумме **42442,37 тыс. руб**.

Объем газа принят расчетным методом в количестве 8589,61 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 170,2 кг.ут/Гкал.

Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельная относятся к IVгруппе) в размере 4941,13 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на 2017 год приняты в сумме **3145,69 тыс. руб**., в том числе:

- на технологические цели в сумме 2917,20 тыс. руб. с учетом индексации, где объем электрической энергии учтен в количестве 980,44 тыс. кВт.ч.;

- на общепроизводственные цели в сумме 154,27 тыс. руб. с учетом индексации, объем учтен в количестве 45,43 тыс. кВт.ч.;

- на общехозяйственные цели в сумме 74,22 тыс. руб. с учетом индексации, объем учтен 35,42 тыс. кВт.ч..

Расчет произведен по тарифу третьей ценовой категории высокого напряжения (ВН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт».

3. Расходы на воду для технологических целей с учетом индексации с 1 июля 2017 года на 104,0% приняты в сумме 144,09 тыс. рублей. Объем воды принят в количестве 15,01 тыс.м^3. Поставщиком технической воды является организация ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления».

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 296 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 16.12.2015 №10-40/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 9,44 руб./м³ (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **19217,44 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост 103,7%;

на 2018 год в сумме **19786,28 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 3613,23 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты по предложению организации в сумме 1467,91 тыс. руб. в том числе:

- от основного производственного оборудования в сумме 1417,59 тыс. руб.;
- от общехозяйственного оборудования в сумме 50,32 тыс. руб.;

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 1324,74 тыс. руб.;
- с ФОТ цехового персонала в сумме 255,09 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП в сумме 551,00 тыс. рублей.

3. Средства на страхование в сумме 14,50 тыс. руб.;

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**80 324,40**	**68 562,83**	**72 285,57**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 - 2018 года, поставляемую ООО «КамгэсЗЯБ» потребителям в **горячей воде** в размере:

<u>на 2017 год:</u>

с 1 января 2017 года – **1053,37** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1095,50** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1242,98** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1292,69** руб./Гкал (с учетом НДС).

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 297 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1095,50** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1139,32** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1292,69** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1344,40** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 298 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «КамгэсЗЯБ»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый период - 2016 год	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2018 год	*Отклонение к 2017г. (среднегод.), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да, нет	**да**	**да**		**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	77 645,41	77 645,32	*100,0*	58 973,71	*76,0*	59 050,91	*76,1%*	59 050,91	*100,0%*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	4 254,90	**4 254,90**	*100,0*	2 015,00	*47,4*	2 015,00	*47,4%*	2 015,00	*100,0%*
5	**Потери**	Гкал	**2 299,00**	**2 299,00**	*100,0*	**2 221,80**	*96,6*	**2 299,00**	*100,0%*	**2 299,00**	*100,0%*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**71 091,51**	**71 091,42**	*100,0*	**54 736,91**	*77,0*	**54 736,91**	*77,0%*	**54 736,91**	*100,0%*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	30 790,51	30 790,42	*100,0*	24 087,94	*78,2*	24 087,94	*78,2%*	24 087,94	*100,0%*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	20 998,09	20 998,00	*100,0*	14 754,93	*70,3*	14 754,93	*70,3%*	14 754,93	*100,0%*
6.1.2.	население	Гкал	2 838,54	2 838,54	*100,0*	2 811,73	*99,1*	2 811,73	*99,1%*	2 811,73	*100,0%*
6.1.3.	бюджет	Гкал	5 260,90	5 260,90	*100,0*	4 932,91	*93,8*	4 932,91	*93,8%*	4 932,91	*100,0%*
6.1.4.	прочие	Гкал	1 692,98	1 692,98	*100,0*	1 588,37	*93,8*	1 588,37	*93,8%*	1 588,37	*100,0%*
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	40 301,00	40 301,00	*100,0*	30 648,97	*76,1*	30 648,97	*76,1%*	30 648,97	*100,0%*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	40 301,00	40 301,00	*100,0*	30 648,97	*76,1*	30 648,97	*76,1%*	30 648,97	*100,0%*
6.3.	в том числе пар по параметрам:		40 301,00	40 301,00	*100,0*	30 648,97	*76,1*	30 648,97	*76,1%*	30 648,97	*100,0%*
6.3.2.	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	18 335,00	18 335,00	*100,0*	15 829,46	*86,3*	15 829,46	*86,3%*	15 829,46	*100,0%*
6.3.3.	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	21 966,00	21 966,00	*100,0*	14 819,51	*67,5*	14 819,51	*67,5%*	14 819,51	*100,0%*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	тыс.руб.	**57 835,72**	**59 502,21**	*102,9*	**46 726,85**	*80,8*	**45 732,15**	*79,1%*	**47 501,20**	*103,9%*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**53 492,87**	**54 817,34**	*102,5*	**42 285,98**	*79,0*	**42 442,37**	*79,3%*	**44 007,47**	*103,7%*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	53 492,87	54 817,34	*102,5*	42 285,98	*79,0*	42 442,37	*79,3%*	44 007,47	*103,7%*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	11 054,00	11 054,00	*100,0*	8 416,83	*76,1*	8 589,61	*77,7%*	8 589,61	*100,0%*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 839,23	4 959,05	*102,5*	5 023,98	*103,8*	4 941,13	*102,1%*	5 123,34	*103,7%*
	удельный расход		*150,6*	*150,6*		*147,8*		*150,6*		*0,151*	*0,1%*
8	**Электроэнергия**	тыс.руб.	**4 173,98**	**4 507,90**	*108,0*	**3 512,46**	*84,2*	**3 145,69**	*75,4%*	**3 343,87**	*106,3%*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 856,02	4 164,50	*108,0*	3 218,08	*83,5*	2 917,20	*75,7%*	3 100,98	*106,3%*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1 273,38	1 273,38	*100,0*	807,32	*63,4*	980,44	*77,0%*	980,44	*100,0%*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,03	3,27	*108,0*	3,99	*131,6*	2,98	*98,3%*	3,16	*106,3%*
	удельный расход		*0,017*	*0,017*		*0,014*	*0,365*	*0,017*	*99,1%*		*0,0%*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	178,66	192,96	*108,0*	247,84	*138,7*	154,27	*86,3%*	163,99	*106,3%*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	59,00	59,00	*100,0*	51,00	*86,4*	45,43	*77,0%*	45,43	*100,0%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 299 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый период - 2016 год	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2018 год	Отклонение к 2017г. (среднегод.), %
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	3,03	3,27	*108,0*	4,86	*160,5*	3,40	*112,1%*	3,61	*106,3%*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	139,30	150,44	*108,0*	46,54	*33,4*	74,22	*53,3%*	78,89	*106,3%*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	46,00	46,00	*100,0*	21,00	*45,7*	35,42	*77,0%*	35,42	*100,0%*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	3,03	3,27	*108,0*	2,22	*73,2*	2,10	*69,2%*	2,23	*106,3%*
9	**Вода на технологические цели**	тыс.руб.	**168,88**	**176,97**	*104,8*	**928,41**	*549,8*	**144,09**	*85,3%*	**149,86**	*104,0%*
9.1.	объем воды	тыс.м3	19,32	19,32	*100,0*	99,13	*513,1*	15,01	*77,7%*	15,01	*100,0%*
9.2.	Тариф	руб.м3	8,74	9,16	*104,8*	9,37	*107,1*	9,60	*109,8%*	9,98	*104,0%*
	удельный расход		*0,263*	*0,263*		*1,740*		*0,263*			
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**		**28,670**	**28,670**	*100,0*	**28,130**		**28,130**		**46,600**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**	тыс.руб.	**18 540,17**	**19 419,341**	*104,7*	**19 419,34**	*104,7*	**19 217,44**	*103,7%*	**19 786,28**	*103,0%*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**3 898,51**	**3 904,34**	*100,1*	**4 914,13**	*126,1*	**3 613,23**	*73,5%*	**4 998,10**	*138,3%*
23	Амортизация произво оборудования	тыс.руб.	1 417,59	1 358,57	*95,8*	2 741,76	*193,4*	1 417,59	*51,7%*	2 743,40	*193,5%*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	27,36		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0%*
25	Амортизация (общехоз. оборудование)	тыс.руб.	50,32	50,32	*100,0*	116,64	*231,8*	50,32	*43,1%*	46,30	*92,0%*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих	тыс.руб.	1 220,19	1 277,53	*104,7*	1 278,05	*104,7*	1 324,74	*103,7%*	1 363,95	*103,0%*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	234,96	246,00	*104,7*	246,10	*104,7*	255,09	*103,7%*	262,64	*103,0%*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	507,51	531,37	*104,7*	531,58	*104,7*	551,00	*103,7%*	567,31	*103,0%*
30	Арендная плата (цехового	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 300 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый период - 2016 год	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2017 год	Отклонение к 2016г. базовому периоду, %	2018 год	Отклонение к 2017г. (среднегод.), %
	оборудования)										
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	3,40	3,40	*100,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0%*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	53,00	53,00	*100,0*	53,00	*100,0*	14,50	*27,4%*	14,50	*100,0%*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	384,18	384,15	*100,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0%*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0%*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,21	0,20	*95,2*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0%*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	383,97	383,95	*100,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0%*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00		0,00	*0,0%*
36	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**50,00**	50,00	*100,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	*0,0%*
37	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**		*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**		**0,00**	*0,0%*
38	**НВВ (годовой)**	тыс.руб.	**80 324,40**	**82 875,89**	*103,2*	**71 060,32**	*88,5*	**68 562,83**	*96,5%*	**72 285,57**	*105,4%*
38.1	Горячая вода*	тыс.руб.	31 600,77	33 093,49	*104,7*	28 635,06	*90,6*	25 808,38	*90,1%*	26 840,72	*104,0%*
38.2	Отборный пар*										*0,0%*
38.2.1	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	21 588,34	22 065,64	*102,2*	21 413,57	*99,2*	21 492,59	*100,4%*	22 926,32	*106,7%*
38.2.2	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	27 135,29	27 716,76	*102,1*	21 011,69	*77,4*	21 261,85	*101,2%*	22 518,53	*105,9%*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	тыс.руб.	**41 560,97**	**43 452,55**		**37 094,56**		**37 094,56**		**42 129,19**	
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	18 511,95	19 344,99		14 501,70		14 501,70		15 081,77	
41.2	Отборный пар*										
41.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	10 385,23	10 862,53		11 649,35		11 649,35		13 944,27	
41.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	12 663,79	13 245,03		10 943,50		10 943,51		13 103,15	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	тыс.руб.	**38 763,43**	**39 423,34**		**33 965,76**		**31 468,27**		**30 156,38**	
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	13 088,82	13 748,50		14 133,35		11 306,68		11 758,95	
42.2	Отборный пар*										
42.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	11 203,11	11 203,11		9 764,23		9 843,24		8 982,05	
42.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	14 471,50	14 471,73		10 068,18		10 318,35		9 415,37	
43	**Тариф (среднегодовой)**	руб./Гкал	1 129,87	**1 165,76**	*103,2*	**1 298,22**	*114,9*	**1 252,59**	*110,9*	**1 320,60**	*105,4%*
43.1	Горячая вода	руб./Гкал	**1 026,32**	1 074,80	*104,7*	1 188,77	*115,8*	1 071,42	*104,4*	1 114,28	*104,0%*
43.2	Отборный пар										*0,0%*
43.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 177,44	1 203,47	*102,2*	1 352,77	*114,9*	1 357,76	*115,3*	1 448,33	*106,7%*
43.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 235,33	1 261,80	*102,1*	1 417,84	*114,8*	1 434,72	*116,1*	1 519,52	*105,9%*
44	**Тариф (I-го полугодия)**	руб./Гкал	1 096,95	1 146,87	*104,6*	1 154,88		1 154,88		1 311,63	
44.1	Горячая вода	руб./Гкал	**1 008,01**	**1 053,37**	*104,5*	**1 053,37**	*100,0*	**1 053,37**	*100,0*	**1 095,50**	100,00
44.2	Отборный пар										
44.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 150,59	1 203,47	*104,6*	1 203,47	*100,0*	1 203,47	*100,0*	1 440,55	*90,0*
44.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 206,42	1 261,79	*104,6*	1 261,79	*100,0*	1 261,79	*100,0*	1 510,80	*90,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 301 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый период - 2016 год	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2017 год	*Отклонение к 2016г. базовому периоду, %*	2018 год	*Отклонение к 2017г. (среднегод.), %*
45	**Тариф (II-го полугодия)**	руб./Гкал	1 167,44	1 187,32	*101,7*	1 501,77	*115,7*	1 391,35	*111,1*	1 333,34	*101,7*
45.1	Горячая вода	руб./Гкал	**1 053,37**	**1 106,46**	*105,0*	**1 369,38**	*130,0*	**1 095,50**	*104,0*	**1 139,32**	104,00
45.2	Отборный пар										
45.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 203,47	1 203,47	*100,0*	1 587,77	*125,8*	1 600,62	*126,9*	1 460,58	*101,4*
45.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 261,79	1 261,81	*100,0*	1 638,03	*109,1*	1 678,73	*120,7*	1 531,82	101,39

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 302 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года,
поставляемую **АО «Сабинское МПП ЖКХ»**

тарифное дело **№ 20-88/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-33/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Сабинское МПП ЖКХ», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1699,90	*100,0*	1774,76	*104,4*
2017	1774,76	*100,0*	1830,15	*103,1*
2018	1830,15	*100,0*	1919,46	*104,9*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления АО «Сабинское МПП ЖКХ» от 22.04.2016 №385 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

АО «Сабинское МПП ЖКХ» расположено по адресу РТ, Сабинский район, п.г.т. Б. Сабы, ул. Строителей, д. 1.

Руководитель организации – генеральный директор Ильнур Габизович Хабибуллин.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ИНН 1635005846.

Источником теплоснабжения являются 4 котельные (увеличение котельных на 1 единицу, на 2016 – 2018 годы год расчет тарифов производился из расчета 3 объектов теплоснабжения).

Госкомитетом согласованы значения долгосрочных параметров регулирования для заключения договора аренды муниципального имущества.

Протяженность тепловых сетей составляет 3157,0 м в двухтрубном исчислении.

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 303 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Решением Совета Сабинского городского поселения Сабинского муниципального района от 31 августа 2012 г. №41 утверждена схема теплоснабжения Сабинского городского поселения**. В утверждённой схеме теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации не определен.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону увеличения на 106,6 Гкал или на 1,8%. При корректировке тарифа на 2017 - 2018 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 6396,68 Гкал с учетом следующих показателей:

- потери тепловой энергии – 383,90 Гкал (6,0%) на уровне утвержденного на 2016 год;
- полезный отпуск – 6012,78 Гкал (94,0%), в т.ч.:
  - населению 535,54 Гкал (8,9%);
  - бюджетным потребителям 5401,83 Гкал (89,8%);
  - прочие потребители 75,41 Гкал (1,3%).

Баланс производства тепловой энергии

Наименование показателей	Факт 2015г.	Утверждено на 2016г.	Проект организации на 2017 г.	Утверждено на 2017г.	Отклонение к 2015 г.(%)
Выработка, Гкал	6345,5	6290,0	6403,6	6396,7	*101,7*
Собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери, Гкал	**387,3**	**383,9**	**390,8**	**383,9**	*100,0*
Полезный отпуск, в т. ч.	**5958,2**	**5906,1**	**6012,8**	**6012,8**	*101,8*
Население	*535,5*	*475,0*	*535,5*	*535,5*	*112,7*
Бюджетные потребители	*5347,3*	*5347,9*	*5401,8*	*5401,8*	*101,0*
Прочие потребители	*75,4*	*83,2*	*75,4*	*75,4*	*90,6*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 3398,71 Гкал.;
2 полугодие – 2614,07 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности по виду деятельности «теплоснабжение» согласно отчетным данным за 2015 год организацией получена прибыль в сумме 135,19 тыс. рублей.

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2016 - 2018 годы не имеет.

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

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017 год составили:

Год	**НВВ, тыс. руб.**	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Откл. к уровню 2полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Откл. к 1полугодию, %*
2017	**10 994,83**	**1774,76**	*100,0*	**1898,55**	*107,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 304 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 год, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применены следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Сабинское МПП ЖКХ» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 6637,67 тыс. руб., в том числе:

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4,%	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**5 036,85**	**5 269,53**	*104,6%*	**5 463,33**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	859,22	874,73	*101,8%*	874,73	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**1 187,85**	**1 348,94**	*113,6%*	**1 433,92**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	221,38	224,95	*101,6%*	224,95	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**19,25**	**19,21**	*99,8%*	**19,97**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	0,76	0,76	*100,0%*	0,76	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**6 243,95**	**6 637,67**	***106,3%***	**6 917,22**	***104,2%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год приняты в сумме **5269,53 тыс. рублей**.

Объем газа принят в размере 874,73 тыс.м^3, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 154,4 кг.ут/Гкал. Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом услуг по транспортировке

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 305 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельные относятся к V и VI группам), и составила 6024,18 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на 2017 год приняты в сумме **1348,94 тыс. руб.,** в том числе:

- на технологические цели в сумме 1281,92 тыс. руб. с учетом индексации, где объем электрической энергии учтен в количестве 214,17 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории по двум напряжения (СН2 и НН) ОАО «Татэнергосбыт»;

- на общехозяйственные цели в сумме 67,02 тыс. руб. с учетом индексации, объем учтен в количестве 10,78 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории низкого напряжения (НН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт».

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год приняты с учетом индексации с 1 июля в сумме 19,21 тыс. рублей. Объем воды принят на уровне 2016 года в количестве 0,76 тыс.м^3. Организация оказывает услуги по водоснабжению в Сабинском муниципальном районе.

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 27.11.2015 №10-32/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 25,77 руб./м^3 (организация работает по упрощенной системе налогообложения).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты:

на 2017 год в сумме **3065,03 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост 103,7%;

на 2018 год в сумме **3155,75 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме 1836,45 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты по предложению организации в сумме 417,69 тыс. руб. с учетом:

- от основного производственного оборудования в сумме 384,73 тыс. руб.;

- от общехозяйственного оборудования в сумме 32,96 тыс. руб.;

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 308,16 тыс. руб.;

- с ФОТ АУП в сумме 135,17 тыс. рублей.

3. Плата за предельно допустимые выбросы приняты по предложению организации на основании факта 2015 года в сумме 30,40 тыс. руб.;

4. Средства на страхование имущества приняты по предложению организации в сумме 9,00 тыс. руб.;

5. Транспортный налог принят по предложению организации на основании факта 2015 года в сумме 28,50 тыс. руб.;

6. Земельный налог принят по предложению организации на основании факта 2015 года в сумме 41,21 тыс. руб.;

7. Налог при упрощенной системе налогообложении принят в сумме 109,00 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 306 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

IV. Внереализационные расходы на 2017 год приняты в сумме 67,00 тыс. руб., учтены расходы на услуги банка в сумме 67,00 тыс. рублей.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на 2016 год	Скорректировано на 2017 год	Скорректировано на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**10 248,28**	**10 848,83**	**11 236,23**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям **АО «Сабинское МПП ЖКХ»**:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1774,76** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1842,69** руб./Гкал с ростом 103,8% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1774,76** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1842,69** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1842,69** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1902,57** руб./Гкал с ростом 103,3% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1842,69** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1902,57** руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 307 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
АО «Сабинское МПП ЖКХ»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	Отклонение к базовому периоду 2016 г., %	2017 год	Отклонение к базовому периоду 2016 г., %	2017 год	Отклонение к базовому периоду 2016 г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да, нет	**нет**	**нет**		**нет**					
2	Выработано	Гкал	6 290,05	6 290,05	*100,0*	6 403,61	*101,8*	6 396,68	*101,7*	6 396,68	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	Гкал	**383,90**	**383,90**	*100,0*	**390,83**	*101,8*	**383,90**	*100,0*	**383,90**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**5 906,15**	**5 906,15**	*100,0*	**6 012,78**	*101,8*	**6 012,78**	*101,8*	**6 012,78**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	5 906,15	5 906,15	*100,0*	6 012,78	*101,8*	6 012,78	*101,8*	6 012,78	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	475,01	475,01	*100,0*	535,54	*112,7*	535,54	*112,7*	535,54	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	5 347,95	5 347,95	*100,0*	5 401,83	*101,0*	5 401,83	*101,0*	5 401,83	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	83,19	83,19	*100,0*	75,41	*90,6*	75,41	*90,6*	75,41	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	тыс.руб.	**6 243,95**	**6 464,56**	*103,5*	**6 749,81**	*108,1*	**6 637,67**	*106,3*	**6 917,22**	*104,2*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**5 036,85**	**5 161,52**	*102,5*	**5 311,53**	*105,5*	**5 269,53**	*104,6*	**5 463,33**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5 036,85	5 161,52	*102,5*	5 311,53	*105,5*	5 269,53	*104,6*	5 463,33	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	859,22	859,22	*100,0*	874,73	*101,8*	874,73	*101,8*	874,73	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 862,12	6 007,20	*102,5*	6 072,19	*103,6*	6 024,18	*102,8*	6,25	*0,1*
	удельный расход		***0,137***	*0,137*		*0,137*		*0,137*			*0,0*
8	**Электроэнергия**	тыс.руб.	**1 187,85**	**1 282,88**	*108,0*	**1 418,22**	*119,4*	**1 348,94**	*113,6*	**1 433,92**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 130,01	1 220,41	*108,0*	1 352,32	*119,7*	1 281,92	*113,4*	1 362,68	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	210,60	210,60	*100,0*	231,88	*110,1*	214,17	*101,7*	214,17	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,37	5,79	*108,0*	5,83	*108,7*	5,99	*111,6*	6,36	*106,3*
	удельный расход		*0,033*	*0,033*		*0,036*		*0,033*			*0,0*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	57,84	62,47	*108,0*	65,90	*113,9*	67,02	*115,9*	71,24	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	10,78	10,78	*100,0*	10,78	*100,0*	10,78	*100,0*	10,78	*100,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,37	5,79	*108,0*	6,11	*113,9*	6,22	*115,9*	6,61	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	тыс.руб.	**19,25**	**20,17**	*104,7*	**20,06**	*104,2*	**19,21**	*99,8*	**19,97**	*104,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 308 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	Отклонение к базовому периоду 2016 г., %	2017 год	Отклонение к базовому периоду 2016 г., %	2017 год	Отклонение к базовому периоду 2016 г., %	2018 год	Отклонение к 2017г., %
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,76	0,76	*100,0*	0,76	*100,0*	0,76	*100,0*	0,76	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	25,33	26,54	*104,8*	26,39	*104,2*	25,27	*99,8*	26,28	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**6,561**	*0,0*	**6,561**		**0,000**		**6,561**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**2 957,01**	**3 097,227**	*104,7*	**3 097,23**	*104,7*	**3 065,03**	*103,7*	**3 155,75**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**983,32**	**1 007,42**	*102,5*	**1 080,79**	*109,9*	**1 079,13**	*109,7*	**1 096,25**	*101,6*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	384,73	384,73	*100,0*	384,73	*100,0*	384,73	*100,0*	384,73	*100,0*
25	Амортизация (общехоз. оборудование)	тыс.руб.	32,96	32,96	*100,0*	32,96	*100,0*	32,96	*100,0*	32,96	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	297,30	311,27	*104,7*	311,40	*104,7*	308,16	*103,7*	317,28	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	130,41	136,54	*104,7*	136,60	*104,7*	135,17	*103,7*	139,18	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	23,40	23,40	*100,0*	30,40	*129,9*	30,40	*129,9*	30,40	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	9,00	9,00	*100,0*	9,00	*100,0*	9,00	*100,0*	9,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные	тыс.руб.	105,52	109,52	*103,8*	175,71	*166,5*	178,71	*169,4*	182,71	*102,2*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 309 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому периоду 2016 г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому периоду 2016 г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому периоду 2016 г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
	платежи и сборы), в том числе:										
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,66	0,66	*100,0*	28,50	*4 318,2*	28,50	*4 318,2*	28,50	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	2,86	2,86	*100,0*	41,21	*1 440,9*	41,21	*1 440,9*	41,21	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	102,00	106,00	*103,9*	106,00	*103,9*	109,00	*106,9*	113,00	*103,7*
36	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**64,00**	67,00	*104,7*	**67,00**	*104,7*	**67,00**	*104,7*	**67,00**	*100,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**	0,00	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	тыс.руб.	**10 248,28**	**10 636,21**	*103,8*	**10 994,83**	*107,3*	**10 848,83**	*105,9*	**11 236,23**	*103,6*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	тыс.руб.	**5 307,62**	**5 541,35**		**6 031,89**		**6 031,90**		**6 262,77**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	тыс.руб.	**4 940,65**	**5 094,86**		**4 962,93**		**4 816,93**		**4 973,46**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	руб./Гкал	**1 735,19**	**1 800,87**	*103,8*	**1 828,58**	*105,4*	**1 804,29**	*104,0*	**1 868,72**	*103,6*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 699,90**	**1 774,76**	*104,4*	**1 774,76**	*100,0*	**1 774,76**	*100,0*	**1 842,69**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	руб./Гкал	**1 774,76**	**1 830,15**	*103,1*	**1 898,55**	*107,0*	**1 842,69**	*103,8*	**1 902,57**	*103,2*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 310 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:07

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года, поставляемую
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»

тарифное дело **№ 20-56/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-33/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района», в следующих размерах:

без учета НДС

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./Гкал)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016	1965,12	*100,0*	2058,06	*104,7*
2017	2058,06	*100,0*	2088,97	*101,5*
2018	2088,97	*100,0*	2245,31	*107,5*

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов** (**приказ Госкомитета от 30.04.2015 №109** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

На основании заявления ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» от 18.04.2016 №24 и в соответствии с требованием законодательства **выполнена корректировка долгосрочных тарифов** (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075).

ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района» расположено по адресу РТ, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Азина, д. 6.

Руководитель организации – генеральный директор Тимергалиев Нургаян Нургалиевич.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ИНН 1635005684.

Источником теплоснабжения являются 2 котельные: котельная по ул.Молодежная, д.6, миникотельная по ул.Лермонтова, д.2.

Средняя загруженность котельных 16,8%.

Протяженность тепловых сетей составляет 6006,0 м в двухтрубном исчислении.

Решением Совета Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района от 31 августа 2012 г. №26 утверждена схема теплоснабжения Шеморданского сельского поселения Сабинского

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 311 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

муниципального района. **В утверждённой схеме теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации не определен.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону уменьшения на 428,0 Гкал или на 8,5%. При расчете тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 4975,0 Гкал с учетом следующих показателей:

- потери тепловой энергии – 378,0 Гкал (7,6%),
- полезный отпуск – 4597,0 Гкал (92,4%),

в т.ч.:

- бюджетным потребителям – 3521,0 Гкал (76,6%);
- прочие потребители – 1076,0 Гкал (23,4%).

Баланс производства тепловой энергии

Наименование показателей	Факт 2015г.	Утверждено на 2016г.	Проект организации на 2017 г.	Утверждено на 2017г.	Отклонение к 2016 г. (%)
Выработка	4943,0	5403,0	4943,0	4975,0	92,1
Собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери	**346,0**	**378,0**	**436,0**	**378,0**	100,0
Полезный отпуск, в т. ч.	**4597,0**	**5025,0**	**4597,0**	**4597,0**	91,5
Бюджетные потребители	*3521,0*	*3724,0*	*3521,0*	*3521,0*	*94,5*
Прочие потребители	*1076,0*	*1301,0*	*1076,0*	*1076,0*	*82,7*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2016 - 2018гг.:
1 полугодие – 2731,0 Гкал.;
2 полугодие – 1866,0 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно отчетным данным за 2015 год организацией получен убыток в сумме 2169,61 тыс. рублей. Убыток связан со снижением полезного отпуска на 20,3% (не дополучен доход в сумме 2195,33 тыс. руб.) и перерасходом по следующим статьям:

-«топливо на технологические цели»;
- «общехозяйственные расходы».

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2016 - 2018 годы не имеет.

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

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проект тарифов по предложению организации на корректировку 2017года составили:

Год	**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,%*
2017	**9852,51**	**2058,06**	*100,0*	**2267,93**	*110,2*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 312 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 год, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы.

В соответствии параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применены следующие индексы-дефляторы

	2017 год	*2018 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Скорректированные значения по статьям затрат ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017 год **приняты в сумме 5281,86 тыс. руб., в том числе:**

	Наименование статей	Ед.изм.	2016 год	Корректир. на 2017г.	откл. ст.5/ст.4,%	Корректир. на 2018г.	откл. ст.7/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы на топливо** (газ)	тыс. руб.	**4 613,17**	**4 278,71**	*92,8%*	**4 436,70**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	769,93	708,94	*92,1%*	708,94	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**1 037,28**	**983,83**	*94,8%*	**1 045,81**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	185,32	170,64	*92,1%*	170,64	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**52,33**	**53,16**	*101,6%*	**56,93**	*107,1%*
	объем воды	*тыс.м^3*	2,00	2,00	*100,0%*	2,00	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**5 702,78**	**5 315,71**	***93,2%***	**5 539,44**	***104,2%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля приняты в сумме **5315,71 тыс. рублей**.

Объем газа принят расчетным методом в количестве 708,94 тыс.м^3. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 161,0 кг.ут/Гкал.

Среднегодовая цена газа на 2017 год скорректирована, и принята с учетом прогнозной оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 313 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

с группой потребления (котельные относятся к IV и VI группам) в сумме 6035,37 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на 2017 год на технологические цели приняты с учетом индексации в сумме **983,83 тыс. руб.**, где объем электрической энергии учтен в количестве 170,64 тыс. кВт.ч. по тарифу первой ценовой категории низкого напряжения (НН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год приняты с учетом индексации с 1 июля **в сумме 53,16 тыс. рублей**. Объем воды принят на уровне 2016 года в количестве 2,00 тыс.м^3. Организация оказывает услуги по водоснабжению в Сабинском муниципальном районе, Госкомитетом установлены тарифы.

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 27.11.2015 №10-32/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 25,77 руб./м^3 (организация работает по упрощенной системе налогообложения).

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями с учетом индекса изменения количества активов (ИКА на 2017год равен **-0,08**) и приняты:

на 2017 год в сумме **2554,47 тыс. руб.,** к уровню 2016 года снижение на 2,6%;

на 2018 год в сумме **2630,09 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост 103,0%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 1709,28 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты по предложению организации в сумме 1006,90 тыс. руб. с учетом:

- от основного производственного оборудования в сумме 946,00 тыс. руб.;
- от общехозяйственного оборудования в сумме 60,90 тыс. руб.;

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

- с ФОТ производственного персонала в сумме 411,96 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП в сумме 138,93 тыс. рублей.

3. Плата за предельно допустимые выбросы учтена по предложению организации в сумме 43,00 тыс. руб.;

4. Средства на страхование приняты по предложению организации в сумме 5,00 тыс. руб.;

5. Транспортный налог принят по предложению организации в сумме 3,00 тыс. руб.;

6. Земельный налог принят по предложению организации в сумме 5,00 тыс. руб.;

7. Налог при упрощенной системе налогообложении – 95,50 тыс. руб.;

Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2017 - 2018 годы составит:

Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
	Утверждено на	Скорректировано	Скорректировано

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 314 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

	2016 год	на 2017 год	на 2018 год
Необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)	**10 053,82**	**9 579,47**	**9 897,62**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям **ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»**:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **2058,06** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **2121,60** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,1% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **2121,60** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **2199,10** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,7% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Р.И.Яруллина

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 315 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**		**нет**		**нет**		**нет**	
2	Выработано	Гкал	5 403,00	5 403,00	*100,0*	4 943,00	*91,5*	4 975,00	*92,1*	4 975,00	*100,0%*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	
5	**Потери**	**Гкал**	**378,00**	**378,00**	*100,0*	**346,00**	*91,5*	**378,00**	*100,0*	**378,00**	*100,0%*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**5 025,00**	**5 025,00**	*100,0*	**4 597,00**	*91,5*	**4 597,00**	*91,5*	**4 597,00**	*100,0%*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	5 025,00	5 025,00	*100,0*	4 597,00	*91,5*	4 597,00	*91,5*	4 597,00	*100,0%*
6.1.3.	бюджет	Гкал	3 724,00	3 724,00	*100,0*	3 521,00	*94,5*	3 521,00	*94,5*	3 521,00	*100,0%*
6.1.4.	прочие	Гкал	1 301,00	1 301,00	*100,0*	1 076,00	*82,7*	1 076,00	*82,7*	1 076,00	*100,0%*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**5 702,78**	**5 898,38**	*103,4*	**5 350,33**	*93,8*	**5 315,71**	*93,2*	**5 539,44**	*104,2%*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 613,17**	**4 723,32**	*102,4*	**4 271,63**	*92,6*	**4 278,71**	*92,8*	**4 436,70**	*103,7%*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 613,17	4 723,32	*102,4*	4 271,63	*92,6*	4 278,71	*92,8*	4 436,70	*103,7%*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	769,93	769,93	*100,0*	704,35	*91,5*	708,94	*92,1*	708,94	*100,0%*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 991,67	6 134,74	*102,4*	6 064,63	*101,2*	6 035,37	*100,7*	6 258,22	*103,7%*
	удельный расход		*0,143*	*0,143*		*0,142*		*0,143*			
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 037,28**	**1 120,26**	*108,0*	**1 025,42**	*98,9*	**983,83**	*94,8*	**1 045,81**	*106,3%*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 037,28	1 120,26	*108,0*	1 025,42	*98,9*	983,83	*94,8*	1 045,81	*106,3%*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	185,32	185,32	*100,0*	169,63	*91,5*	170,64	*92,1*	170,64	*100,0%*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,60	6,05	*108,0*	6,05	*108,0*	5,77	*103,0*	6,13	*106,3%*
	удельный расход		*0,034*	*0,034*		*0,034*		*0,034*			*0,0%*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**52,33**	**54,80**	*104,7*	**53,29**	*101,8*	**53,16**	*101,6*	**56,93**	*107,1%*
9.1.	объем воды	тыс.м3	2,00	2,00	*100,0*	2,00	*100,0*	2,00	*100,0*	2,00	*100,0%*
9.2.	Тариф	руб.м3	26,17	27,40	*104,7*	26,64	*101,8*	26,58	*101,6*	28,46	*107,1%*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период**			**1,058**	*0,0*	**1,058**		**1,047**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 316 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
	регулирования (ИПЦ)										
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**	*0,0*	**1,000**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**-0,080**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,000**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 621,75**	**2 746,076**	*104,7*	**2 746,08**	*104,7*	**2 554,47**	*97,4*	**2 630,09**	*103,0%*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 729,29**	**1 756,86**	*101,6*	**1 756,10**	*101,6*	**1 709,28**	*98,8*	**1 728,09**	*101,1%*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	946,00	946,00	*100,0*	946,00	*100,0*	946,00	*100,0*	946,00	*100,0%*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	60,90	60,90	*100,0*	60,90	*100,0*	60,90	*100,0*	60,90	*100,0%*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	422,81	442,68	*104,7*	442,86	*104,7*	411,96	*97,4*	424,15	*103,0%*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	142,59	149,28	*104,7*	149,35	*104,7*	138,93	*97,4*	143,04	*103,0%*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	43,00	43,00	*100,0*	43,00	*100,0*	43,00	*100,0*	43,00	*100,0%*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	5,00	5,00	*100,0*	5,00	*100,0*	5,00	*100,0*	5,00	*100,0%*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	109,00	110,00	*100,9*	109,00	*100,0*	103,50	*95,0*	106,00	*102,4%*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	3,00	3,00	*100,0*	3,00	*100,0*	3,00	*100,0*	3,00	*100,0%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 317 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ			Предложение организации на корректировку		Утверждено органом регулирования с учетом корректировки			
			Базовый 2016 год	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2017 год	*Отклонение к базовому 2016г., %*	2018 год	*Отклонение к 2017г., %*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	5,00	5,00	*100,0*	5,00	*100,0*	5,00	*100,0*	5,00	*100,0%*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	101,00	102,00	*101,0*	101,00	*100,0*	95,50	*94,6*	98,00	*102,6%*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**		*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**		*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**10 053,82**	**10 401,32**	*103,5*	**9 852,51**	*98,0*	**9 579,47**	*95,3*	**9 897,62**	*103,3%*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**6 087,94**	**6 375,87**		**5 620,56**		**5 620,56**		**5 794,09**	*103,1%*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**3 965,88**	**4 025,45**		**4 231,95**		**3 958,91**		**4 103,53**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**2 000,76**	**2 069,91**	*103,5*	**2 143,25**	*107,1*	**2 083,85**	*104,2*	**2 153,06**	*103,3%*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 965,12**	**2 058,06**	*104,7*	**2 058,06**	*100,0*	**2 058,06**	*100,0*	**2 121,60**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**2 058,06**	**2 088,97**	*101,5*	**2 267,93**	*110,2*	**2 121,60**	*103,1*	**2 199,10**	*103,7*

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 318 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 годы, поставляемую
Челнинским филиалом ООО «Татнефть – АЗС Центр»
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-33/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям Челнинским филиалом ООО «Татнефть – АЗС Центр», в следующих размерах:

Год	Тарифы 1 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 1 полугодия к тарифу, действующему на конец предыдущего периода	Тарифы 2 полугодия (руб./Гкал)	Отклонение 2 полугодия к 1 полугодию (%)
2016	1207,47	100,0	1240,08	102,7
2017	1240,08	100,0	1285,84	103,7
2018	1285,84	100,0	1326,28	103,1

В соответствии с п.26 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и на основании заявления организации при формировании тарифов **на 2016-2018 годы применен метод индексации установленных тарифов**.

Челнинский филиал ООО «Татнефть – АЗС Центр» расположен по адресу РТ, г. Альметьевск, ул. Фахретдинова, д. 37.

Котельная расположена по адресу РТ, Тукаевский район, п.Нефтебаза

Руководитель организации – начальник филиала Хабибрахманов Рашит Гилфанович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1644040195/ 163943001.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения являются 1 котельная, которая числится на балансе организации.

Установленная мощность котельной – 7,5 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 3,39 Гкал/час

Протяженность тепловых сетей составляет 1135,0 м. в двухтрубном исчислении.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 319 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Сведения об утвержденной схеме теплоснабжения по Бетькинскому сельскому поселению Тукаевского муниципального района организацией не представлены.

При корректировке тарифов на 2017-2018 годы выработка тепловой энергии принята на уровне заявленных организацией значений на 2016-2018 годы - в объеме 17156,62 Гкал, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельной 778,99 Гкал (4,5%);
- потери 514,7 Гкал (3,0%);
- полезный отпуск 15862,93 Гкал (92,5%) , в т.ч. реализуется:
- собственное потребление 15094,55 Гкал (95,2%);
- население 768,38 Гкал (4,8%);
- бюджетным потребителям 0,0 Гкал;
- прочим потребителям 0,0 Гкал.

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Корректировка ГКРТТ на 2017г.	Корректировка ГКРТТ на 2018г.	Откло Нение к 2016 году (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**13583,09**	**17156,62**	**17156,62**	**17156,62**	*100,0*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	943,55	778,99	778,99	778,99	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**407,49**	**514,7**	**514,7**	**514,7**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**12232,05**	**15862,93**	**15862,93**	**15862,93**	*100,0*
4.1	собственное потребление	11465,59	15862,93	15094,55	15094,55	*100,0*
4.2	население	766,46	768,38	768,38	768,38	*100,0*
4.3	бюджетные потребители	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0*
4.4	прочие потребители	0,0	0,0	0,0	0,0	*0,0,*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 20167 - 2018гг.:
1 полугодие – 8381,98 Гкал;
2 полугодие – 7480,95 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным за 2015 год, представленным в отдел мониторинга, организацией получен убыток в размере 1667,3 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- «Электроэнергия на технологические нужды» на 883,4 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 216,4 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные (цеховые) расходы» на 186,8 тыс. руб.

Превышение затрат к плану 2015 года произошло по следующим статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 1096,6 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 320 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

- «Вспомогательные материалы (хим.реагенты)» на 112,7 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 1498,2 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 6255,6 тыс. руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 516,1 тыс. руб.

Инвестиционная программа организацией на 2016-2018 гг. не заявлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2018 годы, уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017-2018 годы.

При корректировке тарифов применялись следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**
- природный газ с 1 июля	103,9	103,4
- электрическая энергия	107,0	106,3
- индекс потребительских цен	104,7	104,0
- индекс цен промышленных производителей	103,8	104,4

Значения по статьям затрат Челнинского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» на 2016-2018 годы представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

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

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		Утверждено на 2016 год	*Скорректированные значения 2017 год*	*откл. ст.4/ст. 3,%*	*Скорректированные значения 2018 год*	*откл. ст.6/ст.4, %*
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	12723,28	13145,06	*103,3*	13626,07	*103,7*
2	Расходы на электроэнергию	370,46	302,11	*81,5*	321,14	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	220,76	230,17	*104,3*	239,37	*104,0*
4	**ИТОГО**	**13314,5**	**13677,34**	*102,7*	**14186,58**	*103,7*

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **13677,34 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **13145,06 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 2554,0 тыс.м^3., на уровне ранее утвержденного на 2017 год. Среднегодовая цена газа на 2017 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, услуг по транспортировке газа по

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 321 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг, с учетом данных представленной отчетной калькуляции по итогам работы за 1 полугодие 2016 года и составила 5146,85 руб./тыс.м^3 (без НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **302,1 тыс. руб.**

Количество электрической энергии принято на уровне ранее утвержденного на 2017 год – 136,7 тыс. кВт.ч. Тариф - первой ценовой категории высокого уровня напряжения (ВН), по данным мониторинга цен на электрическую энергию ОАО «Татэнергосбыт» за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **230,2 тыс. руб.**, исходя из объема воды принятого в количестве 14,25 тыс.м^3. – на уровне ранее утвержденного на 2017 год и установленного тарифа 1 м^3 воды для Челнинского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» (собственное водоснабжение), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

II. Операционные (подконтрольные) расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и прогнозом социально-экономического развития и приняты на 2017 год в сумме **4883,3 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме **1400,7 тыс. руб.,** в том числе:

1.Амортизация производственного оборудования принята в сумме 576,1 тыс. руб., на уровне ранее утвержденной на 2017 год.

2. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме 807,09 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме – 705,25 тыс. руб.;
- цехового персонала – 101,84 тыс. руб.

3. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 17,5 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество – 1,34 тыс. руб.;
- другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации в сумме 16,18 тыс. руб. (в доле, приходящейся на тепловую энергию).

IV. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) Челнинского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» на 2017-2018 годы составит:

НВВ на 2017 год **19961,33 тыс. руб.**

НВВ на 2018 год **20643,46 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Челнинским филиалом ООО «Татнефть – АЗС Центр» потребителям в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1240,08 руб./Гкал** (без НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года – **1278,85 руб./Гкал** (без НДС) с ростом 103,1% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 322 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

с 1 января 2018 года – **1278,85 руб./Гкал** (без НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **1326,59 руб./Гкал** (без НДС) с ростом 103,7% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1463,29 руб./Гкал** - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года – **1509,04 руб./Гкал** - с ростом 103,1% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1509,04руб./Гкал** - на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **1565,38 руб./Гкал** - с ростом 103,7% к I полугодию 2018 года.

Зам.начальника отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Э.Э. Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 323 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

Приложение

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

Челнинский филиал ООО «Татнефть – АЗС Центр»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено органом регулирования			Корректировка на 2017-2018 годы							
			Период регулирования 2016 год		Период регулирования 2017 год	корректировка 2017 год				корректировка 2018 год			
			Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %		Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	35	36	39	39	40	41	42	43	44	45	46
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**				**да**		**-**	**-**	**да**		**-**	**-**
2	Выработано	Гкал	17 156,62	111,2	17 156,62	17 156,62	100,0	9 082,46	8 074,15	17 156,62	100,0	9 082,46	8 074,15
3	Собственные нужды котельных	Гкал	778,99	204,1	778,99	778,99	100,0	428,01	350,98	778,99	100,0	428,01	350,98
5	**Потери**	**Гкал**	**514,70**	107,9	**514,70**	**514,70**	100,0	**272,47**	242,22	**514,70**	100,0	**272,47**	**242,22**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**15 862,93**	108,9	**15 862,93**	**15 862,93**	100,0	**8 381,98**	**7 480,95**	**15 862,93**	100,0	**8 381,98**	**7 480,95**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	15 862,93	108,9	15 862,93	15 862,93	100,0	8 381,98	7 480,95	15 862,93	100,0	8 381,98	7 480,95
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	15 094,55	109,1	15 094,55	15 094,55	100,0	7 927,16	7 167,39	15 094,55	100,0	7 927,16	7 167,39
6.1.2.	население	Гкал	768,38	105,3	768,38	768,38	100,0	454,82	313,56	768,38	100,0	454,82	313,56
6.1.3.	бюджет	Гкал	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**13 314,50**	102,4	**13 669,86**	**13 677,34**	102,7	**7 093,93**	**6 583,41**	**14 186,58**	103,7	**7 374,54**	**6 812,04**

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 324 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**12 723,28**	108,4	**13 038,43**	**13 145,06**	103,3	**6 815,14**	**6 329,92**	**13 626,07**	103,7	**7 080,93**	**6 545,14**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	12 723,28	108,4	13 038,43	13 145,06	103,3	6 815,14	6 329,92	13 626,07	103,7	7 080,93	6 545,14
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	2 554,00	118,1	2 554,00	2 554,00	100,0	1 348,51	1 205,49	2 554,00	100,0	1 348,51	1 205,49
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 981,71	91,8	5 105,10	5 146,85	103,3	5 053,82	5 250,92	5 335,19	103,7	5 250,92	5 429,45
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**370,46**	35,6	**400,10**	**302,11**	81,5	**159,51**	**142,60**	**321,14**	106,3	**169,56**	**151,58**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	370,46	35,6	400,10	302,11	81,5	159,51	142,60	321,14	106,3	169,56	151,58
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	136,70	32,5	136,70	136,70	100,0	72,18	64,52	136,70	100,0	72,18	64,52
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,71	109,6	2,93	2,21	81,5	2,21	2,21	2,35	106,3	2,35	2,35
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**220,76**	97,5	**231,34**	**230,17**	104,3	**119,28**	**110,89**	**239,37**	104,0	**124,05**	**115,33**
9.1.	объем воды	тыс.м3	14,25	100,0	14,25	14,25	100,0	7,52	6,73	14,25	100,0	7,52	6,73
9.2.	Тариф	руб.м3	15,49	97,5	16,23	16,15	104,3	15,85	16,49	16,80	104,0	16,49	17,15
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**		**1,074**		**1,058**	**1,047**	97,5			**1,040**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**		**1,00**		**1,00**	**1,00**	100,0			**1,00**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**		**0,75**		**0,75**	**0,75**	100,0			**0,75**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 711,19**	125,1	**4 934,59**	**4 883,29**	103,7	**2 542,06**	**2 341,23**	**5 027,83**	103,0	**2 568,14**	**2 459,69**
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе**	**тыс.руб.**	**1 372,26**	200,6	**1 409,18**	**1 400,70**	102,1	**758,32**	**642,38**	**1 429,04**	102,0	**776,62**	**652,42**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	576,10	3 882,1	576,10	576,10	100,0	288,05	288,05	576,10	100,0	288,05	288,05

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 325 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08

26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	680,39	120,0	712,66	705,25	103,7	409,04	296,20	726,12	103,0	421,15	304,97
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	98,25	107,4	102,91	101,84	103,7	59,07	42,77	104,86	103,0	60,82	44,04
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	17,51	163,7	17,51	17,51	100,0	2,16	15,36	21,96	125,4	6,61	15,36
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	1,34	79,6	1,34	1,34	100,0	0,67	0,67	1,34	100,0	0,67	0,67
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	16,18	179,3	16,18	16,18	100,0	1,49	14,69	20,63	127,5	5,94	14,69
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**19 397,95**	111,2	**20 013,64**	**19 961,33**	102,9	**10 394,30**	**9 567,02**	**20 643,46**	103,4	**10 719,31**	**9 924,15**
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**19 397,95**	111,2	**20 013,64**	**19 961,33**	102,9	**10 394,30**	**9 567,02**	**20 643,46**	103,4	**10 719,31**	**9 924,15**
41	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 222,85**	102,1	**1 261,66**	**1 258,36**	102,9	**1 240,08**	**1 278,85**	**1 301,36**	103,4	**1 278,85**	**1 326,59**
41.1	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1 207,47	100,0	1 240,08	1 240,08	102,7			1 278,85	100,0		
41.2	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1 240,08	102,7	1 285,84	1 278,85	103,1		103,1	1 326,59	103,7		103,7

Документ создан в электронной форме. № согл-5208370-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 326 из 326. Страница создана: 30.12.2016 12:08