Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017-2018 годы для
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей».

тарифное дело №20-12/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-34/тэ установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» потребителям в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1583,78	100%	1638,19	103,44%
2017 год	1638,19	100%	1706,95	104,20%
2018 год	1706,95	100%	1772,35	103,83%

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации для расчета тарифов на 2016-2018 годы принято решение о применении **метода индексации установленных тариф** (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», о чем организация своевременно уведомлена.

На основании заявления ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» (далее - ОАО «Бугульминское ПТС») от 19.04.2016 № 425 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 «Бугульминское ПТС» расположено по адресу г. Бугульма, ул.Гафиатуллина, д.30.

Руководитель организации - генеральный директор Халимов Азат Хайдарович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**
ИНН 1645021727/ КПП164501001

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет теплоснабжающая организация.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 28 котельных.

Установленная мощность источников – 263,13 Гкал/час, присоединенная нагрузка - 209,18 тыс. руб. Загруженность котельных 72,7%.

Протяженность сетей:

отопления – 130371 м в двухтрубном исчислении;

горячего водоснабжения -28709 м в двухтрубном исчислении.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 1 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

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.

Постановлением исполнительного комитета муниципального образования город Бугульма от 27.12.2013г. №71 утверждении схема теплоснабжения муниципального образования город Бугульма и утверждена **единая теплоснабжающая организация** города Бугульма - предприятие **ОАО «Бугульминское ПТС».** Однако в утвержденной схеме теплоснабжения не указаны объемы полезного отпуска тепловой энергии на 2016 год для теплоснабжающей организации, не определена зона действия единой теплоснабжающей организации.

Организация заявила о корректировку полезного отпуска на 2017-2018 гг.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

№ п/п	Показатели	Факт 2015г.	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к утв. 2016г., %
1	**Выработка тепловой энергии**	464 575,49	442 840,74	441 305,00	441 305,00	99,7%
2	собственные нужды котельных	17 126,00	15 897,00	15 897,00	15 897,00	100,0%
3	**Потери**	**102 920,00**	**80 883,00**	**80 883,00**	**80 883,00**	100,0%
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**344 529,49**	**346 060,74**	**344 525,00**	**344 525,00**	99,6%
4.1.	собственное потребление		0,00	0,00	0,00	
4.2.	население	239 117,65	237 362,80	239 116,00	239 116,00	100,7%
4.3.	бюджетные потребители	68 789,84	70 125,98	68 785,00	68 785,00	98,1%
4.4.	прочие потребители	36 622,00	38 571,96	36 624,00	36 624,00	94,9%

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 206 578,74 Гкал;

2 полугодие – 137 950,75 Гкал.

При расчете тарифов на 2017-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 437365,0 Гкал;

- собственные нужды котельных – 15897,0 Гкал (3,6%) по предложению организации;

- потери тепловой энергии – 80883,0 Гкал (18,3,%) в соответствии с утверждённым нормативом технологических потерь на 2016 год (приказ Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 23.06.2015 №180-ОД);

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 2 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

- полезный отпуск – 346060,74 Гкал (78,1%) со снижением к уровню 2016 года на 0,4%, в том числе реализуется:

- население – 239 117,65 Гкал (69,4%) с ростом к уровню 2016 года на 0,7%;

- бюджетным потребителям – 68 789,84 Гкал (20,0%) со снижением к уровню 2016 года на 1,9% в связи с переводом потребителей на индивидуальное отопление - ГАОУ СПО Бугульминский педагогический колледж (1207,17 Гкал) и установкой приборов учета (ГАУЗ Республиканский клинический ПТД, ГОУ Медицинское училище (техникум), Бугульминский государственный русский драмтеатр и пр.);

- прочие потребители – 36622,0 Гкал (10,6%) со снижением к уровню 2016 года на 5,1% в связи с отключением потребителей (ИП Степанчикова Л.С., ИП МальцевБ.И., ИП Фаткуллина ГС, ИП Хамидуллин ФР, ИП Максутова А.Ш. и др.,) и установкой приборов учета у потребителей.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год согласно отчету о доходах и расходах (форма №2 бух. отчетности) организацией получена чистая прибыль в сумме 13694 тыс. руб. При этом организацией сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 6864 тыс. руб. и увеличены запасы (оборотные активы) на сумму 236 тыс. руб. (факт 7277 тыс. руб.).

Превышение расходов над утвержденными сложилась по статьям:

- топливо на технологические цели – на 13522,7 тыс. руб. (или на 4,7%) в связи с увеличением объемов потребления, что связано с увеличением полезного отпуска потребителям на 8546,5 Гкал (или на 2,5%) и превышением величины технологических потерь на 21220,0 Гкал (или на 26,0%);

- расходы на оплату труда персоналу - на 1614,2 тыс. руб.;

- амортизационные отчисления – на 626,2 тыс. руб. в связи с вводом нового оборудования после проведения реконструкции.

Экономия сложилась по следующим статьям расходов:

-электроэнергия на технологические цели – на 9263,1 тыс. руб. в связи со снижением объемов потребления;

- расходы на водопотребление на технологические цели на 1324,0 тыс. руб. в связи со снижением объемов потребления;

- расходы на хим. реагенты – на 610,7 тыс. руб.;

- расходы на ремонт - на 1567,2 тыс. руб.

Инвестиционная программа ОАО «Бугульминское ПТС» на 2013-2015 годы изначально была утверждена Министерством энергетики Республики Татарстан (заключение от 23.04.2012 № 06т/12). В части мероприятий 2015 года произведена корректировка инвестиционной программы, которая утверждена приказом Госкомитета от 30.10.2015 № 312.

Согласно скорректированной инвестиционной программе в 2015 году была запланирована реализация 2 инвестиционных мероприятий на общую сумму 2 000,00 тыс. рублей (без НДС) за счет источника финансирования – прибыль на развитие.

Согласно представленному отчету ОАО «Бугульминское ПТС» выполнение по запланированным на 2015 год инвестиционным мероприятиям следующее:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 3 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

1) по мероприятию «Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов IV категории по ул. Воровского (от выхода с котельной до СД по ул. Воровского)», адрес объекта – ЦОК №3, ул.Джалиля, д.61/1.

Сумма освоения – 1 496,10 тыс. рублей (100% к утвержденной сумме) за счет прибыли на развитие. При плане 850 пм выполнена замена теплоизоляции 650 пм тепловых сетей ввиду удорожания материалов.

2) по мероприятию «Установка теплообменного оборудования взамен кожухотрубных на ЦТП 22 квартала, 19 квартала, 95 квартала на ГВС», сумма освоения – 503,48 тыс. рублей (100% к утвержденной сумме) за счет прибыли на развитие. План выполнен: установлено 3 теплообменника взамен кожухотрубных для нужд ГВС на бойлерных ЦТП 22, 19, 95 кварталов.

Фактическое финансирование мероприятий инвестиционной программы составило 1 999,58 тыс. рублей, освоение 1 999,58 тыс. рублей по источнику «прибыль на развитие» (100% к утвержденной сумме финансирования).

Скорректированные средства по источнику «Прибыль на развитие производства» в сумме 3 000 тыс. руб. ОАО «Бугульминское ПТС» использована в 2016 году

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 год, включающая в части инвестиционных мероприятий мероприятие «Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов IV категории по ул. Воровского», выполнена.

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

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 «Бугульминское ПТС» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 4 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Расходы на приобретение энергетических ресурсов с учетом корректировки на 2017 – 2018 годы приняты:

	Наименование статей	Ед. изм.	Принято на 2016 год	Корректировка на 2017 год	Отклонение, %	Корректировка на 2018 год	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	313 358,97	321 718,58	102,7%	333 602,39	103,7%
	Объем газа		63 553,10	63 332,70	99,7%	63 332,70	100,0%
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	85 575,48	84 938,09	99,3%	90 289,19	106,3%
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	17 800,11	17 721,12	99,6%	17 721,12	100,0%
3	Расходы на воду на технологи-ческие цели	тыс. руб.	13 448,44	13 958,93	103,8%	14 517,29	104,0%
	объем воды		430,09	428,18	99,6%	428,18	100,0%
4	**ИТОГО**		**412 382,89**	**420 615,60**	**102,0%**	**438 408,87**	104,2%

1. Расходы на топливо на технологические цели (на газ) на 2017 год приняты в сумме **321718,58 тыс. руб.,** рост к уровню 2016 года 102,7%.

Объем природного газа принят расчетный 63332,70 тыс. куб.м в соответствии с утвержденным нормативом удельного расхода топлива (приказ Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 15.06.2015 №170-ОД).

2. Расходы на электроэнергию приняты в сумме 84 938,09 тыс. руб., со снижением к уровню 2016 года на 0,7%, в том числе:

2.1. электроэнергия на технологические цели принята в сумме **84102,79 тыс. руб.**

Объем электроэнергии скорректирован в соответствии с методическими указаниями и принят в объеме 17546,84 тыс. кВт*ч. по средневзвешенному тарифу (СН2, НН первая ценовая категория) с учетом индексации;

2.2. электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые) принята в сумме 549,76 тыс. руб. Объем электроэнергии принят – 114,7 тыс. кВт*ч.;

2.3. электроэнергия (общехозяйственные нужды) приняты в сумме 285,54 тыс. руб., объем электроэнергии принят – 59,57 тыс. кВт*ч.;

2.2. **Вода на технологические цели** принята в сумме **13958,93 тыс. руб.** с учетом индексации, поставщик ООО «Бугульма-Водоканал». Объем принят расчетный – 428,18 тыс. $м^3$.

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

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,074	1,047	1,04
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,000	0,000
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым	у.е.	131,57	131,57	131,57

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 5 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
	для осуществления регулируемой деятельности				
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	263,13	263,13	263,13
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**103 776,60**	**107 567,56**	**110 751,56**
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III Неподконторольные расходы приняты в сумме **40677,29 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация оборудования принята с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года, в том числе**:**

-амортизация производственного оборудования – 8879,45 тыс. руб.;

- амортизация общецехового оборудования – 950,75 тыс. руб.;

- амортизация общехозяйственного значения – 37,98 тыс. руб.;

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

- основного производственного персонала – 6455,79 тыс. руб.;

- цехового персонала – 10629,10 тыс. руб.;

- АУП – 3663,26 тыс. руб.

3. Арендная плата принята в сумме 872,35 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 2015 год по договорам аренды земельных участков с Палатой имущественных и земельных отношений Бугульминского района РТ по объекты теплоснабжения Котельные и сети отопления и ГВС, в том числе:

договор аренды №73 – 321,13 тыс. руб.,

договор аренды №235. – 147,84 тыс. руб.;

договор аренды. №4/122 – 3.38 тыс. руб.

договор аренды. №071-4969/2 – 400 тыс. руб.

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ – 185,29 тыс. руб. по факту 2015 г.;

- средства на страхования 138,07 тыс. руб. на уровне 2015 г.;

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего по предложению организации – 862,16 тыс. руб. на уровне сложившегося факта за 2015 год, в том числе:

транспортный налог – 181,26 тыс. руб.;

налог на имущество – 680,90 тыс. руб.;

9. Внереализационные расходы приняты в сумме **8003,10 тыс. руб.,** в том числе:

содержание законсервированных объектов – 20,63 тыс. руб. (расходы на содержание теплового комплекса Центральной котельной №2 г. Бугульма, ул. М. Джалиля, д.61);

услуги банка – 359,38тыс. руб.;

сумма расходов по сомнительным долгам принята в размере **7623,08 тыс. руб.** в соответствии с п. 25 Методических указаний - в размере 2% необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 6 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования (2016 год). Данная сумма **расходов по сомнительным долгам** принята на основании представленных обосновывающих документов (информации о судебных решениях, подтверждающие документы с должниками по взысканию долгов и др.). Организация представила сведения по взысканию долгов по населению (материалы в 3- тома на 1104 стр. – задолженность на 01.01.2016 г. в сумме 7908,49 тыс. руб.)

Расчет величины годовой необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на долгосрочный период регулирования – на 2017-2018 годы:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		Принято на 2016 год	Корректировка на 2017 год	Корректировка на 2018 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды, топлива	412 382,89	420 615,60	438 408,87
2	Операционные (подконтрольные) расходы	103 776,60	107 567,56	110 751,56
3	Неподконтрольные расходы	39 515,31	40 677,29	33 647,72
4	Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**555 674,81**	**568 860,46**	**582 808,16**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2018 годы, поставляемую ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям с учетом корректировки:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1638,19 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1670,54 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 101,8% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1670,54 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1723,21 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,4% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1933,06 руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1971,24** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1971,24 руб./Гкал** (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **2033,39 руб./Гкал** (с учетом НДС).

Начальник отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Е.В. Мартынова

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 7 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на базовый период - 2016 год	Утверждено органом регулирования						
				Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)		
				Год	Откл-е к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл-е к 2017г.(ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**			**да**	**да**			**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	442 840,74	441 305,00	*99,7*	261 021,86	180 283,14	441 305,00	*99,7*	261 021,86	180 283,14
3	Собственные нужды котельных	Гкал	15 897,00	15 897,00	*100,0*	9 489,61	6 407,39	15 897,00	*100,0*	9 489,61	6 407,39
5	**Потери**	**Гкал**	**80 883,00**	**80 883,00**	*100,0*	44 958,00	35 925,00	**80 883,00**	*100,0*	**44 958,00**	**35 925,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**346 060,74**	**344 525,00**	*99,6*	**206 574,25**	**137 950,75**	**344 525,00**	*99,6*	**206 574,25**	**137 950,75**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	346 060,74	344 525,00	*99,6*	206 574,25	137 950,75	344 525,00	*99,6*	206 574,25	137 950,75
6.1.1.	собственное потребление	Гкал									
6.1.2.	население	Гкал	237 362,80	239 116,00	*100,7*	141 376,15	97 739,85	239 116,00	*100,7*	141 376,15	97 739,85
6.1.3.	бюджет	Гкал	70 125,98	68 785,00	*98,1*	41 874,14	26 910,86	68 785,00	*98,1*	41 874,14	26 910,86
6.1.4.	прочие	Гкал	38 571,96	36 624,00	*94,9*	23 323,96	13 300,04	36 624,00	*94,9*	23 323,96	13 300,04
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**412 382,89**	**420 615,60**	*102,0*	**247 979,46**	**172 636,14**	**438 408,87**	*102,6*	**258 875,74**	**179 533,13**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**313 358,97**	**321 718,58**	*102,7*	**189 075,73**	**132 642,86**	**333 602,39**	*103,9*	**196 449,68**	**137 152,71**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	313 358,97	321 718,58	*102,7*	189 075,73	132 642,86	333 602,39	*103,9*	196 449,68	137 152,71
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*63 553,10*	*63 332,70*	*99,7*	*37 806,05*	*25 526,65*	*63 332,70*	*99,7*	*37 806,05*	*25 526,65*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*4 930,66*	*5 079,82*	*103,0*	*5 001,20*	*5 196,25*	*5 267,46*	*104,3*	*5 196,25*	*5 372,92*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**85 575,48**	**84 938,09**	*99,3*	**50 703,25**	**34 234,84**	**90 289,19**	*97,7*	**53 897,55**	**36 391,64**
8.1	Эл/энергия на технологические цели	тыс.руб.	84 733,92	84 102,79	*99,3*	50 204,62	33 898,17	89 401,26	*97,7*	53 367,51	36 033,75
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*17 625,06*	*17 546,84*	*99,6*	*10 474,48*	*7 072,37*	*17 546,84*	*99,6*	*10 474,48*	*7 072,37*
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*4,81*	*4,79*	*99,7*	*4,79*	*4,79*	*5,10*	*98,1*	*5,10*	*5,10*
8.2	Эл./энергия на хоз.нужды (цеховые)	тыс.руб.	553,88	549,76	*99,3*	328,17	221,58	584,39	*97,7*	348,85	235,54
8.2.1.	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*115,21*	*114,70*	*99,6*	*68,47*	*46,23*	*114,70*	*99,6*	*68,47*	*46,23*
8.2.2.	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*4,81*	*4,79*	*99,7*	*4,79*	*4,79*	*5,10*	*98,1*	*5,10*	*5,10*
8.3	Эл./энергия (общехоз.)	тыс.руб.	287,69	285,54	*99,3*	170,45	115,09	303,53	*97,7*	181,19	122,34
8.3.1.	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*59,84*	*59,57*	*99,6*	*35,56*	*24,01*	*59,57*	*99,6*	*35,56*	*24,01*
8.3.2.	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*4,81*	*4,79*	*99,7*	*4,79*	*4,79*	*5,10*	*98,1*	*5,10*	*5,10*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**13 448,44**	**13 958,93**	*103,8*	**8 200,49**	**5 758,45**	**14 517,29**	*103,3*	**8 528,50**	**5 988,79**
9.1.	объем воды	тыс.м3	430,09	428,18	*99,6*	255,60	172,58	428,18	*99,6*	255,60	172,58
9.2.	Тариф	руб.м3	31,27	32,60	*104,3*	32,08	33,37	33,90	*103,8*	33,37	34,70
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,047**				**1,040**			
12	**Индекс эффективности**			**1,000**				**1,000**			

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 8 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на базовый период - 2016 год	Утверждено органом регулирования						
				Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)		
				Год	Откл-е к 2017г. (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл-е к 2017г.(ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
	операционных расходов (ИР)										
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**			**131,565**				**131,565**			
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**263,130**				**263,130**			
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**				**0,750**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**103 776,60**	**107 567,56**	*103,7%*	**69 488,24**	**38 079,32**	**110 751,56**	*103,0*	**69 777,38**	**40 974,18**
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе**	**тыс.руб.**	**39 515,31**	**40 677,29**	*102,9%*	**20 941,08**	**19 736,21**	**33 647,72**	82,7	**16 436,58**	**17 211,14**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	9 014,12	8 879,45	*98,5%*	4 439,73	4 439,73	8 879,45	100,0	4 428,50	4 450,95
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	799,74	950,75	*118,9%*	475,37	475,37	950,75	100,0	279,00	671,75
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	38,73	37,98	*98,1%*	18,99	18,99	37,98	100,0	19,00	18,98
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	6 228,28	6 455,79	*103,7%*	3 227,90	3 227,90	6 646,89	103,0	3 323,44	3 323,44
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	10 254,50	10 629,10	*103,7%*	5 314,55	5 314,55	10 943,72	103,0	5 471,86	5 471,86
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	3 534,16	3 663,26	*103,7%*	1 831,63	1 831,63	3 771,69	103,0	1 885,85	1 885,85
30	Арендная плата	тыс.руб.	923,85	872,35	*94,4%*	436,18	436,18	872,35	100,0	436,18	436,18
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загр. веществ	тыс.руб.	188,70	185,29	*98,2%*	92,64	92,64	185,29	100,0	92,64	92,64
33	Средства на страхование	тыс.руб.	325,00	138,07	*42,5%*	69,04	69,04	138,07	100,0	69,04	69,04
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	982,00	862,16	*87,8%*	431,08	431,08	862,16	100,0	431,08	431,08
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	183,00	181,26	*99,0%*	90,63	90,63	181,26	100,0	90,63	90,63
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00				0,00	0,0	0,00	0,00
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	799,00	680,90	*85,2%*	340,45	340,45	680,90	100,0	340,45	340,45
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**7 226,24**	**8 003,10**	*110,8%*	**4 603,98**	**3 399,12**	**359,38**	4,5		**359,38**
	резерв по сомнит. Долгам		6 743,51	7 623,08							
	консервация			20,63							
	услуги банка			359,38				359,38			
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**					**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
40	**НВВ** Горячая вода	**тыс.руб.**	**555 674,81**	**568 860,46**	*102,4%*	**338 408,78**	**230 451,68**	**582 808,16**	102,5	**345 089,70**	**237 718,46**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 9 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Утверждено на базовый период - 2016 год	Утверждено органом регулирования						
				Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)		
				Год	*Откл-е к 2017г. (ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Откл-е к 2017г.(ср.год.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 605,71**	**1 651,14**	*102,8*	**1 638,19**	**1 670,54**	**1 691,63**	102,5	**1 670,54**	**1 723,21**
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 605,71	1 651,14	*102,8*	1 638,19	1 670,54	1 691,63	102,5	1 670,54	1 723,21
						100,0%	102,0%			100,0%	103,2%

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 10 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Корректировка тарифов на тепловую энергию на 2017-2018 годы, поставляемую ЗАО «Буинское предприятие тепловых сетей»

тарифное дело № 20-91/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) от 20.11.2015 №5-34/тэ установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Буинское предприятие тепловых сетей» (далее – ЗАО «Буинское ПТС») в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1 465,07	100,0%	1 531,00	104,5%
2017 год	1 531,00	100,0%	1 567,28	102,4%
2018 год	1 567,28	100,0%	1 658,39	105,8%

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации для расчета тарифов на 2016-2018 годы принято решение о применении **метода 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»)

ЗАО «Буинское предприятие тепловых сетей», расположено по адресу: 422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Гагарина, д.29.

Руководитель организации – директор Гиззатов Рафис Миннуллаевич.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ИНН 1614008074 / КПП 161401001

Источниками теплоснабжения являются 15 котельных находящихся в собственности предприятия.

Суммарная установленная мощность источников – 33,17 Гкал/час;

Суммарная присоединенная нагрузка – 18,52 Гкал./час.

По данным технических характеристик 17,51 км в двухтрубном исчислении, в том числе:

сети отопления – 13, 93 км,

сети ГВС - 3,58 км.

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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 11 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Постановлением Исполнительного комитета Буинского муниципального образования от 22.07.2014 №48 утверждена схема теплоснабжения город Буинск и определена единая теплоснабжающая организация ЗАО «Буинское предприятие тепловых сетей», а так же определена зона действия единой теплоснабжающей организации.

При корректировке тарифов на 2017-2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 45803,18 Гкал;
- собственные нужды котельных – 486,0 Гкал. (1,0%) по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 2238,0 Гкал (4,8%) в соответствии с утвержденными показателями Постановлением Госкомитета от 20.11.2015 №5-34/тэ на 2016-2018 годы;
- полезный отпуск принят – 43079,18 Гкал в соответствии с представленными данными письмом от 21.11.2016 ЗАО «Буинское ПТС», в том числе:
- население – 28 407,02 Гкал (65,9%);
- бюджетные потребители – 12393,32 Гкал (28,8%);
- прочие потребители – 2 278,84 Гкал (5,3%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

№ п./п.	Показатели	Принято ГК РТ 2015 год	Факт 2015 год	Принято ГК РТ 2016 год	Предложение организации на 2017 год	Принято ГК РТ на 2017 год	*Отклонение к утв. на 2016г.*
1	Выработка тепловой энергии	44 956,86	46 359,00	46 790,00	46 327,73	45 803,18	97,9%
2	собственные нужды котельных	607,00	626,00	486,00	486,00	486,00	100,0%
3	Потери	2 065,00	2 129,27	2 238,00	2 238,00	2 238,00	100,0%
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	42 284,86	43 603,73	44 066,00	43 603,73	43 079,18	97,8%
4.1.	население	27 093,36	28 237,70	27 665,00	28 237,34	28 407,02	102,7%
4.2.	бюджетные потребители	12 892,17	12 788,57	13 884,00	12 844,45	12 393,32	89,3%
4.3.	прочие потребители	2 299,33	2 577,46	2 517,00	2 521,94	2 278,84	90,5%

Распределение полезного отпуска тепловой энергии по полугодиям:

1 полугодие – 24405,19 Гкал;

2 полугодие – 18673,99 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация отражает валовую прибыль в сумме 452 тыс. руб. Доходы от реализации тепловой энергии по итогам года согласно бух. отчетности за 2015 год составили 62514тыс. руб., что выше плановых показателей на 5% в связи с увеличением полезного отпуска потребителям по категории «население» на 3,1%.

При этом экономия сложилась по следующим статьям расходов:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 12 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

- расходы на топливо на 433,7 тыс. руб. в связи со снижением удельных расходов топлива на 1 Гкал.;

- расходов на электроэнергию – на 160,1 тыс. руб. в связи со снижением расходов потребления;

- расходов на воду на технологические нужды – на 193,4 тыс. руб.;

- фактические амортизационные отчисления - на 905,1 тыс. руб.;

- налоги и другие обязательные платежи – на 61 тыс. руб.

По итогам 2015 года амортизационные отчисления, учтенные в тарифах 2015 года (в сумме 4419,8 тыс. руб.) были использованы в сумме 2144,87 тыс. руб., в том числе:

- на замену насосного оборудования в котельных – 738,6 тыс. руб.;

- на покупку дизельной установки – 1228,81 тыс. руб.;

- на покупку грузового фургона – 130 тыс. руб.

Накопленные и неиспользованные организацией амортизационные отчисления по итогам 2015 года составили 2274,95 тыс. руб.

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

В соответствии с требованием законодательства (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075) и на основании заявления ЗАО «Буинское ПТС» от 26.04.2015 №116 выполнена корректировка долгосрочных тарифов на 2017-2018 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 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

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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 13 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Скорректированные значения по статьям затрат ЗАО «Буинское предприятие тепловых сетей» на 2017 -2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

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

Справочно:

I. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** на 2017 год приняты с учетом корректировке в сумме **39089,53 тыс. руб**. с ростом к уровню 2016 года на 1,6%, в том числе:

Объемные показатели скорректированный в соответствии с методическими указаниями.

1. Расходы на топливо составили 31124,54 тыс. руб.

Объем газа принят расчетный в количестве 5910,79 тыс. куб.м. Средневзвешенная цена газа составляет 5265,71 руб./тыс. куб. м (без учета НДС) – принята с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации с 1 июля.

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме **7513,37 тыс. руб.** с ростом к уровню 2016 года на 6,7%

Объём электроэнергии принят расчетный в количестве 1527,50 тыс. кВт.ч. по средневзвешенному тарифу (одноставочный, НН) с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года и с учётом индексации.

3. **Расходы на воду на технологические цели** приняты в сумме **451,62 тыс. руб.** с ростом к уровню 2016 года на 2,2%.

Объём воды принят расчетный в количестве 17,23 тыс. куб. м. по тарифам поставщика воды ЗАО «Буинск-Водоканал» с учетом индексации.

Справлочно: постановлением Госкомитета 20.11.2015 №10/31/кс тариф на воду с 1 июля 2016 года для ЗАО «Буинск-Водоканал» установлен в размере 25,77 руб./куб.м.

	Наименование статей	Ед. измерен.	Принято на 2016 год	Корректировка на 2017 г.	откл. к 2016г, %	Корректировка на 2018 г.	откл. к 2017г., %
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	30 985,66	31 124,54	100,4%	32 269,47	103,7%
	объем газа	*тыс. куб.м.*	*6 039,51*	*5 910,79*	*97,9%*	*5 910,79*	100,0%
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	7 043,88	7 513,37	106,7%	8 083,96	107,6%
	объем э/энергии	*тыс. кВт*	1 562,49	1 527,50	97,8%	1 527,50	100,0%
4	Расходы на воду на технологические цели	тыс. руб.	442,10	451,62	102,2%	470,71	104,2%
	объем	*тыс.куб.м*	17,62	17,23	97,8%	17,23	100,0%
5	**ИТОГО**		**38 471,64**	**39 089,53**	**101,6%**	**40 824,14**	**104,4%**

II. Операционные (подконтрольные) расходы на 2017 год скорректированы в соответствии с п.52 Основ ценообразования по формуле (10) с применением уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и индекса изменения количества активов.

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 14 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

№ 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)		0,00	0,00	0,00
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулир. деятельности	у.е.	16,59	16,59	16,59
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	33,17	33,17	33,17
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	19 001,54	19 695,66	20 278,66
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **7414,7 тыс. руб.,** в т.ч.:

1. Амортизационные отчисления на 2017 год приняты с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года, в том числе:

- производственного оборудования в сумме – 3086,82 тыс. руб.;
- общецехового назначения – 214,04 тыс. руб.;
- общехозяйственного назначения – 9,48 тыс. руб.

В соответствии с требованием законодательства организации необходимо использовать амортизационные отчисления на восстановление основных производственных фондов с учетом сложившегося экономии за 2015 год в сумме 2274,95 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды фонда оплаты труда в размере 30,2%:

- от производственного персонала - в сумме 2263,87 тыс. руб.;
- с оплаты общецехового персонала - в сумме 926,50 тыс. руб.;
- с оплаты управленческого персонала - в сумме 561,39 тыс. руб.

3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ приняты в сумме 28,92 тыс. руб. по факту 2015 года;

5. Средства на страхование приняты в сумме 6,59 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 2015 год;

6. Налоги и другие обязательные платежи и сборы приняты в сумме 182,62 тыс. руб. по факту 2015 года, в том числе:

- транспортный налог – 34,10 тыс. руб.;
- налог на землю – 25,19 тыс. руб.;
- налог на имущество – 123,33 тыс. руб.

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме 134,47 тыс. руб. по предложению организации.

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования в 2015 году в сумме **193,44 тыс. руб. –** не подтвержденные документарно организацией расходы на воду на технологические цели, учтенные в тарифах 2015

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 15 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

года (учтено – 274,22 тыс. руб., подтверждено – 80,78 тыс. руб.) в соответствии с требованием законодательства (п. 13. Методических указаний) учитываются при расчете тарифов на 2017 год как экономически необоснованные расходы.

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

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования			
		Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	тыс. руб.	38 471,64	39 089,53	40 824,14
2	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	19 001,54	19 695,66	20 278,66
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	8 323,62	7 414,70	7 525,75
4	Нормативная прибыль	%	0%	0%	0%
5	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	0,00	193,44	0,00
6	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**тыс. руб.**	65 796,80	66 006,45	68 628,55

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Буинское предприятие тепловых сетей» потребителям, другим теплоснабжающим организациям с учетом корректировки на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1531,00** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1533,79** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 100,2% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1533,79** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1670,56** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 108,9% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1806,58** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2016 года – **1809,87** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2017 года – **1809,87** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1971,26** руб./Гкал (с учетом НДС).

Начальник отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Е.В. Мартынова

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 16 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат ЗАО «Буинское предприятие тепловых сетей»	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	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	2017 Год	*Отклонение к 2011бг. (ср.год.), %*	2018 Год	*Отклонение к 2017г. (ср.год.), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**		***0,567***		
2	Выработано	Гкал	46 790,00	*104,1*	46 327,73	45 803,18	*97,9*	45 803,18	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	486,00	*80,1*	486,00	486,00	*100,0*	486,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**2 238,00**	*108,4*	**2 238,00**	**2 238,00**	*100,0*	**2 238,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**44 066,00**	*104,2*	**43 603,73**	**43 079,18**	*97,8*	**43 079,18**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	44 066,00	*104,2*	43 603,73	43 079,18	*97,8*	43 079,18	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
6.1.2.	население	Гкал	27 665,00	*102,1*	28 237,34	28 407,02	*102,7*	28 407,02	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	13 884,00	*107,7*	12 844,45	12 393,32	*89,3*	12 393,32	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	2 517,00	*109,5*	2 521,94	2 278,84	*90,5*	2 278,84	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**38 471,64**	*112,3*	**39 811,92**	**39 089,53**	*101,6*	**40 824,14**	*104,4*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в т. ч.:**	**тыс.руб.**	**30 985,66**	*114,3*	**31 738,85**	**31 124,54**	*100,4*	**32 269,47**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	30 985,53	*114,3*	31 738,85	31 124,54	*100,4*	32 269,47	*103,7*
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*6 039,51*	*104,0*	*6 039,51*	*5 910,79*	*97,9*	*5 910,79*	*100,0*
7.1.2	*Цена газа*	*руб.тыс.м3*	*5 130,48*	*109,9*	*5 255,20*	*5 265,71*	*102,6*	*5 459,42*	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**7 043,88**	*102,3*	**7 607,40**	**7 513,37**	*106,7*	**8 083,96**	*107,6*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	7 043,88	*102,3*	7 607,40	7 513,37	*106,7*	8 083,96	*107,6*
8.1.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*1 562,49*	*99,9*	*1 562,49*	*1 527,50*	*97,8*	*1 546,10*	*101,2*
8.1.2	*Тариф*	*руб./кВт.ч.*	*4,51*	*102,5*	*4,87*	*4,92*	*109,1*	*5,23*	*106,3*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**442,10**	*161,2*	**465,67**	**451,62**	*102,2*	**470,71**	*104,2*
9.1.	*объем воды*	*тыс.м3*	*17,62*	*152,4*	*17,62*	*17,23*	*97,8*	*17,23*	*100,0*
9.2.	*Тариф*	*руб.м3*	*25,09*	*105,8*	*26,43*	*26,22*	*104,5*	*27,32*	*104,2*
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**	**тыс.руб.**	**19 001,54**	*113,9*	**19 902,59**	**19 695,66**	*103,7*	**20 278,66**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе**	**тыс.руб.**	**8 323,62**	*103,4*	**9 264,57**	**7 414,70**	*89,1*	**7 525,75**	101,5

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 17 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат ЗАО «Буинское предприятие тепловых сетей»	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	*отклонение стр.7/стр.4*	Год (с учетом индексации)	2017 Год	*Отклонение к 2011бг. (ср.год.), %*	2018 Год	*Отклонение к 2017г. (ср.год.), %*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	4 055,50	*99,8*	3 854,32	3 086,82	*76,1*	3 086,82	100,0
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	311,10	*92,6*	343,74	214,04	*68,8*	214,04	100,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	9,48	*0,0*	9,48	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	2 184,09	*107,4*	2 287,65	2 263,87	*103,7*	2 330,88	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	893,84	*110,6*	936,23	926,50	*103,7*	953,92	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	541,60	*107,4*	567,28	561,39	*103,7*	578,00	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	25,40	*104,4*	30,00	28,92	*113,9*	28,92	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	2,74	*58,7*	8,00	6,59	*240,5*	6,59	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	230,35	*91,7*	169,90	182,62	*79,3*	182,62	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	40,22	*117,4*	40,22	34,10	*84,8*	34,10	100,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	60,45	*133,1*	0,00	25,19	*41,7*	25,19	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	129,68	*75,6*	129,68	123,33	*95,1*	123,33	100,0
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**79,00**	*0,0*	**1 067,44**	**134,47**	*170,2*	**134,47**	100,0
	услуги банка		79,00		134,47	134,47		134,47	
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	0,0
38	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,0
39	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	193,44	*0,0*		0,0
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**65 796,80**	*111,5*	**70 046,52**	**66 006,45**	*100,3*	**68 628,55**	104,0
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 493,14**	*107,0*	**1 606,43**	**1 532,21**	*102,6*	**1 593,08**	104,0
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 465,07**	*0,0*		**1 531,00**	*100,0%*	**1 533,79**	*100,0%*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 531,01**	*0,0*		**1 533,79**	*100,2%*	**1 670,56**	*108,9%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 18 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 года, поставляемую
ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

тарифное дело **№ 20-19/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-34/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 - 2018 годы, поставляемую потребителям ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» (далее – ОАО «Елабужское ПТС»), 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	1544,98	*100,0*	1614,50	*104,5*
2017	1614,50	*100,0*	1666,32	*103,2*
2018	1666,32	*100,0*	1744,93	*104,7*

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 (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 «Елабужское ПТС» от 26.04.2016 №585 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 «Елабужское предприятие тепловых сетей» расположено по адресу: г.Елабуга, ул. Интернациональная, д. 9а.

Руководитель организации – и.о. генерального директора Дементьев Андрей Владимирович.

Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН 1646020589.

Источником теплоснабжения являются 5 котельных.

Протяженность тепловых сетей составляет 50574,5 м, в том числе:
сети отопления – 42471,0 м (в двухтрубном исчислении),
сети ГВС – 8103,5 м.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 19 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Постановлением Исполнительного комитета Елабужского муниципального района от 31.03.2014 № 63 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Елабуги» утверждена схема теплоснабжения и **определена единая теплоснабжающая организация - ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей».**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону уменьшения на 6,6% по отношению к 2016 году и с ростом к фактическим данным за 2015 год на 2,7%. Снижение полезного отпуска связано с отключением абонента ООО «Елабуга УкупрПласт» (годовое потребление 1170,08 Гкал в год), а также с изменением норматива используемого в расчетах с населением и бюджетными потребителями при начислении тепловой энергии. Снижение полезного отпуска так же подтверждается согласно отчету за 1 полугодие 2016 года.

При корректировке тарифа на 2017 - 2018 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 330442,9 Гкал с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной приняты в объеме 10730,9 Гкал (3,2%);
- потери приняты в объеме 48521,6 Гкал (14,7%);
- полезный отпуск 271190,35 Гкал (82,1%),

в т.ч. реализуется:

- населению 211350,93 Гкал (доля 77,9%), снижение к уровню 2016 года на 8,3%;
- бюджетным потребителям 38445,94 Гкал (доля 14,2%) снижение к уровню 2016 года на 1,8%;
- прочие потребители 21393,49 Гкал (доля 7,9%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Фактические данные за 2015 год	Принято ГКРТТ на 2016 г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2015г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**324171,1**	**349585,7**	**330442,9**	**330442,9**	94,5
2	собственные нужды котельных (Гкал)	11199,4	10730,9	10730,9	10730,9	100,0
3	**Потери (Гкал)**	**48936,5**	**48521,6**	**48521,6**	**48521,6**	100,0
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**264035,2**	**290333,2**	**271190,4**	**271190,4**	93,4
4.1	население	203752,1	230388,5	211350,9	211350,9	91,7
4.2	бюджетные организации	38709,0	39164,7	38446,0	38446,0	98,2
4.3	прочие потребители	21574,1	20780,0	21393,5	21393,5	103,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 162246,92 Гкал;
2 полугодие – 108943,44 Гкал.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 20 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Согласно отчетным данным организации за 2015 год **себестоимость тепловой энергии составила 385187,77 тыс. руб.,** что ниже утверждённой на 10,0%. Снижение себестоимости производства тепловой энергии пропорционально снижению полезного отпуска, которое составило 9,1%.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности организация отражает убыток в сумме 8671,25 тыс. рублей. Убыток получен за счет отклонения фактических расходов по статье «внереализационные расходы».

Внереализационные расходы при утверждении тарифа на 2015 год учтены в сумме 6886,58 тыс. руб., по факту данные расходы составили 15800,45 тыс. руб., превышение планового показателя на 8913,87 тыс. руб. или рост составил 229,4%. Данное превышение расходов сложилось за счет уплаты процентов по займам в сумме 7824,95 тыс. рублей. Общая сумма займов составила 38125,60 тыс. руб. (по 4-м договорам). Согласно отчету об исполнении инвестиционной программы: мероприятия с привлечением средств инвестора (заемные средства) использованы в сумме 14669,06 тыс. руб., что составляет 38,5% от общей суммы займа. Уплата процентов по займам является не экономически обоснованными расходами.

Инвестиционная программа ОАО «Елабужское ПТС» утверждена приказом Госкомитета от 28.05.2014 № 190 и скорректирована в части 2015 года приказом Госкомитета от 08.10.2015 № 281.

Согласно инвестиционной программе в 2015 году было запланировано 5 инвестиционных мероприятий на общую сумму 27 328,20 тыс. рублей (без НДС), в том числе по источникам:

- амортизация – 14 207,00 тыс. рублей;
- заемные средства (средства инвестора) – 13 121,20 тыс. рублей.

Согласно представленному отчету ОАО «Елабужское ПТС» выполнение по запланированным на 2015 год инвестиционным мероприятиям следующее:

1) по мероприятию «Реконструкция котельной д/сад 14» сумма освоения – 4 961,04 тыс. рублей (100% к утвержденной сумме финансирования) за счет заемных средств. План по физическому объему выполнен: демонтировано 3 котла НР-18, установлено 2 котла FERROLI и 4 центробежных насоса ТР.

Планируемый эффект от реализации мероприятия по данным организации: экономия топлива – 135,256 тыс.м^3, экономия в стоимостном выражении – 598,76 тыс. рублей.

2) по мероприятию «Замена тепловых сетей» сумма освоения – 11 029,15 тыс. рублей (104% к утвержденной сумме финансирования) за счет амортизации. План выполнен: проведена реконструкция 1 241 пм тепловых сетей при плане 1 197 пм.

Планируемый эффект от реализации мероприятия: снижение нормативных потерь на 164,35 Гкал/год за счет применения ППМ изоляции вместо мин. ваты.

3) по мероприятию «Замена атмосферного деаэратора на вакуумный» сумма освоения – 5 788,02 тыс. рублей (137% к утвержденной сумме финансирования) за счет заемных средств.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 21 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

План по физическому объему выполнен: на системе водоподготовки центральной котельной установлены оборотные насосы (2 ед.), деаэратор вакуумный (1 ед.), теплообменники Funke FR (2 ед.).

Планируемый годовой эффект от реализации мероприятия по данным организации: экономия газа 547,5 тыс.м^3, экономия в стоимостном выражении – 2 704,65 тыс. рублей.

4) по мероприятию «Техническое перевооружение узла приема аварийного топлива» сумма освоения – 3 642,20 тыс. рублей (100% к утвержденной сумме финансирования) за счет амортизации.

На узле приема аварийного топлива установлены насосы (3 ед.), подогреватели мазута (2 ед.), фильтры (3 ед.).

5) по мероприятию «Модернизация сетевой насосной группы в центральной котельной» сумма освоения – 3 920,0 тыс. рублей (100% к утвержденной сумме финансирования) за счет заемных средств.

В центральной котельной установлены насосы (2 ед.), преобразователи частоты (2 ед.), датчики (2 ед.).

Планируемый годовой эффект от реализации мероприятия по данным организации: экономия электроэнергии – 869 тыс. кВт, экономия в стоимостном выражении – 2 659,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение по мероприятиям инвестиционной программы составило 29 340,41 тыс. рублей (107% к утвержденной сумме финансирования), в том числе по источникам:

- амортизация – 14 671,35 тыс. рублей (103%);
- заемные средства – 14 669,06 тыс. рублей (112%).

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по предложению организации на 2017 года 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	**505758,21**	**1614,50**	*100,0*	**2237,96**	*138,6*

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:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 22 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

	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 «Елабужское ПТС» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 292585,13 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.	**239 413,90**	**226 936,45**	*94,8%*	**233 969,45**	*103,1%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	48 732,25	45 977,78	*94,3%*	45 977,78	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**61 256,70**	**56 894,30**	*92,9%*	**60 251,07**	*105,9%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	12 838,82	11 992,30	*93,4%*	11 992,30	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**9 104,38**	**8 754,37**	*96,2%*	**9 115,30**	*104,1%*
	объем воды	*тыс.м^3*	340,25	317,84	*93,4%*	317,84	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**309 774,98**	**292 585,13**	*94,5%*	**303 335,82**	***103,7%***

1. Расходы на топливо (газ природный) на 2017 год для технологических целей приняты в сумме **226936,45 тыс. рублей.**

Объем газа принят в размере 45977,78 тыс.м^3, расчет произведен в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 162,5 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 (котельные относятся к III, IV и V группам), и составила 4935,79 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на 2017 год приняты в сумме 56894,30 тыс. руб., в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 23 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

- на технологические цели приняты в сумме **55796,18 тыс. рублей**. Объем электрической энергии учтен в количестве 11720,83 тыс. кВт.ч. и тарифа третьей ценовой категории среднего напряжения (СН2);

- на общепроизводственные цели приняты в сумме 1098,13 тыс. руб., объем учтен в размере 271,48 тыс. кВт.ч. и тарифа третьей ценовой категории низкого напряжения (НН);

Справочно: согласно 261-ФЗ организацией выполнены мероприятия по программе энергосбережения с привлечением заемных средств, сохранена экономия по электроэнергии и водопотреблению.

3. Расходы на воду для технологических целей на 2017 год с учетом индексации с 1 июля на *104,0%* **приняты в сумме 8754,37 тыс. рублей**. Объем воды принят в количестве 317,84 тыс.м^3. Поставщиками воды являются:

- АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»;

- ООО «Тарловка-Сервис»;

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 02.09.2016 №10-10/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года для потребителей в размере 18,65 руб./м^3 (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

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

на 2017 год в сумме **99754,97 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,0%;

на 2018 год в сумме **102707,72 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 52206,59 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме 28392,48 тыс. руб.; с учетом следующих отчислений:

- от основного производственного оборудования 24993,60 тыс. руб.;

- от вспомогательного оборудования в сумме 1062,84 тыс. руб.;

- от общехозяйственного оборудования в сумме 2336,04 тыс. руб.;

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

- от ФОТ ППП в сумме 6412,53 тыс. руб.;

- от ФОТ цехового персонала в сумме 6318,35 тыс. руб.;

- от ФОТ АУП в сумме 5701,75 тыс. руб.;

3. Расходы по арендной плате приняты в сумме 1304,27 тыс. руб. с учетом следующих расходов:

- аренда участка тепломагистрали, земельных участков у АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (Соглашение от 29.08.2016г. о перемене лиц в обязательстве по договору №Д343/10 от 22.01.2015г.) в размере 920,48 тыс. руб.;

- аренда тепловой сети (договор субаренды №30-ТД от 01.01.2014) в размере 295,75 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 24 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

- арендная плата за землю (договор с Земельно-имущественной палатой Елабуского муниципального района РТ) в размере 60,47 тыс. руб.;

- арендная плата за землю (договор№15/01-127 от 14.04.2015 с ООО «Татнефть-Актив») в сумме 27,57 тыс. рублей.

4. Плата за предельно допустимые выбросы приняты на уровне фактических данных за 2015 год в сумме 109,94 тыс. руб.;

5. Средства на страхование приняты по предложению организации в сумме 110,17 тыс. руб.;

6. Транспортный налог принят на основании фактических данных за 2015 год в сумме сумму 191,28 тыс. руб.;

7. Земельный налог принят на основании фактических данных за 2015 год в сумме 1337,11 тыс. руб.;

8. Налог на имущество принят по факту 2015 года в сумме 2318,64 тыс. руб.;

9. Другие обязательные платежи учтены в сумме 10,08 тыс. руб.;

IV. Внереализационные расходы приняты (услуги банка) в сумме **230,00 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)	**457 336,21**	**444 776,70**	**459 045,74**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1614,50** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1678,20** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,95% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1905,11** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1980,28** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1678,20** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1714,31** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,0% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1980,28** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **2022,89** руб./Гкал (с учетом НДС).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 25 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 26 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

№ 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	349 585,71	349 585,72	*100,0*	330 442,85	*94,5*	330 442,85	*94,5*	330 442,85	*94,5*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	10 730,90	**10 730,90**	*100,0*	10 730,90	*100,0*	10 730,90	*100,0*	10 730,90	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**48 521,59**	**48 521,60**	*100,0*	**48 521,59**	*100,0*	**48 521,59**	*100,0*	**48 521,59**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**290 333,21**	**290 333,22**	*100,0*	**271 190,35**	*93,4*	**271 190,35**	*93,4*	**271 190,35**	*93,4*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	290 333,21	290 333,22	*100,0*	271 190,35	*93,4*	271 190,35	*93,4*	271 190,35	*93,4*
6.1.2.	население	Гкал	230 388,54	230 388,56	*100,0*	211 350,93	*91,7*	211 350,93	*91,7*	211 350,93	*91,7*
6.1.3.	бюджет	Гкал	39 164,71	39 164,70	*100,0*	38 445,94	*98,2*	38 445,94	*98,2*	38 445,94	*98,2*
6.1.4.	прочие	Гкал	20 779,96	20 779,96	*100,0*	21 393,49	*103,0*	21 393,49	*103,0*	21 393,49	*103,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**309 774,98**	**322 291,71**	*104,0*	**302 991,07**	*97,8*	**292 585,13**	*94,5*	**303 335,82**	*94,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**239 413,90**	**246 596,32**	*103,0*	**227 148,79**	*94,9*	**226 936,45**	*94,8*	**233 969,45**	*94,9*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	239 413,90	246 596,32	*103,0*	227 148,79	*94,9*	226 936,45	*94,8*	233 969,45	*94,9*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	48 732,25	48 732,25	*100,0*	46 062,74	*94,5*	45 977,78	*94,3*	45 977,78	*94,3*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 912,84	5 060,23	*103,0*	4 931,29	*100,4*	4 935,79	*100,5*	5,09	*0,1*
	удельный расход		*143,8*	*143,8*		*144,1*		*143,8*			
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**61 256,70**	**66 157,23**	*108,0*	**66 417,78**	*108,4*	**56 894,30**	*92,9*	**60 251,07**	*91,1*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	60 157,97	64 970,61	*108,0*	64 914,01	*107,9*	55 796,18	*92,7*	59 088,15	*90,9*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	12 548,18	12 548,18	*100,0*	12 548,18	*100,0*	11 720,83	*93,4*	11 720,83	*93,4*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,79	5,18	*108,0*	5,17	*107,9*	4,76	*99,3*	5,04	*97,4*
	удельный расход		*43,2*	*43,2*		*46,3*		*43,2*			
8.2	Электроэнергия на хоз. нужды (цеховые)	тыс.руб.	1 098,73	1 186,62	*108,0*	1 503,77	*136,9*	1 098,13	*99,9*	1 162,92	*98,0*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	290,64	290,64	*100,0*	290,64	*100,0*	271,48	*93,4*	271,48	*93,4*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	3,78	4,08	*108,0*	5,17	*136,9*	4,05	*107,0*	4,28	*104,9*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**9 104,38**	**9 538,16**	*104,8*	**9 424,51**	*103,5*	**8 754,37**	*96,2*	**9 115,30**	*95,6*
9.1.	объем воды	тыс.м3	340,25	340,25	*100,0*	340,25	*100,0*	317,84	*93,4*	317,84	*93,4*
9.2.	Тариф	руб.м3	26,76	28,03	*104,8*	27,70	*103,5*	27,54	*102,9*	28,68	*102,3*
	удельный расход		*1,17*	*1,17*		*1,25*		*1,17*			
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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 27 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

№ 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.), %*
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**		**-0,008**		**0,000**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**65,040**	**65,040**	*100,0*			**64,507**		**64,507**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**		**130,08**	**204,31**	*157,1*	**174,54**		**129,01**		**129,01**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**	*0,0*	**0,750**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс.руб.**	**96 834,52**	**101 426,413**	*104,7*	**101 426,41**	*104,7*	**99 754,97**	*103,0%*	**102 707,72**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**50 514,18**	**51 355,15**	*101,7*	**51 642,29**	*102,2*	**52 206,59**	*103,4*	**52 752,20**	*101,0*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	23 263,62	23 263,62	*100,0*	23 928,62	*102,9*	24 993,60	*107,4*	24 993,60	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	1 215,51	1 215,51	*100,0*	1 215,51	*100,0*	1 062,84	*87,4*	1 062,84	*100,0*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	2 341,50	2 341,50	*100,0*	2 341,50	*100,0*	2 336,04	*99,8*	2 336,04	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	6 224,79	6 517,36	*104,7*	6 519,97	*104,7*	6 412,53	*103,0*	6 602,34	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	6 133,37	6 421,64	*104,7*	6 424,22	*104,7*	6 318,35	*103,0*	6 505,37	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	5 534,82	5 794,96	*104,7*	5 797,28	*104,7*	5 701,75	*103,0*	5 870,52	*103,0*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	1 289,34	1 289,34	*100,0*	1 365,81	*105,9*	1 304,27	*101,2*	1 304,27	*100,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	175,74	175,74	*100,0*	110,23	*62,7*	109,94	*62,6*	109,94	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	167,65	167,65	*100,0*	72,13	*43,0*	110,17	*65,7*	110,17	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в т.ч.:	тыс.руб.	4 167,83	4 167,83	*100,0*	3 867,02	*92,8*	3 857,11	*92,5*	3 857,11	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	192,42	192,42	*100,0*	191,81	*99,7*	191,28	*99,4*	191,28	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	1 337,73	1 337,73	*100,0*	1 340,85	*100,2*	1 337,11	*100,0*	1 337,11	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	2 624,88	2 624,88	*100,0*	2 324,29	*88,5*	2 318,64	*88,3*	2 318,64	*100,0*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	12,80	12,80	*100,0*	10,08	*78,8*	10,08	*78,8*	10,08	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**212,53**	213,00	*100,2*	**8 059,64**	*3 792,2*	**230,00**	*108,2*	**250,00**	*108,7*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	0,00	*0,0*	**16 952,88**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
38	Недополученный по независящим причинам	тыс.руб.		0,00	*0,0*	24 685,91	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 28 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

№ 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.), %*
	доход (с приложением обосновывающих документов)										
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**457 336,21**	**475 286,27**	*103,9*	**505 758,21**	*110,6*	**444 776,70**	*97,3*	**459 045,74**	*103,2*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**253 510,86**	**264 917,43**		**261 947,65**		**261 947,65**		**272 283,03**	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**203 825,35**	**210 368,84**		**243 810,56**		**182 829,05**		**186 762,71**	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 575,21**	**1 637,04**	*103,9*	**1 864,96**	*118,4*	**1 640,09**	*104,1*	**1 692,71**	*103,2*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 544,98**	**1 614,50**	*100,0*	**1 614,50**	*100,0*	**1 614,50**	*100,0*	**1 678,20**	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 614,50**	**1 666,33**	*103,2*	**2 237,96**	*138,6*	**1 678,20**	*103,9*	**1 714,31**	*102,2*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 29 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:42

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 – 2018 года,
поставляемую **ОАО «Алабуга Соте»**

тарифное дело **№ 20-20/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-34/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ОАО «Алабуга Соте», 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	1338,02	*100,0*	1398,23	*104,5*
2017	1398,23	*100,0*	1418,78	*101,5*
2018	1418,78	*100,0*	1496,53	*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 (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 «Алабуга Соте» 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).

ОАО «Алабуга Соте» расположено по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, д. 104.

Руководитель организации – генеральный директор Алексеева Татьяна Михайловна.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН 1646013662.

ОАО «Алабуга Соте» вырабатывает тепловую энергию для собственного потребления и для потребителей. Производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности.

Источником теплоснабжения являются 2 котельные.

Протяженность тепловых сетей составляет 7522,0 м. в двухтрубном исчислении, в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 30 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

сети отопления – 6329,0 м;
сети ГВС – 308,0 м;
паропровод – 858 м;
конденсатопровод – 27 м.

Постановлением Исполнительного комитета города Елабуга от 31 марта 2014 г. №63 утверждена схема теплоснабжения города Елабуги, и определены единые теплоснабжающие организации. **ОАО «Алабуга Соте» присвоен статус единой теплоснабжающей организации.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону уменьшения на 1575,79 Гкал или на 8,6% по отношению к учтенному полезному отпуску 2016 года. Снижение полезного отпуска по бюджетным потребителям и населению. Снижение полезного отпуска на 2017 год обусловлено установкой приборов учета.

При расчете тарифов на 2017 - 2018 годы выработка тепловой энергии принята в объеме 17391,36 Гкал, с учетом следующих показателей:
- на собственные нужды котельных в объеме 379,0 Гкал (2,2%);
- потери тепловой энергии в сетях приняты в объеме 186,0 Гкал (1,1%);
- полезный отпуск принят в объеме 16826,36 Гкал (96,7%),

в т.ч. реализуется:
- на собственное потребление 16826,36 Гкал (69,9%);
- населению 120,6 Гкал (0,7%);
- бюджетным потребителям 4938,32 Гкал (29,3%);

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Показатели	Фактические данные за 2015 год	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение 2016г. к 2015г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**17768,6**	**18967,2**	**17343,2**	**17391,3**	91,7
2	собственные нужды котельных	355,4	379,0	346,9	379,0	100,0
3	**Потери**	**174,1**	**186,0**	**170,0**	**186,0**	100,0
4	**Полезный отпуск , в том числе:**	**17239,1**	**18402,2**	**16826,3**	**16826,3**	91,4
4.1	Собственное потребление	11073,9	11767,4	11767,4	11767,4	100,0
4.1.1	*горячая вода*	*3875,9*	*4718,4*	*4718,4*	*4718,4*	100,0
4.1.2	*отборный пар (от 2,5 до 7,0 кгс/см^2)*	*7198,0*	*7049,0*	*7049,0*	*7049,0*	100,0
4.2	Население	181,5	169,0	120,6	120,60	71,4
4.3	Бюджетные потребители	5983,7	6465,8	4938,3	4938,3	76,4

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 8993,19 Гкал.;
2 полугодие – 7833,16 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 2737,64

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 31 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

тыс. рублей. Превышение фактических затрат 2015 года к плановым показателям по следующим статьям:

- «ремонт», отклонение составило 847,22 тыс. руб.;
- «амортизация основного оборудования», превышение на 1490,24 тыс. руб.;
- «общепроизводственные расходы» превысили плановые показатели на 917,95 тыс. руб., за счет увеличения роста ФОТ цехового персонала и отчислений на соц.нужды;
- «общехозяйственные расходы» превысили плановые показатели на 1276,93 тыс. руб., за счет увеличения роста ФОТ и отчислений на соц.нужды на общую сумму 828,74 тыс. руб. и прочих расходов на 448,19 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.**	**Вид теплоносителя**	**Проект тарифа на 1полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1полугодию, %*
2017	**25687,67**	Горячая вода	**1398,23**	*100,0*	**1600,92**	*114,5*
		Пар давлением от 2,5 до 7,0 кгс/см2	1471,70	*100,0*	1690,29	*114,9*

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 32 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

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

Справочно:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 13152,20 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.	**12 020,33**	**11 200,89**	*93,2%*	**11 611,14**	*103,7%*
	объем топлива	*тыс.м^3*	2 391,82	2 189,06	*91,5%*	2 189,06	*100,0%*
2	**Расходы на электроэнергию**	тыс. руб.	**1 583,39**	**1 527,09**	*96,4%*	**1 623,30**	*106,3%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	380,62	348,03	*91,4%*	348,03	*100,0%*
3	**Расходы на воду на технологические цели**	тыс. руб.	**406,19**	**385,33**	*94,9%*	**400,75**	*104,0%*
	объем воды	*тыс.м^3*	15,18	13,88	*91,5%*	13,88	*100,0%*
4	**ИТОГО**		**14 009,91**	**13 113,31**	***93,6%***	**13 635,18**	***104,0%***

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год приняты в сумме **11200,89 тыс. рублей**.

Объем газа принят в размере 2189,06 тыс.м^3, расчет произведен в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 145,4 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 (котельные относятся к IV и V группам), и составила 5116,77 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на 2017 год приняты в сумме 1527,09 тыс. руб., в том числе:

- на технологические цели приняты в сумме **1521,76 тыс. рублей**. Объем электрической энергии учтен в количестве 346,81 тыс. кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;

- на общехозяйственные нужды приняты в сумме 5,33 тыс. руб., объем учтен в количестве 1,22 тыс. кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории 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 385,33 тыс. рублей**. Объем воды принят в количестве 13,88 тыс.м^3. Поставщиком воды является организация МУП «Елабужский Водоканал».

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 33 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 16.12.2015 №10-40/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года для потребителей в размере 27,30 руб./м^3 (без учета НДС).

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

на 2017 год в сумме **6862,38 тыс. руб.,** к уровню 2016 года рост составил 103,7%;

на 2018 год в сумме **7065,50 тыс. руб.,** к уровню 2017 года рост составил 103,0%.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 4520,70 тыс. руб., в том числе:

1.Амортизационные отчисления приняты в сумме 2679,39 тыс. руб., в том числе:

- от основного производственного оборудования в сумме 2658,55 тыс. руб.;
- от общехозяйственного оборудования в сумме 20,84 тыс. руб.;

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

- с ФОТ ППП в сумме 1257,81 тыс. руб.;
- с ФОТ цехового персонала в сумме 109,53 тыс. руб.;
- с ФОТ АУП в сумме 224,08 тыс. рублей.

3. Плата за предельно допустимые выбросы принята по предложению организации на основании факта 2015 года в сумме 33,03 тыс. руб.;

4. Средства на страхование приняты по предложению организации в сумме 70,00 тыс. руб.;

5. Земельный налог принят по предложению организации на основании факта 2015 года в сумме 30,20 тыс. руб.;

6. Налог на имущество принят по предложению организации в сумме 116,66 тыс. рублей.

IV. Внереализационные расходы приняты в сумме **50,00 тыс. руб.**, учтены расходы на 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)	**25 604,25**	**24 546,39**	**25 330,27**

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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 34 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

теплоснабжения до 1 декабря, в котором организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Предлагается установить тарифы **на тепловую энергию в виде горячей воды, поставляемую ОАО «Алабуга Соте» потребителям**, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1398,23** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1454,16** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1649,91** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1715,91** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1454,16** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1503,33** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,4% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1715,91** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1773,93** руб./Гкал (с учетом НДС).

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 35 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

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			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	18 967,15	18 967,15	*100,0*	17 343,21	*91,4*	17 391,36	*91,7*	17 391,36	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	379,00	**379,00**	*100,0*	346,87	*91,5*	379,00	*100,0*	379,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**186,00**	**186,00**	*100,0*	**169,98**	*91,4*	**186,00**	*100,0*	**186,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**18 402,15**	**18 402,15**	*100,0*	**16 826,36**	*91,4*	**16 826,36**	*91,4*	**16 826,36**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	11 353,15	11 353,15	*100,0*	9 777,36	*86,1*	9 777,36	*86,1*	9 777,36	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	4 718,44	4 718,44	*100,0*	4 718,44	*100,0*	4 718,44	*100,0*	4 718,44	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	168,95	168,95	*100,0*	120,60	*71,4*	120,60	*71,4*	120,60	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	6 465,76	6 465,76	*100,0*	4 938,32	*76,4*	4 938,32	*76,4*	4 938,32	*100,0*
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	7 049,00	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	7 049,00	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*
6.3.	в том числе пар по параметрам:		7 049,00	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*
6.3.2.	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	Гкал	7 049,00	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*	7 049,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**14 009,91**	**14 447,39**	*103,1*	**14 088,54**	*100,6*	**13 113,31**	*93,6*	**13 635,18**	*104,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**12 020,33**	**12 311,79**	*102,4*	**11 402,69**	*94,9*	**11 200,89**	*93,2*	**11 611,14**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	12 020,33	12 311,79	*102,4*	11 402,69	*94,9*	11 200,89	*93,2*	11 611,14	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	2 391,82	2 391,82	*100,0*	2 237,67	*93,6*	2 189,06	*91,5*	2 189,06	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 025,60	5 147,46	*102,4*	5 095,79	*101,4*	5 116,77	*101,8*	5 304,18	*103,7*
	удельный расход		*0,129*	*0,129*		*0,132*		*0,129*			
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**1 583,39**	**1 710,06**	*108,0*	**1 992,20**	*125,8*	**1 527,09**	*96,4*	**1 623,30**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 577,86	1 704,09	*108,0*	1 985,46	*125,8*	1 521,76	*96,4*	1 617,63	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	379,29	379,53	*100,1*	441,92	*116,5*	346,81	*91,4*	346,81	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,16	4,49	*107,9*	4,49	*108,0*	4,39	*105,5*	4,66	*106,3*
	удельный расход		*0,020*	*0,020*		*0,026*		*0,020*		*0,020*	
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	5,53	5,97	*108,0*	6,74	*121,9*	5,33	*96,4*	5,67	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1,33	1,33	*100,1*	1,50	*112,9*	1,22	*91,4*	1,22	*100,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	4,16	4,49	*107,9*	4,49	*108,0*	4,39	*105,5*	4,66	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**406,19**	**425,54**	*104,8*	**693,65**	*170,8*	**385,33**	*94,9*	**400,75**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	15,18	15,18	*100,0*	25,32	*166,8*	13,88	*91,5*	13,88	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	26,76	28,03	*104,7*	27,40	*102,4*	27,76	*103,7*	28,87	*104,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 36 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

№ 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.), %*
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 количества активов (ИКА)**			**0,000**	*0,0*	**0,000**		**0,000**		**0,00**	
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**			**12,960**	*0,0*	**12,960**		**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.**	**6 620,53**	**6 934,475**	*104,7*	**6 934,47**	*104,7*	**6 862,38**	*103,7*	**7 065,50**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 923,82**	**4 982,27**	*101,2*	**4 614,65**	*93,7*	**4 520,70**	*91,8*	**4 579,58**	*101,3*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	3 041,92	3 041,92	*100,0*	2 658,55	*87,4*	2 658,55	*87,4*	2 658,55	*100,0*
24	Амортизация (общеце е)	тыс.руб.	0,00		*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	8,77	8,77	*100,0*	20,85	*237,7*	20,84	*237,6*	20,84	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 204,80	1 261,42	*104,7*	1 261,93	*104,7*	1 257,81	*104,4*	1 304,35	*103,7*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	104,91	109,84	*104,7*	109,89	*104,7*	109,53	*104,4*	113,58	*103,7*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	214,64	224,72	*104,7*	224,81	*104,7*	224,08	*104,4*	232,37	*103,7*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	32,04	32,04	*100,0*	33,03	*103,1*	33,03	*103,1*	33,03	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	52,36	52,36	*100,0*	70,00	*133,7*	70,00	*133,7*	70,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	264,38	251,20	*95,0*	235,59	*89,1*	146,86	*55,5*	146,86	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00		*0,0*	88,73	*0,0*		*0,0*	0,00	*0,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	22,56	22,56	*100,0*	30,20	*133,9*	30,20	*133,9*	30,20	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	241,82	228,64	*94,5*	116,66	*48,2*	116,66	*48,2*	116,66	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**50,00**	50,00	*100,0*	**50,00**	*100,0*	**50,00**	*100,0*	**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.**	**25 604,25**	**26 414,13**	*103,2*	**25 687,67**	*100,3*	**24 546,39**	*95,9*	**25 330,27**	*103,2*
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	15 458,57	15 965,75	*103,3*	14 557,99	*94,2*	13 915,75	*90,0*	14 433,00	*103,7*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 37 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

№ 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.), %*
40.2	Отборный пар*										
40.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	10 145,68	10 448,38	*103,0*	11 129,66	*109,7*	10 630,64	*104,8*	10 897,27	*102,5*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**14 297,07**	**14 941,16**		**12 838,47**	*0,9*	**12 838,48**	*89,8*	**13 407,18**	*104,4*
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	9 239,07	9 654,83		7 552,11		7 552,11		7 854,19	
41.2	Отборный пар*										
41.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	5 058,00	5 286,33		5 286,35		5 286,37		5 552,98	
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**11 307,18**	**11 472,97**		**12 849,20**		**11 707,91**		**11 923,09**	
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	6 219,50	6 310,92		7 005,88		6 363,64		6 578,81	
42.2	Отборный пар*										
42.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	5 087,68	5 162,05		5 843,32		5 344,27		5 344,28	
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	1 391,37	1 435,38	*103,2*	**1 526,63**	*109,7*	**1 458,81**	*104,8*	**1 505,39**	*103,2*
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	**1 361,61**	**1 406,28**	*103,3*	1 488,95	*109,4*	1 423,26	*104,5*	1 476,17	*103,7*
41.2	Отборный пар										
41.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 439,31	1 482,25	*103,0*	1 578,90	*109,7*	1 508,11	*104,8*	1 545,93	*102,5*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	1 362,01	1 423,37	*104,5*	1 427,58	*99,8*	1 427,58	*99,8*	1 490,81	*99,7*
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	**1 338,02**	**1 398,23**	*104,5*	**1 398,23**	*100,0*	**1 398,23**	*100,0*	**1 454,16**	*100,0*
41.2	Отборный пар										
41.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 408,13	1 471,70	*104,5*	1 471,70	*100,0*	1 471,71	*100,0*	1 545,93	*100,0*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	1 430,36	1 451,33	*101,5*	1 640,36	*114,9*	1 494,66	*104,7*	1 522,13	*102,1*
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	**1 398,23**	**1 418,78**	*101,5*	**1 600,92**	*114,5*	**1 454,16**	*104,0*	**1 503,33**	*103,4*
41.2	Отборный пар										
41.2.2	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	1 471,71	1 493,22	*101,5*	1 690,29	*114,9*	1 545,93	*105,0*	1 545,93	*100,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 38 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию на 2017 - 2018 годы, поставляемую
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 5-34/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям МУП «Нурлатское 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	1917,60	100,0	2023,91	105,5
2017	2023,91	100,0	2070,30	102,3
2018	2070,30	100,0	2210,13	106,8

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 «Нурлатское МПП ЖКХ» расположено по адресу РТ, Зеленодольский район, с. Нурлаты, ул. Советская, № 20.

Руководитель организации - директор Бахтияров Равил Рухуллович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1620002144/ 162001001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 11 котельных, которые числятся на балансе предприятия на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения.

Протяженность тепловых сетей составляет 5785 м. в двухтрубном исчислении. Протяженность сетей ГВС 1985 м.

Установленная мощность котельных – 6,61 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 2,05 Гкал/час

Средняя загруженность котельных – 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 39 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

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

Постановлением от 27.01.2014 г. № 3 утверждена схема теплоснабжения Нурлатского сельского поселения и определена **единая теплоснабжающая организация – МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»** и зона ее деятельности – Нурлатское сельское поселение Зеленодольского муниципального района. Информация об объемах полезного отпуска на 2017-2018 годы в схеме не отражена.

При корректировке тарифов на 2017-2018 годы выработка тепловой энергии принята на уровне заявленных организацией значений на 2016-2018 годы - в объеме 6397,18 Гкал, в том числе учтены следующие показатели:

- покупка тепловой энергии 5021,53 Гкал - от сетей ОАО «Зеленодольское ПТС» согласно договора на отпуск потребителям тепловой энергии от 12 января 2015 года № 214;
- отпуск в сеть 11418,71 Гкал.
- потери 653,0 Гкал (5,7%);
- полезный отпуск 10765,71 Гкал (94,3%) , в т.ч. реализуется:
- бюджетным потребителям 10290,09 Гкал (95,6%);
- прочим потребителям 475,62 Гкал (4,4%).

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)**	**6411,54**	**6397,18**	**6397,18**	**6397,18**	*100,0*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	0,0	0,0	0,0	0,0	*0*
3	**Покупка т/энергии (Гкал)**	**4643,91**	**5021,53**	**5021,53**	**5021,53**	*100,0*
4	**Потери (Гкал)**	**588,86**	**653,0**	**653,0**	**653,0**	*100,0*
5	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**10466,59**	**10765,71**	**10765,71**	**10765,71**	*100,0*
5.1	собственное потребление	0,0	0,0	0,0	0,0	*0*
5.2	население	0,0	0,0	0,0	0,0	*0*
5.3	бюджетные потребители	9982,16	10290,09	10290,09	10290,09	*100,0*
5.4	прочие потребители	484,43	475,62	475,62	475,62	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2018гг.:
1 полугодие – 6350,09 Гкал;
2 полугодие – 4415,62 Гкал.

Письмом от 07.04.2016 № 62 МУП «Нурлатское 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 согласно фактическим отчетным данным за 2015 год, представленным в отдел мониторинга, организацией получен убыток в размере - 266,7 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 40 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Экономия сложилась по следующим статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 305,9 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические цели» на 541,5 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 161,1тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 170,6 тыс. руб.;

Превышение затрат к плану сложилось по статьям:

- «Общепроизводственные расходы» на 24,3 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 440,1 тыс. руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 36,1тыс. руб.

Инвестиционная программа организацией на 2017-2018 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 МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» 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 (тыс. руб.)	*Скорректированные значения 2017 год (тыс. руб.)*	*откл. ст.4/ст. 3,%*	*Скорректированные значения 2018 год (тыс. руб.)*	*откл. ст.6/ст.4, %*
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	5409,99	5568,76	*102,9*	*5775,58*	*103,7*
2	Расходы на электроэнергию	661,67	704,41	*106,5*	*748,79*	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4	Оплата покупной тепловой энергии	8603,02	8970,01	*104,3*	9328,81	*104,0*
5	**ИТОГО**	**14674,69**	**15243,19**	*103,9*	**15853,18**	*104,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 41 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **15243,19 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **5568,76 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 889,21 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 6262,60 руб./тыс.м^3 (с НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **704,4 тыс. руб., в том числе:**

- электроэнергия на технологические нужды – 639,29 тыс. руб.

Расход принят в количестве 105,56 тыс. кВт.ч. – на уровне, ранее утвержденного значения на 2017 год. Тариф первой ценовой категории низкого напряжения (НН), с учетом сложившейся цены в 2016 году (по данным представленной отчетной калькуляции за 1 полугодие 2016 года), с учетом индексации;

- электроэнергия на общехозяйственные нужды – 65,12 тыс. руб.

3. Оплата покупной тепловой энергии учтена в сумме **8970,01 тыс. руб.** Расходы приняты исходя из объема покупной тепловой энергии в количестве 5021,53 Гкал – принятой по договору с ОАО «Зеленодольское ПТС» - на уровне, ранее утвержденного значения на 2017 год и установленных тарифов на тепловую энергию, с учетом роста тарифа на тепловую энергию 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 **5102,24 тыс. руб.**

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме **1674,56 тыс. руб.,** в том числе:

1.Амортизация производственного оборудования принята в сумме 296,35 тыс. руб., с учетом амортизации вновь введенного оборудования в 2015 году (котел К-50-17 - котельная Б.Ачасыры; комплекс для измерения газа СГ-ТК-Д-25 – котельная СДК н.п. Ачасыры; комплекс для измерения газа СГ-ТК-Д-25 – котельная дет.сад н.п.Ачасыры) на общую сумму 213,0 тыс. руб.;

2. Амортизация общецехового оборудования – 69,7 тыс. руб. - на уровне ранее утвержденной на 2017 год.

3. Амортизация общехозяйственного оборудования – 77,0 тыс. руб. – с учетом вновь приобретенных основных средств (автомобиль-RENAULT DEUSTER) на сумму 1207,3 тыс. руб. Амортизационные отчисления приняты в доле, приходящейся на тепловую энергию (50%).

4. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме 1176,5 тыс. руб., в том числе:

- производственного персонала в сумме – 1051,3 тыс. руб.;
- АУП – 125,2 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 42 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

5. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме 41,0 тыс. руб. – с учетом факта 2015 года. (В подтверждение представлена декларация по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2015 год).

6. Средства на страхование приняты в сумме 10,0 тыс. руб. - на уровне ранее утвержденных на 2017 год.

7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – транспортный налог принят в сумме 4,0 тыс. руб. - на уровне ранее утвержденныого на 2017 год.

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **50,0 тыс. руб**.

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

НВВ на 2017 год **22069,99 тыс. руб.**

НВВ на 2018 год **22866,73 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» потребителям в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **2023,91 руб./Гкал** (с НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.;

с 1 июля 2017 года – **2087,58 руб./Гкал** (с НДС) с ростом 103,1% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **2087,58 руб./Гкал** (с НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2017г.;

с 1 июля 2018 года – **2176,45 руб./Гкал** (с НДС) с ростом 104,3% к I полугодию 2018 года.

Зам.начальника отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Э.Э. Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 43 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»

№ 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	*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**	**нет**		**нет**				**нет**	**нет**			**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	6 397,18	*90,4*	6 397,18	*100,0*	6 397,18	*100,0*	4 019,56	2 377,62	6 397,18	*100,0*	4 019,56	2 377,62
3	Собственные нужды котельных	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
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	5 021,53	*93,0*	5 021,53	*100,0*	5 021,53	*100,0*	2 725,00	2 296,53	5 021,53	*100,0*	2 725,00	2 296,53
5	**Потери**	**Гкал**	**653,00**	*68,7*	**653,00**	*100,0*	**653,00**	*100,0*	**394,47**	**258,53**	**653,00**	*100,0*	**394,47**	**258,53**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**10 765,71**	*93,4*	**10 765,71**	*100,0*	**10 765,71**	*100,0*	**6 350,09**	**4 415,62**	**10 765,71**	*100,0*	**6 350,09**	**4 415,62**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	10 765,71	*93,4*	10 765,71	*100,0*	10 765,71	*100,0*	6 350,09	4 415,62	10 765,71	*100,0*	6 350,09	4 415,62
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	10 290,09	*93,4*	10 290,09	*100,0*	10 290,09	*100,0*	6 027,25	4 262,84	10 290,09	*100,0*	6 027,25	4 262,84
6.1.4.	прочие	Гкал	475,62	*92,6*	475,62	*100,0*	475,62	*100,0*	322,84	152,78	475,62	*100,0*	322,84	152,78
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**14 674,69**	*96,7*	**15 114,20**	*103,0*	**15 243,19**	*103,9*	**8 689,96**	**6 553,23**	**15 853,18**	*103,9*	**9 043,59**	**6 809,59**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5 409,99**	*99,0*	**5 538,11**	*102,4*	**5 568,76**	*102,9*	**3 495,27**	**2 073,49**	**5 775,58**	*104,3*	**3 631,59**	**2 143,99**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5 409,99	*99,0*	5 538,11	*102,4*	5 568,76	*102,9*	3 495,27	2 073,49	5 775,58	*104,3*	3 631,59	2 143,99

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 44 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

7.1.1	Объем газа	тыс.м3	889,21	*92,6*	889,21	*100,0*	889,21	*100,0*	566,03	323,18	889,21	*100,0*	566,03	323,18
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	6 084,05	*106,9*	6 228,13	*102,4*	6 262,60	*102,9*	6 175,07	6 415,90	6 495,18	*104,3*	6 415,90	6 634,04
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**661,67**	*57,4*	**714,61**	*108,0*	**704,41**	*106,5*	**414,43**	**289,98**	**748,79**	*104,8*	**440,54**	**308,24**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	600,82	*55,1*	648,88	*108,0*	639,29	*106,4*	373,61	265,69	679,57	*104,7*	397,14	282,42
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	105,56	*52,8*	105,56	*100,0*	105,56	*100,0*	61,69	43,87	105,56	*100,0*	61,69	43,87
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,69	*104,3*	6,15	*108,0*	6,06	*106,4*	6,06	6,06	6,44	*104,7*	6,44	6,44
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
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	60,86	*97,7*	65,73	*108,0*	65,12	*107,0*	40,83	24,29	69,22	*105,3*	43,40	25,82
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	11,42	*100,0*	11,42	*100,0*	11,42	*100,0*	7,16	4,26	11,42	*100,0*	7,16	4,26
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,33	*97,7*	5,76	*108,0*	5,70	*107,0*	5,70	5,70	6,06	*105,3*	6,06	6,06
9	**Вода на технологические цели**	**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**
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	*0,0*	0,00	0,00
9.2.	Тариф	руб.м3	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	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**8 603,02**	*100,4*	**8 861,48**	*103,0*	**8 970,01**	*104,3*	**4 780,25**	**4 189,76**	**9 328,81**	*103,5*	**4 971,46**	**4 357,35**
10.1	объем	Гкал	5 021,53	*93,0*	5 021,53	*100,0*	**5 021,53**	*100,0*	2 725,00	2 296,53	**5 021,53**	*100,0*	2 725,00	2 296,53
10.2	Тариф	руб./Гкал	1 713,23	*108,0*	1 764,70	*103,0*	**1 786,31**	*104,3*	1 754,22	1 824,39	**1 857,76**	*103,5*	1 824,39	1 897,36
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 тловой энергии**				**6,610**		**6,610**				**6,610**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**				**0,750**		**0,750**				**0,750**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 922,43**	*103,2*	**5 155,85**	*104,742*	**5 102,24**	*103,7*	**3 177,07**	**1 925,17**	**5 253,27**	*103,0*	**3 216,03**	**2 037,24**
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 466,65**	*110,5*	**1 686,92**	*115,0*	**1 674,56**	*114,2*	**959,97**	**714,58**	**1 709,38**	102,1	**970,83**	**738,55**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 45 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	233,90	*100,0*	296,35	*126,7*	296,35	*126,7*	148,18	148,18	296,35	100,0	148,17	148,18
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	69,71	*366,9*	69,71	*100,0*	69,71	*100,0*	34,86	34,85	69,71	100,0	34,86	34,85
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	77,00	*0,0*	77,00	*0,0*	38,50	38,50	77,00	100,0	38,50	38,50
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 014,25	*107,4*	1 062,35	*104,7*	1 051,31	*103,7*	630,78	420,52	1 082,42	103,0	649,45	432,97
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	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
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	120,78	*107,4*	126,51	*104,7*	125,19	*103,7*	75,12	50,08	128,90	103,0	77,34	51,56
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	14,00	*87,5*	41,00	*292,9*	41,00	*292,9*	30,54	10,46	41,00	100,0	20,50	20,50
33	Средства на страхование	тыс.руб.	10,00	*0,0*	10,00	*100,0*	10,00	*100,0*	0,00	10,00	10,00	100,0	0,00	10,00
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	4,00	*200,0*	4,00	*100,0*	4,00	*100,0*	2,00	2,00	4,00	100,0	2,00	2,00
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	4,00	*200,0*	4,00	*100,0*	4,00	*100,0*	2,00	2,00	4,00	100,0	2,00	2,00
34.2	земельный налог	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
34.3	налог на имущество	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
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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**50,00**	*96,2*	**50,00**	*100,0*	**50,00**	*100,0*	**25,00**	**25,00**	**50,90**	101,8	**25,90**	**25,00**
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.**	**21 113,76**	*99,0*	**22 006,97**	*104,2*	**22 069,99**	*104,5*	**12 852,01**	**9 217,98**	**22 866,73**	103,6	**13 256,35**	**9 610,38**
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 961,20**	*106,0*	**2 044,17**	*104,2*	**2 050,03**	*104,5*	**2 023,91**	**2 087,58**	**2 124,03**	103,6	**2 087,58**	**2 176,45**
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 917,60**	*106,1*	**2 023,91**	*100,0*			*100,0*	*103,1*			*100,0*	*104,3*
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**2 023,91**	*105,5*	**2 073,31**	*102,4*								

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 46 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»

тарифное дело **№ 20-98/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-34/тэ от 20.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1522,58	100,0%	1591,10	104,5%
2017 год	1591,10	100,0%	1 682,86	105,8%
2018 год	1682,86	100,0%	1703,00	101,2%

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 ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» от 21.04.2016 №163 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 «Камско-Устьинские коммунальные сети», расположено по адресу Камско-Устьинский район, пгт Камское Устье, ул. К.Маркса, д.101.

Руководитель организации – заместитель генерального директора Атауллин Рафаэль Вазыхович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН 1622005013/КПП 162201001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 3 котельные, находящиеся в собственности организации.

Протяженность тепловых сетей составляет 3280 м.

Средняя загруженность котельных 37,5%.

Постановлением Исполнительного комитета пгт. Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района от 17.09.2014 №11 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «Посёлок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского района Республики Татарстан» и определена **единая теплоснабжающая организация ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети».**

Организация о корректировке полезного отпуска не заявляла.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 47 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

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

- выработка тепловой энергии – 6436,19 Гкал,
- потери тепловой энергии – 472,25 Гкал (7,3%) – на уровне 2016 года;
- полезный отпуск – 5963,94 Гкал (92,7%), в том числе:
- бюджетным потребителям – 5 451,13 Гкал (91,4%);
- прочие потребители – 512,81 Гкал (8,6%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2015г.	Утвержден о 2016 г.	Утверждено 2017 г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГК РТТ на 2017 г.	Отклонение 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	6855,95	6436,19	6436,19	6436,19	6436,19	100,0%
Собственные нужды котельной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Потери в сетях	470,04	472,25	472,25	472,25	472,25	100,0%
Полезный отпуск, в том числе:	6385,91	5963,94	5963,94	5963,94	5963,94	100,0%
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
население	728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
бюджет	5151,78	5451,13	5451,13	5451,13	5451,13	100,0%
прочие	505,60	512,81	512,81	512,81	512,81	100,0%

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 3 406,88 Гкал;

2 полугодие – 2 557,06 Гкал.

Организация о корректировке полезного отпуска на 2017 год не заявляла.

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 1588,95 тыс. руб. причиной которого стала меньшая сумма полученных доходов по сравнению с планируемыми (на 21,2% или 2481,10 тыс. руб.). Уменьшение доходов связано с уменьшением полезного отпуска тепловой энергии по всем группам потребителей, в основном по населению – на 64,3%).

Расходы организации в 2015 году оказались меньше утверждённых на 7,4% или на 862,14 тыс. руб.

Экономия произошла по расходам на приобретение ресурсов:

- на топливо – на 1520,1 тыс. руб.,
- на электроэнергию – на 285,60 тыс. руб.

Перерасход произошёл по статье «операционные расходы» - на 963,70 тыс. руб. (расходы на материалы, запчасти превысили плановые на 1522,00 тыс. руб.).

В соответствии с бухгалтерской отчетностью по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация имеет убыток в сумме 1727,00 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 48 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» 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 ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» 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. 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.	4535,92	4564,09	100,6%	4732,10	103,7
	расходы на газ	тыс. руб.	4535,92	4564,09	100,6%	4732,10	103,7
	объем	тыс.м3	874,97	874,97	100,0%	874,97	103,7
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	816,03	866,83	106,2	921,44	106,3
	объем электроэнергии	тыс. кВт	173,78	173,78	100,0%	173,78	100,0
4	**ИТОГО**		**5 351,95**	**5430,92**	**101,5**	**5653,53**	**104,1**

1. Расходы на **топливо (природный газ)** на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **4564,09** тыс. руб.

Объем газа принят в количестве 874,97 тыс. куб.м. – на уровне 2016 года, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 153,6 кг.у.т./Гкал. Цена газа скорректирована и принята на основании отчёта за 1 полугодие 2016 года. На 2017 год она составит с учетом индексации 5216,29 руб./тыс. м3 (без учета НДС).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 49 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

2. **Расходы на электроэнергию** на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **866,83** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 173,78 тыс. кВт*ч. Средневзвешенный одноставочный тариф НН и СН2 на основании мониторинга АО «Татэнергосбыт» за январь-август 2016 года с учетом индексации составит 4,99 руб./ кВт.ч

II. **Операционные (подконтрольные)** расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **2762,02** 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.**	**2664,68**	**2762,02**	**2843,78**
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **1318,08** тыс. руб., в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования - 516,85 тыс. руб. на основании факта 2015 года (оборотно-сальдовая ведомость по счёту 02 за 2015 год);

2. Амортизация общехозяйственного оборудования 51,00 тыс. руб. на уровне 2016 года;

3. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственного персонала приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме 397,73 тыс. руб.

4. Отчисления на социальные нужды с оплаты управленческого персонала приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме 200,50 тыс. руб.,

5. Плата за предельно допустимые выбросы – 10,00 тыс. руб. – на уровне 2016 года.

7. Расходы на налоги приняты на уровне факта 2015 года – 142,00 тыс. руб.:

- транспортный – 8,00 тыс. руб.,
- земельный – 81,00 тыс. руб.,
- налог на имущество – 53,00 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 50 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме 30,00 тыс. руб. - на уровне 2016 года.

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	5351,95	5430,92	5653,53
2	Операционные (подконтрольные) расходы	2664,68	2762,02	2843,78
3	Неподконтрольные расходы	1209,14	1318,08	1335,78
4.	Внереализационные расходы	30,00	30,00	30,00
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии), в том числе:**	**9255,78**	**9541,02**	**9863,09**

Предлагается скорректировать тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1591,10** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1611,36** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,3% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1611,36** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1710,32** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 106,1% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник
отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.Д.Каминская

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 51 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» на 2017-2018 годы

№ 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	*откл.*	Год (с учетом индексации)	*Откл.%*	Год	*Откл.%*	Год	*Откл.%*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**					
2	Выработано	Гкал	6 436,19	*73,8*	6 436,19	*100,0*	6 436,19	*100,0*	6 436,19	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**472,25**	*73,1*	**472,25**	*100,0*	**472,25**	*100,0*	**472,25**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**5 963,94**	*73,9*	**5 963,94**	*100,0*	**5 963,94**	*100,0*	**5 963,94**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	5 963,94	*73,9*	5 963,94	*100,0*	5 963,94	*100,0*	5 963,94	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
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	5 451,13	*100,0*	5 451,13	*100,0*	5 451,13	*100,0*	5 451,13	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	512,81	*87,9*	512,81	*100,0*	512,81	*100,0*	512,81	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**5 351,95**	*78,7*	**5 555,49**	*103,8*	**5 430,92**	*101,5*	**5 653,53**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 535,92**	*79,6*	**4 603,94**	*101,5*	**4 564,09**	*100,6*	**4 732,10**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 535,92	*79,6*	4 603,94	*101,5*	4 564,09	*100,6*	4 732,10	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	874,97	*73,8*	874,97	*100,0*	874,97	*100,0*	874,97	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 184,09	*107,8*	5 261,85	*101,5*	5 216,29	*100,6*	5 408,29	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**816,03**	*73,9*	**951,55**	*116,6*	**866,83**	*106,2*	**921,44**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	816,03	*73,9*	951,55	*116,6*	866,83	*106,2*	921,44	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	173,78	*73,3*	173,78	*100,0*	173,78	*100,0*	173,78	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,70	*100,7*	5,48	*116,6*	4,99	*106,2*	5,30	*106,3*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**				**1,058**		**1,047**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 52 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

№ 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	*откл.*	Год (с учетом индексации)	*Откл.%*	Год	*Откл.%*	Год	*Откл.%*
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**				**0,000**		**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.**	**2 664,68**	*76,5*	**2 791,04**	*104,7*	**2 762,02**	*103,7*	**2 843,78**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в т.ч.**	**тыс.руб.**	**1 209,14**	*88,1*	**1 207,51**	*99,9*	**1 318,08**	*109,0*	**1 335,78**	*101,3*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	394,00	*92,1*	394,00	*100,0*	516,85	*131,2*	516,85	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	51,00	*130,8*	51,00	*100,0*	51,00	*100,0*	51,00	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	383,71	*80,0*	401,91	*104,7*	397,73	*103,7*	409,50	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	193,43	*75,2*	202,60	*104,7*	200,50	*103,7*	206,43	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	10,00	*1 000,0*	0,00	*0,0*	10,00	*100,0*	10,00	*100,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 53 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

№ 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	*откл.*	Год (с учетом индексации)	*Откл.%*	Год	*Откл.%*	Год	*Откл.%*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	19,00	*100,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	158,00	*136,2*	158,00	*100,0*	142,00	*89,9*	142,00	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	7,00	*53,8*	7,00	*100,0*	8,00	*114,3*	8,00	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	86,00	*145,8*	86,00	*100,0*	81,00	*94,2*	81,00	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	65,00	*147,7*	65,00	*100,0*	53,00	*81,5*	53,00	*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.**	**30,00**	*100,0*	**449,00**	*1 496,7*	**30,00**	*100,0*	**30,00**	*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.**	**9 255,78**	*79,2*	**10 003,04**	*108,1*	**9 541,02**	*103,1*	**9 863,09**	*103,4*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**5 187,25**	*80,1*			5 420,68		5 489,71	
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	5 187,25	*80,1*						
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**4 068,53**	*78,1*			4 120,34		4 373,38	
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	0,00	*0,0*						
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 551,96**	*107,2*	**1 677,25**	*108,1*	**1 599,78**	*103,1*	**1 653,79**	103,4
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	869,77	*60,1*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,0
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 522,58**	*109,4*			1591,10		1611,36	
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 522,58	*109,4*						
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 591,10**	*104,5*			1611,36		1710,32	
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	0,00	*0,0*						

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 54 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»

тарифное дело **№ 20-123/тэ**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-34/тэ от 20.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1304,52	100,0%	1363,24	104,5%
2017 год	1355,61	99,4%	1399,07	103,2%
2018 год	1399,07	100,0%	1460,31	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** (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 «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» от 20.04.2016 №42 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 «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети», расположено по адресу Камско-Устьинский район, пгт Куйбышевский Затон, ул. Ленина, д.12.

Руководитель организации – заместитель генерального директора Атауллин Рафаэль Вазыхович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

ИНН 1622005020/КПП162201001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации.

Протяженность тепловых сетей составляет 7500 м.

Средняя загруженность котельной 46,5%.

Постановлением Исполнительного комитета пгт. Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района от 17.09.2014 №11 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «Посёлок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского района Республики Татарстан» и определена **единая теплоснабжающая организация ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети».**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 55 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону снижения на 34,6%.

В утверждённой схеме теплоснабжения изменения баланса тепловой энергии на 2017-2018 годы не предусмотрено. Поэтому при корректировке тарифов на 2017-2018 годы принято решение оставить величину полезного отпуска на уровне утверждённого на 2016-2018 годы.

Таким образом, в соответствии с законодательством при расчете тарифа на 2017 - 2018 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 8834,37 Гкал,
- потери тепловой энергии – 565,00 Гкал (6,4%) – на уровне 2016 года;
- полезный отпуск – 8269,37 Гкал (93,6%), в том числе:
- населению – 5090,72 Гкал (61,6%);
- бюджетным потребителям – 2241,33 Гкал (27,1%);
- прочим потребителям – 757,32 Гкал (9,2%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Показатели	Факт 2015г.	Утверждено 2016 г.	Утверждено 2017 г.	Прогноз организации на 2017г.	Откл. 2017/2016, %	Принято ГК РТТ на 2017 г.	Откл. 2017/2016, %
Выработка тепловой энергии	6241,00	8834,37	8834,37	5778,73	64,5	8834,37	100,0
Собственные нужды котельной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Потери в сетях	353,44	565,00	565,00	353,44	62,6	565,00	100,0
Полезный отпуск, в том числе:	5887,56	8269,37	8269,37	5425,29	65,6	8269,37	100,0
собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	-
население	3261,57	5090,72	5090,72	3261,57	64,1	5090,72	100,0
бюджет	2185,85	2421,33	2421,33	1968,35	81,3	2421,33	100,0
прочие	440,14	757,32	757,32	195,37	25,8	757,32	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 5044,32 Гкал;

2 полугодие – 3225,05 Гкал.

В соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, по итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год, организацией отражен убыток от реализации услуги потребителям в сумме 888,13 тыс. руб. Причиной убытка стало снижение полезного отпуска на 2381,8 Гкал или на 28,8% и, как следствие, меньшая сумма полученных доходов по сравнению с планируемыми (на 3107,00 тыс. руб. или на 28,8% меньше планируемой).

Расходы организации в 2015 году составили 8569,00 тыс. руб., что меньше утверждённых на 862,14 тыс. руб. или на 20,3%.

Экономия расходов произошла по статьям:

- расходы на топливо – на 1670,1 тыс. руб. или 28,7%;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 56 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

- расходы на электроэнергию – на 324,7 тыс. руб. или 34,2%;
- расходы на ремонт – на 314,8 тыс. руб. или на 84,2%;
- общепроизводственные расходы - на 852,51 тыс. руб. (отсутствуют в отчётной калькуляции при плане 852,51 тыс. руб.);

Превышение расходов отражено по статье «общехозяйственные расходы», из которых:

- заработная плата АУП превысила план на 340,2 тыс. руб. или 64,2%;
- прочие общехозяйственные расходы составили 679,09 тыс. руб. вместо 332,93 утверждённых и превысили утверждённые на 346,16 тыс. руб. или на 104,0%.

ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» 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 ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» 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. 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.	6202,99	6405,75	103,3	6607,00	103,1
	расходы на газ	тыс. руб.	6202,99	6405,75	103,3	6607,00	103,1
	объем	тыс.м3	1228,13	1228,13	100,0	1228,13	100,0
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	998,37	1053,35	105,5	1119,72	106,3
	объем электроэнергии	тыс. кВт	202,35	202,35	100,0	202,35	100,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 57 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

4	**ИТОГО**		**7201,36**	**7459,11**	**103,6**	**7726,72**	**103,6**

1. Расходы на **топливо (природный газ)** на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **6405,75** тыс. руб.

Объем газа принят в количестве 1228,13 тыс. куб.м. – на уровне 2016 года, в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 159,3 кг.у.т./Гкал. Цена газа скорректирована и принята на основании отчёта за 1 полугодие 2016 года. На 2017 год она составит с учетом индексации 5215,86 руб./тыс. м3 (без учета НДС).

2. **Расходы на электроэнергию** на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1053,35** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 202,35 тыс. кВт*ч. Одноставочный тариф НН на основании мониторинга АО «Татэнергосбыт» за январь-август 2016 года с учетом индексации составит 5,21 руб./ кВт.ч

II. **Операционные (подконтрольные)** расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **2664,43** 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	6,88	6,88	6,88
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	**Операционные (подконтрольные) расходы**	**тыс. руб.**	**2551,23**	**2664,43**	**2722,70**
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **1255,52** тыс. руб., в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования - 486,62 тыс. руб. на основании факта 2015 года (оборотно-сальдовая ведомость по счёту 02 за 2015 год);

2. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственного персонала приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме 265,00 тыс. руб.

4. Отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в размере 31,9% от ФОТ в сумме 66,14 тыс. руб.,

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 58 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

5. Отчисления на социальные нужды с оплаты управленческого персонала приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме 178,12 тыс. руб.,

6. Аренда земли – 187,63 тыс. руб. – по факту 2015 года (оборотно – сальдовая ведомость по счёту 20)

7. Плата за предельно допустимые выбросы – 12,00 тыс. руб. – по факту 2015 года,

8. Расходы на налоги приняты в сумме 60,00 тыс. руб. – по факту 2015 года:

- транспортный – 26,00 тыс. руб.,
- налог на имущество – 34,00 тыс. руб.

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме 30,00 тыс. руб. - на уровне 2016 года.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

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	7201,36	7459,11	7726,72
2	Операционные (подконтрольные) расходы	2551,23	2664,43	2722,70
3	Неподконтрольные расходы	1196,62	1255,52	1266,59
4.	Внереализационные расходы	30,00	30,00	30,00
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии), в том числе:**	**10979,21**	**11389,05**	**11746,01**

Предлагается скорректировать тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1363,24** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1398,56** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,6% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1398,56** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1454,62** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1608,62** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 59 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1650,30** руб./Гкал (с учётом НДС) с ростом 102,6% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1650,30** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1716,45** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник Н.Д. Каминская

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 60 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети»

на 2017-2018 годы

№ 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 2017	*Откл. %*	Год	*Откл. %*	Год	*Откл. %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**					
2	Выработано	Гкал	8 834,37	*99,4*	5 778,73	*65,4*	8 834,37	*100,0*	8 834,37	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**565,00**	*91,1*	**353,44**	*62,6*	**565,00**	*100,0*	**565,00**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**8 269,37**	*100,0*	**5 425,29**	*65,6*	**8 269,37**	*100,0*	**8 269,37**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	8 269,37	*100,0*	5 425,29	*65,6*	8 269,37	*100,0*	8 269,37	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
6.1.2.	население	Гкал	5 090,72	*100,0*	3 261,57	*64,1*	5 090,72	*100,0*	5 090,72	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	2 421,33	*100,0*	1 968,35	*81,3*	2 421,33	*100,0*	2 421,33	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	757,32	*100,0*	195,37	*25,8*	757,32	*100,0*	757,32	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**7 201,36**	*106,5*	**6 260,97**	*86,9*	**7 459,11**	*103,6*	**7 726,72**	*103,6*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 202,99**	*106,8*	**5 096,16**	*82,2*	**6 405,75**	*103,3*	**6 607,00**	*103,1*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	6 202,99	*106,8*	5 096,16	*82,2*	6 405,75	*103,3*	6 607,00	*103,1*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 228,13	*100,0*	970,83	*79,0*	1 228,13	*100,0*	1 228,13	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 050,76	*106,8*	5 249,29	*103,9*	5 215,86	*103,3*	5 379,72	*103,1*
			0,1390		0,168		0,139		0,14	*100,0*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**998,37**	*105,1*	**1 164,81**	*116,7*	**1 053,35**	*105,5*	**1 119,72**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	998,37	*105,1*	1 164,81	*116,7*	1 053,35	*105,5*	1 119,72	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	202,35	*100,0*	202,35	*100,0*	202,35	*100,0*	202,35	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,93	*105,1*	5,76	*116,7*	5,21	*105,5*	5,53	*106,3*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**				**1,058**		**1,047**		**1,040**	*99,3*
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*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 61 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

№ 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 2017	*Откл. %*	Год	*Откл. %*	Год	*Откл. %*
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**				**6,880**		**6,880**		**6,880**	*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.**	**2 551,23**	*91,0*	**2 672,21**	*104,7*	**2 644,43**	*103,7*	**2 722,70**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 196,62**	*100,2*	**1 259,24**	*105,2*	**1 255,52**	*104,9*	**1 266,59**	*100,9*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	628,31	*97,8*	486,62	*77,4*	486,62	*77,4*	486,62	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
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.	255,66	*109,6*	267,78	*104,7*	265,00	*103,7*	272,84	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	63,81	*111,4*	66,84	*104,7*	66,14	*103,7*	68,10	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	171,84	*107,4*	179,99	*104,7*	178,12	*103,7*	183,39	*103,0*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	*0,0*	188,00	*0,0*	187,63	*0,0*	187,63	*100,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	10,00	*47,6*	12,00	*120,0*	12,00	*120,0*	10,00	*83,3*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	9,00	*100,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	57,99	*80,9*	58,00	*100,0*	60,00	*103,5*	58,00	*96,7*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	21,99	*110,0*	22,00	*100,0*	26,00	*118,2*	22,00	*84,6*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	36,00	*69,6*	36,00	*100,0*	34,00	*94,4*	36,00	*105,9*
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*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 62 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

№ 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 2017	*Откл. %*	Год	*Откл. %*	Год	*Откл. %*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**30,00**	*100,0*	**89,34**	*297,8*	**30,00**	*100,0*	**30,00**	*100,0*
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.**	**10 979,21**	*101,8*	**10 281,76**	*93,6*	**11 389,05**	*103,7*	**11 746,01**	*103,1*
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	10 979,21	*0,0*	10 281,76	*93,6*	11 387,05	*103,7*	11 746,01	*103,2*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**6 529,97**	*100,0*	4 067,79		6 876,63		7 054,76	*102,6*
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	6 529,97	*100,0*						*0,0*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**4 449,24**	*104,5*	6 213,97		6 876,63		4 691,24	*68,2*
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	4 449,24	*68,1*						*0,0*
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 327,70**	*101,8*	**1 895,15**	*142,7*	**1 377,26**	*103,7*	**1 420,42**	*103,1*
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 327,70	*0,0*	1 895,15	*142,7*	1 377,02	*103,7*	1 420,42	*103,2*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 304,52**	*100,0*			1363,24		1398,56	
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 304,52	*0,0*						
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 363,24**	*104,5*			1398,56		1454,62	
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 363,24	*0,0*						

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 63 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую**
АО «Казанский оптико-механический завод»
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-34/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Казанский оптико-механический завод», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	909,29	*100,0*	949,66	*104,4*
2017	949,66	*100,0*	959,55	*101,0*
2018	959,55	*100,0*	1026,96	*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**.

АО «Казанский оптико-механический завод», расположено по адресу г.Казань ул. Липатова,37.

Руководитель организации – генеральный директор Раковец Сергей Владимирович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН 1660004229.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная.

Средняя загруженность котельной – 68,7%.

Протяженность тепловых сетей составляет 1851,0 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.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 64 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

единые теплоснабжающие организации. **АО «Казанский оптико-механический завод» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-34.**

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

- выработка тепловой энергии – 41 414,80 Гкал, в том числе:
- собственные нужды котельной 461,0 Гкал (1,1%);
- потери тепловой энергии – 1018,80 Гкал (2,5%) приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 17.11.2015 № 342;
- полезный отпуск – 39 935,0 Гкал (96,4%), на уровне 2016 года, в т.ч. реализуется:
- на собственное потребление – 33 389,0 Гкал (83,6%);
- бюджетным потребителям – 576,0 Гкал (1,4%);
- прочим потребителям – 5 970,0 Гкал (14,9%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	2016 год (принято ГКРТТ)0	2017 год	2018 год	*Откло-нение (%)*
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**37477,70**	**41414,80**	**41414,80**	**41414,80**	*100,0*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	315,00	461,0	461,0	461,0	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**1392,00**	**1018,80**	**1018,80**	**1018,80**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**35770,70**	**39935,00**	**39935,00**	**39935,00**	*100,0*
4.1	собственное потребление	30602,00	33389,0	33389,0	33389,0	*100,0*
4.2	бюджетные потребители	219,00	576,0	576,0	576,0	*100,0*
4.3	прочие потребители	4949,70	5970,0	5970,0	5970,0	*100,0*

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

1 полугодие – 23 915,40 Гкал.;

2 полугодие – 16 019,60 Гкал.

Письмом от 22.04.2016 № 236/15 АО «Казанский оптико-механический завод» 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 от реализации услуги потребителям в сумме 3 455,83 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии», отчетные данные).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 65 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Убыток связан с уменьшением фактического полезного отпуска на 4493,30 Гкал (11,6%), а так же с превышением расходов статье затрат «прочие общехозяйственные расходы».

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	102,0	102,0
электрическая энергия с 1 января	107,1	105,9
индекс потребительских цен с 1 января	105,5	104,7
индекс промышленных производителей с 1 января	105,3	104,7

Скорректированные значения по статьям АО «Казанский оптико-механический завод», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

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

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования					
		Ед. измерен.	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.	26639,95	27542,14	*103,4*	28559,78	*103,7*
	объем	*тыс.м3*	*5268,51*	*5268,51*	*100,0*	*5268,51*	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	3526,84	3906,38	*110,8*	4152,49	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	*1324,43*	*1324,43*	*100,0*	*1324,43*	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1064,28	1064,28	*100,0*	1064,28	*100,0*
	объем	*тыс.м3*	*52,95*	*52,95*	*100,0*	*52,95*	*100,0*
4	**ИТОГО**		**31231,07**	**32512,80**	*104,1*	**33776,55**	*103,9*

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **27542,14 тыс. руб.**, с ростом к уровню 2016 года 103,4%.

Объем газа принят расчетный в количестве 5268,51 тыс.м3, на уровне 2016 года. Среднегодовая цена топлива для 4 группы потребления на 2017г. принята в размере 5227,69 руб./тыс.м^3. с учетом индексации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 66 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **3906,38 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 110,8%.

Объем электрической энергии принят в количестве 1324,43 тыс. кВт.ч., на уровне 2016 года. Средневзвешенный тариф принят в размере 2,95 руб./кВтч. (ВН), рост тарифа, поскольку ранее учитывалась 3 ценовая категория ВН.

3. Расходы воду на технологические цели приняты в сумме **1 064,28 тыс. руб**. (собственная вода). Объем воды на технологические нужды принят на уровне 2016 года в размере 52,95 тыс.м.^{3}.

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

на 2017 год в сумме **3690,14** тыс. руб.;

на 2018 год в сумме **3799,37** тыс. руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **2192,58 тыс. руб.,** в т.ч.:

1. Амортизационные отчисления производственного оборудования приняты в сумме 1000,93 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,51% от ФОТ, в том числе:

- производственного персонала в сумме 464,53 тыс. руб.;
- цехового персонала – 47,55 тыс. руб.;
- АУП – 185,52 тыс. руб.

3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята на уровне 2016 года в сумме 5,74 тыс. руб.

4. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме 13,53 тыс. руб.

5. Транспортный налог принят на уровне 2016 года в сумме 9,40 тыс. руб.

6. Земельный налог принят в размере 320,64 тыс. руб.

7. Налог на имущество принят в размере 144,74 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.	31231,07	32512,80	*104,1*	33776,55	*103,9*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	3560,09	3690,14	*103,7*	3799,37	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	2167,99	2192,58	*101,1*	2213,23	*100,9*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**36959,16**	**38395,53**	*103,9*	**39789,15**	*103,6*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 67 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

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 «Казанский оптико-механический завод» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **949,66** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **979,06** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,1% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **979,06** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1022,16** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,4% к I полугодию 2018 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 68 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

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 органом регулирования, 2016 год	Период регулирования, 2017 (корректировка)		Период регулирования, 2018 (корректировка)	
				Год	*Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	41 414,80	41414,80	*100,0*	41414,80	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	461,00	461,00	*100,0*	461,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**1 018,80**	**1018,80**	*100,0*	**1018,80**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**39 935,00**	**39935,00**	*100,0*	**39935,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	39 935,00	39935,00	*100,0*	39935,00	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	33 389,00	33389,00		33389,00	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	576,00	576,00	*100,0*	576,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	5 970,00	5970,00	*100,0*	5970,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**31 231,07**	**32512,80**	*104,1*	**33776,55**	*103,9*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**26 639,95**	**27542,14**	*103,4*	**28559,78**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	26 639,95	27542,14	*103,4*	28559,78	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	5 268,51	5268,51	*100,0*	5268,51	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 056,44	5227,69	*103,4*	5420,84	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**3 526,84**	**3906,38**	*110,8*	**4152,49**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 526,84	3906,38	*110,8*	4152,49	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1 324,43	1324,43	*100,0*	1324,43	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,66	2,95	*110,8*	3,14	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1 064,28**	**1064,28**	*100,0*	**1064,28**	*100,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	52,95	52,95	*100,0*	52,95	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	20,10	20,10	*100,0*	20,10	*100,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,047**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**			**1,000**		**1,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**24,660**		**24,660**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,750**		**0,750**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 69 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено органом регулирования, 2016 год	Период регулирования, 2017 (корректировка)		Период регулирования, 2018 (корректировка)	
				Год	*Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %*
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 560,09**	**3690,14**	*103,7*	**3799,37**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 167,99**	**2192,58**	*101,1*	**2213,23**	*100,9*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	1 000,93	1000,93	*100,0*	1000,93	*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.	448,16	464,53	*103,7*	478,28	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	45,87	47,55	*103,7*	48,96	*103,0*
28	Отчисления на соц. нужды (АУП)	тыс.руб.	178,98	185,52	*103,7*	191,01	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	5,74	5,74	*100,0*	5,74	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	13,53	13,53	*100,0*	13,53	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	474,78	474,78	*100,0*	474,78	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	9,40	9,40	*100,0*	9,40	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	320,64	320,64	*100,0*	320,64	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	144,74	144,74	*100,0*	144,74	*100,0*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**36 959,16**	**38395,53**	*103,9*	**39789,15**	*103,6*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**36 959,16**	**38395,53**	*103,9*	**39789,15**	*103,6*
	Тарифы среднегодовые	**руб./Гкал**	**925,48**	**961,45**	*103,9%*	**996,35**	*103,6%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	909,29	949,66	*100,0%*	979,06	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	949,66	979,06	*103,1%*	1022,16	*104,4%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 70 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:43

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год,** поставляемую
ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».

тарифное дело № 20-128/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) № 5-34/тэ от 20.11.2015 установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям Федерального казённого предприятия «Казанский государственный казённый пороховой завод» (далее ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод») в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	1113,39	100,0%	1159,22	104,1%
2017 год	1159,22	100,0%	1184,77	102,2%
2018 год	1184,77	100,0%	1251,41	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 ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» от 26.04.2016 №1152/15-э 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).

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», расположено по адресу РТ, г. Казань, ул. 1 Мая, д.14.

Руководитель организации – генеральный директор Гиниятов Халил Зиннурович.

Организация применяет **общую** систему налогообложения.

ИНН 1656025681/ КПП165601001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии. Теплоснабжение не является основным видом деятельности.

На период регулирования предприятием заявлена 1 котельная, находящаяся в собственности организации.

Котельная ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды. Организация поставляет тепловую энергию на собственные нужды и прочим потребителям на нужды отопления согласно представленным договорам.

Загруженность котельной 46,2%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 71 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

Для корректировки тарифа на 2017 год приняты характеристики сетей, представленные на период регулирования - 2016 -2018 годы. Протяжённость сетей принята в размере 20,1 км в двухтрубном исчислении.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»** присвоен статус **единой теплоснабжающей организации - ЕТО-8.**

Организация заявила о корректировке полезного отпуска в сторону снижения на 9,8% в связи с уменьшением полезного отпуска на собственные нужды (на 11,0%), а так же уменьшением полезного отпуска прочим потребителям.

Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии для ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» в схеме теплоснабжения города Казани отсутствует. Поэтому для расчёта тарифа принят расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, определённый органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Согласно пункту 18 Методических указаний формирование … расчетных объемов полезного отпуска тепловой энергии, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения (…), осуществляется с учётом …, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с данной главой.

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	65 293,03	63 685,10	63 685,10	65 521,10	62 940,10	*98,8*
Собственные нужды котельной	1965,32	2 040,20	2 040,20	2 040,20	2 040,20	*100,0*
Потери в сетях	**9 131,71**	**3 027,70**	**3 027,70**	**10 613,90**	**3 027,70**	*100,0*
Полезный отпуск, в том числе:	**54 196,00**	**58 617,20**	**58 617,20**	**52 867,00**	**57 872,20**	*95,4*
собственное потребление	42 392,00	45 435,20	45 435,20	40 430,00	45 435,20	*100,0*
население	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*
бюджет	2 186,00	2 426,00	2 426,00	2 577,00	2577,00	*106,2*
прочие	9 618,00	10 756,00	10 756,00	9 860,00	9860,00	*91,7*

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

- выработка тепловой энергии – 62 940,10 Гкал,

- собственные нужды котельной – 2 040,20 Гкал (3,2%)– на уровне 2016 года,

- потери тепловой энергии – 3 027,70 Гкал (4,8%) – в соответствии с постановлением Госкомитета № 5-34/тэ от 20.11.2015;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 72 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

- полезный отпуск – 57 872,20 Гкал (91,9%), в том числе:

- собственное потребление – 45435,20 Гкал (78,5%) – принято на уровне 2016 года ввиду отсутствия подтверждения снижения на 2017 год;

- бюджетным потребителям – 2577,00 Гкал (4,5%) – с ростом к уровню 2016 года в связи с увеличением полезного отпуска тепловой энергии войсковой части и ФКУ«ЦХ и СО МВД по РТ»;

- прочим потребителям – 2577,00 Гкал (17,0%) – со снижением к уровню 2016 года в связи с уменьшением полезного отпуска тепловой энергии ФКП "Гос-НИИХП" (у потребителя установлен прибор учёта тепловой энергии).

Распределение полезного отпуска по полугодиям:

1 полугодие – 35 675,65 Гкал;

2 полугодие – 22 196,55 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 размере 4 197,45 тыс. руб., причиной которого стало снижение полезного отпуска потребителям на 3 257,00 Гкал или на 21,6%.

Расходы организации на производство и реализацию тепловой энергии в 2015 году составили 79 231,05 тыс. руб., что больше утверждённых на 17,2% или на 11 637,88 тыс. руб.

Превышение расходов отражено по статьям:

- расходы на электроэнергию - на 3 374,00 тыс. руб. вследствие увеличения цены потреблённой электрической энергии на технологические цели по сравнению с планируемой;

- вода на технологические цели - на 553,40 тыс. руб. вследствие увеличения объёма на 36,2 тыс. куб.м;

- оплата труда производственных рабочих – на 1 148,00 тыс. руб. вследствие увеличения среднемесячной заработной платы по сравнению с утверждённой;

- оплата труда цехового персонала – на 1 377,30 тыс. руб. вследствие увеличения численности и среднемесячной заработной платы по сравнению с утверждёнными значениями;

- расходы на ремонт – на 4 356,40 тыс. руб. вследствие увеличения заработной платы ремонтного персонала и включения в состав услуг сторонних организаций;

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой 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., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 06.05.2016 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 -2018 годы.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 73 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

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 ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», 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.**	**45 436,15**	**46 164,51**	**101,6**	**47 874,30**	**103,7**
	расходы на газ	тыс. руб.	45436,15	46164,51	101,6	47874,30	103,7
	объем		9290,40	9181,72	98,8	9181,72	100,0
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**7304,59**	**7761,69**	**106,3**	**8250,68**	**106,3**
	объем электроэнергии	тыс. кВт	2646,69	2613,05	99,9	2613,05	100,0
3	**Расходы на воду на технологические цели**	**тыс. руб.**	**402,33**	**405,31**	**100,7**	**421,52**	**104,0**
	объем воды	м3	26,39	26,06	98,7	26,06	100,0
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	**53 143,07**	**54331,52**	**102,1**	**56546,50**	**104,1**

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **46 164,51** тыс. руб.

Объем газа прият расчетный в количестве 9181,72 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 170,3 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 с 1 июля 2017 г. в размере 5027,87 руб./тыс. м3 (без учета НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **7761,69** тыс. руб.

Объем электрической энергии принят в количестве 2613,05 тыс. кВт*ч. в соответствии с Методическими указаниями. Тариф двухставочный (ВН) третьей ценовой категории на основании мониторинга АО «Татэнергосбыт» с учетом индексации составит 2,97кВт.

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **405,31** тыс. руб.

Объем воды на технологические нужды на уровне 2017 года принят в количестве 26,06 тыс. куб. м. в соответствии с методическими указаниями. Цена на воду принята по тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 74 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

II. **Операционные (подконтрольные)** расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями и приняты в сумме **9217,68** 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.	-	-	-
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	50,00	50,00	50,00
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	8892,83	9217,68	9490,52
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. **Неподконтрольные расходы** приняты в сумме **4342,95** тыс. руб., в т.ч:

1. Амортизация производственного оборудования - 2747,16 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 30,9% от ФОТ в сумме 902,65 тыс. руб.

3. Отчисления на социальные нужды с оплаты цехового персонала приняты в размере 30,9% от ФОТ в сумме 402,21 тыс. руб.

4. Средства на страхование приняты в сумме 10,05 тыс. руб. – в соответствии со страховым полисом;

5. Налог на имущество принят в сумме 280,87 тыс. руб. – по факту 2015 года.

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	53 143,07	54331,52	56546,50
2	Операционные (подконтрольные) расходы	8 892,83	9 217,68	9 490,52
3	Неподконтрольные расходы	4 359,80	4342,95	4381,57
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)**	**66 395,69**	**67892,14**	**70418,60**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 75 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

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 **ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

в горячей воде:

с 1 января 2017 года – **1159,22** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1195,51** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,1% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

в горячей воде:

с 1 января 2018 года – **1195,51** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1251,00** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,6% к I полугодию 2018 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 76 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» на 2017-2018 годы

№ 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 (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
1	2	3	7	8	11	12	35	36	20	21
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**		**да**					
2	Выработано	Гкал	63 685,10	*96,3*	65 521,10	*102,9*	62 940,10	*98,8*	62 940,10	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2 040,20	*100,0*	2 040,20	*100,0*	2 040,20	*100,0*	2 040,20	*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**	**3 027,70**	*100,0*	**10 613,90**	*350,6*	**3 027,70**	*100,0*	**3 027,70**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**58 617,20**	*96,0*	**52 867,00**	*90,2*	**57 872,20**	*98,7*	**57 872,20**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	58 617,20	*96,0*	52 867,00	*90,2*	57 872,20	*98,7*	57 872,20	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	45 435,20	*98,8*	40 430,00	*89,0*	45 435,20	*100,0*	45 435,20	*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	2 426,00	*80,2*	2 577,00	*106,2*	2 577,00	*106,2*	2 577,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	10 756,00	*89,4*	9 860,00	*91,7*	9 860,00	*91,7*	9 860,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**53 143,07**	*103,1*	**60 321,02**	*113,5*	**54 331,52**	*102,2*	**56 546,50**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**45 436,15**	*103,4*	**50 917,44**	*112,1*	**46 164,51**	*101,6*	**47 874,30**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	45 436,15	*103,4*	50 917,44	*112,1*	46 164,51	*101,6*	47 874,30	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	9 290,40	*96,5*	9 548,67	*102,8*	9 181,72	*98,8*	9 181,72	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 890,66	*107,1*	5 332,41	*109,0*	5 027,87	*102,8*	5 214,09	*103,7*
			0,146		0,146		0,146		0,146	*100,0*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**7 304,59**	*99,8*	**8 520,07**	*116,6*	**7 761,69**	*106,3*	**8 250,68**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	7 304,59	*99,8*	8 520,07	*116,6*	7 761,69	*106,3*	8 250,68	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	2 646,69	*95,3*	2 647,24	*100,0*	2 613,05	*98,7*	2 613,05	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,76	*104,7*	3,22	*116,6*	2,97	*107,6*	3,16	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**402,33**	*151,9*	**883,51**	*219,6*	**405,31**	*100,7*	**421,52**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	26,39	*143,4*	54,58	*206,8*	26,06	*98,7*	26,06	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,24	*105,9*	16,19	*106,2*	15,56	*102,0*	16,18	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**				**1,058**		**1,047**		**1,040**	*99,3*
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*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 77 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

№ 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 (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**		**5,85**		**5,29**		**5,76**		**0,000**	*0,0*
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**				**50,000**		**50,000**		**50,000**	*100,0*
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**				**0,750**		**0,750**		**0,750**	*100,0*
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**8 892,83**	*76,8*	**9 314,52**	*104,7*	**9 217,68**	*103,7*	**9 490,52**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 359,80**	*97,4*	**4 419,50**	*101,4*	**4 342,95**	*99,6*	**4 381,57**	*100,9*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	2 775,15	*94,3*	2 775,15	*100,0*	2 747,16	*99,0*	2 747,16	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	870,84	*107,4*	912,14	*104,7*	902,65	*103,7*	929,37	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	388,04	*107,4*	406,44	*104,7*	402,21	*103,7*	414,12	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	14,17	*0,0*	14,17	*100,0*	10,05	*70,9*	10,05	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	311,60	*86,5*	311,60	*100,0*	280,87	*90,1*	280,87	*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*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	311,60	*86,5*	311,60	*100,0*	280,87	*90,1*	280,87	*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*
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.**	**66 395,69**	*98,2*	**74 055,04**	*111,5*	**67 892,14**	*102,3*	**70 418,60**	*103,7*
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	66 395,69							*0,0*
41	**НВВ (I-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**37 761,81**	*99,0*	37 778,98		41 355,93		42650,64	*0,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 78 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

№ 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 (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
41.1	Горячая вода*	тыс.руб.	37 761,81	*0,0*						*0,0*
42	**НВВ (II-го полугодия)**	**тыс.руб.**	**28 633,88**	*97,3*	36 276,06		26 536,22		27767,96	*0,0*
42.1	Горячая вода*	тыс.руб.	28 633,88	*0,0*						*0,0*
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 132,70**	*102,3*	**1 400,78**	*123,7*	**1 173,14**	*103,6*	**1 216,79**	*103,7*
41.1	Горячая вода	руб./Гкал	1 132,70	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
41	**Тариф (I-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 113,39**	*101,0*	1 159,22	100,0	**1 159,22**	100,0	**1 195,51**	100,0
41	**Тариф (II-го полугодия)**	**руб./Гкал**	**1 159,22**	*104,1*	1 789,02	154,3	**1 195,51**	103,1	**1 251,00**	104,6

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 79 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017 год, поставляемую**
АО «Судоходная компания «Татфлот»
потребителям

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-34/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям АО «Судоходная компания «Татфлот», в следующих размерах:

Год	1 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*	2 полугодие (руб./Гкал)	*Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)*
2016	1 293,14	*100,0*	1 351,21	*104,5*
2017	1 351,21	*100,0*	1 377,97	*102,0*
2018	1 377,97	*100,0*	1 458,90	*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**.

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ ОАО «Судоходная компания «Татфлот» изменило свое наименование. Изменение наименования внесено в устав и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц: полное наименование – Акционерное общество «Судоходная компания «Татфлот».

АО «Судоходная компания «Татфлот» расположено по адресу г. Казань, ул. Девятаева, д. 1.

Руководитель организации – генеральный директор Жуков Сергей Викторович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

ИНН 1655063726.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая числится на балансе организации.

Установленная мощность -1,44 Гкал./час.

Протяженность тепловых сетей составляет 3200 м в двухтрубном исчислении. Загруженность котельной – 74,0 %.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 80 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

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. **АО «Судоходная компания «Татфлот»** присвоен статус **единой теплоснабжающей организации - ЕТО-20.**

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

- выработка тепловой энергии – 5177,82 Гкал;
- собственные нужды котельных – 102,15 Гкал (2,0%);
- потери тепловой энергии – 246,66 Гкал (4,9%)– приняты в соответствии с приказом Государственного комитета Республик Татарстан по тарифам от 17.11.2015 № 342;
- полезный отпуск – 4829,00 Гкал – на уровне 2016 года,в т.ч.:
  - собственное потребление – 2897,00 Гкал (60%);
  - отпуск населению – 1185,00 Гкал (25%);
  - отпуск прочим потребителям – 747,00 Гкал (15%).

Баланс производства тепловой энергии (Гкал)

Показатели	2015 год (факт)	2016г. (принято ГКРТТ)	2017 - 2018 гг.	Отклонение 2017/ 2016, %
Выработка тепловой энергии	4 170,12	5 177,81	5 177,81	*100,0*
Собственные нужды котельной	99,26	102,15	102,15	*100,0*
Потери в сетях	**239,70**	**246,66**	**246,66**	*100,0*
Полезный отпуск, в том числе:	**3 831,16**	**4 829,00**	**4 829,00**	*100,0*
собственное потребление	2 604,79	2 897,00	2 897,00	*100,0*
население	740,77	1 185,00	1 185,00	*100,0*
прочие потребители	485,60	747,00	747,00	*100,0*

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

1 полугодие – 2 752,53 Гкал.;

2 полугодие – 2 076,47 Гкал.

Письмом от 18.04.2016 № 1148 АО «Судоходная компания «Татфлот» 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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 81 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

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 1949,82 тыс. руб., по данным отчетной калькуляции, убыток организации от реализации услуги потребителям составил 999,45 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»).

Убыток, отраженный организацией связан со снижением полезного отпуска на 20,7% (997,84 Гкал) и превышением затрат к плану 2015 года по статьям затрат:

«Электроэнергия на технологические цели» – 58,74 тыс. руб.,

«Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» с учетом отчислений на соц. нужды – 321,52 тыс. руб.,

«Затраты на ремонт» – 178,72 тыс. руб.,

«Расходы на охрану труда» – 265,39 тыс. руб.,

«Фонд оплаты труда АУП» с учетом отчислений на соц. нужды – 175,09 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 «Судоходная компания «Татфлот», на 2017 - 2018 годы представлены в таблице (Приложение 1).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 82 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

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 **3 961,93 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 102,9%.

Объем газа принят на уровне 2016 года 760,28 тыс. м^3. Цена газа для 5 группы потребления на 2017г. принята в размере 5 211,14 руб./тыс.м^3 (без НДС) с учетом индексации.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **370,14 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 107,4%.

Объем электроэнергии принят на уровне 2016 года в размере 131,53 тыс. кВтч. Тариф (ВН) учтен в размере 2,81 руб./кВтч (без НДС) с учетом индексации.

3. Расходы на воду для технологических целей приняты в сумме **13,95 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года 102,2%.

Объем воды принят на уровне 2016 года в размере 896 м^3 по тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

	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.	3850,97	3961,93	*102,9*	4108,54	*103,7*
	расход	*тыс.м3*	760,28	760,28	*100,0*	760,28	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	344,61	370,14	*107,4*	393,46	*106,3*
	объем	*тыс.кВт*	131,53	131,53	*100,0*	131,53	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	13,65	13,95	*102,2*	14,51	*104,0*
	объем	*тыс.м3*	0,90	0,90	*100,0*	0,90	*100,0*
4	**ИТОГО**		**4209,22**	**4346,01**	*103,2*	**4516,50**	*103,9*

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

на 2017 год в сумме **1 671,09** тыс. руб.;

на 2018 год в сумме **1 720,55** тыс. руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **561,05тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята согласно ведомости амортизационных начислений в сумме 74,99 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,9% от ФОТ:

- производственного персонала и составят 315,54 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 72,93 тыс. руб.;
- ФОТ АУП – 17,09 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 83 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята по факту 2015 года в сумме 2,44 тыс. руб.

5. Средства на страхование системы газопотребления приняты в сумме 42,50 тыс. руб. согласно представленным документам.

6. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 35,56 тыс. руб.:

- транспортный налог – 1,14 тыс. руб.
- земельный налог – 18,61 тыс. руб.
- налог на имущество – 15,81 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.	4209,22	4346,01	*103,2*	4516,50	*103,9*
2	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	1612,20	1671,09	*103,7*	1720,55	*103,0*
3	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	543,75	561,05	*103,2*	573,05	*102,1*
4	Нормативный уровень прибыли, %	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**6365,17**	**6578,15**	*103,3*	**6810,10**	*103,5*

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 «Судоходная компания «Татфлот» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2018 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1 351,21** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 84 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1 376,81** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1 376,81** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1 454,58** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 105,6% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения на 2017-2018 гг.:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – 1 594,43 руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 1 624,64 руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – 1 624,64 руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – 1 716,40 руб./Гкал (с учетом НДС).

Ведущий консультант отдела
регулирования теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 85 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
				Корректировка			
			Утверждено ГКРТТ, 2016 год	2017 год	Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %	2018 год	Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	5 177,82	5 177,81	*100,0*	5 177,81	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	102,15	102,15	*100,0*	102,15	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**246,66**	**246,66**	*100,0*	**246,66**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**4 829,00**	**4 829,00**	*100,0*	**4 829,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4 829,00	4 829,00	*100,0*	4 829,00	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	2 897,00	2 897,00	*100,0*	2 897,00	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	1 185,00	1 185,00	*100,0*	1 185,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	747,00	747,00	*100,0*	747,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**4 209,22**	**4 346,01**	*103,2*	**4 516,50**	*103,9*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 850,97**	**3 961,93**	*102,9*	**4 108,54**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3 850,97	3 961,93	*102,9*	4 108,54	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	760,28	760,28	*100,0*	760,28	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 065,20	5 211,14	*102,9*	5 403,98	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**344,61**	**370,14**	*107,4*	**393,46**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	344,61	370,14	*107,4*	393,46	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	131,53	131,53	*100,0*	131,53	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,62	2,81	*107,4*	2,99	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**13,65**	**13,95**	*102,2*	**14,51**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,896	0,896	*100,0*	0,896	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,24	15,58	*102,2*	16,20	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,047**		**1,040**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**			**1,44**		**1,44**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**			**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 612,20**	**1 671,09**	*103,7*	**1 720,55**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**543,75**	**561,05**	*103,2*	**573,05**	*102,1*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	84,62	74,99	*88,6*	74,99	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	304,42	315,54	*103,7*	324,88	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 86 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
				Корректировка			
			Утверждено ГКРТТ, 2016 год	2017 год	Отклонение к 2016 г. (среднегодовые), %	2018 год	Отклонение к 2017 г. (среднегодовые), %
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	70,36	72,93	*103,7*	75,08	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	16,49	17,09	*103,7*	17,60	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,64	2,44	*107,0*	2,44	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	50,00	42,50	*85,0*	42,50	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	17,23	35,56	*108,0*	35,56	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,26	1,14	*108,0*	1,14	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	8,51	18,61	*108,0*	18,61	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	8,46	15,81	*108,0*	15,81	*100,0*
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**6 365,17**	**6 578,15**	*103,3*	**6 810,10**	*103,5*
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**6 365,17**	**6 578,15**	*103,3*	**6 810,10**	*103,5*
	Тарифы среднегодовые	**руб./Гкал**	**1318,11**	**1362,22**	*103,3%*	**1410,25**	*103,5%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1293,14	1351,21	*100,0%*	1376,81	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1351,21	1376,81	*101,9%*	1454,58	*105,6%*
	Тарифы для населения	**руб./Гкал**					
	тариф 1 полугодия		1525,91	1594,43		1624,64	
	тариф 2 полугодия		1594,43	1624,64		1716,40	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 87 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

Корректировка долгосрочных тарифов
на тепловую энергию **на 2017-2018 годы,** поставляемую
АО «Альтон» , г.Казань.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 5-34/тэ установлены тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы, поставляемую потребителям ЗАО «Альтон», 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	1599,37	100,0%	1668,15	104,3%
2017	1668,15	100,0%	1702,41	102,1%
2018	1702,41	100,0%	1796,74	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**.

ЗАО «Альтон» в 2016 году реорганизовалось в форме преобразования в АО «Альтон» (письмо в Госкомитет от 19.05.2016 г. № 306). При этом АО «Альтон» является полным правопреемником ЗАО «Альтон».

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**
ИНН 1216007850

АО «Альтон» расположено по адресу г.Казань, ул. Право-Булачная, д.13.

Руководитель организации – генеральный директор Догадина Майя Владимировна.

Оказание услуг теплоснабжения не является основным видом деятельности организации.

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

Средняя загруженность котельной – 79,4%.

Протяженность тепловых сетей составляет 60,0 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 88 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

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. **ЗАО «Альтон» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-10.**

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

- выработка тепловой энергии – 1460,73 Гкал;
- собственные нужды котельной – 14,50 Гкал (0,1%);
- потери тепловой энергии – 8,70 Гкал (0,6%);
- полезный отпуск – 1437,53 Гкал (98,3%), в том числе реализуется:
- население – 211,72 Гкал (14,7%) на уровне 2016 года;
- собственное потребление – 1225,81 Гкал (85,3%) на уровне 2016 года.

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**	**1307,11**	**1460,73**	**1460,73**	**1460,73**	*100,0*
2	Собственные нужды котельной	12,99	14,50	14,50	14,50	*100,0*
3	**Потери**	**7,80**	**8,70**	**8,70**	**8,70**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в т. ч.:**	**1286,31**	**1437,53**	**1437,53**	**1437,53**	*100,0*
4.1	собственное потребление	1051,22	1225,81	1225,81	1225,81	*100,0*
4.2	население	235,10	211,72	211,72	211,72	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2016-2018 гг.:
1 полугодие – 825,08 Гкал.;
2 полугодие – 612,45 Гкал.

О корректировке полезного отпуска на 2017 год организация не заявляла.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год организация отразила **убыток** в сумме 44,27 тыс. руб. в связи с превышением расходов по следующим статьям затрат:

ФОТ производственных рабочих с учетом отчислений на социальные нужды в сумме – 36,81 тыс. руб.;

Прочие общепроизводственные (цеховые) расходы – 50,36 тыс. руб.;

Земельный налог – 7,1 тыс. руб.

Экономия произошла по следующим статьям затрат:

Электроэнергия на технологические цели – 24,86 тыс.руб.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 89 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

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%
- 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 «Альтон», 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.**	**1202,18**	**1235,11**	***102,7%***	**1278,33**	***103,7%***
	расходы на газ	тыс. руб.	1202,18	1232,93	*102,6%*	1278,33	***103,7%***
	объем	*тыс.м3*	*201,11*	*201,11*	*100,0%*	*201,11*	***100,0%***
2	**Расходы на электроэнергию**	**тыс. руб.**	**213,61**	**227,72**	***106,6%***	**242,07**	***106,3%***
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	41,41	41,41	*100,0%*	41,41	***100,0%***
3	**Расходы на воду на технологи-ческие цели**	**тыс. руб.**	**2,78**	**2,88**	***103,6%***	**3,09**	***107,3%***
	объем воды	*тыс.м3*	0,18	0,18	*100,0%*	0,18	*100,0%*
4	**ИТОГО**	**тыс. руб.**	**1418,58**	**1465,71**	***103,3%***	**1523,49**	***104,1%***

I. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **1232,92 тыс. руб**.

Объем газа принят в количестве 201,11 тыс. куб.м. в соответствии с утвержденным на долгосрочный период удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии 157,1 кг.у.т./Гкал. Цена на газа

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 90 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

скорректирована и принята на основании представленных счетов – фактур, и составила с учетом индексации с 1 июля 2017 г. в размере 6141,56 руб./тыс. $м^3$ (с учетом НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **227,72 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят на уровне 2016 года в количестве 41,41 тыс. кВт*ч. по тарифу согласно представленным счетам – фактурам с учетом индексации – 5,50 руб./кВт.ч. (СН2).

3. Затраты на воду на технологические цели на 2017 год приняты в сумме **2,88 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды принят на уровне 2016 года в количестве 0,18 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 **564,50 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года на 3,7%;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **411,06 тыс. руб.,** в т.ч:

1. Амортизация производственного оборудования – 207,14 тыс.руб. согласно представленным фактическим данным за первое полугодие 2016 года;

2. Отчисления на социальные нужды от ФОТ производственного персонала в размере 30,2 % - 119,61 тыс.руб;

3. Плата за предельно допустимые выбросы – 0,75 тыс.руб. по предложению организации.

3. Средства на страхование – в сумме 38,02 тыс. руб. на основании представленных обосновывающих документов;

2. Непроизводственные расходы – 43,31 тыс.руб, в.т.ч:

- транспортный налог – 2,27 тыс.руб. согласно фактическим расходам за 2015 год;
- земельный налог – 16,70 тыс.руб. согласно фактическим затратам за 2015 год;
- налог на упрощенную систему налогообложения – 24,34 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.	2341,26	2439,04	2545,03
%		*104,2*	*104,3*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 91 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

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

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1668,15 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1735,14 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

На 2018 год:

с 1 января 2018 года –**1735,14 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1817,95 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 104,8% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1668,15 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1735,14 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

На 2018 год:

с 1 января 2018 года –**1735,14 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017 года;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1817,95 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 104,8% к I полугодию 2018 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 92 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

Приложение 1

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

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации (корректировка)		Утверждено органом регулирования					
						Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)	
				2017 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**	**нет**	**нет**				**нет**	**нет**		
2	Выработано	Гкал	1 460,73	1 460,73	*100,0*	1 460,73	*100,0*	838,40	622,33	1 460,73	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	14,50	14,50	*100,0*	14,50	*100,0*	8,32	6,18	14,50	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**8,70**	**8,70**	*100,0*	**8,70**	*100,0*	**4,99**	**3,71**	**8,70**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**1 437,53**	**1 437,53**	*100,0*	**1 437,53**	*100,0*	**825,08**	**612,45**	**1 437,53**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 437,53	1 437,53	*100,0*	1 437,53	*100,0*	825,08	612,45	1 437,53	*100,0*
6.1.1	собственное потребление	Гкал	1 225,81	1 225,81	*100,0*	1 225,81	*100,0*	711,35	514,46	1 225,81	*100,0*
6.1.2	население	Гкал	211,72	211,72	*100,0*	211,72	*100,0*	113,73	97,99	211,72	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**1 418,58**	**1 538,33**	*108,4*	**1 465,71**	*103,3*	**829,55**	**636,17**	**1 525,75**	*104,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 202,18**	**1 280,89**	*106,5*	**1 235,11**	*102,7*	**697,31**	**537,80**	**1 280,59**	*103,7*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 202,18	1 280,89	*106,5*	1 235,11	*102,7*	697,31	537,80	1 280,59	*103,7*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	201,11	207,42	*103,1*	201,11	*100,0*	115,43	85,68	201,11	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 977,84	6 175,32	*103,3*	6 141,56	*102,7*	6 041,18	6 276,79	6 367,71	*103,7*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**213,61**	**254,50**	*119,1*	**227,72**	*106,6*	**130,70**	**97,02**	**242,07**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	213,61	254,50	*119,1*	227,72	*106,6*	130,70	97,02	242,07	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	41,41	43,80	*105,8*	41,41	*100,0*	23,77	17,64	41,41	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,16	5,81	*112,6*	5,50	*106,6*	5,50	5,50	5,85	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**2,78**	**2,95**	*106,1*	**2,88**	*103,6*	**1,53**	**1,35**	**3,09**	*107,3*
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,18	0,16	*89,3*	0,18	*98,7*	0,10	0,08	0,18	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,25	18,12	*118,8*	16,01	*104,9*	15,32	16,87	17,17	*107,3*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,058**		**1,047**				**1,040**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**544,61**	**570,43**	*104,7*	**564,50**	*103,7*	**334,05**	**230,46**	**581,21**	*103,0*
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**378,08**	**351,81**	*93,1*	**408,83**	*108,1*	**212,76**	**196,06**	**413,07**	*101,0*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	201,93	144,60	*71,6*	207,14	***102,6***	103,57	103,57	207,14	*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	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 93 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации (корректировка)		Утверждено органом регулирования					
						Период регулирования 2017 год (корректировка)				Период регулирования 2018 год (корректировка)	
				2017 год	*Отклонение к базовому периоду, %*	Год	*Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	115,34	120,81	*104,7*	119,61	***103,7***	59,80	59,80	123,20	*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.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	0,00	0,00	
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.	0,00	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.	0,77	0,75	*97,4*	0,75	*97,4*	0,38	0,38	0,75	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	42,86	*122,5*	38,02	*108,6*	19,01	19,01	38,02	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	25,04	42,79	*170,9*	43,31	*173,0*	30,01	13,31	43,97	*101,5*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	2,27	*0,0*	2,27	*0,0*	1,14	1,14	2,27	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	9,60	16,70	*174,0*	16,70	*174,0*	16,70		16,70	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*			0,00	
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	15,44	23,82	*154,3*	24,34	*157,7*	12,17	12,17	25,00	*102,7*
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0**	*0,0*			**0,00**	
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*			**0,00**	
40	**НВВ (годовой)**	**тыс.руб.**	**2 341,26**	**2 460,58**	*105,1*	**2439,04**	*116,8*	**1 376,36**	**1 062,68**	**2 545,03**	*93,0*
41	**Тариф (среднегодовой)**	**руб./Гкал**	**1 628,67**	**1 711,67**	*105,1*	**1696,69**	*116,8*	**1 668,15**	**1 735,14**	**1 770,42**	*93,0*
41.1		руб./Гкал	1 599,37			1 668,15	*100,0*			1 735,14	*100,0*
41		**руб./Гкал**	**1 668,15**			1 735,14	*104,0*			1 817,95	*104,7*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 94 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:44

Экспертное заключение
к расчетам тарифа на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **АО «Нурлатские тепловые сети»,**
Аксубаевский муниципальный район

тарифное дело **20-87/тэ**

На основании заявления АО «Нурлатские тепловые сети» об установлении тарифов на тепловую энергию, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам** (далее Госкомитет) от 22.11.2016 № 330 «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Нурлатские тепловые сети» потребителям, на 2017 год» **открыто тарифное дело № 20-87/тэ.**

В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации при установлении тарифа на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять метод **экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена.

АО «Нурлатские тепловые сети» расположено по адресу г.Нурлат, ул. Гагарина, д.7.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ИНН 163201001

Руководитель организации – управляющий Шарапов Рамиль Шакирович .

Производство и передача тепловой энергии является одним из основных видом деятельности предприятия.

Источником теплоснабжения является одна 1 котельная. Котельная передана АО «Нурлатские тепловые сети» по договору аренды с ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ».

Установленная мощность – 0,248 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка - 0,3 Гкал/час.

В соответствии с техническими характеристиками оснащение приборами учета тепловой энергии 100%.

Предприятие обеспечивает тепловой энергией бюджетного потребителя (Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №2, пгт. Аксубаево). Ранее услуги теплоснабжения для потребителей АО «Нурлатские тепловые сети» оказывало ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ».

Справочно:

Постановлением Госкомитета от 05.11.2015 №5-19/тэ для ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ», установлены долгосрочные тарифы на 2016-2018 гг. в размере:

2016 год:

1 полугодие – **1725,50** руб/Гкал (без учета НДС);

2 полугодие – **1804,65** руб./Гкал (без учета НДС).

2017 год:

1 полугодие – **1804,65** руб/Гкал (без учета НДС);

2 полугодие – **1869,20** руб./Гкал (без учета НДС).

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.

Сведения о наличии утвержденной схемы теплоснабжения пгт. Аксубаево в Госкомитет не представлены.

При расчете тарифов на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 863,80 Гкал;
- собственные нужды котельной – 7,20 Гкал;
- полезный отпуск – 856,60 (99,1%) Гкал, по предложению организации:
- бюджетные потребители – 856,60 (100,0%)Гкал.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

Показатели	**2017 год (предложение организации)**	**2017 год (утверждено ГКРТТ)**	**Отклонение (%)** *(ст.3/ст.2)*
1	*2*	*3*	*6*
Выработка тепловой энергии	863,80	863,80	*100,0*
Собственные нужды котельной	7,20	3,67	*100,0*
Полезный отпуск, в том числе:	856,60	856,60	*100,0*
бюджетные потребители	856,60	856,60	*100,0*

Распределение полезного отпуска:

1 полугодие – 437,12 Гкал;

2 полугодие – 419,48 Гкал.

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.

Необходимая валовая выручка (далее НВВ) по представленному проекту организации на 2017 год составила 1666,76 тыс. руб. Предложенные организацией **проекты тарифов** на тепловую энергию на 2017 год составили:

- с 01.01.2017 года – **1804,65 руб./Гкал** (с учетом НДС),
- с 01.07.2017 года – **2132,11 руб./Гкал** (с учетом НДС) – с ростом **118,1 %** к I полугодию 2017 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую АО «Нурлатские тепловые сети» потребителям города Казани, рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год, применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля	103,9%
- электрическая энергия	107,0%
- индекс потребительских цен	104,7%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%

Значения по статьям затрат АО «Нурлатские тепловые сети» на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **629,33 тыс. руб**. с превышением к предложению организации на 206,7 тыс.руб.

Объем газа принят расчетный в количестве 117,40 тыс.м^3 в соответствие с техническими характеристиками котельной.

Цена на газ 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 5360,52 руб./тыс. м^3 (без учета НДС) – 6 группа потребления газа.

2. Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих принята в сумме 317,52 тыс.руб. с учетом индексации, согласно представленному штатному расписанию.

Численность – 3 оператора на отопительный период – 8 месяцев. Среднемесячная заработная плата составила 13 230 руб.

3. Электроэнергия на технологические цели – 41,69 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 0,5 тыс.руб.

Объем электроэнергии принят поп предложению организации в размере 7,54 тыс.кВт.ч. с учетом тарифа по первой ценовой категории низкого напряжения (НН) согласно данным мониторинга цен на электроэнергию за август 2016 года ОАО «Татэнергосбыт» с учетом индексации.

4. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в размере 34,45 тыс.руб. со снижением к предложению организации на 52,7 тыс.руб.

- ФОТ ремонтного персонала принят согласно штатному расписанию с учетом индексации - 26,46 тыс.руб.

Численность - 0,5 штатных единиц (слесарь по ремонту оборудования котельной на отопительный период – 8 месяцев). СМЗП – 6 615 руб.

- отчисления от ФОТ ремонтного персонала 30,2 % - 7,99 тыс.руб.

5. Арендная плата составила **1,24** тыс.руб., согласно приложенным обосновывающим документам (договор аренды с ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ» от 24.10.2016 № 8/2016).

6. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в размере 360,05 тыс.руб с превышением к предложению организации на 0,9 тыс.руб.

- ФОТ цехового персонала принят согласно штатному расписанию с учетом индексации – 251,28 тыс.руб. Численность - 1 шт.ед. (мастер теплового хозяйства). Среднемесячная заработная плата – 20 940 руб.
- отчисления от ФОТ цехового персонала 30,2 % - 75,89 тыс.руб.
- расходы на охрану труда – 2,98 тыс.руб. по предложению организации с учетом индексации;
- прочие цеховые расходы – 31,15 тыс.руб. по предложению организации с учетом индексации (техническое обслуживание газового хозяйства, проверка дымоходов и вент.каналов , тех.обслуживание КИПиА).

7 Общехозяйственные расходы приняты в сумме 94,51 тыс.руб**.** со снижением к предложению организации на 139,7 тыс.руб. (*согласно распределению на вид деятельности «теплоснабжение» распределяется 1,0% от общей суммы общехозяйственных расходов)***,*** в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 53,20 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды учтены в сумме 16,07 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления 0,02 тыс. руб.;
- затраты на электроэнергию 2,51 тыс.руб. тыс. руб.;
- расходы на водоснабжение и водоотведение – 0,57 тыс.руб;
- средства на страхование в сумме 1,08 тыс. руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме 0,92 тыс. руб.
- транспортный налог учтен в сумме 0,62 тыс. руб.;
- налог на имущество – 2,70 тыс.руб;
- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 16,83 тыс. руб (услуги связи, канц.товары, аттестация рабочих мест).

Величина годовой суммы **НВВ** для расчета тарифов на 2017 год принята в сумме **1575,92 тыс. руб.** со снижением к предложению организации на 90,8 тыс.руб

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую **АО «Нурлатские тепловые сети»** потребителям, в размере:

- с 1 января 2017 года- **1804,65** руб./Гкал (без учета НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1876,30** руб./Гкал (без учета НДС)- с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Приложение 1

Смета расходов по формированию необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов для АО «Нурлатские тепловые сети» на 2017 год, пгт. Аксубаево

Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
		Предложение организации на 2017 год	Утверждено ГКРТТ на 2017год			
			Год	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)	*Отклонение к предложению организации,%*
Является ли организация плательщиком НДС	**да, нет**	0,57	0,51	**да**	**да**	
Выработано	Гкал	863,80	863,80	440,80	423,00	100,0
Собственные нужды котельных	Гкал	7,20	7,20	3,67	3,53	100,0
Потери	**Гкал**	**0,00**	**0,00**			
Полезный отпуск теплоэнергии	**Гкал**	**856,60**	**856,60**	**437,12**	**419,48**	100,0
Горячая вода, в том числе:	Гкал	856,60	856,60	437,12	419,48	100,0
бюджет	Гкал	856,60	856,60	437,12	419,48	100,0
Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**422,60**	**629,33**	**315,13**	**314,20**	148,9
Газ природный	тыс.руб.	422,60	629,33	315,13	314,20	148,9
Объем газа	тыс.м3	77,20	117,40	59,91	57,49	152,1
Цена газа	(руб./тыс.м3)	5474,06	5360,52	5 260,06	5 465,21	97,9
Сырье, основные материалы, в том числе:	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0
Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	**тыс.руб.**	**277,05**	**317,52**	**158,76**	**158,76**	114,6
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	**тыс.руб.**	**83,67**	**95,89**	**47,95**	**47,95**	114,6
Электроэнергия на технологические цели	**тыс.руб.**	**42,18**	**41,69**	**21,27**	**20,41**	98,8
Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	7,54	7,54	**3,85**	**3,69**	100,0
		0,009	0,009			
тариф	руб.кВт.ч.	5,59	5,53	**5,53**	**5,53**	98,8
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:	**тыс.руб.**	**246,70**	**34,45**	**17,23**	**17,23**	14,0
Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00			
Затраты на ремонт	тыс.руб.	246,70	34,45	17,23	17,23	14,0
материалы	тыс.руб.	143,64	0,00			0,0
заработная плата	тыс.руб.	79,16	26,46	13,23	13,23	33,4
отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	23,91	7,99	4,00	4,00	33,4
услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00			
Аренда (лизинг) основных производственных фондов	**тыс.руб.**	**1,24**	**1,24**	**0,62**	**0,62**	100,0
Оплата покупной тепловой энергии	**тыс.руб.**	**0,00**	0,00			
Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	**тыс.руб.**	**0,00**	0,00			
Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**359,11**	**361,30**	**180,65**	**180,65**	100,6
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	250,56	251,28	125,64	125,64	100,3

Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
		Предложение организации на 2017 год	Утверждено ГКРТТ на 2017год			
			Год	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)	*Отклонение к предложению организации,%*
Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	75,67	75,89	37,94	37,94	100,3
Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00			
Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	0,00			
тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,00			
Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00			
Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00			
Расходы на охрану труда	тыс.руб.	2,87	2,98	1,49	1,49	103,8
Прочие расходы	тыс.руб.	30,01	31,15	15,58	15,58	103,8
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**234,22**	**94,51**	**47,26**	**47,26**	40,4
Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	120,13	53,20	26,60	26,60	44,3
Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	36,28	16,07	8,03	8,03	44,3
Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,02	0,01	0,01	
Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	2,51	1,25	1,25	
Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00				
тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,00			
Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00			
Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,57	0,28	0,28	
Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00			
Средства на страхование	тыс.руб.	6,00	1,08	0,54	0,54	18,0
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,12	0,92	0,46	0,46	43,3
Арендная плата	тыс.руб.	3,51	0,00			0,0
Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00			
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	42,01	3,32	1,66	1,66	7,9
транспортный налог	тыс.руб.	4,73	0,62	0,31	0,31	13,1
земельный налог	тыс.руб.	21,28	0,00			0,0
налог на имущество	тыс.руб.	0,00	2,70	1,35	1,35	
другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	16,00	0,00			0,0
Прочие расходы	тыс.руб.	24,16	16,83	8,42	8,42	69,7
Всего расходов по полной себестоимости	**тыс.руб.**	**1666,76**	**1575,92**	**788,85**	**787,07**	94,5
НВВ	**тыс.руб.**	**1666,76**	**1575,92**	**788,85**	**787,07**	94,5
Тариф	**руб./Гкал**	**1945,78**	**1839,74**	**1804,65**	**1876,30**	94,5
Отклонение	**%**				*104,0*	

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,

представленным **ООО «Теплосервис» Актанышский муниципального района**

тарифное дело № 20-26/тэ

На основании заявления ООО «Теплосервис» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2016г. № 111 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто тарифное дело **№ 20-26/тэ,** о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Теплосервис» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат) (**приказ Госкомитета от 05.05.2016г. № 112 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

ООО «Теплосервис» расположено по адресу РТ, Актанышский район, с.Актаныш, ул. Механизаторов, 12.

Руководитель организации - директор Нагимов Дилфат Мисхатович.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ИНН/КПП: 1604005405/ 160401001.

Производство и передача тепловой энергии является основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения являются 63 котельные, которые эксплуатируются по договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Палатой имущественных и земельных отношений Актанышского муниципального района. В 2015 году к расчету были приняты 58 котельных.

Установленная мощность котельных – 3,92 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 3,09 Гкал/час

Средняя загруженность котельных – 78,7%.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,118 км.

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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 102 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:45

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.

Утвержденные схемы теплоснабжения по сельским поселениям организацией не представлены.

Полезный отпуск на 2017 год заявлен организацией некорректно – на уровне 2016 года.

Из объяснений специалистов организации полезный отпуск принят на уровне базового периода (без роста) в связи с оптимизацией образовательных учреждений (объединение детских садов и школ в одном здании). К расчету принят полезный отпуск тепловой энергии по договорам (таблица № 8 производственной программы).

Из анализа фактических данных за 2015 год и 1 полугодие 2016 года, наблюдается снижение объемов реализации тепловой энергии:

- 2015 год – 21390,0 Гкал;
- 1 пол.2016 года 11230,0Гкал.

При расчете тарифов на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 28271,69 Гкал, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельной 412,0 Гкал (*1,5%*);
- потери 868,5 Гкал (*3,1%*) – по предложению организации;
- полезный отпуск 26991,19 Гкал (*95,4%*) – по предложению организации, в т.ч. реализуется:
- бюджетным потребителям 26991,19 Гкал (100,0%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016 г (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**22689,06**	**28271,69**	**28271,69**	**28271,69**	*100,0*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	412,0	412,0	412,0	412,0	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**887,06**	**868,5**	**868,5**	**868,5**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**21390,0**	**26991,19**	**26991,19**	**26991,19**	*100,0*
4.1	бюджетные потребители	21390,0	26991,19	26991,19	26991,19	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:
1 полугодие – 14503,64 Гкал;
2 полугодие – 12487,55 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга, организацией получена прибыль в сумме 1973,2 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 103 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:45

- «Топливо на технологические нужды» на 164,63 тыс. руб.;

Превышение затрат к плану сложилось по статьям:

- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 1827,54 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 758,38 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные расходы» на 468,97 тыс. руб.
- «Общехозяйственные расходы» на 63,14 тыс. руб.;

Инвестиционная программа на 2017 год организацией не заявлена.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2017 год составила **48939,78 тыс. руб**. Предложенный организацией **проект тарифов** на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – **1765,52** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 г.;
- с 1 июля – **1868,53** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом **105,8%** к I полугодию 2016 года.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

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

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

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

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.

Значения по статьям затрат ООО «Теплосервис» на 2017 год представлены в таблице (Приложение).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 104 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:45

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **23969,08 тыс. руб**.

Объем газа принят в размере 3776,8 тыс.м^3. – на уровне 2016 года при неизменной выработке тепловой энергии.

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 6346,33 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **14076,0 тыс. руб**.

К расчету принята численность в количестве 92-х человек (операторы котельных – 86 чел. - с учетом дополнительных котельных, слесарь-обходчик – 6 чел.), среднемесячная заработная плата 15300,00 руб. ФОТ принят с учетом отопительного сезона и переводом персонала на ремонтные работы (10 мес.)

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **4250,95 тыс. руб**.

4. Затраты на ремонт учтены в сумме **1064,99 тыс. руб.**, с учетом индексации, в том числе:

- материалы для текущего и капитального ремонтов приняты со снижением на 15,8% - по предложению организации, согласно представленных графиков ремонта и составили 864,19 тыс. руб.;

- услуги сторонних организаций – 200,8 тыс. руб. На 2017 год запланированы работы капитального характера подрядным способом по капитальному ремонту внутренних систем отопления в зданиях МБУ.

5. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **3133,81 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала – **1134,53 тыс. руб**. К расчету принят персонал в кол-ве 7 шт.ед., среднемесячная заработная плата 12900,00 руб.;

- отчисления на социальные нужды – **342,63 тыс. руб**. (30,2%);

- прочие общепроизводственные расходы приняты согласно представленным документам, с учетом индексации и составили **1656,65 тыс. руб.,** в том числе:

Наименование статей расходов	(тыс.руб.)
Техобслуживание котлов (Газтехсервис)	570,9
Техобслуживание газового хоз-ва (ООО «Газпромтрансгаз Казань»)	425,58
Поверка средств измерений, узлов учета газа (ФГУ ЦСМС)	215,9
Проверка дымоходов	72,66
Страхование взрывоопасных объектов	250,0
Услуги автотранспорта (сторонних организаций)	121,61
ИТОГО	**1656,65**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 105 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:45

Тех.обслуживание котлов, тех.обслуживание газового оборудования и страхование взрывоопасных объектов принято с учетом дополнительных котельных.

6. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1704,54 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 734,28 тыс. руб., в доле приходящейся на тепловую энергию (71%).
- отчисления на социальные нужды – 221,75 тыс. руб. (30,2%);
- плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме 11,0 тыс. руб.;
- арендная плата принята по согласно представленным документам. (договор аренды нежилого помещения от 01.11.2010 № 41А - офис организации) и составила 104,0 тыс. руб.;
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи) приняты в сумме 309,7 тыс. руб., в т.ч.:
- транспортный налог принят в сумме 9,7 тыс. руб.;
- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 300,0 согласно представленной налоговой декларации. (По факту 1 полугодия 2016 года (согласно отчетной калькуляции) выставлено авансовых платежей по налогу 150 тыс. руб.)
- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 323,8тыс. руб. согласно представленным документам, с учетом индексации, в том числе:

Наименование статей расходов	Предбазовый период
Командировочные	51,9
ГСМ	87,09
Канц. Товары	62,28
связь	60,2
обслуживание оргтехники	62,33
ИТОГО	**323,8**

7.Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **110,0 тыс. руб. –** по предложению организации**.**

8. Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме **48309,37** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис»:

с 1 января 2016 года – **1765,52 руб./Гкал** (с учетом НДС) на уровне утвержденного тарифа с 01.07.2016 года;

с 1 июля 2016 года – **1818,04 руб./Гкал** (с учетом НДС) с ростом 103,0% к I полугодию 2017 года.

Зам.начальника отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Э.Э. Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 106 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:45

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ООО «Теплосервис»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год (база)			Предложение организации на 2017 год			Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Утверждено органом регулирования на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	II-е полугодие (с учетом индексации)
1	2	3	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**нет**	**нет**		**нет**	нет				**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	28271,69	15140,99	13130,70	28271,69	15140,99	13130,70	100,0	28271,69	100,0	15140,99	13130,70
3	Собственные нужды котельных	Гкал	412,00	201,85	210,15	412,00	201,85	210,15	100,0	412,00	100,0	201,85	210,15
5	**Потери**	**Гкал**	**868,50**	**435,50**	**433,00**	**868,50**	**435,50**	**433,00**	100,0	**868,50**	100,0	**435,50**	**433,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**26991,19**	**14503,64**	**12487,55**	**26991,19**	**14503,64**	**12487,55**	100,0	**26991,19**	100,0	**14503,64**	**12487,55**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	26991,19	14503,64	12487,55	26991,19	14503,64	12487,55	100,0	26991,19	100,0	14503,64	12487,55
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	26991,19	14503,64	12487,55	26991,19	14503,64	12487,55	100,0	26991,19	100,0	14503,64	12487,55
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**23852,59**	**12336,24**	**11516,35**	**24449,73**	**12418,20**	**12031,53**	102,5	**23969,08**	100,5	**12121,96**	**11847,12**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	23852,59	12336,24	11516,35	24449,73	12418,20	12031,53	102,5	23969,08	100,5	12121,96	11847,12
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	3776,84	1972,00	1804,84	3776,84	1946,18	1830,66	100,0	3776,84	100,0	1 946,18	1 830,66
7.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс. м3)	6315,49	6255,70	6380,81	6473,59	6380,81	6572,23	102,5	6346,33	100,5	6 228,59	6 471,50
	удельный расход		*0,1336*			*0,1336*				*0,1336*			
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 107 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:45

8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**13065,87**	**7250,00**	**5815,87**	**14159,91**	**7354,98**	**6804,93**	108,4	**14076,00**	107,7	**7 837,02**	**6 238,98**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**3945,89**	**2189,50**	**1756,39**	**4276,29**	**2221,20**	**2055,09**	108,4	**4250,95**	107,7	**2366,78**	**1884,17**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	354,33	0,00	354,33	400,00	200,00	200,00	112,9	0,00	0,0	0,00	0,00
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**1026,00**	**213,00**	**813,00**	**864,22**	**813,00**	**51,22**	84,2	**1064,99**	103,8	**832,46**	**232,54**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1026,00	213,00	813,00	864,22	813,00	51,22	84,2	1064,99	103,8	832,46	232,54
19.1	материалы	тыс.руб.	1026,00	213,00	813,00	864,22	813,00	51,22	84,2	864,19	84,2	732,10	132,10
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	200,80	0,0	100,36	100,44
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
14	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
15	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3006,85**	**1738,93**	**1267,91**	**3201,50**	**1768,07**	**1433,43**	106,5	**3133,81**	104,2	**1472,71**	**1661,09**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	1083,60	541,80	541,80	1163,64	558,05	605,59	107,4	1134,53	104,7	567,26	567,26
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	327,25	163,62	163,62	351,42	168,53	182,89	107,4	342,63	104,7	171,31	171,31
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	1596,00	1033,51	562,49	1686,44	1041,49	644,95	105,7	1656,65	103,8	734,13	922,51
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1648,43**	**815,88**	**832,54**	**1878,12**	**963,81**	**914,31**	113,9	**1704,54**	103,4	**935,60**	**768,94**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	701,32	350,66	350,66	765,16	372,55	392,61	109,1	734,28	104,7	367,14	367,14
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	211,80	105,90	105,90	231,08	112,51	118,57	109,1	221,75	104,7	110,88	110,88
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	10,00	5,00	5,00	11,00	6,00	5,00	110,0	11,00	110,0	6,00	5,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 108 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:45

17.10	Арендная плата	тыс.руб.	104,36	86,00	18,36	110,00	24,36	85,64	105,4	104,00	99,7	52,00	52,00
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	309,00	112,35	196,65	364,39	199,39	165,00	117,9	309,70	100,2	154,85	154,85
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	9,00	5,87	3,13	10,87	5,87	5,00	120,8	9,70	107,8	4,85	4,85
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	300,00	106,48	193,52	353,52	193,52	160,00	117,8	300,00	100,0	150,00	150,00
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	311,95	155,98	155,98	396,50	249,00	147,50	127,1	323,80	103,8	244,73	79,07
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**46545,63**	**24543,56**	**22002,07**	**48829,78**	**25539,27**	**23290,51**	104,9	**48199,37**	103,6	**25566,52**	**22632,84**
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**85,00**	**40,00**	**45,00**	**110,00**	**67,20**	**42,80**	129,4	**110,00**	129,4	**40,00**	**70,00**
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**46630,63**	**24583,56**	**22047,07**	**48939,78**	**25606,47**	**23333,31**	105,0	**48309,37**	103,6	**25606,52**	**22702,84**
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1727,62**	**1694,99**	**1765,52**	**1813,18**	**1765,52**	**1868,53**	105,0	**1789,82**	103,6	**1765,52**	**1818,04**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 109 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:45

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ООО «Альтехносервис» г.Альметьевск**

тарифное дело № 20-27/тэ

На основании заявления ООО «Альтехносервис», об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2016г. № 111 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто тарифное дело **№ 20-27/тэ.,** о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Альтехносервис» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат) (**приказ Госкомитета от 05.05.2016г. № 112 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

ООО «Альтехносервис» расположено по адресу РТ, г. Альметьевск, ул.Ленина, д.139 а.

Руководитель организации – И.о.директора Шарифуллин Ильдар Нафисуллович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1644023351/ 164401001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Производство тепловой энергии является основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения являются 5 котельных, из которых:

- 4 эксплуатируются по договору с ИП «Юрченко Н.А.» от 01 сентября 2014 г № 1. В соответствии с п. 3.1 срок действия договора 5 лет с 01 сентября 2014года по 31 августа 2019 года;

- 1 эксплуатируется по договору аренды муниципального имущества от 05 ноября 2014г. № МС 16-45/073-0491-ИМ. В соответствии с п.1.2. срок аренды устанавливается с 05.11.2014г. по 05.11.2019 г.

На 2016 год тарифы устанавливались с учетом 10 котельных (с октября 2016 года 4 муниципальные котельные переданы в эксплуатацию МУП «Светсервис»; по котельной детского садика № 22 срок аренды заканчивается 01 декабря 2016 года).

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 110 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

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 Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 26.11.2014 № 3314 утверждена схема теплоснабжения города Альметьевска. В городе услуги по теплоснабжению оказывают 4 организации, в схеме обозначены зоны действия источников тепловой энергии ООО «Альтехносервис». Сведения о полезном отпуске тепловой энергии на период 2017-2018 годы в данной схеме отсутствуют.

При расчете тарифов на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 18677,42 Гкал, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельной 373,56 Гкал (2,0%);
- потери 1768,45 Гкал (9,5%);
- полезный отпуск 16535,42 Гкал (88,5%), принят со снижением в связи с расторжением договоров аренды муниципального имущества по 5 котельным в т.ч. реализуется:
- собственное потребление 0 Гкал;
- население 10206,58 Гкал (61,7%) – снижение обусловлено установкой ИТП в жилых домах (ул. Проспект строителей дома № 68, 61, 53б) установлены регуляторы температуры горячей воды и приборы учета тепловой энергии с погодным регулированием;
- бюджетным потребителям 3598,92 Гкал (21,8%) – снижение обусловлено расторжением договоров с бюджетными учреждениями в связи с передачей котельных в эксплуатацию другой организации;
- прочим потребителям 2729,92 Гкал (16,5%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2015 г.	Утверждено ГКРТТ на 2016г.	Предложение организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 г. (%)
1	**Выработка**	**22738,62**	**23252,57**	**19202,12**	**18677,42**	**80,3**
2	Собственные нужды котельных	362,82	465,06	465,06	373,56	80,3
3	Потери	1338,81	2201,64	2201,64	1768,45	80,3
4	**Полезный отпуск, в т. ч.**	**21036,99**	**20585,87**	**16535,42**	**16535,42**	**80,3**
4.1	население	11074,77	10206,58	10206,58	10206,58	100,0
4.2	бюджетные потребители	7325,39	7722,7	3598,92	3598,92	46,6
4.3	прочие	2636,83	2656,59	2729,92	2729,92	102,8

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:

1 полугодие – 9038,41 Гкал;

2 полугодие – 7497,01 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2015 год, организацией получена прибыль в сумме 1145,9 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 111 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Экономия сложилась по следующим статьям:
- «Топливо на технологические нужды» на 621,14 тыс. руб.;
- «Вспомогательные материалы» (хим. реагенты) на 24,5 тыс. руб.;

Превышение затрат к плану сложилось по статьям:
- «Вода на технологические цели» на 67,9 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 30,1 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 96,5 тыс. руб.;
- «Аренда (лизинг) основных производственных фондов» на 279,4 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные расходы» на 528,2 тыс. руб.
- «Общехозяйственные расходы» на 2816,6 тыс. руб.;

Организация не имеет утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу на 2017 год.

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

Необходимая валовая выручка (НВВ) по представленному проекту организации на 2017 год составила **32729,6** тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – **1815,88** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 г.;
- с 1 июля – **2176,46** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 119,9 % к I полугодию 2017 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альтехносервис», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

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

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.

Значения по статьям затрат ООО «Альтехносервис» представлены в таблице (Приложение).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 112 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **15305,8 тыс. руб**.

Объем газа принят в размере 2494,44 тыс. $м^3$ – исходя из расчетного удельного расхода топлива учтенного в 2016 году.

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 6135,98 руб./тыс.$м^3$ (с учетом НДС) с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **164,04 тыс. руб**., в том числе:

- расходы на воду на технологические цели составили 84,09 тыс. руб. и сформированы исходя из объема воды на технологические нужды - принятого по предложению организации – 1,89 тыс.$м^3$ и утвержденного тарифа на воду, с учетом индексации с 1 июля 2017 года. Поставщик - АО «Альметьевск – Водоканал»;

- вспомогательные материалы (хим.реагенты) приняты в сумме 49,59 тыс. руб. – с учетом факта 2015 года, с учетом индексации;

- расходы на водоотведение составили 30,36 тыс. руб. Количество стоков принято по предложению организации, тариф на водоотведение - утвержденный для АО «Альметьевск – Водоканал», с учетом роста с 1 июля 2017 года.

3. Фонд оплаты труда производственного персонала учтен в сумме **2379,29 тыс. руб**., принят со снижением к уровню 2016 года на 26,6%.

К расчету принята численность ППП в количестве 13 шт.ед., среднемесячная заработная плата – 15251,86 руб. Расчет произведен с учетом снижения количества котельных.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **718,55 тыс. руб**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **3538,11 тыс. руб**.

Потребление электрической энергии принято в количестве 594,72 тыс. кВт.ч - по факту 2015 года. Затраты по электроэнергии по муниципальным котельным (с октября 2016 года данные котельные переданы в эксплуатацию МУП «Светсервис») не учитывались при расчете тарифа на 2015 года, в связи с тем, что расходы оплачивались муниципалитетом. Таким образом, снижения количества электрической энергии на 2017 год по отношению к факту 2015 года год не отмечается.

Тариф первой ценовой категории, среднего и низкого уровней напряжения (СН2, НН), с учетом данных отчетной калькуляции за 9 месяцев 2016 года с учетом индексации.

6. **Амортизация производственного оборудования** принята в сумме **409,56 тыс. руб**.- учтена согласно представленной ведомости амортизационных отчислений производственного оборудования за 2015 год, с учетом фактически начисленной амортизации за 1 полугодие 2016 года.

7. **Затраты на ремонт** приняты в сумме **552,76 тыс. руб**., в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 113 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

- материалы для текущего ремонта котельных и оборудования на сумму 265,75 тыс. руб.

- услуги сторонних организаций по аварийно-техническому обслуживанию на сумму 287,01 тыс. руб. (договор с ОАО «Альметьевские тепловые сети» от 25.03.2015 № 179).

8. Расходы по арендной плате приняты в соответствии с п.45 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075. К расчету приняты экономически обоснованные расходы: амортизация и налог на имущество.

Аренда основных производственных фондов приняты согласно представленных договоров аренды в сумме **3850,4 тыс. руб**. в т.ч.:

- арендная плата в сумме **3672,91** тыс. руб. - по договору аренды с «ИП Юрченко Н.А. от 01 сентября 2014 г. № 1 (срок аренды с 01.09.2014 по 31.08.2019г.)

- арендная плата в сумме **177,12** тыс. руб. договор аренды муниципального имущества с МУ «Палатой земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района РТ от 05.112014 № МС 16-45/073-0491-ИМ (срок аренды до 05.11.2019г).

9. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **761,33 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала 459,81 тыс. руб. К расчету принят персонал в количестве 2-х шт.ед. (мастер котельных – 1 чел, инженер ПТО – 1 шт.ед.), среднемесячная заработная плата 19158,75 руб. – с учетом индексации;

- отчисления на социальные нужды – 138,86 тыс. руб. (30,2%);

- водоснабжение и водоотведение 1,35 тыс. руб.;

- прочие общепроизводственные расходы 428,05 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.
Обследование дымовых и вент.каналов	40,0
Тех.обслуживание газовых хозяйств	109,9
Режимно-наладочные работы	134,9
Тех. обслуживание КИПиА	91,35
Услуги МЧС	51,9
ИТОГО	**428,05**

10. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2452,53 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП в сумме 1053,22 тыс. руб. К расчету принята численность 4 чел., среднемесячная заработная плата 21942,08 руб.;

- отчисления на социальные нужды – 318,07 тыс. руб. (30,2%);

- средства на страхование – 7,0 тыс. руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме 29,7 тыс. руб.;

- арендная плата офисного помещения – 302,2 тыс. руб., принята без учета рентабельности и коэффициентов престижности с учетом факта 2015 года (договор аренды от 01.01.2014 г № 6/А с ИП «Юрченко Н.А.»);

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 114 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 299,0 тыс. руб., в том числе:

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 299,0 тыс. руб.

(Налоговые декларации за 2015 год представлены).

- прочие общехозяйственные расходы 443,3 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.
ГСМ	268,9
Услуги связи	29,1
Консультационные, аудиторские услуги	98,6
Канцелярские товары	31,1
Командировочные услуги	15,6
ИТОГО	**443,3**

11. **Внереализационные расходы** (услуги банка) приняты в сумме 50,0 тыс. руб., в том числе:

12. Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме **30399,14** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую ООО «Альтехносервис» потребителям в размере:

- с 1 января 2017 года – **1815,88** руб./Гкал (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 года;

- с 1 июля 2017 года – **1872,28** руб./Гкал (с учетом НДС) – с ростом 103,1% к 1 полугодию 2017 г.

Тарифы для населения:

- с 1 января 2017 года – **1815,88** руб./Гкал – на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 года;

- с 1 июля 2017 года – **1872,28** руб./Гкал – с ростом 103,1% к 1 полугодию 2017 г.

Зам.начальника отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Э.Э. Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 115 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ООО «Альтехносервис»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период			Период регулирования			Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)	Отклонение к базовому периоду, %
1	2	3	7	8	9	10	11	14	15	16	18	20	21
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**0,564**	**нет**	**нет**		**нет**	нет	0,803		**нет**	**нет**	0,549
2	Выработано	Гкал	23252,57	13116,79	10135,78	19202,12	10407,47	8794,65	82,6	18677,42	10246,72	8430,71	80,3
3	Собственные нужды котельных	Гкал	465,06	262,34	202,72	465,06	262,34	202,72	100,0	373,56	210,72	162,83	80,3
5	**Потери**	**Гкал**	**2201,64**	**1106,72**	**1094,92**	**2201,64**	**1106,72**	**1094,92**	100,0	**1768,45**	**997,58**	**770,87**	80,3
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**20585,87**	**11747,73**	**8838,14**	**16535,42**	**9038,41**	**7497,01**	80,3	**16535,42**	**9038,41**	**7497,01**	80,3
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	20585,87	11747,73	8838,14	16535,42	9038,41	7497,01	80,3	16535,42	9038,41	7497,01	80,3
6.1.2.	население	Гкал	10206,58	5649,48	4557,10	10206,58	5649,48	4557,10	100,0	10206,58	5649,48	4557,10	100,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	7722,70	4444,61	3278,09	3598,92	1867,23	1731,69	46,6	3598,92	1867,23	1731,69	46,6
6.1.4.	прочие	Гкал	2656,59	1653,64	1002,95	2729,92	1521,70	1208,22	102,8	2729,92	1521,70	1208,22	102,8
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**18496,34**	**10274,63**	**8221,71**	**17162,48**	**9809,63**	**7352,85**	92,8	**15305,82**	**8251,74**	**7054,08**	82,8
7.1	Газ природный	тыс.руб.	18496,34	10274,63	8221,71	17162,48	9809,63	7352,85	92,8	15305,82	8251,74	7054,08	82,8
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	3105,47	1725,07	1380,39	2911,48	1647,00	1264,48	93,8	2494,44	1 368,49	1 125,95	80,3
7.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс. м3)	5956,06	5956,06	5956,06	5894,76	5956,06	5814,92	99,0	6135,98	6 029,83	6 264,99	103,0
	расход на 1 Гкал		*0,1336*			*0,1516*				*0,1336*			
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**142,70**	**67,77**	**74,93**	**173,54**	**74,68**	**98,85**	121,6	**164,04**	**91,43**	**72,61**	115,0
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	84,02	43,26	40,76	85,04	34,90	50,14	101,2	84,09	46,62	37,47	100,1
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	1,94	1,00	0,94	1,89	0,80	1,09	97,3	1,89	1,07	0,82	97,3
8.1.2	Тариф	руб./м3	43,26	43,26	43,26	45,02	43,73	45,96	104,1	44,49	43,73	45,48	102,8

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 116 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	49,59	20,00	29,59	58,47	27,50	30,97	117,9	49,59	27,97	21,62	100,0
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	9,09	4,51	4,58	30,03	12,29	17,75	330,3	30,36	16,83	13,53	333,9
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,50	0,25	0,25	1,62	0,68	0,94	320,8	1,62	0,91	0,71	321,4
8.3.2	Тариф	руб./м3	18,04	18,04	18,04	18,57	18,04	18,96	103,0	18,74	18,42	19,16	103,9
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**3241,81**	**1582,67**	**1659,14**	**2001,39**	**506,35**	**1495,05**	61,7	**2379,29**	**1 189,65**	**1 189,65**	73,4
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**979,03**	**477,97**	**501,06**	**604,42**	**152,92**	**451,50**	61,7	**718,55**	**359,27**	**359,27**	73,4
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**3916,25**	**2077,10**	**1839,16**	**4367,40**	**2243,65**	**2123,75**	111,5	**3538,11**	**1995,84**	**1542,27**	90,3
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	712,51	377,90	334,61	680,79	349,74	331,05	95,5	594,72	335,48	259,24	83,5
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,50	5,50	5,50	6,42	6,42	6,42	116,7	5,95	5,95	5,95	108,2
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**1281,56**	**629,73**	**651,83**	**962,32**	**407,63**	**554,69**	75,1	**962,32**	**337,66**	**624,67**	75,1
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	409,56	204,78	204,78	409,56	204,78	204,78	100,0	409,56	204,78	204,78	100,0
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	872,00	424,95	447,05	552,76	202,85	349,91	63,4	552,76	132,88	419,89	63,4
19.1	материалы	тыс.руб.	322,10	150,00	172,10	265,75	100,00	165,75	82,5	265,75	132,88	132,88	82,5
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	549,90	274,95	274,95	287,01	102,85	184,16	52,2	287,01	0,00	287,01	52,2
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**3850,41**	**1934,99**	**1915,42**	**3850,41**	**1295,15**	**2555,26**	100,0	**3850,41**	**2 958,90**	**891,52**	100,0
14	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
15	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1407,65**	**678,78**	**728,87**	**775,33**	**272,23**	**503,10**	55,1	**1028,07**	**211,0**	**817,07**	73,0
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	503,15	240,97	262,18	254,94	120,40	134,54	50,7	459,81	120,48	339,33	91,4
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	151,95	72,77	79,18	76,99	36,36	40,63	50,7	138,86	36,38	102,48	91,4
16.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	40,55	25,97	14,58	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
16.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	7,38	4,72	2,65	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
16.4.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	5,05	2,47	2,58	0,0	1,35	0,68	0,68	0,0
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	712,00	339,07	372,93	438,36	113,00	325,36	61,6	428,05	164,46	263,59	60,1
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3104,94**	**2673,06**	**431,88**	**2682,31**	**1625,43**	**1056,88**	86,4	**2452,53**	**962,56**	**1489,97**	79,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 117 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1135,66	897,44	238,22	1451,15	897,44	553,71	127,8	1053,22	526,61	526,61	92,7
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	342,97	271,03	71,94	438,25	271,03	167,22	127,8	318,07	159,04	159,04	92,7
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	25,00	25,00	0,00	7,00	7,00	0,00	28,0	7,00	3,50	3,50	28,0
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	29,70	100,0	29,70	14,85	14,85	100,0
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	302,20	302,20	0,00	302,20	151,10	151,10	100,0	302,20	100,00	202,20	100,0
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,0	299,00	100,00	199,00	0,0
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,0	299,00	100,00	199,00	0,0
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	1209,11	1177,39	31,72	454,01	298,86	155,15	37,5	443,33	58,56	384,77	36,7
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**36420,69**	**20396,69**	**16024,00**	**32579,60**	**16387,67**	**16191,93**	89,5	**30399,14**	**16387,67**	**14011,47**	83,5
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**50,00**	**25,00**	**25,00**	**50,00**	**25,00**	**25,00**	100,0	**50,0**	**25,0**	**25,0**	100,0
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**36470,69**	**20421,69**	**16049,00**	**32729,60**	**16412,67**	**16316,93**	89,7	**30449,14**	**16412,67**	**14036,47**	83,5
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1771,64**	**1738,35**	**1815,88**	**1979,36**	**1815,88**	**2176,46**	111,7	**1841,45**	**1815,88**	**1872,28**	103,9
					104,5							**103,1**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 118 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **МУП «Светсервис»**, г. Альметьевск

тарифное дело **№ 20-3/тэ**

На основании заявления МУП «Светсервис» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 21.04.2016г. № 93** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» **открыто тарифное дело № 20-3/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 21.04.2016 № 94** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»), о чем организация своевременно уведомлена.

МУП «Светсервис», расположено по адресу г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 62

Руководитель организации – директор Азизов Ринат Гаярович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН/КПП 1644031761/164401001.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 178 котельных:

- 175 котельных, закрепленных за МУП «Светсервис» на праве хозяйственного ведения соглашениями с Палатой земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района Республики Татарстан;
- 1 котельная по договору аренды от 01.09.2016 № 55/1-16 с Калейкинским сельским исполнительным комитетом;
- 1 котельная по договору аренды от 17.09.2016 № 56/1-16 с Ерсубайкинским сельским исполнительным комитетом;
- 1 котельная по договору аренды от 25.10.2016 № 73-16 с Маметьевским сельским исполнительным комитетом.

Справочно: при расчете тарифов на тепловую энергию на 2016 г. учтено 173 котельные, на 2015 г. учтено 174 котельных.

Протяженность тепловых сетей составляет 10,9 км в двухтрубном исчислении.

Постановлением исполнительного комитета Альметьевского муниципального района № 3314 от 26.11.2014 утверждена схема

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 119 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

теплоснабжения города Альметьевска Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. ОАО «Альметьевское предприятие тепловых сетей» признана единой теплоснабжающей организаций по г. Альметьевск.

Сведения о наличии утвержденной схемы теплоснабжения по сельским поселениям, в которых МУП «Светсервис» оказывает услугу теплоснабжения, в Госкомитет не представлены.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 31409,37 Гкал – по предложению организации,
- собственные нужды котельных – 371,06 Гкал (1,2%);
- потери тепловой энергии – 677,61 Гкал (2,2%);
- полезный отпуск – 25796,78 Гкал, в т.ч:
- населению - 0,00 Гкал (0,0%);
- бюджетным потребителям – 30205,60 Гкал (99,5%) – объекты здравоохранения, культуры, дошкольного и школьного образования;
- прочим потребителям – 155,10 Гкал (0,5%).

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**	**28380,41**	**26683,34**	**31409,37**	**31409,37**	*117,7*
2	собственные нужды котельных	308,63	315,29	371,06	371,06	*117,7*
3	**Потери в сетях**	**559,20**	**571,27**	**677,61**	**677,61**	*118,6*
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	**27512,59**	**25796,78**	**30360,70**	**30360,70**	*117,7*
4.1	население	1766,70	0,00	0,00	0,00	*0,0*
4.2	бюджетные потребители	25590,96	25638,79	30205,60	30205,60	*117,8*
4.3	прочие потребители	154,92	157,99	155,10	155,10	*98,2*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:

1 полугодие – 17 590,62 Гкал.;

2 полугодие – 12 770,08 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», согласно представленной производственной программы, организация отразила убыток в сумме 1405,31 тыс. руб. в связи со снижения полезного отпуска на 2,11% (593,80 Гкал), а так же с превышением прочих общехозяйственные расходов.

В целом по предприятию за 2015 год организацией получена валовая прибыль в сумме 8913 тыс. руб. Однако, в связи с превышением прочих расходов над прочими доходами, а так же включением затрат на

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 120 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

управленческие расходы, у организации отражен чистый убыток в сумме 3367 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 2017 год у организации не утверждена.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2017 год составила **63257,69 тыс. руб**. Предложенный организацией **проект тарифов** на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – **1993,64** руб./Гкал (без НДС);
- с 1 июля – **2207,37** руб./Гкал (без НДС) с ростом **110,7%** к I полугодию 2017 года.

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

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, применяются следующие индексы-дефляторы:

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

Значения по статьям затрат МУП «Светсервис» на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **25470,87 тыс. руб**., рост к уровню 2016 года 123,5%.

Объем газа принят в размере 4669,50 тыс.м^3 согласно техническому заключению.

Средневзвешенная цена газа для 4, 5, 6 группы потребления на 2017г. принята в размере 5454,73руб./тыс.м^3 (с учетом НДС) с учетом индексации с 1 июля.

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **14,71 тыс. руб**., со снижением к уровню 2015 года 98,1%, в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 121 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

- вода на технологические цели принята в сумме 13,76 тыс. руб. Объем воды принят по предложению организации в размере 0,387 тыс.м^3. по тарифам на воду ОАО «Альметьевск-Водоканал», МУП «ЖКХ (Инженерные сети)»;

- водоотведение принято в сумме 0,96 тыс. руб. Объем стоков принят по предложению организации 0,060 тыс.м^3 по тарифам ОАО «Альметьевск-Водоканал».

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **10184,01тыс. руб.**, рост к уровню 2016 года составил 115,5%.

К расчету принята численность в количестве 71 ед. (с учетом новых котельных). Средняя заработная плата на уровне 2016 года с индексацией размере 15937,42 руб., на период 9 месяцев.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **3075,57 тыс. руб**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **3 452,42 тыс. руб.**, рост к уровню 2015 года 126,4%.

Количество электроэнергии принято в размере 671,14 тыс. кВтч., согласно техническому заключению, цена составил 5,14 руб./ кВт.ч (без НДС) (1 ценовая категория, НН, СН2) с учетом индексации.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования приняты в сумме **5966,51 тыс. руб.**, в т.ч.:

- амортизационные отчисления приняты в сумме 1723,49 тыс. руб. на согласно амортизационной ведомости с учетом ввода новых котельных;

- затраты на ремонт приняты в сумме 4243,02 тыс. руб., в т.ч.:

- фонд оплаты труда ремонтного персонала в количестве 12 человек принят в сумме 2159,94 тыс., по предложению организации с учетом индексации (слесари – ремонтники - 6 ед., электрогазосварщики – 3 ед., газосварщики – 2 ед., электромонтер – 1 ед.). Среднемесячная заработная плата учтена в размере 15734,44 руб.;

- отчисления на соц. нужды – 725,04 тыс.руб. (30,2%);

- расходы на материалы приняты в сумме 1252,21 тыс. руб. по предложению организации.

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **4 751,29 тыс. руб.**, в т.ч.:

- фонд оплаты труда цехового персонала – 2721,55 тыс. руб. на уровне 2016 года с индексацией, численность - 13 чел. Среднемесячная заработная плата – 17445,84 руб.;

- отчисления на социальные нужды – 821,91 тыс. руб. (30,2%);

- расходы на охрану труда приняты по факту 2015 года в сумме 191,71 тыс. руб., с учетом индексации;

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 1016,13 тыс. руб. согласно представленным документам, в т.ч.: поверка дымоходов – 130,72 тыс. руб., услуги связи – 129,02 тыс. руб., обучение специалистов – 39,97 тыс. руб., изготовление тех. документации котельной – 55,88 тыс. руб., тех.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 122 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

обслуживание газового оборудования – 13,94 тыс. руб., гос. поверка узлов учета газа – 134,03 тыс. руб., ГСМ – 392,14 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы по замене котлов рекомендуем производить организации за счет амортизаторных средств.

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **6074,00 тыс. руб**., рост к уровню 2016 года на 109,1%., в т.ч.:

- фонд оплаты труда АУП в количестве 11 человек принят в сумме 2963,22 тыс. руб. на уровне 2016г. с индексацией (среднемесячная заработная плата – 22239,65 руб.);
- отчисления на социальные нужды – 894,89 тыс. руб. (30,2%);
- амортизация общехозяйственных расходов принята согласно амортизационной ведомости в размере 67,12 тыс.руб.;
- затраты на электроэнергию приняты в сумме 135,54 тыс.руб., объем электроэнергии принят 25,48 тыс. кВтч.;
- водоснабжение и водоотведение – 23,05 тыс. руб. по тарифам ОАО «Альметьевск-Водоканал»;
- средства на страхование котельных приняты в сумме 49,0 тыс. руб., учтено страхование системы теплоснабжения.
- плата за нормативные выбросы загрязняющих веществ принята в сумме 55,51 тыс.руб., в доле на тепловую энергию;
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи) приняты в доле на тепловую энергию в размере 726,47 тыс. руб., в т.ч.:
- транспортный налог принят в размере 36,52 тыс.руб.;
- налог на имущество принят по предложению организации в размере 689,95 тыс.руб.;
- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 1159,20 тыс.руб., в т.ч.: услуги связи и почтовые расходы – 176,22 тыс.руб., подготовка кадров – 55,12 тыс.руб., отопление административного здания – 346,48 тыс. руб., канц.товары – 56,44 тыс.руб., обслуживание оргтехники – 61,60 тыс.руб., консультационно-информационные услуги -104,87 тыс.руб., спецодежда – 27,96 тыс.руб., ГСМ – 196,95 тыс.руб.

9. Услуги банка приняты в сумме 108,81 тыс. руб. (0,6% от ФОТ).

Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в размере **59 110,20** тыс. рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую потребителям МУП «Светсервис»:

с 1 января 2017 года – **1931,20** руб./Гкал (без учета НДС) со снижением 2,3% к уровню тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1968,61** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,9% к I полугодию 2017 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 123 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

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 теплоснабжающих организаций Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 124 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

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	Предложения организации, 2017 г.	Утверждено ГКРТТ, 2017 г.	*Отклонение к базовому периоду (среднегодовое), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**	**да**	
2	Выработано	Гкал	26683,34	31409,37	31409,37	*117,7*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	315,29	371,06	371,06	*117,7*
5	**Потери**	**Гкал**	**571,27**	**677,61**	**677,61**	*118,6*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**25796,78**	**30360,70**	**30360,70**	*117,7*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	25796,78	30360,70	30360,70	*117,7*
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	*0,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	25638,79	30205,60	30205,60	*117,8*
6.1.4.	прочие	Гкал	157,99	155,10	155,10	*98,2*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**20620,27**	**25156,87**	**25470,87**	*123,5*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	20620,27	25156,87	25470,87	*123,5*
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	3975,82	4679,22	4669,50	*117,4*
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	5186,42	5376,30	5454,73	*105,2*
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**15,00**	**15,59**	**14,71**	*98,1*
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	11,33	14,64	13,76	*121,4*
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,34	0,39	0,39	*114,1*
8.1.2	Тариф	руб./м3	33,43	37,83	35,55	*106,3*
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,50	0,00	0,00	*0,0*
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	3,17	0,96	0,96	*30,2*
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,208	0,060	0,060	*28,8*
8.3.2	Тариф	руб./м3	15,22	15,93	15,93	*104,6*
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**8820,22**	**10184,01**	**10184,01**	*115,5*
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**2663,71**	**3075,57**	**3075,57**	*115,5*
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**2731,37**	**3460,15**	**3452,42**	*126,4*
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	589,57	691,56	671,14	*113,8*
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	4,63	5,00	5,14	*111,0*
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**5027,76**	**6220,83**	**5966,51**	*118,7*
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	1474,09	2018,60	1723,49	*116,9*
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	3553,67	4202,23	4243,02	*119,4*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 125 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии			
			Утверждено ГКРТТ, 2016 год	Предложения организации, 2017 г.	Утверждено ГКРТТ, 2017 г.	*Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %*
19.1	материалы	тыс.руб.	741,43	1252,21	1252,21	*168,9*
19.2	заработная плата	тыс.руб.	2159,94	2265,76	2265,76	*104,9*
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	652,30	684,26	725,04	*104,9*
13	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	8,05	257,92	12,00	*149,1*
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4463,44**	**6102,57**	**4751,29**	*106,4*
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	2599,38	3167,43	2721,55	*104,7*
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	785,01	956,56	821,91	*104,7*
16.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,22	0,00	*0,0*
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	116,01	382,57	191,71	*165,3*
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	963,04	1595,79	1016,13	*105,5*
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5320,39**	**8653,72**	**6074,00**	*114,2*
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	2830,20	4559,47	2963,22	*104,7*
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	854,72	1376,96	894,89	*104,7*
17.3	Амортизация	тыс.руб.	42,89	67,12	67,12	*108,0*
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	113,43	168,27	135,54	*108,0*
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	25,48	35,00	25,48	*100,0*
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	4,45	4,81	5,32	*108,0*
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	19,53	24,29	23,05	*118,0*
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	14,00	104,10	49,00	*350,0*
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	50,73	90,00	55,51	*109,4*
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	619,44	747,88	726,47	*117,3*
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	21,96	35,88	36,52	*166,3*
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	597,48	712,00	689,95	*115,5*
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	775,45	1515,63	1159,20	*108,0*
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**49670,20**	**63127,25**	**59001,39**	*118,8*
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**98,46**	**130,44**	**108,81**	*110,5*
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**49768,66**	**63257,69**	**59110,20**	*118,8*
	Тарифы среднегодовые	**руб./Гкал**	**1929,26**	**2083,54**	**1946,93**	*100,9%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1895,73	1993,64	1931,20	*97,7%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1975,73	2207,37	1968,61	*101,9%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 126 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ООО «Тепло-ЭнергоСервис+»**

тарифное дело № 20-30/тэ

На основании заявления филиала ООО «Тепло-ЭнергоСервис+» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016г. № 111** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» **открыто тарифное дело № 20-30/тэ**.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Тепло-ЭнергоСервис+» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** согласно **приказу Госкомитета от 05.05.2016 №112** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями», о чем организация своевременно уведомлена (письмо Госкомитета от 06.05.2016 №3-20/1041).

ООО «Тепло-ЭнергоСервис+», расположено по адресу РТ, г. Альметьевск, п.г.т. Агропоселок.

Руководитель организации – Исполнительный директор Зарипов Фаиз Абузарович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН/КПП: 1644067711/ 164401001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 3 котельные (котельные эксплуатируются по договорам аренды и субаренды с ООО УК «Татнефть-Энергосервис» и ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина - котельные структурных подразделений ОАО «Татнефть»).

Протяженность тепловых сетей составляет 10886,0 м в двухтрубном исчислении, сети ГВС 6484,0 м - способ прокладки надземный и бесканальный, тип изоляции – пенополиуретан.

Установленная мощность источников – 74,82 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 23,61 Гкал /час.

Средняя загруженность котельных – 31,5%.

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия – на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 127 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

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 Альметьевского муниципального района Республики Татарстан от 26.11.2014 № 3314 утверждена схема теплоснабжения города Альметьевска. ООО «Тепло-ЭнергоСервис+» услуги теплоснабжения в городе Альметьевск не оказывает. Зоны действия котельных организации находятся в Бугульминском, Заинском и Бавлинском муниципальных районах, однако в схемах теплоснабжений указанных муниципальных районов зоны действия ООО «Тепло-ЭнергоСервис+» не обозначены.

При расчете тарифов на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 55761,8 Гкал, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельной 1176,5 Гкал (2,1%) на уровне фактических за 2015 год;

- потери 4081,5 Гкал (7,3%) приняты на уровне фактических за 2015 год при одинаковом полезном отпуске;

- полезный отпуск 50503,8 Гкал (90,6%), в т.ч. реализуется:

- население 4975,8 Гкал (9,9%) (в г.Бугульма) – 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 8172,87 Гкал (16,2%) – снижение на 309,8 Гкал - обусловлено установкой приборов учета тепловой энергии по ГАОУ СПО «Бугульминский строительно-технический колледж»;

- прочим потребителям 37355,13 Гкал (73,9%) – снижение отапливаемых объектов «Бугульминского механического завода» ОАО «Татнефть».

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2015 г.	Утверждено ГКРТТ на 2016г.	Предложение организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 г. (%)
1	**Выработка**	**55761,8**	**58154,38**	**55920,48**	**55761,8**	**95,9**
2	Собственные нужды котельных	1176,5	1433,0	1244,48	1176,5	82,1
3	Потери	4081,5	4351,22	4172,2	4081,5	93,8
4	**Полезный отпуск, в т. ч.**	**50503,8**	**52370,17**	**50503,8**	**50503,8**	**96,4**
4.1	население	4975,8	5252,9	4975,8	4975,8	94,7
4.2	бюджетные потребители	8172,87	8482,7	8172,87	8172,87	96,3
4.3	прочие	37355,13	38634,57	37355,13	37355,13	96,7

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:

1 полугодие – 28709,9 Гкал;

2 полугодие – 21793,9 Гкал.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 128 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2015 год, организацией отражена прибыль в сумме 2770,8 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 2811,3 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 1442,5 тыс. руб.;
- «Вспомогательные материалы» (хим. реагенты) на 74,5 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 1958,5 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные расходы» на 2357,8 тыс. руб.

Экономия по энергоресурсам сложилась в связи со снижением фактической выработки тепловой энергии в 2015 году на 3562,6 Гкал или на 6,6%.

Превышение затрат к плану сложилось по статьям:

- «Вода на технологические цели» на 1190,9 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 649,6 тыс. руб.;
- «Аренда (лизинг) основных производственных фондов» на 2528,9 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 390,3 тыс. руб.;

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2017 год 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) по представленному проекту организации на 2017 год составила **97578,26** тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – **1409,98** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 г.;
- с 1 июля – **2619,90** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 185,8 % к I полугодию 2017 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-ЭнергоСервис+», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год
Природный газ с 1 июля	103,9%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 129 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%

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.

Значения по статьям затрат ООО «Тепло-ЭнергоСервис+» представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **39038,64 тыс. руб**.

Объем газа принят в размере 7761,96 тыс. м^3 – исходя из расчетного удельного расхода топлива учтенного в 2016 году.

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 5029,48 руб./тыс.м^3 (без учета НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **2605,6 тыс. руб**., со снижением к уровню 2016 года на 7,2%, в том числе:

- расходы на воду на технологические цели составили 1916,3 тыс. руб. и сформированы исходя из объема воды на технологические нужды - принятого на уровне утвержденного на 2016 год – 69,56 тыс.м.^{3} и среднего тарифа на воду 27,55 руб.м.^{3} Два поставщика: ОАО «Бавлыводоканал» и ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления ОАО «Татнефть». Тарифы на воду приняты с учетом роста с 1 июля 2017 года.

- вспомогательные материалы приняты в сумме 490,37 тыс. руб. – с учетом фактического расхода хим.реагентов за 9 месяцев 2016 года, за вычетом экономии сложившейся по факту 2015 года по данной статье (экономия составила – 74,5 тыс. руб.).

Из пояснений специалистов организации для умягчение воды в технологическом процессе (2-паровых и 8 водогрейных котлов) используется соль таблетированная и соль техническая. Расходы технической соли в 2015 году осуществлялись из материальных запасов Бугульминского механического завода по средней себестоимости продукции оприходованной в 2009 году. Согласно представленных первичных документов (счет-фактура от 30 сентября 2016 года № 536 Поставщик – ООО «ТС-ИНЖИНИРИНГ») цена за 1 тн. продукции составила 16990,00 руб. Согласно ведомости счета 10 «Материалы» в 2016 году списано хим. реагентов 39,0 тн. на общую сумму 559,7 тыс. руб.

- расходы на водоотведение составили 198,9 тыс. руб. Количество стоков принято со снижением к уровню 2016 года на 73,8% - по предложению организации. Средний тариф на 2016 год рассчитан исходя из тарифов для ОАО «Бавлыводоканал» и УПТЖ для ППД ОАО «Татнефть». Тарифы приняты с учетом роста с 1 июля 2017 года.

3. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме **5881,5 тыс. руб**.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 130 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Численность ППП принята в количестве 19 человек – на уровне утвержденной в 2016 году (операторы котельных: 8 – по паровым котлам; 9 – по водогрейным, аппаратчик ХВО – 2 чел.). Среднемесячная заработная плата составляет 25796,10 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **1776,2 тыс. руб**.

5. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме **9043,58 тыс. руб.**

Потребление электрической энергии принято с учетом снижения выработки тепловой энергии в количестве 3262,54 тыс. кВт.ч. Тариф первой ценовой категории, высокого и среднего уровней напряжения (ВН, СН2), по данным мониторинга цен на электрическую энергию ОАО «Татэнергосбыт» за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации.

6. Расходы по статье «**Аренда (лизинг) основных производственных фондов»** приняты в сумме **5588,2 тыс. руб.**

Расходы по арендной плате приняты в соответствии с п.45 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075. К расчету приняты экономически обоснованные расходы: амортизационные отчисления и налоговые обязательства – согласно представленных подтверждающих документов (арендная плата по кот. с/п «Ромашкино» - 3449,46 тыс. руб. договор № 66 от 01.01.2015 г., арендная плата по котельной БМЗ – 645,44 т. руб. доп.соглашение от 01.01.2016 № 3 к договору № 0335/24/30 от 28.01.2014г., арендная плата по котельной с/п «Иволга» - 1493,3 тыс. руб. доп.соглашение от 01.02.2015 № 2 к договору аренды № 838 от 31.12.2013г. и договор аренды имущества от 01.01.2016г. № 0140/63/1728)

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **5729,03 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда принят в сумме 775,7 тыс. руб., численность принята в количестве 2-х шт.ед. (мастер участка 2 ед.), среднемесячная заработная плата составляет 32320,83 руб.;
- отчисления на социальные нужды приняты в сумме 234,26 тыс. руб.;
- расходы на охрану труда приняты в сумме 371,71 тыс. руб. – на уровне утвержденных в 2016 году, с учетом индексации;
- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 4347,35 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	**(тыс. руб.)**
Техническое обслуживание и **текущий ремонт** теплоэнергетического оборудования	2765,75
Техническое обслуживание дымоходов и вентиляции	75,88
Калибровка, госповерка средств измерений	541,11
Техобслужив. и наладка средств КИПиА	964,61
ИТОГО	**4347,35**

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2728,89 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП – 541,67 тыс. руб. К расчету принята численность 1шт.ед. (0,5 ставки инженер пром.безопасности и охраны труда и 0,5 ставки

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 131 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

гл.инженер), среднемесячная заработная плата 45139,17 руб. Услуги по управлению кампанией (услуги финансово-экономического, производственно-технического, юридического характера) осуществляются на основании договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа» от 12.04.2013 № 1 (Доп.соглашение от 31.12.2015 № 2)

- отчисления на социальные нужды – 163,58 тыс. руб. (30,2%);
- средства на страхование 66,5 тыс. руб. – на уровне утвержденных на 2016 год;
- плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме 37,4 тыс. руб., с учетом факта 2015 года;
- прочие общехозяйственные расходы 1919,75 тыс. руб., учтены согласно, представленных подтверждающих документов, с учетом индексации, в том числе:

Наименование статей расходов	**(тыс. руб.)**
Аудиторские услуги	114,6
Услуги управления договор № 1от 12.04.2013г. (заключен на неопределенный срок)	1290,86
Услуги связи	113,56
Услуги бухгалтерии	400,73
ИТОГО	**1919,75**

9. **Внереализационные расходы** (услуги банка) приняты в сумме 41,76 тыс. руб., с учетом факта 2015 года.

10. Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме **72433,47** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую ООО «Тепло-ЭнергоСервис+» потребителям в размере:

- с 1 января 2017 года – **1409,98** руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне утвержденного тарифа с 01.07.2016 года;
- с 1 июля 2017 года – **1466,15** руб./Гкал (без учета НДС) – с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 г.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1663,78** руб./Гкал на уровне утвержденного тарифа с 01.07.2016 года;

с 1 июля 2015 года – **1730,06** руб./Гкал с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 года.

Зам.начальника отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Э.Э. Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 132 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Тепло-ЭнергоСервис+"»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период			Период регулирования			Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие***	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
1	2	3	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**		**да**	да				**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	58154,38	34928,36	23226,02	55920,48	31789,12	24131,36	96,2	55761,80	95,9	31789,12	23972,68
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1433,00	845,53	587,47	1244,48	707,45	537,03	86,8	1176,50	82,1	707,45	469,05
5	**Потери**	**Гкал**	**4351,22**	**3198,67**	**1152,55**	**4172,20**	**2371,77**	**1800,43**	95,9	**4081,50**	93,8	**2371,77**	**1709,73**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**52370,17**	**30884,16**	**21486,01**	**50503,80**	**28709,90**	**21793,90**	96,4	**50503,80**	96,4	**28709,90**	**21793,90**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	52370,17	30884,16	21486,01	50503,80	28709,90	21793,90	96,4	50503,80	96,4	28709,90	21793,90
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	5252,90	2836,70	2416,20	4975,80	2828,59	2147,21	94,7	4975,80	94,7	2828,59	2147,21
6.1.3.	бюджет	Гкал	8482,70	4875,10	3607,60	8172,87	4646,03	3526,84	96,3	8172,87	96,3	4646,03	3526,84
6.1.4.	прочие	Гкал	38634,57	23172,36	15462,21	37355,13	21235,27	16119,86	96,7	37355,13	96,7	21235,27	16119,86
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**39428,03**	**22598,75**	**16829,28**	**39249,60**	**21794,94**	**17454,66**	99,5	**39038,64**	99,0	**21824,99**	**17213,65**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	39428,03	22598,75	16829,28	39249,60	21794,94	17454,66	99,5	39038,64	99,0	21824,99	17213,65
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	8095,00	4678,93	3416,07	7806,51	4437,77	3368,74	96,4	7761,96	95,9	4 412,44	3 349,52
7.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс.м3)	4870,66	4829,90	4926,50	5027,80	4911,24	5181,36	103,2	5029,48	103,3	4 946,24	5 139,14

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 133 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период			Период регулирования			Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие***	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
	удельный расход		0,1392			0,1396				0,1392			
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2807,75**	**1482,67**	**1325,08**	**4632,75**	**2293,58**	**2339,17**	165,0	**2605,64**	92,8	**1363,18**	**1242,46**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	1831,76	944,91	886,85	3508,69	1972,28	1536,41	191,5	1916,30	104,6	986,88	929,42
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	69,56	36,64	32,92	107,32	61,01	46,31	154,3	69,56	100,0	36,64	32,92
8.1.2	Тариф	руб./м3	26,33	25,79	26,94	32,69	32,33	33,18	124,2	27,55	104,6	26,94	28,23
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	247,85	123,92	123,92	923,35	208,57	714,77	372,5	490,37	197,9	278,76	211,61
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	728,14	413,83	314,31	200,72	112,73	87,99	27,6	198,97	27,3	97,53	101,43
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	46,22	26,71	19,51	12,11	6,88	5,22	26,2	12,11	26,2	6,05	6,05
8.3.2	Тариф	руб./м3	15,75	15,49	16,11	16,58	16,38	16,84	105,2	16,44	104,3	16,11	16,76
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**5617,49**	**2683,98**	**2933,51**	**8094,04**	**3704,26**	**4389,78**	144,1	**5881,51**	104,7	**2 940,76**	**2 940,76**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**1696,48**	**810,56**	**885,92**	**2444,40**	**1118,69**	**1325,71**	144,1	**1776,22**	104,7	**888,11**	**888,11**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**8693,78**	**5025,00**	**3668,78**	**11509,31**	**6542,70**	**4966,61**	132,4	**9043,58**	104,0	**5 141,00**	**3 902,58**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	3262,58	1885,77	1376,81	3661,66	2081,54	1580,11	112,2	3128,35	95,9	1 778,37	1 349,98
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	2,66	2,66	2,66	3,14	3,14	3,14	118,0	2,89	108,5	2,89	2,89
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8878,26**	**712,71**	**8165,55**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 134 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период			Период регулирования			Отклонение к базовому периоду (среднего довые), %	Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие***	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к базовому периоду (среднего довые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	8878,26	712,71	8165,55	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
19.1	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	668,29	195,41	472,89	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
19.2	заработная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	8209,96	517,30	7692,66	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**5628,53**	**2814,27**	**2814,27**	**5675,26**	**2837,63**	**2837,63**	100,8	**5588,21**	99,3	**3 649,76**	**1 938,44**
14	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
15	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5510,93**	**4926,22**	**584,71**	**13931,89**	**6738,56**	**7193,33**	252,8	**5729,03**	104,0	**3064,34**	**2664,68**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	740,88	370,44	370,44	946,76	433,29	513,47	127,8	775,70	104,7	387,85	387,85
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	223,75	111,87	111,87	285,92	130,85	155,07	127,8	234,26	104,7	117,13	117,13
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	358,11	350,04	8,07	578,27	297,91	280,36	161,5	371,71	103,8	185,86	185,86
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	4188,20	4093,87	94,33	12120,94	5876,51	6244,43	289,4	4347,35	103,8	2 373,51	1 973,85
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2603,12**	**1365,07**	**1238,05**	**2773,69**	**1341,89**	**1431,80**	106,6	**2728,89**	104,8	**1588,18**	**1140,72**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	517,35	258,68	258,68	589,86	282,50	307,36	114,0	541,67	104,7	270,83	270,83
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	156,24	78,12	78,12	178,14	85,32	92,82	114,0	163,58	104,7	81,79	81,79

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 135 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период			Период регулирования			Отклонение к базовому периоду (среднего довые), %	Утверждено органом регулирования**			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие***	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к базовому периоду (среднего довые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	64,06	32,03	32,03	105,00	52,50	52,50	163,9	66,49	103,8	51,89	14,61
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	16,00	7,19	8,81	51,60	23,20	28,40	322,5	37,40	233,8	0,00	37,40
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	1849,47	989,05	860,42	1849,09	898,38	950,72	100,0	1919,75	103,8	1 183,66	736,08
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**71986,11**	**41706,52**	**30279,59**	**97189,21**	**47084,97**	**50104,24**	135,0	**72391,71**	100,6	**40460,32**	**31931,39**
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**30,40**	**15,20**	**15,20**	**45,52**	**21,75**	**23,77**	149,7	**41,76**	137,4	20,00	21,76
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343,53**	**169,82**	**173,72**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
21	**НВВ**	**тыс.руб.**	**72016,51**	**41721,72**	**30294,79**	**97578,26**	**40480,32**	**57097,94**	135,5	**72433,47**	100,6	**40480,32**	**31953,15**
22	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1375,14**	**1350,91**	**1409,98**	**1932,10**	**1409,98**	**2619,90**	140,5	**1434,22**	104,3	**1409,98**	**1466,15**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 136 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей»**
для потребителей г.Альметьевск

тарифное дело **№ 20-197/тэ**

На основании заявления ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» (далее – ОАО «Азнакаевское ПТС») об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год для потребителей г.Альметьевск, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.10.2016 № 258 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям» открыто тарифное дело № 20-70/тэ**.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ОАО «Азнакаевское ПТС» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение **применять метод экономически обоснованных расходов** согласно п.4 приказа Госкомитета от 12.10.2016 № 258 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям», о чем организация своевременно уведомлена.

ОАО «Азнакаевское ПТС» расположено по адресу: г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 14.

Руководитель организации – генеральный директора Мирмиев Азат Маликович.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ОАО «Азнакаевское ПТС» занимается производством и передачей собственной тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется по договору аренды имущества №127/16 от 07.10.2016 года, и является собственностью АО «ЗВКС».

Установленная мощность котельной 3,61 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка составляет 1,5 Гкал/час.

Загруженность котельных – 42,1%.

Тепловая энергия передается потребителям по сетям общей протяженностью 1503,5 м в двухтрубном исчислении, сети отопления – 789 м, сети ГВС – 714,5 м, диаметр сетей – 32-219 мм, год прокладки – 2015 гг., способ прокладки – надземный и бесканальный, тип изоляции – пенополиуретан.

Вырабатываемая энергия реализуется по договорам на отопление и горячее водоснабжение для потребителей.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 137 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Баланс производства тепловой энергии, Гкал

№ п/п	Показатели	Принято ГКРТТ на 2016г	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение (%)
1	**Производство тепловой энергии**	4434,6	4428,66	4428,66	99,9
	Собственные нужды котельной	66,3	66,3	66,3	100,0
2	**Потери**	**343,0**	**343,00**	**343,00**	100,0
3	**Полезный отпуск** в том числе:	**4025,3**	**4019,36**	**4019,36**	99,9
3.1	*бюджетные потребители*	*4025,3*	*4019,36*	*4019,36*	99,9

При расчете тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 4428,66 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной приняты по предложению организации в объеме 66,3 Гкал (1,5%);
- потери приняты по предложению организации в объеме 343,0 Гкал (7,7%);
- полезный отпуск принят в объеме 4019,36 Гкал (90,8%), и реализуется бюджетным потребителям в объеме 4019,36 Гкал (100,0%).

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 тарифы по представленному проекту организации на 2017 год составили:

Год	НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию,%*
2017	**7379,13**	**1518,97**	**2223,79**	*146,4*

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

В соответствии с параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 27.10.2016, применяются следующие индексы-дефляторы:

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 138 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Значения по статьям затрат ОАО «Азнакаевское ПТС» с календарной разбивкой на 2017 год для потребителей г.Альметьевска, представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей на 2017 год приняты в сумме **3177,82 тыс. рублей.**

Объем газа принят по предложению организации в объеме 618,90 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 (котельная относятся к V группе) в сумме 5134,63 руб./тыс.м^3

2. Расходы на сырье и материалы (хим. реагенты) приняты в сумме **6,68 тыс. руб.,** на уровне 2016 года с учетом индексации.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме **1092,28 тыс. руб.,**

К расчету принята численность производственного персонала в количестве 5 шт. ед. (4 шт. ед. оператора, 0,5 шт. ед. слесарь по ремонту, 0,5 шт. ед. слесарь КИП и А), среднемесячная заработная плата составит 18204,70 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда оплаты производственного персонала в сумме **329,87 тыс. рублей**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **807,36 тыс. рублей.**

Объеме электрической энергии учтен по предложению организации в количестве 161,02 тыс. кВт.ч. и с учетом тарифа первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) ОАО «Татэнергосбыт» с учетом индексации.

6. Амортизационные отчисления основного производственного оборудования приняты по предложению организации в сумме 13,04 тыс. руб.;

7. Расходы на ремонт (материалы по текущему ремонту) приняты по предложению организации (согласно представленной смете) с учетом индексации в сумме **172,36 тыс. рублей.**

8. Согласно договору аренды имущества №127/16 от 07.10.2016 **арендная плата основных производственных фондов принята в сумме 5,00 тыс. рублей.**

9. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **524,09 тыс. руб.**, учтены следующие расходы:

- фонд оплаты труда цехового персонала (мастер – 1 шт. ед.) принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 195,62 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды приняты в сумме 59,08 тыс. руб.;
- расходы на охрану труда приняты на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 7,61 тыс. руб.;
- прочие расходы приняты в сумме 261,78 тыс. руб. в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 139 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

тыс.руб.

Услуги автотранспорта (ГСМ, запчасти)	242,89
Техническое обслуживание газового хозяйства	10,73
Командировочные расходы	3,76
Канцтовары	0,54
Хоз.расходы	3,87
Итого	**261,78**

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **84,85 тыс. руб.,** учтены следующие расходы:

- страхование в сумме 7,46 тыс. руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы приняты по предложению организации в сумме 14,74 тыс. руб.;
- транспортный налог в сумме 10,24 тыс. руб.;
- земельный налог в сумме 3,70 тыс. руб.;
- налог на имущество принят на уровне 2016 года в сумме 1,05 тыс. рублей.
- прочие расходы приняты в сумме 47,66 тыс. руб.

Вывоз ТБО	5,06
Услуги связи	27,94
Услуги дератизации	0,25
Подготовка кадров	6,80
Охрана объектов	7,61
Итого	**47,66**

10. Внереализационные расходы приняты по предложению организации в сумме **1,21 тыс. руб.,** учтены услуги банка.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) для расчета тарифов на 2017 год **принята в сумме 6214,57** тыс. рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2017 год**, поставляемую ОАО «Азнакаевское ПТС» для потребителей г.Альметьевска в размере:

с 1 января 2017 года – **1518,97** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1579,43** руб./Гкал с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 140 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ОАО «Азнакаевское ПТС» для потребителей г.Альметьевска

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Установлено на 2016 год			Предложение организации на 2017 год			Утверждено органом регулирования на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**		**да**	**да**			**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	4434,57	2492,52	1942,05	4428,66	2441,30	1987,36	4428,66	*99,9*	2441,30	1987,36
3	Собственные нужды котельных	Гкал	66,30	37,15	29,15	66,30	37,15	29,15	66,30	*100,0*	37,15	29,15
5	**Потери**	**Гкал**	**343,00**	**192,10**	**150,90**	**343,00**	**192,10**	**150,90**	**343,00**	*100,0*	**192,10**	**150,90**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**4025,27**	**2263,27**	**1762,00**	**4019,36**	**2212,05**	**1807,31**	**4019,36**	*99,9*	**2212,05**	**1807,31**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4025,27	2263,27	1762,00	4019,36	2212,05	1807,31	4019,36	*99,9*	2212,05	1807,31
6.1.3.	бюджет	Гкал	4025,27	2263,27	1762,00	4019,36	2212,05	1807,31	4019,36	*99,9*	2212,05	1807,31
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3084,48**	**1721,52**	**1362,96**	**3200,47**	**1714,65**	**1485,82**	**3177,82**	*103,0*	**1717,66**	**1460,16**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3084,48	1721,52	1362,96	3200,47	1714,65	1485,82	3177,82	*103,0*	1717,66	1460,16
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	618,90	348,44	270,46	618,90	339,80	279,10	618,90	*100,0*	340,40	278,51
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	4983,80	4940,62	5039,44	5171,23	5046,07	5323,60	5134,63	*103,0*	5 046,07	5 242,87
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6,43**	**3,60**	**2,83**	**7,13**	**3,83**	**3,31**	**6,68**	*103,8*	**3,70**	**2,98**
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	6,43	3,60	2,83	7,13	3,83	3,31	6,68	*103,8*	3,70	2,98
9	**Основная и дополнительная оплата труда производ. рабочих**	**тыс.руб.**	**1043,25**	**521,63**	**521,63**	**1169,75**	**560,23**	**609,53**	**1092,28**	*104,7*	**546,14**	**546,14**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**315,06**	**157,53**	**157,53**	**353,26**	**169,19**	**184,08**	**329,87**	*104,7*	**164,93**	**164,93**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**778,95**	**444,00**	**334,95**	**848,00**	**465,65**	**382,35**	**807,36**	*103,6*	**444,05**	**363,31**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	162,11	92,40	69,71	161,02	88,42	72,60	161,02	*99,3*	88,56	72,46
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	4,81	4,81	4,81	5,27	5,27	5,27	5,01	*104,3*	5,01	5,01
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т. ч.:**	**тыс.руб.**	**171,16**	**92,45**	**78,71**	**183,73**	**53,87**	**129,86**	**185,40**	*108,3*	**109,94**	**75,46**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	13,04	6,52	6,52	13,04	6,52	6,52	13,04	*100,0*	6,52	6,52
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	158,12	85,93	72,19	170,69	47,35	123,34	172,36	*109,0*	103,42	68,94
19.1	материалы	тыс.руб.	158,12	85,93	72,19	152,22	43,89	108,33	172,36	*109,0*	103,42	68,94
19.2	заработная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	14,19	2,66	11,53	0,00	*0,0*	0,00	0,00
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4,28	0,80	3,48	0,00	*0,0*	0,00	0,00
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**5,00**	**2,50**	**2,50**	**36,14**	**18,07**	**18,07**	**5,00**	*100,0*	**2,50**	**2,50**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 141 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Установлено на 2016 год			Предложение организации на 2017 год			Утверждено органом регулирования на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**523,40**	**316,70**	**206,70**	**664,05**	**321,84**	**342,21**	**524,09**	*100,1*	**316,06**	**208,03**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	186,84	93,42	93,42	209,50	100,33	109,16	195,62	*104,7*	97,81	97,81
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	56,43	28,21	28,21	63,27	30,30	32,97	59,08	*104,7*	29,54	29,54
16.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	38,30	19,15	19,15		*0,0*	0,00	0,00
16.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2,67	1,34	1,34	0,00	*0,0*	0,00	0,00
16.4.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	0,51	0,25	0,25		*0,0*		
16.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	5,27		*0,0*		
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	7,33	4,10	3,22	11,47	5,59	5,88	7,61	*103,9*	4,57	3,04
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	272,81	190,97	81,85	338,85	165,13	173,72	261,78	*96,0*	184,15	77,63
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**19,97**	**11,95**	**8,02**	**915,37**	**441,74**	**473,64**	**84,85**	*424,9*	**54,45**	**30,40**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	486,32	232,91	253,41		*0,0*	0,00	
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	146,87	70,34	76,53		*0,0*	0,00	0,00
17.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1,64	0,82	0,82		*0,0*	0,00	0,00
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	6,53	3,27	3,27		*0,0*	0,00	0,00
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	1,24	0,62	0,62		*0,0*	0,68	-0,68
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27	5,27		*0,0*	0,00	0,00
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	*0,0*	7,46	0,00
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	18,92	11,35	7,57	14,74	7,37	7,37	14,74	*77,9*	8,00	6,74
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	1,05	0,60	0,45	53,64	26,82	26,82	14,99	*1 427,6*	14,99	0,00
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	10,24	5,12	5,12	10,24	*0,0*	10,24	
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	3,70	1,85	1,85	3,70	*0,0*	3,70	
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	1,05	0,60	0,45	39,70	19,85	19,85	1,05	*100,0*	1,05	
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	205,63	100,21	105,42	47,66	*0,0*	24,00	23,66
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**5947,70**	**3271,87**	**2675,82**	**7377,92**	**3749,07**	**3628,85**	**6213,36**	*104,5*	**3359,43**	**2853,93**
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**1,21**	**0,61**	**0,60**	**1,21**	**0,61**	**0,60**	**1,21**	*100,0*	**0,61**	**0,60**
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-389,63**	**389,63**	**0,00**	*0,0*		
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**5948,91**	**3272,48**	**2676,42**	**7379,13**	**3360,05**	**4019,08**	**6214,57**	*104,5*	**3360,04**	**2854,53**
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1477,89**	**1445,91**	**1518,97**	**1835,90**	**1518,97**	**2223,79**	**1546,16**	*104,6*	**1518,97**	**1579,43**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 142 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год
для потребителей Буинского муниципального района,
представленным **ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей»**

тарифное дело № 20-33/тэ

На основании заявления ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2016г. № 111 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто тарифное дело **№ 20-33/тэ.,** о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат) (**приказ Госкомитета от 05.05.2016г. № 112 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

ОАО «Тетюшское ПТС» расположено по адресу (юридический адрес) РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Вахитова, д. 10.

Почтовый адрес: РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Полевая, д. 2.

Руководитель организации – Заместитель генерального директора Урманов Наиль Рустамович.

Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН/КПП: 1638004921/ 163801001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источниками тепловой энергии являются котельные бюджетных учреждений (41 котельная), расположенные в Буинском муниципальном районе, которые эксплуатируются по договорам ответственного хранения (договоры от 29 июля 2016 г., срок действия договоров по 29 июня 2017 года).

Установленная мощность котельных 8,33 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка 2,71 Гкал/час.

Средняя загруженность котельных – 32,5%

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. При отсутствии схемы теплоснабжения либо

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 143 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

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.

Информации о наличие утвержденной схемы теплоснабжения Буинского муниципального района в Госкомитет организацией не представлено.

Организацией заявлено снижение полезного отпуска тепловой энергии на 2017 год по отношению к базовому 2016 году на 5535,7 Гкал или 28,7%.

При установлении тарифов на 2015-2016 годы полезный отпуск организацией был заявлен не корректно по повышенным объемам реализации.

При расчете тарифов на 2017 год произведен анализ фактически отпущенной потребителям тепловой энергии по данным отчетных калькуляций по итогам работ за 2015 год и 1 полугодие 2016 года и приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии 14401,35 Гкал, в том числе:
- собственные нужды котельных – 435,0 Гкал (3,0%) – приняты по предложению организации;
- полезный отпуск 13966,35 Гкал (97,0%) в т.ч. реализуется:
- бюджетным потребителям 13966,35 Гкал (100,0%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.) сентябрь-декабрь 2015 года	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**6501,85**	**19738,55**	**14176,83**	**14401,35**	73,0
2	собственные нужды котельных (Гкал)	140,0	461,0	435,0	435,0	94,4
3	**Потери (Гкал)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**6361,85**	**19277,55**	**13741,83**	**13966,35**	72,4
4.1	бюджетные потребители	6361,85	19277,55	13741,83	13966,35	72,4

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:

1 полугодие – 7604,5 Гкал;

2 полугодие – 6361,85 Гкал.

В связи с тем, что организация осуществляет эксплуатацию котельных в Буинском муниципальном районе с сентября 2015 года, отчетная калькуляция по итогам 2015 года представлена за 4 месяца. Фактические величины по отношению к плану 2015 года отражаются некорректно.

Организация не имеет утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу на 2017 год.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 144 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка (НВВ) по представленному проекту организации на 2017 год составила **31413,46** тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – **1417,30** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 г.;

- с 1 июля – **3475,68** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом **245,2%** к I полугодию 2017 года.

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

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

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

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.

Значения по статьям затрат ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» на 2017 год представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **9485,24 тыс. руб**.

Объем газа принят в размере 7761,96 тыс. $м^3$ – исходя из расчетного удельного расхода топлива учтенного в 2016 году.

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 5492,32 руб./тыс.$м^3$ (без учета НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на сырье и материалы (расходы на воду на технологические цели) приняты в сумме **13,26 тыс. руб**., исходя из объема воды на технологические нужды - принятого по расчету отдела технического аудита –

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 145 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

0,402 тыс.м.^{3} и среднего тарифа на воду 32,99 руб.м.^{3} Поставщик: ОАО «Киятское МПП ЖКХ». Тарифы на воду приняты с учетом роста с 1 июля 2017 года.

3. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме **5322,87 тыс. руб**.

Численность ППП принята в количестве 32 шт.ед. – по предложению организации - в соответствии со штатным расписанием. Среднемесячная заработная плата составляет 13861,64 руб. ФОТ принят с учетом перевода операторов в летний период на ремонтные работы.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **1607,51 тыс. руб**.

5. Расходы на электроэнергию на технологические цели не заявлены.

6. Амортизация производственного оборудования принята в сумме 468,7 тыс. руб., согласно представленной справки о состоянии основных фондов и ведомости амортизационных отчислений за 2015 год и 1 полугодие 2016 года. В марте 2016 года принято оборудование (котлы RS-A100, насосы «Грундфус» TP50-180/2, корректоры ТС220, сотовая система Кристал GSM) на общую сумму 4707,0 тыс. руб., среднегодовая норма амортизации 9,96%. Оборудование принято по договору финансовой аренды (лизинга) от 28.08.2015 г. № ЛД09424. Согласно п.5.1 договора балансовый учет имущества осуществляется Лизингополучателем. Лизинговые платежи при расчете тарифа не учитываются.

7. **Затраты на ремонт** приняты в сумме **973,78 тыс. руб**., в том числе:

- материалы для текущего и капитального ремонтов учтены в сумме 530,99 тыс. руб. – на уровне 2016 года с учетом индексации, согласно представленных планов ремонта на 2017 год.

- фонд заработной платы ремонтного персонала составил 340,09 тыс. руб. (численность 3 шт.ед. – по предложению организации, среднемесячная заработная плата 9446,94 руб.);

- отчисления в размере 30,2%, в сумме 102,71 тыс. руб.

8. Аренда основных производственных фондов (аренда нежилого помещения площадью 25м^2 – под здание офиса) принята согласно представленного договора аренды от 01.02.2016г. № 2 с Файзуллиным З.М. в сумме **50,0 тыс. руб**.

9. Общепроизводственные расходы приняты в сумме **1345,56 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала 163,33 тыс. руб. К расчету принят персонал в количестве 1-х шт.ед. (мастер котельных – 1 чел.), среднемесячная заработная плата 13610,83 руб. – с учетом индексации;

- отчисления на социальные нужды – 49,33 тыс. руб. (30,2%);

- амортизация цехового оборудования – 125,0 тыс. руб. (автомобиль грузовой УАЗ-390945 – дежурная автомашина), принята согласно ведомости начисления амортизации за 2015 год и за 1 полугодие 2016 года.

- расходы на охрану труда - 20,76 тыс. руб.;

- прочие общепроизводственные расходы 987,14 тыс. руб., приняты на уровне 2016 года, с учетом индексации, в том числе:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 146 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

ГСМ	103,74
Режимная наладка котлов	245,0
Тех. обслуживание КИПиА	638,4
ИТОГО	**987,14**

10. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **836,05 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП в сумме 436,8 тыс. руб. К расчету принята численность 2 шт.ед., среднемесячная заработная плата 18200,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 131,91 тыс. руб. (30,2%);
- электроэнергия на общехозяйственные нужды – 73,0 тыс. руб., принята с учетом факта 1 полугодия 2016 года.
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) приняты в сумме 103,0 тыс. руб. – по предложению организации, в том числе:
- транспортный налог – 4,0 тыс. руб.;
- налог на имущество – 99,0 тыс. руб.

(Представлены декларации по налогам по факту 2015 года).

- прочие общехозяйственные расходы – 91,34 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	**Тыс. руб.**
ГСМ	56,06
Канцелярские товары	24,9
Программное обеспечение	10,38
ИТОГО	**91,34**

11. **Внереализационные расходы** (услуги банка) приняты в сумме 50,0 тыс. руб.

12. Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме **20152,98** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» потребителям Буинского муниципального района в размере:

- с 1 января 2017 года – **1417,30** руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 года;
- с 1 июля 2017 года – **1473,64** руб./Гкал (без учета НДС) – с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 г.

Заместитель начальника
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Э.Э.Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 147 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Приложение

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» Буинский МР

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год			Предложение организации на 2017 год			Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Утверждено органом регулирования на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие ***	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
1	2	3	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**		**да**	да				**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	19738,55	11843,13	7895,42	14176,83	8193,95	5982,88	71,8	14401,35	73,0	7855,92	6545,43
3	Собственные нужды котельных	Гкал	461,00	276,60	184,40	435,00	251,42	183,58	94,4	435,00	94,4	251,42	183,58
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**19277,55**	**11566,53**	**7711,02**	**13741,83**	**7942,53**	**5799,30**	71,3	**13966,35**	72,4	**7604,50**	**6361,85**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	19277,55	11566,53	7711,02	13741,83	7942,53	5799,30	71,3	13966,35	72,4	7604,50	6361,85
6.1.3.	бюджет	Гкал	19277,55	11566,53	7711,02	13741,83	7942,53	5799,30	71,3	13966,35	72,4	7604,50	6361,85
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**12309,35**	**7203,45**	**5105,90**	**13154,33**	**7326,16**	**5828,17**	106,9	**9485,24**	77,1	**5249,04**	**4236,20**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	12309,35	7203,45	5105,90	13154,33	7326,16	5828,17	106,9	9485,24	77,1	5249,04	4236,20
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	2303,58	1359,11	944,47	2401,83	1355,16	1046,67	104,3	1727,00	75,0	972,00	755,00
7.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс. м3)	5343,57	5300,12	5406,10	5476,80	5406,12	5568,30	102,5	5492,32	102,8	5 400,25	5 610,86
7.1.3	удельный по газу	тыс.м3/Гкал	0,117			0,169				0,120		0,124	0,115
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,84**	**19,82**	**8,02**	0,0	**13,26**	0,0	**7,04**	**6,22**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	14,05	6,85	7,20	0,0	13,26	0,0	7,04	6,22
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,43	0,22	0,22	0,0	0,402	0,0	0,216	0,186

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 148 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

8.1.2	Тариф	руб./м3	0,00	0,00	0,00	32,53	31,72	33,34	0,0	32,99	0,0	32,59	33,46
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	13,79	12,97	0,82	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**6902,76**	**4266,00**	**2636,76**	**5378,80**	**1624,37**	**3754,43**	77,9	**5322,87**	77,1	**2 964,46**	**2 358,42**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**2084,63**	**1288,33**	**796,30**	**1624,40**	**490,56**	**1133,84**	77,9	**1607,51**	77,1	**895,27**	**712,24**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1442,86**	**865,71**	**577,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	298,29	178,97	119,32	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	4,84	4,84	4,84	5,23	5,23	5,23	108,1	0,00	0,0	0,00	0,00
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**1522,63**	**797,69**	**724,94**	**2145,15**	**449,50**	**1695,64**	140,9	**1442,48**	94,7	**721,24**	**721,24**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,0	468,70	0,0	234,35	234,35
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1522,63	797,69	724,94	1676,15	449,50	1226,64	110,1	973,78	64,0	486,89	486,89
19.1	материалы	тыс.руб.	511,55	292,15	219,40	805,95	250,80	555,15	157,5	530,99	103,8	265,49	265,49
19.2	заработная плата	тыс.руб.	776,56	388,28	388,28	343,66	106,53	237,13	44,3	340,09	43,8	170,04	170,04
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	234,52	117,26	117,26	103,79	32,17	71,61	44,3	102,71	43,8	51,35	51,35
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	422,76	60,00	362,76	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**50,00**	**30,00**	**20,00**	83,3	**50,00**	83,3	**30,00**	**20,00**
14	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
15	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2088,26**	**1064,45**	**1023,81**	**4278,52**	**162,66**	**4115,86**	204,9	**1345,56**	64,4	**427,19**	**918,37**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	832,79	416,40	416,39	165,05	78,00	87,05	19,8	163,33	19,6	81,67	81,67
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	251,50	125,75	125,75	49,84	23,56	26,29	19,8	49,33	19,6	24,66	24,66

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 149 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

16.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,0	125,00	0,0	62,50	62,50
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	53,15	25,00	28,15	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	1,67	0,86	0,82	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	51,30	48,11	3,19	54,64	0,00	54,64	106,5	20,76	40,5	10,38	10,38
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	951,00	473,33	477,67	3830,84	36,10	3794,74	402,8	987,14	103,8	247,98	739,16
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**8,00**	**4,00**	**4,00**	**4704,42**	**1128,89**	**3575,53**	58 805,3	**836,05**	10 450,7	**458,66**	**377,40**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	3169,77	749,00	2420,77	0,0	436,80	0,0	218,40	218,40
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	957,27	226,20	731,07	0,0	131,91	0,0	65,96	65,96
17.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	204,38	102,19	102,19	0,0	73,00	0,0	36,36	36,64
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	39,10	19,55	19,55	0,0	15,80	0,0	7,87	7,93
17.4.2	тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23	0,0	4,62	0,0	4,62	4,62
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	8,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	103,00	51,50	51,50	0,0	103,00	0,0	92,27	10,73
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,0	4,00	0,0	2,00	2,00
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	99,00	49,50	49,50	0,0	99,00	0,0	90,27	8,73
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,0	91,34	0,0	45,67	45,67
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**26418,50**	**15489,64**	**10928,86**	**31363,46**	**11231,96**	**20131,50**	118,7	**20102,98**	76,1	**10752,89**	**9350,08**
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**25,00**	**25,00**	0,0	**50,00**	0,0	**25,00**	**25,00**
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**26418,50**	**15489,64**	**10928,86**	**31413,46**	**11256,96**	**20156,50**	118,9	**20152,98**	76,3	**10777,89**	**9375,08**
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1370,43**	**1339,18**	**1417,30**	**2285,97**	**1417,30**	**3475,68**	166,8	**1442,97**	105,3	**1417,30**	**1473,64**
													104,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 150 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ООО «Нижневязовской жилкомсервис»**
(Зеленодольский муниципальный район)

тарифное дело № 20-80/тэ

На основании заявления ООО «Нижневязовской жилкомсервис» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 20.10.2016 № 269** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, на 2017 год» **открыто тарифное дело № 20-80/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Нижневязовской жилкомсервис» расположено по адресу Зеленодольский муниципальный район, п.г.т. Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д. 70.

Руководитель организации – директор Гизатуллин Ленар Рашитович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**

ИНН 1648043158.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Ранее услугу теплоснабжения потребителям оказывало МУП «Нижневязовской жилкомсервис». Письмом от 27.04.2016 № 56 организация сообщила о прекращении своей деятельности в 2017 году.

Источником теплоснабжения являются 5 котельных (пгт Нижние Вязовые), эксплуатируемые по договору безвозмездного пользования от 01.08.2016 № 1 с Исполнительным комитетом Нижневязовского городского поселения.

Установленная мощность котельных 1,93 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 0,75 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 415 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 151 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

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 муниципального образования поселок городского типа Нижние Вязовые от 27 января 2014г № 05 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «поселок городского типа Нижние Вязовые».

Информация о теплоснабжающей ООО «Нижневязовской жилкомсервис» организации и ее источнике в данной схеме не описана.

При расчете тарифа на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 2031,45 Гкал,
- собственные нужды котельных – 47,70 Гкал (2,3%) – согласно техническому заключению,
- потери тепловой энергии – 57,78 Гкал (2,8%);
- полезный отпуск – 1925,97 Гкал – по предложению организации;

в т.ч. реализуется:

- населению – 146,36 Гкал (7,6%);
- бюджетным потребителям – 1776,27 Гкал (92,2%) – школам, детским садам, ведомствам, Исполнительному комитету Нижневязовского городского поселения;
- прочим потребителям – 3,34 Гкал (0,2%) – ОАО «Таттелеком».

Баланс производства тепловой энергии (Гкал)

№ п./п.	Показатели	2017 (прогноз)	2017г. (принято ГКРТТ)	Отклонение гр.4/гр.3 (%)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Выработка тепловой энергии	**2109,12**	**2031,45**	*96,3*
2	собственные нужды котельных	125,37	47,70	*38,0*
3	Потери в сетях	57,78	57,78	*100,0*
4	Полезный отпуск, в том числе:	**1925,97**	**1925,97**	*100,0*
4.1	население	146,36	146,36	*100,0*
4.2	бюджетные потребители	1776,27	1776,27	*100,0*
4.3	прочие потребители	3,34	3,34	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 г.:

1 полугодие – 1098,96 Гкал.;

2 полугодие – 827,01 Гкал.

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 2017 год.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 152 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2017 год составила **4472,78** тыс. рублей. Предложенные организацией **проекты тарифов** на тепловую энергию на 2017 год составили:

- с 01.01.2017 года – **1933,77** руб./Гкал (с учетом НДС);
- с 01.07.2017 года – **2791,08** руб./Гкал (с учетом НДС) рост 121,8% к I полугодию 2017 г.

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

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, применяются следующие индексы-дефляторы:

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

Значения по статьям затрат ООО «Нижневязовской жилкомсервис» с разбивкой по полугодиям на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1759,65 тыс. руб.**, снижение к предложению организации 92,8%.

Объем газа принят 279,27 тыс. $м^3$ по предложению организации. Средневзвешенная цена газа для 5 и 6 групп потребления на 2017 г. принята в размере 6300,97 руб./тыс.$м^3$ (с НДС) с учетом индексации с 1 июля.

2. Вода на технологические цели принята в сумме **5,94 тыс. руб.**, снижение к предложению организации 98,9%.

Объем воды – 164 $м^3$ принят по предложению организации, собственная вода, с учетом индексации.

3. Расходы на вспомогательные материалы (химреагенты) приняты в сумме **1,40 тыс. руб.** по предложению организации.

4. Фонд оплаты труда производственных рабочих в сумме **459,03 тыс. руб.,** с учетом представленной бух. отчетности, с индексацией.

Численность операторов принята по предложению организации в количестве 6,0 единиц, в расчете на отопительный период 8 месяцев. Среднемесячная заработная плата учтена в размере 9563,1 руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 153 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

5. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала и составили **138,63 тыс. руб**.

6. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **244,07 тыс. руб**., рост к предложению организации 105,6%.

Количество электроэнергии – 40,56 тыс. кВт.ч. принято по предложению организации, по фактически сложившемуся тарифу низкого напряжения 6,02 руб./ кВтч (с НДС) с учетом индексации.

7. Затраты на ремонт приняты в сумме **321,55 тыс. руб.**, в том числе:

- материалы для текущего ремонта с учетом сложившегося факта 9 мес.2016 года приняты в сумме 278,46 тыс. руб.;

- услуги сторонних организаций (обмуровка котла) – в сумме 43,09 тыс. руб.

8. Прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме **278,07 тыс. руб**., в том числе:

Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб.)
ТО КИП и А	130,79
ТО газопроводных сетей и ГО	117,82
Поверка дымоходов и вент каналов	14,30
Обучение персонала	15,15

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **241,63 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 130,10 тыс. руб**.,** с учетом представленной бух. отчетности, с индексацией;

- отчисления на соц. нужды приняты в сумме 39,29 тыс. руб.;

- расходы на электрическую энергию приняты в сумме 5,51 тыс. руб., в доле на тепловую энергию, с индексацией;

- расходы на водоснабжение приняты в сумме 0,13 тыс. руб., в доле на тепловую энергию, с индексацией;

- страхование котельных – 6,70 тыс.руб., согласно страховому полису;

- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ приняты в сумме 2,00 тыс. руб.

- транспортный налог – 0,35 тыс.руб.;

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 57,54 тыс. руб., в доле на тепловую энергию, в том числе:

Наименование мероприятия	Сумма (тыс.руб.)
ГСМ	28,69
Услуги связи	11,08
Информ., консультационные услуги	2,20
Подготовка кадров	2,95
Почтовые расходы	7,33
Канц., хоз расходы	4,46

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 154 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

10. Прочие налоги приняты в размере **34,49 тыс. руб.** (налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения).

11. Внереализационные расходы приняты в сумме **6,60 тыс. руб**. на услуги банка.

Величина годовой суммы **НВВ** для расчета тарифов составляет **3 489,64** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Нижневязовской жилкомсервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1784,35** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2015;

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – **1848,47** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,6% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1784,35** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – **1848,47** руб./Гкал (с учетом НДС).

Рекомендации:

Договор пользования муниципальным имуществом (объектами 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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 155 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии		
			Предложения ООО Нижневязовской жилкомсервис, 2017 год	Утверждено органом регулирования ООО Нижневязовской жилкомсервис, 2017 год	*Отклонение к предложению организации (среднегод.), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	нет	
2	Выработано	Гкал	2109,12	2031,45	*96,3*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	125,37	47,70	*38,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**57,78**	**57,78**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**1925,97**	**1925,97**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1925,97	1925,97	*100,0*
6.1.2.	население	Гкал	146,36	146,36	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	1776,27	1776,27	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	3,34	3,34	*100,0*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1895,64**	**1759,65**	*92,8*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1895,64	1759,65	*92,8*
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	279,27	279,27	*100,0*
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	6787,93	6300,97	*92,8*
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6,00**	**5,94**	*98,9*
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	4,61	4,54	*98,5*
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,164	0,164	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./м3	28,08	27,67	*98,5*
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	1,40	1,40	*100,0*
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**692,48**	**459,03**	*66,3*
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**209,13**	**138,63**	*66,3*
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**231,08**	**244,07**	*105,6*
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	40,56	**40,56**	*100,0*
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,70	6,02	*105,6*
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**493,92**	**321,55**	*65,1*
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	493,92	321,55	*65,1*
19.1	материалы	тыс.руб.	278,46	278,46	*100,0*
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	215,46	43,09	*20,0*
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**412,20**	**278,07**	*67,5*
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	123,53	0,00	*0,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 156 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии		
			Предложения ООО Нижневязовской жилкомсервис, 2017 год	Утверждено органом регулирования ООО Нижневязовской жилкомсервис, 2017 год	*Отклонение к предложению организации (среднегод.), %*
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	37,30	0,00	*0,0*
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	251,37	278,07	*110,6*
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**505,36**	**241,63**	*47,8*
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	323,54	130,10	*40,2*
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	97,71	39,29	*40,2*
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	18,90	5,51	*29,2*
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,21	0,13	*64,2*
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	6,70	*0,0*
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,00	2,00	*100,0*
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,26	0,35	*0,0*
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,26	0,35	*0,0*
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	62,74	57,54	*91,7*
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**4445,81**	**3448,56**	*77,6*
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**6,60**	**6,60**	*100,0*
	УСН		**20,38**	**34,49**	*0,0*
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**4472,78**	**3489,64**	*78,0*
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**2322,35**	**1811,89**	*78,0*
	Тариф 1 пг.	**руб./Гкал**	**1933,77**	**1784,35**	
	Тариф 2 пг.	**руб./Гкал**	**2791,08**	**1848,47**	*103,6*
	Тариф для населения 1 пг.	**руб./Гкал**		***1784,35***	
	Тариф для населения 2 пг.	**руб./Гкал**		***1848,47***	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 157 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:46

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год, представленным
ООО «Инженерные сети» Кукморского муниципального района.

тарифное дело № 20-11/тэ

На основании заявления ООО «Инженерные сети» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 21.04.2016г. № 93** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто тарифное дело **№ 20-11/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Инженерные сети» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** (приказ Госкомитета от 21.04.2016 № 94 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Инженерные сети» расположено по адресу РТ, Кукморский район, п.г.т. Кукмор, ул. Ленина, 148.

Руководитель организации – директор Гимадиев Наиль Габдулхаевич.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1623009998/ 162301001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 23 котельные, в том числе:

- 19 котельных эксплуатируются по договорам аренды муниципального имущества с Палатой имущественных и земельных отношений Кукморского муниципального района Республики Татарстан (срок аренды 11 месяцев, с последующей пролонгацией);

- 4 котельные эксплуатируются по договорам субконцессии с ООО «ВодоТехноСервис» (срок договоров 11 месяцев договоры считаются продленными на тот же срок и на тех же условиях, если не одна из сторон субконцессии не заявит о расторжении договоров).

Расчет тарифа на 2016 год был произведен по заявлению организации - по 7-ми котельным.

Установленная мощность котельных на 2017 год – 14,4 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 6,24 Гкал/час.

Загруженность котельных – 43,3%

Протяженность тепловых сетей 5,607 км. в двухтрубном исчислении.

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 158 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

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.

Постановлением Кукморского поселкового Исполнительного комитета от 27.08.2014 № 19 утверждена схема теплоснабжения пгт. Кукмор Кукморского муниципального района. В данной схеме представлены зоны действия котельных ООО «Инженерные сети», но балансы тепловой энергии не описаны.

При расчете тарифов на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 18308,1 Гкал, в том числе учтены следующие показатели:

- собственные нужды котельной 99,0 Гкал (0,5%) – по предложению организации;

- потери 1833,1 Гкал (10,0%) приняты по заключению отдела технического аудита и инвестиционных программ;

- полезный отпуск 16376,0 Гкал (89,5%) – принят по договорам, с учетом увеличения количества котельных в 2016 году (1 полугодие 2016 года - 9041,07 Гкал), в т.ч. реализуется:

- население 3568,0 Гкал (21,8%) – со 2 полугодия 2015 года перевод населения на индивидуальное отопление в жилых домах по ул. Железнодорожная, ул. Степана Разина (по данным отчетной калькуляции за 1 полугодие 2016 года полезный отпуск по категории «население» - 1917,77 Гкал);

- бюджетным потребителям 10453,26 Гкал (63,8%) - увеличение полезного отпуска обусловлено увеличением количества эксплуатируемых муниципальных котельных;

- прочим потребителям 2354,74 Гкал (14,4%) – снижение обусловлено отключением потребителей ИП «Тимергалиев Р.» и здания Татфондбанка, в связи с установкой индивидуального отопления.

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2015 г.	Утверждено ГКРТТ на 2016г.	Предложение организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016 г. (%)
1	**Выработка**	**15160,85**	**10501,0**	**18440,0**	**18308,1**	**174,3**
2	Собственные нужды котельной	78,0	65,0	99,0	99,0	152,3
3	Потери	1606,75	1079,0	1965,0	1833,1	169,9
4	**Полезный отпуск, в т. ч.**	**13476,1**	**9357,0**	**16376,0**	**16376,0**	**175,0**
4.1	население	8681,5	3568,0	3568,0	3568,0	100,0
4.2	бюджетные потребители	2287,3	3027,0	10453,26	10453,26	345,3
4.3	прочие	2507,3	2762,0	2354,74	2354,74	85,3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 159 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:
1 полугодие – 10216,56 Гкал;
2 полугодие – 6159,44 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2015 год, предприятием отражен убыток в размере 4848,25 тыс. руб.

По итогам 2015 года фактический полезный отпуск тепловой энергии снизился по отношению к плану на 11786,9 Гкал или на 46,7%.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 10156,6 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 326,5 тыс. руб.;
- «Вспомогательные материалы» (хим. реагенты) на 110,3 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 949,4 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 1326,0 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 418,4тыс. руб.;

Экономия по энергоресурсам сложилась в связи со снижением фактической выработки тепловой энергии в 2015 году на 13202,15 Гкал или на 46,5%.

Превышение затрат к плану сложилось по статьям:

- «Общехозяйственные расходы» на 608,16 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные расходы» на 795,2 тыс. руб.

Организация не имеет утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу на 2017 год.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка (НВВ) по представленному проекту организации на 2017 год составила **32031,11** тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – **1578,56** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 г.;
- с 1 июля – **2582,00** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 163,6 % к I полугодию 2017 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Инженерные сети», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 160 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

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

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.

Значения по статьям затрат ООО «Инженерные сети» представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **15902,83 тыс. руб**.

Объем газа принят расчетный в размере 2581,2 тыс. $м^3$.

Среднегодовая цена газа 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, с учетом цены газа сложившейся в первом полугодии 2016 года и индексации с 1 июля 2017 года и составила 6161,02 руб./тыс.$м^3$ (с учетом НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **110,94 тыс. руб.** согласно представленным подтверждающим документам, в том числе:

- расходы на воду для технологических целей – 41,74 тыс. руб. - учтены исходя из объема воды 1,5 тыс. $м^3$ - принятого по предложению организации. с учетом увеличения количества котельных и тарифа 1 $м^3$ воды для ООО «ВодоТехноСервис», с учетом индексации с 1 июля 2017 года;
- вспомогательные материалы (хим.реагенты) 52,92 тыс. руб. – приняты по предложению организации, со снижением к уровню 2016 года на 31,2%;
- расходы на водоотведение 16,28 тыс. руб. Объем стоков принят на уровне факта 2015 года, тариф с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

3. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме **2292,06 тыс. руб**., с ростом к уровню 2016 года на 134,4%, с учетом увеличения количества котельных.

Численность ППП принята в количестве 20 шт.ед. (17 операторов – в соответствии со штатным расписанием и 3 слесаря). Среднемесячная заработная плата составит – 14325,38 руб. Расчет произведен с учетом отопительного периода на 8 месяцев, с учетом индексации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 161 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **692,2 тыс. руб**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **3189,29 тыс. руб**.

Объем электрической энергии принят в количестве 520,0 тыс. кВт.ч. - по предложению организации, с учетом увеличения количества котельных. Тариф первой ценовой категории (уровень напряжения СН2 и НН), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии на 2017 год принята с учетом сложившихся цен на электрическую энергию за 1 полугодие 2016 года (по данным отчетной калькуляции за 1 полугодие 2016 года), с учетом индексации (с учетом НДС).

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме **971,15 тыс. руб**., в том числе:

- амортизация производственного оборудования – 118,6 тыс. руб., принята по предложению организации, со снижением к уровню 2016 года на 4,7%, согласно представленной ведомости амортизационных отчислений производственного оборудования за 2015 год и за 1 полугодие 2016 года;
- материалы для текущего ремонта учтены в сумме 478,35 тыс. руб., приняты с учетом увеличения количества котельных
- ФОТ ремонтного персонала 287,4 тыс. руб. (численность – 3 шт.ед., среднемесячная заработная плата 7983,33 руб.);
- отчисления от ФОТ ремонтного персонала в сумме 86,8 тыс. руб.(30,2%);

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **1951,64 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала – 761,59 тыс. руб. Численность принята в количестве 4 шт.ед., среднемесячная заработная плата 15866,46 руб.;
- отчисления на социальные нужды приняты в сумме 230,0 тыс. руб.;
- амортизация цехового оборудования (экскаватор МТЗ-82, дежурная автомашина ИЖ 2717-220) – 63,89 тыс. руб.
- электроэнергия на цеховые нужды 212,8 тыс. руб., принята с учетом увеличения количества котельных;
- затраты на ремонт цехового оборудования – 53,15 тыс. руб. приняты с учетом факта 2015 года, с учетом индексации;
- расходы на охрану труда 50,0 тыс. руб., приняты с учетом увеличения численности персонала;
- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 580,2 тыс. руб., в том числе:

Наименование статей расходов	Тыс. руб.
Газпромтранс Казань,ТО газового оборудования	279,28
Техобслуживание КИПиА	245,92
Услуги автотранспорта	55,0
ИТОГО	**255,6**

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1142,16 тыс. руб**., в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 162 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

- фонд оплаты труда АУП – 429,28 тыс. руб. Численность – 2 шт.ед., среднемесячная заработная плата составит – 17886,67 руб.;

- отчисления на соц. нужды приняты в сумме 129,64 тыс. руб.;

- амортизация по общехозяйственным средствам 24,4 тыс. руб. – принята с учетом факта 2015 года (компьютеры и административное здание);

- электроэнергия на общехозяйственные нужды 6,26 тыс. руб.

- средства на страхование - 26 тыс. руб., приняты с увеличением количества котельных;

- плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 82,3 тыс. руб., согласно представленного расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, с учетом факта 2015 года;

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы приняты в сумме 286,5 тыс. руб. – по предложению организации, в том числе:

- транспортный налог 18,0 тыс. руб.;

- земельный налог 5,5 тыс. руб.;

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 263,0 тыс. руб.

- прочие расходы приняты в сумме 157,78 тыс. руб. в том числе:

Наименование статей расходов	**Тыс. руб.**
Транспортные расходы	51,9
Услуги связи	62,28
Канц.товары	25,95
Командировочные расходы	17,65
ИТОГО	**157,78**

12. Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме **26252,27** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую ООО «Инженерные сети» потребителям в размере:

- с 1 января 2017 года – **1578,56** руб./Гкал (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016;

- с 1 июля 2017 года – **1643,79** руб./Гкал (с учетом НДС) – с ростом 104,1% к 1 полугодию 2017 г.

Тарифы для населения:

- с 1 января 2017 года – **1578,56** руб./Гкал (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016;

- с 1 июля 2017 года – **1643,79** руб./Гкал (с учетом НДС) – с ростом 104,1% к 1 полугодию 2017 г.

Рекомендации:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 163 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

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

Зам.начальника отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Э.Э. Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 164 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

Приложение

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Инженерные сети»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период			Период регулирования			Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Утверждено органом регулирования			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**нет**	**нет**		**нет**	нет			0,62	**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	10501,00	6576,00	3925,00	18440,00	11480,56	6959,44	175,6	18308,10	174,3	11399,74	6908,36
3	Собственные нужды котельных	Гкал	65,00	38,00	27,00	99,00	60,00	39,00	152,3	99,00	152,3	60,00	39,00
5	**Потери**	**Гкал**	**1079,00**	**656,00**	**423,00**	**1965,00**	**1204,00**	**761,00**	182,1	**1833,10**	169,9	**1123,18**	**709,92**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**9357,00**	**5882,00**	**3475,00**	**16376,00**	**10216,56**	**6159,44**	175,0	**16376,00**	175,0	**10216,56**	**6159,44**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	9357,00	5882,00	3475,00	16376,00	10216,56	6159,44	175,0	16376,00	175,0	10216,56	6159,44
6.1.2.	население	Гкал	3568,00	2354,00	1214,00	3568,00	2304,00	1264,00	100,0	3568,00	100,0	2304,00	1264,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	3027,00	1845,00	1182,00	10453,26	6449,56	4003,70	345,3	10453,26	345,3	6449,56	4003,70
6.1.4.	прочие	Гкал	2762,00	1683,00	1079,00	2354,74	1463,00	891,74	85,3	2354,74	85,3	1463,00	891,74
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7680,56**	**4770,93**	**2909,63**	**17469,40**	**9192,15**	**8277,24**	227,4	**15902,83**	207,1	**9074,99**	**6827,84**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	7680,56	4770,93	2909,63	17469,40	9192,15	8277,24	227,4	15902,83	207,1	9074,99	6827,84
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	1293,20	812,90	480,30	2864,00	1528,00	1336,00	221,5	2581,20	199,6	1 497,10	1 084,10
7.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс. м3)	5939,19	5869,02	6057,94	6099,65	6015,81	6195,54	102,7	6161,02	103,7	6 061,73	6 298,14
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**119,23**	**64,35**	**54,88**	**126,60**	**64,90**	**61,71**	106,2	**110,94**	93,0	**56,30**	**54,65**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	27,54	17,35	10,19	41,96	21,86	20,10	152,4	41,74	151,6	21,86	19,89
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	1,00	0,63	0,37	1,50	0,80	0,70	150,0	1,50	150,0	0,80	0,70

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 165 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

8.1.2	Тариф	руб./м3	27,54	27,54	27,54	27,97	27,32	28,71	101,6	27,83	101,1	27,32	28,41
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	76,96	38,50	38,45	54,19	25,49	28,70	70,4	52,92	68,8	26,46	26,46
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	14,74	8,51	6,24	30,46	17,55	12,91	206,6	16,28	110,5	7,98	8,30
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,52	0,30	0,22	1,00	0,60	0,40	192,3	0,52	100,0	0,26	0,26
8.3.2	Тариф	руб./м3	28,35	28,35	28,35	30,46	29,25	32,27	107,4	31,31	110,5	30,70	31,93
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**1705,61**	**1023,40**	**682,21**	**3193,89**	**1430,78**	**1763,11**	187,3	**2292,06**	134,4	**1 622,10**	**669,96**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**515,09**	**309,07**	**206,03**	**964,55**	**432,10**	**532,46**	187,3	**692,20**	134,4	**489,87**	**202,33**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1307,07**	**821,51**	**485,56**	**3122,49**	**1963,57**	**1158,93**	238,9	**3189,29**	244,0	**2 005,57**	**1 183,72**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	235,00	147,70	87,30	520,00	327,00	193,00	221,3	520,00	221,3	327,00	193,00
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,56	5,56	5,56	6,00	6,00	6,00	108,0	6,13	110,3	6,13	6,13
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**747,39**	**460,41**	**286,98**	**1075,18**	**437,86**	**637,32**	143,9	**971,15**	129,9	**755,71**	**215,44**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	124,49	0,00	124,49	118,60	18,60	100,00	95,3	118,60	95,3	59,30	59,30
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	622,90	460,41	162,50	956,58	419,26	537,32	153,6	852,55	136,9	696,41	156,14
19.1	материалы	тыс.руб.	265,50	200,00	65,50	478,35	200,00	278,35	180,2	478,35	180,2	509,31	-30,96
19.2	заработная плата	тыс.руб.	274,50	200,00	74,50	285,66	130,00	155,66	104,1	287,41	104,7	143,70	143,70
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	82,90	60,40	22,50	86,27	39,26	47,01	104,1	86,80	104,7	43,40	43,40
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	106,30	50,00	56,30	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
14	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
15	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1310,54**	**775,34**	**535,20**	**3685,93**	**1650,09**	**2035,84**	281,3	**1951,64**	148,9	**1419,39**	**532,25**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	727,40	400,00	327,40	1818,43	859,37	959,06	250,0	761,59	104,7	458,79	302,79
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	219,67	120,80	98,87	549,16	259,53	289,64	250,0	230,00	104,7	138,56	91,44

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 166 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

16.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	63,89	13,89	50,00	0,0	63,89	0,0	31,95	31,95
16.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	96,84	60,98	35,86	205,26	128,59	76,67	212,0	212,81	219,8	133,32	79,49
16.4.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч	17,31	10,90	6,41	34,00	21,30	12,70	196,4	34,00	196,4	21,30	12,70
16.4.2.	тариф	руб.кВт.ч	5,59	5,59	5,59	6,04	6,04	6,04	107,9	6,26	111,9	6,26	6,26
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	53,15	20,00	33,15	0,0	53,15	0,0	26,58	26,58
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	11,00	7,05	3,95	91,42	10,00	81,42	831,1	50,00	454,5	50,00	0,00
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	255,62	186,51	69,11	904,61	358,71	545,90	353,9	580,20	227,0	580,20	0,00
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**950,46**	**625,45**	**325,01**	**2393,07**	**956,01**	**1437,06**	251,8	**1142,16**	120,2	**703,52**	**438,64**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	410,01	205,01	205,00	1058,00	500,00	558,00	258,0	429,28	104,7	214,64	214,64
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	123,82	61,91	61,91	319,52	151,00	168,52	258,0	129,64	104,7	64,82	64,82
17.3	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	50,41	10,41	40,00	0,0	24,40	0,0	12,20	12,20
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	10,03	6,13	3,90	6,02	3,61	2,41	60,0	6,26	62,4	3,13	3,13
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч	1,80	1,10	0,70	1,00	0,60	0,40	55,6	1,00	55,6	0,50	0,50
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч	5,57	5,57	5,57	6,02	6,02	6,02	108,0	6,26	112,4	6,26	6,26
17.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	6,38	3,00	3,38	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	9,87	5,19	4,68	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	20,00	20,00	0,00	26,00	13,00	13,00	130,0	26,00	130,0	13,00	13,00
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	65,20	50,00	15,20	82,30	0,00	82,30	126,2	82,30	126,2	41,15	41,15
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	169,40	169,40	0,00	286,50	0,00	286,50	169,1	286,50	169,1	263,00	23,50
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	100,0	18,00	100,0	0,00	18,00
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	11,40	11,40	0,00	5,50	0,00	5,50	48,2	5,50	48,2	0,00	5,50
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	140,00	140,00	0,00	263,00	0,00	263,00	187,9	263,00	187,9	263,00	0,00
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	152,00	113,00	39,00	548,08	269,80	278,28	360,6	157,78	103,8	91,58	66,20
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**14335,95**	**8850,45**	**5485,50**	**32031,11**	**16127,45**	**15903,66**	223,4	**26252,27**	183,1	**16127,45**	**10124,81**
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 167 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**14335,95**	**8850,45**	**5485,50**	**32031,11**	**16127,45**	**15903,66**	223,4	**26252,27**	183,1	**16127,45**	**10124,81**
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1532,11**	**1504,67**	**1578,56**	**1955,98**	**1578,56**	**2582,00**	127,7	**1603,09**	104,6	**1578,56**	**1643,79**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 168 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

Экспертное заключение
к расчету тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленному **ООО «Шугуровские сети»**

тарифное дело **№ 20-88/тэ**

На основании заявления ООО «Шугуровские сети» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 22.11.2016г. № 333** «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственостью «Шугуровские сети» потребителям, на 2017 год» **открыто тарифное дело № 20-88/тэ**, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Госкомитетом принято решение при установлении тарифов на тепловую энергию применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Шугуровские сети» расположена по адресу РТ, Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Ленина д.32.

Руководитель организации – директор Залуженцева Елена Юрьевна.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН 1649036361.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 3 котельные:

- 2 котельные по договору аренды от 25.10.2016 № 1 с ЛПУП санаторий «Бакирово»;

- 1 котельная по договору аренды от 19.10.2016 б/н с Палатой имущественных и земельных отношений муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан.

Справочно: ранее котельные эксплуатировались ОАО «Шугуровское МПП». Письмом от 07.11.2016 № 317 организация сообщила о прекращении своей деятельности в 2017 году.

Установленная мощность котельных 0,64 Гкал/час.

Загруженность котельных составляет 45,4 %.

Предприятием эксплуатируются сети – 265,0 м в 2-х трубном исчислении, в том числе: сети отопления – 138,0 м, сети горячего водоснабжения – 127,0 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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 169 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

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

Сведения о наличии утвержденной схемы теплоснабжения в Госкомитет не представлены.

При расчете тарифа на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 880,73 Гкал – по предложению организации, в том числе:

- собственные нужды котельной – 12,00 Гкал (1,4%);

- потери тепловой энергии – 38,00 Гкал (4,3%);

- полезный отпуск – 830,73 Гкал – согласно договорам с потребителями, который в полном объеме реализуется населению.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение, (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**880,72**	**880,73**	*100,0*
2	собственные нужды котельной	12,00	12,00	*100,0*
3	Потери	38,00	38,00	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	**830,72**	**830,73**	*100,0*
4.1	население	830,72	830,73	*100,0*

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

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

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2017 год составила **1357,60 тыс. руб**.

Предложенный организацией **проект тарифов** на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – **1527,19** руб./Гкал (без НДС);

- с 1 июля – **1795,19** руб./Гкал (без НДС) с ростом **117,5%** к I полугодию 2017 года.

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

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 170 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, применяются следующие индексы-дефляторы:

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

Значения по статьям затрат ООО «Шугуровские сети» с календарной разбивкой на 2017 год представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **655,94 тыс. руб.,** снижение к предложению организации 77,2%.

Объем газа принят в размере 121,60 тыс.м^3 согласно техническому заключению. Средневзвешенная цена газа для 6 группы потребления на 2017г. принята в размере 5394,22 руб./тыс.м^3 (без учета НДС) с учетом индексации с 1 июля.

2. Расходы на сырье и материалы организацией не заявлены.

3. Фонд оплаты труда производственного персонала организацией не заявлен.

4. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **92,76 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят по предложению организации 16,80 тыс. кВт.ч. Средневзвешенный тариф (1 ценовая категория, НН) в размере 5,52 руб./ кВтч (без учета НДС).

5. Арендная плата основных производственных фондов принята в сумме **36,0 тыс. руб.,** согласно договору аренды от 25.10.2016 № 1 с ЛПУП санаторий «Бакирово».

6. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **186,55 тыс. руб.**, в том числе:

- прочие общепроизводственные расходы (обслуживание котельных по договору с ООО «Лениногорские тепловые сети»).

7. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **312,48 тыс. руб.,** , в том числе:

- ФОТ АУП принят в сумме 240,0 тыс. руб. (1 шт.ед.), среднемесячная заработная плата учтена в размере 20 000 руб.

- отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы АУП в сумме 72,48 тыс. руб.

8. Величина годовой НВВ для расчета тарифов на 2017 год принята в сумме **1283,73** тыс. руб., со снижением к проекту организации на 73,82 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую ООО «Шугуровские сети» потребителям в размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 171 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

с 1 января 2017 года – **1527,19** руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1572,93** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,7% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2016 года – **1802,08** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1856,06** руб./Гкал (с учетом НДС).

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 Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 172 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

Приложение

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Шугуровские сети»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Предложения ООО "Шугуровские сети", 2017 год			Утверждено органом регулирования ООО "Шугуровские сети", 2017 год			
			Год, 2017	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год, 2017	*Откл. к предложению орг., %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**	**да**		**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	880,72	524,89	355,83	880,73	*100,0*	527,88	352,86
3	Собственные нужды котельных	Гкал	12,00	6,00	6,00	12,00	*100,0*	6,00	6,00
5	**Потери**	**Гкал**	**38,00**	**20,00**	**18,00**	**38,00**	*100,0*	**20,00**	**18,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**830,72**	**498,89**	**331,83**	**830,73**	*100,0*	**501,88**	**328,86**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	830,72	498,89	331,83	830,73	*100,0*	501,88	328,86
6.1.2.	население	Гкал	830,72	498,89	331,83	830,73	*100,0*	501,88	328,86
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**849,91**	**498,97**	**350,94**	**655,94**	*77,2*	**390,25**	**265,69**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	849,91	498,97	350,94	655,94	*77,2*	390,25	265,69
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	155,50	93,30	62,20	121,60	*78,2*	73,46	48,14
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	5465,69	5348,03	5642,17	5394,22	*98,7*	5 312,20	5 519,38
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**83,06**	**41,53**	**41,53**	**92,76**	*111,7*	**56,04**	**36,72**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	16,80	8,40	8,40	16,80	*100,0*	**10,15**	**6,65**
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	4,94	4,94	4,94	5,52	*111,7*	5,52	5,52
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**36,00**	**36,00**	**0,00**	**36,00**	*100,0*	**18,00**	**18,00**
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**76,14**	**29,16**	**46,98**	**186,55**	*245,0*	**145,93**	**40,62**
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	76,14	29,16	46,98	186,55	*245,0*	145,93	40,62
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**312,48**	**156,24**	**156,24**	**312,48**	*100,0*	**156,24**	**156,24**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	240,00	120,00	120,00	240,00	*100,0*	120,00	120,00
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	72,48	36,24	36,24	72,48	*100,0*	36,24	36,24
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**1357,60**	**761,90**	**595,70**	**1283,73**	*94,6*	**766,46**	**517,27**
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**1357,60**	**761,90**	**595,70**	**1283,73**	*94,6*	**766,46**	**517,27**
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1634,24**	**1527,19**	**1795,19**	**1545,30**	*94,6*	**1527,19**	**1572,93**
24.2.1	**1 пг.**	руб./Гкал	**1527,19**		117,5%	**1527,19**			103,0%
24.2.2	**2 пг.**	руб./Гкал	**1795,19**			**1572,93**	*103,0*		
	Тариф для населения 1 пг.	руб./Гкал				**1802,08**			

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 173 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии						
			Предложения ООО "Шугуровские сети", 2017 год			Утверждено органом регулирования ООО "Шугуровские сети", 2017 год			
			Год, 2017	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год, 2017	*Откл. к предложению орг., %*	I-е полугодие	II-е полугодие
	Тариф для населения 2 пг.	руб./Гкал				**1856,06**			

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 174 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:47

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на **2017** год,
представленным **ООО «Тепловые сети»**,
Сармановский муниципальный район

тарифное дело № 20-54/тэ

На основании заявления ООО «Тепловые сети» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016г. № 111** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» **открыто тарифное дело № 20-54/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления организации при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ Госкомитета от 05.05.2016 № 112** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»), о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Тепловые сети», расположено по адресу Сармановский муниципальный район, п. Джалиль, ул. Ахмадиева, д. 40.

Руководитель организации – директор Султанов Радик Раушанович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН/КПП 1636005895/163601001.

Основным видом деятельности организации является производство и передача тепловой энергии.

Источниками теплоснабжения ООО «Тепловые сети» являются 2 котельные, в том числе:

- 1 котельная в собственности ООО «Тепловые сети»;
- 1 котельная по договору аренды оборудования №2/12-СКБ от 23.03.2012 с ОАО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» (5 лет).

Справочно: при расчете тарифов на тепловую энергию на 2016 г. учтено 38 котельных, на 2015 г. учтено 73 котельных.

Установленная мощность котельной 1,55 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 1,27 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 2226 м в двухтрубном исчислении.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 175 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

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 руководителя Исполнительного комитета Сармановского МР от 17.12.2012 № 803 утверждена схема теплоснабжения Сармановского муниципального района пгт. Джалиль. Единая теплоснабжающая организация в пгт.Джалиль не определена.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 3870,00 Гкал,
- собственные нужды котельной – 67,0 Гкал (1,8%)
- потери тепловой энергии – 480,00 Гкал (12,4%),
- полезный отпуск – 3323,00 Гкал, со снижением на 12318,0 Гкал (на 78,8%) в связи с уходом 36 автономных котельных, в том числе:
- бюджетным потребителям – 2805,00 Гкал (84,4%) (объекты социально-культурной сферы, ведомства)
- прочим потребителям – 518,00 Гкал (15,6%).

Баланс производства тепловой энергии (Гкал)

Наименование показателей	2015 г. (факт)	2016 г. (утв.)	2017 г. (прогноз)	2017г. (принято ГКРТТ)	*2017г. к 2016г. %*
Выработка	20 863,00	16 576,00	3870,00	3870,00	*23,3*
Собственные нужды котельной	455,00	455,0	67,00	67,00	*14,7*
Потери	605,00	480,0	480,00	480,00	*100,0*
Полезный отпуск, в т. ч.	19 803,00	15 641,0	3323,00	3323,00	*21,2*
бюджетные организации	19 286,00	15 046,0	2805,00	2805,00	*18,6*
прочие потребители	517,00	595,0	518,00	518,00	*87,1*
Количество котельных (шт.)	51	38	2	2	-

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017г.:

1 полугодие – 1993,80 Гкал.;

2 полугодие – 1329,20 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год выручка по регулируемому виду деятельности «тепловая энергия» составила 29 778,0 тыс. руб.

Себестоимость тепловой энергии по данным организации («Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии») составила 24 565,0 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 176 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

По итогам финансово-хозяйственной деятельности отражена прибыль в сумме 5213,0 тыс. руб.

Экономия сложилась по статьям:

- топливо на технологические цели в сумме на сумму 3509,98 тыс. руб., которая связана со снижением объемов потребления топлива, что обусловлено снижением полезного отпуска потребителям;

- материалы для текущего ремонта – 437,00 тыс. руб.,

- прочие общепроизводственные расходы – 1337,83 тыс. руб. (в связи с уменьшение количества котельных).

В целом по данным бух. отчетности (форма-2 Отчет о прибылях и убытках) организация получила чистую прибыль в сумме 4942,00 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 2017 год у организации не утверждена.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2017 год составила **6 940,35 тыс. руб.** Предложенные организацией **проекты тарифов** на тепловую энергию на 2017 год с учетом упрощенной системы налогообложения составили:

- с 1 января – **1665,01** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016 г.;

- с 1 июля по 31 декабря 2017 г. – **2750,22** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 165,2% к I полугодию 2017 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ООО «Тепловые сети» рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг., одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017
природный газ с 1 июля	102,0
электрическая энергия с 1 января	107,1
индекс потребительских цен с 1 января	105,5
индекс промышленных производителей с 1 января	105,3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 177 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Значения по статьям затрат ООО «Тепловые сети» с разбивкой по периодам на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) приняты в сумме **3226,96 тыс. руб.** Снижение к уровню 2016г. 23,3% в связи с сокращением выработки тепловой энергии.

Объем газа принят в размере 526,10 тыс. $м^3$, удельный расход принят согласно техническому заключению. Средняя цена газа по 5 группе потребления на 2017 год принята в размере 6133,74 руб./тыс.$м^3$ (с НДС), с учетом индексации с 01 июля.

2. Расходы на воду для технологических целей приняты в сумме **13,10 тыс. руб.,** со снижением к уровню 2016г. 18,0%.

Объем воды принят согласно техническому заключению – 0,57 тыс.$м^3$ по тарифам ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» с учетом индексации.

3. Расходы на оплату труда производственного персонала приняты в сумме **676,36 тыс. руб**. Снижение к уровню 2016г. 21,2% в связи с сокращением количества обслуживаемых котельных.

Численность ППП принята в количестве 7 шт.ед. Среднемесячная заработная плата согласно штатному расписанию с индексацией, в расчете на отопительный период 8 месяцев – 12077,89 руб.

4. Отчисления на соц. нужды с оплаты труда приняты в сумме **204,26 тыс. руб**. (30,2% от ФОТ).

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **428,79 тыс. руб.** Снижение к уровню 2016г. на 35,7%.

Количество электроэнергии учтено в объеме 70,12 тыс. кВтч., по предложению организации. Средневзвешенный тариф (2 ценовая категория, НН, СН2) учтен в размере 6,12 руб./кВтч (с учетом НДС) с учетом индексации.

6. Амортизационные отчисления приняты в сумме **785,49 тыс. руб.**

К расчету приняты амортизационные отчисления по блочно-модульным котельным (Центральная, ЦРБ), с учетом распределения стоимости на 10 лет в соответствии с классификатором основных средств, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.02. №1.

Дополнительно отмечаем, что организация имеет накопленные средства в сумме 633,50 тыс. руб., учтенные в тарифах на 2015 год, план использования средств организацией не представлен. Организации необходимо сформировать мероприятия по восстановлению основных средств и представить исполнение данных мероприятий до 01.09.2017.

7. Затраты на материалы для текущего ремонта приняты в сумме **223,23 тыс. руб.**, в том числе:

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **327,64 тыс. руб.**, со снижением к уровню 2016г. 21,8, в том числе:

- фонд оплаты труда принят в сумме 182,18 тыс. руб. Численность персонала – 1 шт.ед., среднемесячная заработная плата учтена согласно штатному расписанию с индексацией в размере 15181,50 руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 178 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

- отчисления на социальные нужды – в сумме 55,02 тыс.руб. (30,2% от ФОТ);

- прочие расходы приняты на сумму документов с учетом индексации 90,45 тыс. руб., в том числе:

(тыс.руб.)

Тех. обслуживание котельных	61,14
Обучение специалистов	20,76
ТБО	8,55

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **450,24 тыс. руб**, со снижением к уровню 2016г. 22,0%, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме **288,97 тыс.руб** .Численность персонала – 1,5 шт.ед., среднемесячная заработная плата учтена согласно штатному расписанию с индексацией в размере 16054,00 руб.;

- отчисления на социальные нужды приняты в сумме **87,27 тыс.руб.** (30,2%);

- средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме 17,0 тыс. руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы принята согласно налоговой декларации в сумме **5,0 тыс. руб.**

- прочие расходы приняты на сумму документов с учетом индексации 52,0 тыс .руб., в том числе:

(тыс.руб.)

Услуги связи, ТаксНет	23,70
Программное обеспечение	11,80
Юр. услуги	16,50

10. Прочие налоги приняты в размере **55,67 тыс. руб.** (налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения).

11. В соответствии с методическими указаниями, расходы по договору аренды с ОАО «Сармановское МПП ЖКХ» от 01.09.2013 № 3 (доп. соглашение от 1.03.2014г.) в сумме 781,0 тыс. руб., принятые Госкомитетом

при расчете тарифов на 2015 год и не подтвержденные организацией, учтены как избыток средств (излишне полученная прибыль) в 2017 году.

Годовая величина необходимой валовой выручки на 2017 год составляет **5 618,43 тыс. руб**.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые сети» потребителям:

с 1 января 2017 года – **1665,01** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016 года;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1729,42** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 179 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Год, 2016	Период регулирования			Утверждено органом регулирования			
				Год, 2017	I-е полугодие	II-е полугодие	Год, 2017	*Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**нет**			нет			
2	Выработано	Гкал	16576,00	3870,00	2357,00	1513,00	3870,00	*23,3*	2322,00	1548,00
3	Собственные нужды котельных	Гкал	455,00	67,00	41,00	26,00	67,00	*14,7*	40,20	26,80
5	**Потери**	**Гкал**	**480,00**	**480,00**	**290,00**	**190,00**	**480,00**	*100,0*	**288,00**	**192,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**15641,00**	**3323,00**	**2026,00**	**1297,00**	**3323,00**	*21,2*	**1993,80**	**1329,20**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	15641,00	3323,00	2026,00	1297,00	3323,00	*21,2*	1993,80	1329,20
6.1.3.	бюджет	Гкал	15046,00	2805,00	1711,00	1094,00	2805,00	*18,6*	1683,00	1122,00
6.1.4.	прочие	Гкал	595,00	518,00	315,00	203,00	518,00	*87,1*	310,80	207,20
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**13832,57**	**3318,48**	**1833,89**	**1484,59**	**3226,96**	*23,3*	**1906,44**	**1320,53**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	13832,57	3318,48	1833,89	1484,59	3226,96	*23,3*	1906,44	1320,53
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	2282,60	534,00	299,00	235,00	526,10	*23,0*	315,66	210,44
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	6060,01	6214,39	6133,41	6317,41	6133,74	*101,2*	6 039,53	6 275,07
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**72,78**	**50,12**	**10,44**	**39,68**	**13,10**	*18,0*	**7,62**	**5,48**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	72,78	21,42	10,44	10,98	13,10	*18,0*	7,62	5,48
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	2,88	0,80	0,40	0,40	0,57	*19,9*	0,34	0,23
8.1.2	Тариф	руб./м3	25,27	26,78	26,11	27,44	22,83	*90,3*	22,13	23,87
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**3186,56**	**268,18**	**126,74**	**141,44**	**676,36**	*21,2*	**405,82**	**270,54**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**962,34**	**80,99**	**38,28**	**42,72**	**204,26**	*21,2*	**122,56**	**81,70**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1200,27**	**445,81**	**271,92**	**173,88**	**428,79**	*35,7*	**257,27**	**171,51**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	195,91	70,12	42,77	27,35	70,12	*35,8*	42,07	28,05
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	6,13	6,36	6,36	6,36	6,12	*99,8*	**6,12**	**6,12**
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**2393,20**	**1008,73**	**393,00**	**615,73**	**1008,72**	*42,1*	**589,87**	**418,85**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	785,61	785,50	393,00	392,50	785,49	*100,0*	491,62	293,86
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1607,59	223,23	0,00	223,23	223,23	*13,9*	98,25	124,99
19.1	материалы	тыс.руб.	864,38	223,23	0,00	223,23	223,23	*25,8*	98,25	124,99
19.2	заработная плата	тыс.руб.	570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**34,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 180 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
				Период регулирования			Утверждено органом регулирования			
			Год, 2016	Год, 2017	I-е полугодие	II-е полугодие	Год, 2017	*Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1499,60**	**469,33**	**188,08**	**281,25**	**327,64**	*21,8*	**163,82**	**163,82**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	622,66	231,87	109,58	122,29	182,18	*29,3*	91,09	91,09
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	188,04	70,03	33,09	36,93	55,02	*29,3*	27,51	27,51
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	674,03	167,43	45,41	122,02	90,44	*13,4*	45,22	45,22
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2044,09**	**1118,71**	**510,96**	**607,75**	**450,24**	*22,0*	**225,12**	**225,12**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1447,78	765,89	361,95	403,94	288,97	*20,0*	144,49	144,49
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	437,23	231,30	109,31	121,99	87,27	*20,0*	43,63	43,63
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	28,00	6,70	0,00	6,70	17,00	*60,7*	8,50	8,50
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	27,67	16,60	0,00	16,60	5,00	*18,1*	2,50	2,50
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	103,41	98,22	39,70	58,52	52,00	*50,3*	26,00	26,00
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**25225,60**	**6760,35**	**3373,31**	**3387,03**	**6336,07**	*25,1*	**3678,51**	**2657,56**
19	**УСН**	**тыс.руб.**	**298,66**	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**63,36**	*21,2*	**31,68**	**31,68**
22	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00			781,00	*0,0*	390,50	390,50
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**25524,26**	**6940,35**	**3373,31**	**3567,03**	**5618,43**	*22,0*	**3319,69**	**2298,74**
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1631,88**	**2088,58**	**1665,01**	**2750,22**	**1690,77**	*103,6*	**1665,01**	**1729,42**
						165,2%				*103,9%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 181 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Экспертное заключение

к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ООО «Тукай Тепло-Газ»**

тарифное дело № 20-86/тэ

На основании заявления ООО «Тукай Тепло-Газ» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год для потребителей Тукаевского муниципального района, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 21.11.2016 № 320** «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Тукай Тепло-Газ» потребителям, на 2017 год» открыто тарифное дело № 20-86/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Тукай Тепло-Газ» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение **применять метод экономически обоснованных расходов**, о чем организация своевременно уведомлена (письмо Госкомитета от 22.11.2016 №3-20/3064).

ООО «Тукай Тепло-Газ» расположено по адресу: 423895, РТ, Тукаевский район, с. Нижний Суык-Су, ул. Центральная, д. 2А.

Руководитель – директор Муллакаев Зульфат Ахнафович.

Организация работает по упрощенной системе налогообложения.

ИНН/КПП:1639056739/163901001

Организация для утверждения тарифа обратилась впервые (заявление от 14.11.2016г. вх. №5656).

Источниками теплоснабжения являются 3 котельные, которые эксплуатируются по договорам сублизинга с АО «Таткоммунпромкомплект» (договоры сублизинга от 08.08.2016г к договорам лизинга № 984-з, 985-з и 986-з, срок окончания платежей 31.12.2022г.)

В 2016 году котельные эксплуатировались организацией МУП «Тукайтеплогаз».

Справочно: постановлением Госкомитета от 16.12.2015г. № 5-63/тэ для МУП «Тукайтеплогаз» установлены тарифы в размере:

1 полугодие – 1879,66 руб./Гкал;

2 полугодие – 1927,80 руб./Гкал.

Установленная мощность котельных 0,74 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка составляет 0,47 Гкал/час.

Загруженность котельных – 63,2%.

Групповая норма расхода условного топлива 161,6 кг.у.т./Гкал.

Тепловая энергия передается потребителям по сетям общей протяженностью 84 м в двухтрубном исчислении.

Котельные на 100% оснащены приборами учета.

Потребители оснащены приборами учета тепловой энергии.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 182 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

При расчете тарифов на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 1258,3 Гкал с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 0 Гкал;
- потери 22,56 Гкал (1,8%);
- полезный отпуск 1235,74 Гкал (98,2%) – принят по договорам, в т.ч. реализуется:
- бюджетным потребителям 1235,74 Гкал (100,0%);

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	Прогноз организации на 2016 г.	Принято ГКРТТ на 2016 г.	Отклонение (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**1258,3**	**1258,3**	*100,0*
2	собственные нужды котельных	0	0	*100,0*
3	**Потери**	**22,56**	**22,56**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	**1235,74**	**1235,74**	*100,0*
4.1	*бюджет*	1235,74	1235,74	*100,0*

Инвестиционная программа на 2017 год организацией не заявлена.

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 тарифы по представленному проекту организации на 2017 год составили:

Год	**НВВ, тыс. руб.**	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1полугодию,%*
2017	**2511,12**	**1927,80**	**2174,19**	*112,8*

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

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год
Природный газ с 1 июля	103,9%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 183 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%

Значения по статьям затрат ООО «Тукай Тепло-Газ» представлены в Приложение.

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1133,05 тыс. руб**., со снижением к проекту организации на 13,0 тыс. рублей.

Объем газа принят по предложению организации в количестве 178,05 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 (котельные относятся к VI группе) и составила 6363,69 руб./тыс.м^3, с учетом индексации с 1 июля 2017 года (с учетом НДС).

2. Расходы на воду для технологических целей с учетом индексации с 1 июля 2017 года **приняты в сумме 7,82 тыс. руб.**

Объем воды принят в количестве 0,16 тыс.м^3, согласно технического заключения. Услуги по водоснабжению оказывает ООО «Тукаевский - водоканал» (договор на оказание коммунальных услуг от 01.09.2016 № 177). Расчет произведен исходя из утвержденных тарифов на воду, с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

3. Основная и дополнительная оплата труда производственного персонала принята согласно штатного расписания организации в сумме **365,33 тыс. руб.**

К расчету принят персонал в количестве 3-х шт.ед., среднемесячная заработная плата 15222,08 руб. ФОТ принят с учетом отопительного периода - на 8 месяцев, с учетом индексации.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **110,33 тыс. руб**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **64,89 тыс. руб.,** со снижением к проекту организации на 57,3 тыс. руб. или на 53,1%

Объеме электрической энергии учтен в количестве – 10,797 тыс. кВт.ч.- согласно технического заключения. Тариф первой ценовой категории среднего напряжения (СН2), по данным мониторинга цен на электрическую энергию ОАО «Татэнергосбыт» за 1 полугодие 2016 года, с учетом индексации (с учетом НДС).

6. Расходы на ремонт не заявлены.

7. Аренда (лизинг) основных производственных фондов принята в сумме **310,2 тыс. руб.** - лизинговые платежи по договорам лизинга 3-х котельных с АО «Таткоммунпромкомплект» от 05.10.2005 № 984-з, № 985-з, № 986-з (дата окончания лизинга 31.12.2022 г

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 184 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **97,96 тыс. руб.**, с учетом следующих затрат:

- расходы на охрану труда приняты в сумме 11,9 тыс. руб.;
- прочие расходы учтены в сумме 86,06 тыс. руб., в соответствии с заключенным договором на техническое обслуживание котельных**.**

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **323,67 тыс. руб.,** в том числе:

- ФОТ АУП принят по предложению организации с учетом индексации в сумме 184,69 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% в сумме 55,78 тыс. руб.
- средства на страхование котельных учтены в сумме 10,4 тыс. кВт.ч. – по предложению организации;
- плата за предельно допустимые выбросы – 2,6 тыс. руб. – по предложению организации.
- арендная плата принята в сумме 19,0 тыс. руб. – по предложению организации (аренда автомобиля LADA 219410 по договору от 4 октября 2016 года №10);
- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи) (транспортный налог) учтены в сумме 26,2 тыс. руб., в том числе:
- транспортный налог – 2,2 тыс. руб.;
- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 24,0 тыс. руб.
- прочие общехозяйственные расходы (услуги связи) учтены в сумме 25,0 тыс. руб.

10. **Внереализационные расходы** (услуги банка) приняты в сумме 20,0 тыс. руб.

Величина годовой НВВ для расчета тарифов на 2017 год принята в сумме **2424,25** тыс. руб., со снижением к проекту организации на 3,5% или на 86,8 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2017 год**, поставляемую **ООО «Тукай Тепло-Газ»** потребителям в размере:

с 1 января 2017 года – **1927,80** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля 2017 года – **2008,08** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 104,2% к I полугодию 2017 года.

Заместитель начальника
отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Э.Э.Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 185 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии **ООО «Тукай Тепло-Газ»**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Предложение организации на 2017 год			Утверждено органом регулирования на 2017 год				
			Год	I-е полугодие ***	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год	Отклонение к предложению (среднегодовые), %	Отклонение к предложению (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**нет**	**-**	**-**	**нет**			**-**	**-**
2	Выработано	Гкал	1258,30	728,06	530,24	1258,30	0,0	100,0	728,06	530,24
3	**Потери**	**Гкал**	**22,56**	**15,32**	**7,24**	**22,56**	0,0	100,0	**15,32**	**7,24**
4	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**1235,74**	**712,74**	**523,00**	**1235,74**	0,0	100,0	**712,74**	**523,00**
4.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1235,74	712,74	523,00	1235,74	0,0	100,0	712,74	523,00
4.1.1.	бюджет	Гкал	1235,74	712,74	523,00	1235,74	0,0	100,0	712,74	523,00
5	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1146,03**	**648,08**	**497,95**	**1133,05**	-13,0	98,9	**644,99**	**488,06**
5.1	Газ природный	тыс.руб.	1146,03	648,08	497,95	1133,05	-13,0	98,9	644,99	488,06
5.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	178,05	103,02	75,03	178,05	0,0	100,0	103,02	75,03
5.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс.м3)	6436,58	6290,79	6636,77	6363,69	-72,9	98,9	6 260,80	6 504,97
6	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7,78**	**4,82**	**2,97**	**7,82**	0,1	101,9	**4,82**	**3,0**
6.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	7,78	4,82	2,97	7,93	0,1	101,9	4,82	3,12
6.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,16	0,10	0,06	0,16	0,0	100,0	0,10	0,06
6.1.2	Тариф	руб./м3	48,65	48,18	49,43	49,59	0,9	101,9	48,18	50,04
7	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**365,33**	**218,71**	**146,62**	**365,33**	0,0	100,0	**182,66**	**182,66**
8	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**110,33**	**66,05**	**44,28**	**110,33**	0,0	100,0	**55,16**	**55,16**
9	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**122,24**	**73,32**	**48,92**	**64,89**	-57,3	53,1	**37,55**	**27,35**
9.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	20,04	12,02	8,02	10,7977	-9,2	53,9	6,25	4,55
9.2	тариф	руб.кВт.ч.	6,10	6,10	6,10	6,01	-0,1	98,5	6,01	6,01
10	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	0,0	**0,00**	**0,00**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 186 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

10.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
10.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
11	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**310,20**	**155,10**	**155,10**	**310,20**	0,0	100,0	**258,80**	**51,40**
12	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,0	0,0	0,00	0,00
13	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,0	0,0	0,00	0,00
14	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**97,96**	**32,68**	**65,28**	**97,96**	0,0	100,0	**51,78**	**46,18**
14.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	11,90	5,80	6,10	11,90	0,0	100,0	5,95	5,95
14.8	Прочие расходы	тыс.руб.	86,06	26,88	59,18	86,06	0,0	100,0	45,83	40,23
15	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**304,45**	**151,86**	**152,59**	**323,67**	19,2	106,3	**138,26**	**176,41**
15.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	184,69	92,35	92,35	184,69	0,0	100,0	92,35	92,35
15.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	55,78	27,89	27,89	55,78	0,0	100,0	27,89	27,89
15.3	Средства на страхование	тыс.руб.	10,40	5,20	5,20	10,40	0,0	100,0	7,22	3,18
15.4	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,60	1,30	1,30	2,60	0,0	100,0	1,30	1,30
15.5	Арендная плата	тыс.руб.	19,00	9,50	9,50	19,00	0,0	100,0	0,00	10,00
15.6	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	2,20	1,10	1,10	26,20	24,0	1 190,9	0,00	26,20
15.6.1	транспортный налог	тыс.руб.	2,20	1,10	1,10	2,20	0,0	100,0	0,00	2,20
15.6.2	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	24,00	24,0	0,0	0,00	24,00
15.7	Прочие расходы	тыс.руб.	29,78	14,53	15,25	25,00	-4,8	83,9	9,50	15,50
16	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**2464,32**	**1350,62**	**1113,70**	**2413,25**	-51,0	97,9	**1374,02**	**1030,23**
17	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**22,80**	**11,40**	**11,40**	**20,00**	-2,8	87,7	**0,00**	**20,00**
18	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**24,00**	**12,00**	**12,00**	**0,00**	-24,0	0,0	**0,00**	**0,00**
19	**НВВ**	**тыс.руб.**	**2511,12**	**1374,02**	**1137,10**	**2424,25**	-86,8	96,5	**1374,02**	**1050,23**
20	**Тариф**	**руб./Гкал**	**2032,08**	**1927,80**	**2174,19**	**1961,87**	-70,2	96,5	**1927,80**	**2008,08**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 187 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **МУП «Тюлячинские тепловые сети»**

тарифное дело **№ 20-58/тэ**

На основании заявления МУП «Тюлячинские тепловые сети» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016г. № 111** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» **открыто тарифное дело № 20-58/тэ**.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления МУП «Тюлячинские тепловые сети» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** согласно **приказу Госкомитета от 05.05.2016 №112** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями», о чем организация своевременно уведомлена (письмо Госкомитета от 05.05.2016 №3-20/1006).

МУП «Тюлячинские тепловые сети» расположено по адресу РТ, Тюлячинский муниципальный район, с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 46.

Руководитель организации – директор Сабиров Фарид Касимович.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ИНН организации 1619005510.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 34 котельных (в 2016 году расчет производился на 32 котельных).

Протяженность тепловых сетей составляет 2830,0 м в двухтрубном исчислении. Установленная мощность котельных 8,06 Гкал/час, присоединенная нагрузка 5,55 Гкал/час, средняя загруженность котельных – 68,9%.

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-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 188 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

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

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

Наименование показателей	Факт 2015г.	Утверждено на 2016г.	Проект организации на 2017 г.	Утверждено на 2017г.	Отклонение 2017/2016 (%)
Выработка	12978,0	13766,1	13607,8	13607,8	98,9
Собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери	**674,3**	**754,7**	**709,4**	**709,4**	94,0
Полезный отпуск	**12303,7**	**13011,4**	**12898,4**	**12898,4**	99,1
бюджетные организации	*12303,7*	*13011,4*	*12898,4*	*12898,4*	99,1

При расчете тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 13607,8 Гкал с учетом следующих показателей:

- потери теплой энергии – 709,4 Гкал (5,2%),
- полезный отпуск – 12898,4 Гкал (94,8%),

в т. ч. реализуется:

- бюджетным потребителям – 12898,4 Гкал (100,0%).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно отчетным данным за 2015 год получена прибыль в сумме 245,46 тыс. рублей.

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 2017 год организацией не заявлена.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по предложению организации на 2017 год 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	**23385,21**	**1686,87**	*100,0*	**1970,73**	*116,8*

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 одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 произведен расчет тарифов на 2017 год.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 189 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

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

Значения по статьям затрат МУП «Тюлячинские тепловые сети» с календарной разбивкой на 2017 год представлены в Приложение 1.

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей **приняты в сумме 10444,86 тыс. рублей.**

Объем газа принят по предложению организации в количестве 1664,32 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 (котельные относятся к V, VI группам) в сумме 6275,75 руб./тыс.м^3(с учетом НДС).

2. Вспомогательные материалы (хим.реагенты) **приняты** по предложению организации с учетом индексации **в сумме 8,41 тыс. руб.**

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме **4881,85 тыс. рублей.**

К расчету принята численность производственного персонала в количестве 43 шт. ед. (41 оператора, 2 слесаря). Среднемесячная заработная плата производственного персонала составит 9460,90 рублей.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала **в сумме 1474,32 тыс. руб**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели учитываются по одной котельной (с.Тюлячи, ул.Большая Нагорная, д.5) и **приняты в сумме 101,75 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят по предложению организации в количестве 17,00 тыс. кВт.ч. и тарифа ОАО «Татэнергосбыт» первой ценовой категории низкого напряжения (НН) с учетом индексации.

Справочно: по другим объектам теплоснабжения расходы по электроэнергии возмещаются из бюджета.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования приняты в сумме **1574,42 тыс. руб**., учтены следующие расходы:

- амортизационные отчисления в сумме 1270,08 тыс. руб.;
- расходы на ремонт приняты (материал на текущей ремонт) на основании фактических данных за 2015 год с учетом индексации в сумме 304,34 тыс. руб.;

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 1338,02 тыс. руб., учтены следующие расходы:

- расходы на охрану труда приняты на уровне показателя 2016 года с учетом индексации в сумме 12,46 тыс. руб.;
- прочие расходы приняты в сумме 1325,57 тыс. руб. в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 190 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Услуги собственного автотранспорта (ГСМ)	141,17
Автотранспортные услуги (ремонт автотранспорта, аренда)	99,14
Услуги по организации и проведению предаттестационной подготовки кадров	34,25
Техническое обслуживание газового хозяйства	508,62
Поверка, калибровка и ремонт средств измерений	186,84
Поверка и очистка вент.каналов и дымоходов	44,63
Поверка газового счетчика	6,23
Техническое обслуживание КИПиА	205,04
Поверка сопротивления изоляции, заземления	46,71
Техническое обслуживание диспетчеризации	39,44
Услуги связи	13,50
Итого	**1325,57**

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2276,03 тыс. руб.,** в т. ч.:

- ФОТ АУП принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 1261,15 тыс. руб., управленческий персонал учтен в количестве 5 шт. ед., средняя заработная плата составит 21019,20 руб.;

- отчисления на социальные нужды от ФОТ АУП в сумме 380,87 тыс. руб.;

- амортизация учтена по предложению организации в сумме 57,65 тыс. руб.;

- расходы на электрическую энергию на общехозяйственные нужды (по объекту административное здание) учтены в сумме 27,53 тыс. руб., объем энергии принят по предложению организации в количестве 4,60 тыс. кВт.ч и тарифа ОАО «Татэнергосбыт» первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) с учетом индексации;

- услуги по водоснабжению и водоотведению на хоз.нужды приняты в сумме 1,32 тыс. руб.;

- средства на страхование приняты в сумме 34,00 тыс. руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы приняты по факту 2015 года в сумме 60,00 тыс. руб.;

- транспортный налог в сумме 2,00 тыс. руб. по факту 2015 года;

- налог при упрощенной системе налогообложении учтен в сумме 220,00 тыс. руб.;

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 231,52 тыс. руб., в т.ч.:

Расходы по автотранспорту (ГСМ, ТО)	122,39
Юридическо-консультационные услуги	10,38
Вывоз ТБО	4,67
Услуги сторонних организации (комп.обеспечение 1С, ЭЦП, Гарант)	30,10
Услуги связи	36,02
Обслуживание и ремонт оргтехники	8,75
Канц.товары, почтово-телеграф.расходы, подписка	19,21
Итого	**231,52**

9. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **45,0 тыс. руб.**

Величина годовой необходимой валовой выручки для расчета тарифов **на 2017 год принята** в размере **22 144,66 тыс. руб.**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2017 год**, поставляемую потребителям **МУП «Тюлячинские тепловые сети»:**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 191 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

с 1 января 2017 года – **1686,87** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1754,33** руб./Гкал с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 192 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
МУП «Тюлячинские тепловые сети»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Утверждено ГКРТТ на 2016г.			Предложение организации на 2017 год			Утверждено ГКРТТ на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да, нет		**нет**	**нет**		**нет**	**нет**			**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	13766,07	7780,58	5985,49	13607,83	7559,91	6047,92	13572,72	*98,6*	7555,80	6016,92
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
5	**Потери**	Гкал	**754,66**	**426,52**	**328,14**	**709,41**	**394,12**	**315,29**	**674,30**	*89,4*	**390,00**	**284,30**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**13011,41**	**7354,06**	**5657,35**	**12898,42**	**7165,79**	**5732,63**	**12898,42**	*99,1*	**7165,80**	**5732,62**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	13011,41	7354,06	5657,35	12898,42	7165,79	5732,63	12898,42	*99,1*	7165,80	5732,62
6.1.3.	бюджет	Гкал	13011,41	7354,06	5657,35	12898,42	7165,79	5732,63	12898,42	*99,1*	7165,80	5732,62
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**10024,37**	**5665,17**	**4359,20**	**10357,94**	**5763,38**	**4460,74**	**10444,86**	*104,2*	**5517,33**	**4927,53**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	10024,37	5665,17	4359,20	10357,94	5763,38	4460,74	10444,86	*104,2*	5517,33	4927,53
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	1630,30	929,27	701,03	1664,32	946,28	718,04	1664,32	*102,1*	895,00	769,32
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	6148,79	6096,36	6218,29	6223,53	6090,57	6212,38	6275,75	*102,1*	6 164,62	6 405,04
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,33**	**8,00**	**13,00**	**8,41**	*0,0*	**4,67**	**3,74**
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	22,33	8,00	13,00	8,41	*0,0*	4,67	3,74
9	**Основная и доп. оплата труда производ. рабочих**	тыс.руб.	**4662,70**	**2331,35**	**2331,35**	**5065,39**	**2393,85**	**2393,85**	**4881,85**	*104,7*	**2440,92**	**2440,92**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих**	тыс.руб.	**1408,13**	**704,07**	**704,07**	**1529,75**	**722,94**	**722,94**	**1474,32**	*104,7*	**737,16**	**737,16**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,01**	**59,42**	**41,59**	**101,75**	*0,0*	**55,96**	**45,79**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	17,00	10,00	7,00	17,00	*0,0*	9,35	7,65
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	5,94	5,99	*0,0*	5,99	5,99
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:**	тыс.руб.	**2239,31**	**1310,10**	**929,21**	**1975,22**	**885,25**	**1064,33**	**1574,42**	*70,3*	**865,58**	**708,84**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	1533,08	766,54	766,54	1542,58	789,25	753,33	1270,08	*82,8*	635,04	635,04
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	706,23	543,56	162,67	432,64	96,00	311,00	304,34	*43,1*	230,54	73,80
19.1	материалы	тыс.руб.	212,40	149,00	63,40	432,64	96,00	311,00	304,34	*143,3*	230,54	73,80
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	493,83	394,56	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 193 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			Утверждено ГКРТТ на 2016г.			Предложение организации на 2017 год			Утверждено ГКРТТ на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**903,53**	**730,26**	**173,27**	**1570,38**	**875,75**	**602,95**	**1338,02**	*148,1*	**1143,61**	**194,42**
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	12,00	8,00	4,00	40,36	20,00	18,00	12,46	*103,8*	12,46	0,00
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	891,53	722,26	169,27	1530,02	855,75	584,95	1325,57	*148,7*	1 131,15	194,42
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**2239,97**	**1208,18**	**1031,79**	**2487,20**	**1253,14**	**1118,90**	**2276,03**	*101,6*	**1292,54**	**983,49**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1204,53	602,27	602,27	1282,30	606,00	606,00	1261,15	*104,7*	693,63	567,52
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	363,77	181,88	181,88	387,25	183,01	183,01	380,87	*104,7*	209,48	171,39
17.3	Амортизация	тыс.руб.	37,52	18,76	18,76	57,65	32,65	25,00	57,65	*153,7*	28,83	28,83
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	46,31	24,31	22,00	27,33	14,26	13,07	27,53	*59,5*	14,96	12,57
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	8,00	4,20	3,80	4,60	2,40	2,20	4,60	*57,5*	2,50	2,10
17.4.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,79	5,79	5,79	5,94	5,94	5,94	5,99	*103,4*	5,99	5,99
17.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	10,18	4,98	5,20	10,30	5,02	5,02	1,32	*13,0*	0,64	0,68
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	31,30	31,30	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	*108,6*	34,00	0,00
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	65,96	32,98	32,98	67,00	36,00	31,00	60,00	*91,0*	37,00	23,00
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	219,00	124,00	95,00	227,00	129,00	98,00	222,00	*101,4*	122,00	100,00
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2,00	*50,0*	2,00	0,00
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	215,00	120,00	95,00	223,00	129,00	94,00	220,00	*102,3*	120,00	100,00
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	261,40	187,70	73,70	394,37	213,20	157,80	231,52	*88,6*	152,00	79,52
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс.руб.	**21478,02**	**11949,13**	**9528,89**	**23109,21**	**11961,74**	**10418,31**	**22099,66**	*102,9*	**12057,77**	**10041,89**
19	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**42,00**	**27,70**	**14,30**	**45,00**	**21,00**	**24,00**	**45,00**	*107,1*	**30,00**	**15,00**
20	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,00**	**105,00**	**126,00**	**0,00**	*0,0*		
23	**НВВ**	тыс.руб.	**21520,02**	**11976,83**	**9543,19**	**23385,21**	**12087,74**	**10568,31**	**22144,66**	*102,9*	**12087,77**	**10056,89**
24	**Тариф**	руб./Гкал	**1653,93**	**1628,60**	**1686,87**	**1813,03**	**1686,87**	**1843,54**	**1716,85**	*103,8*	**1686,87**	**1754,33**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 194 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Экспертное заключение
к расчетам тарифа на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ООО «УК «ЖК «Видный»,**
город Казань

тарифное дело **20-85/тэ**

На основании заявления ООО «УК «ЖК «Видный» об установлении тарифов на тепловую энергию, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам** (далее Госкомитет) от 11.11.2016 № 303 «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилой комплекс «Видный» потребителям, на 2017 год» **открыто тарифное дело № 20-85/тэ.**

В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и заявления организации при установлении тарифа на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять метод **экономически обоснованных расходов (затрат)**, о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «УК «ЖК «Видный» расположено по адресу г.Казань, ул. М.Миля, д.25 пом. 8.

Организация работает **по упрощенной системе налогообложения.**

ИНН 1661046221

Руководитель организации – директор Малхасян Татьяна Вячеславовна.

Производство и передача тепловой энергии является основным видом деятельности предприятия.

Источником теплоснабжения является одна 1 котельная. Котельная передана ООО «УК «ЖК «Видный» по договору аренды с ООО «УК «Стройконцепт».

Установленная мощность – 3,18 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 1,52 Гкал/час.

Загруженность котельной – 47,8 %.

В соответствии с техническими характеристиками оснащение приборами учета тепловой энергии 100%.

Предприятие обеспечивает тепловой энергией население (ЖК «Видный» в г. Казани) и прочих потребителей. Ранее услуги теплоснабжения для потребителей ООО «УК «ЖК «Видный» оказывало ООО «УК «Стройконцепт», г. Казань.

Справочно:

Постановлением Госкомитета от 10.12.2015 №5-61/тэ для ООО «УК «Стройконцепт», установлены тарифы на 2016 год:

1 полугодие – **1372,44** руб/Гкал (с учетом НДС);

2 полугодие – **1423,14** руб./Гкал (с учетом НДС).

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 в утверждённой схеме теплоснабжения города Казани информации об источнике тепловой энергии ООО «УК «ЖК «Видный» не отражено.

При расчете тарифов на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 4126,13 Гкал;
- собственные нужды котельной – 2,01 Гкал;
- потери в сетях – 4,52 Гкал (0,1 %);
- полезный отпуск – 4119,60 (99,8%) Гкал, по заключению тех.аудита, в том числе:
- население – 3901,07 Гкал (94,7%);
- прочие потребители – 218,53 (5,3%)Гкал.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

Показатели	**2017 год (предложение организации)**	**2017 год (утверждено ГКРТТ)**	**Отклонение (%)** *(ст.3/ст.2)*
1	*2*	*3*	*6*
Выработка тепловой энергии	4126,13	4126,13	*100,0*
Собственные нужды котельной	2,01	2,01	*100,0*
Потери в сетях	4,52	4,52	*100,0*
Полезный отпуск, в том числе:	4119,60	4119,60	*100,0*
население	3901,07	3901,07	*100,0*
прочие потребители	218,53	218,53	*100,0*

Распределение полезного отпуска:

1 полугодие – 2171,03 Гкал;

2 полугодие – 1948,57 Гкал.

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.

Необходимая валовая выручка (далее НВВ) по представленному проекту организации на 2017 год составила 6294,09 тыс. руб. Предложенные организацией **проекты тарифов** на тепловую энергию на 2017 год составили:

- с 01.01.2017 года – **1432,34 руб./Гкал** (с учетом НДС),

- с 01.07.2017 года – **1672,52 руб./Гкал** (с учетом НДС) – с ростом **116,8 %** к I полугодию 2017 г.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «ЖК «Видный» потребителям города Казани, рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год, применяются следующие индексы-дефляторы:

- природный газ с 1 июля	103,9%
- электрическая энергия	107,0%
- индекс потребительских цен	104,7%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%

Значения по статьям затрат ООО «УК «ЖК «Видный» на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **3451,50 тыс. руб**. со снижением к предложению организации на 448,5 тыс.руб.

Объем газа принят по заключению тех.аудита – 574,90 тыс.м^3.

Цена газа принята в соответствии с представленными счетами-фактурами на топливо с учетом индексации – 6003,65 руб./тыс.м3 (с учетом НДС) -5 группа потребления газа.

2. Расходы на сырье и основные материалы приняты в сумме 12,78 тыс.руб. по предложению организации, в том числе:

- расходы на воду на технологические цели 0,92 тыс.руб.

Объем воды – 0,05 тыс.м3 по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»);

- расходы на хим.реагенты – 11,09 тыс.руб;

- расходы на водоотведение 0,77 тыс.руб.

Объем стоков 0,05 тыс.м3 по тарифу поставщика с учетом индексации (МУП «Водоканал»)

3. Электроэнергия на технологические цели – 354,90 тыс.руб. с превышением к предложению организации на 44,3 тыс.руб.

Объем электроэнергии принят по заключению тех.аудита – 54,40 тыс.кВт.ч. с учетом тарифа по первой ценовой категории низкого напряжения

(НН) согласно данным мониторинга цен на электроэнергию за август 2016 года ОАО «Татэнергосбыт» с учетом индексации.

4. Арендная плата составила **652,0** тыс.руб., согласно приложенным обосновывающим документам (договор аренды с ООО «УК «Стройконцепт»).

5. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в размере 380,32 тысм.руб с превышением к предложению организации на 4,6 тыс.руб.

- расходы на охрану труда – 6,82 тыс.руб. по предложению организации с учетом индексации;

- прочие цеховые расходы – 373,68 тыс.руб. на основании договора с ООО «Энергосистема» от 01.10.2016 №148 с учетом индексации (техническое обслуживание и эксплуатация котельного оборудования).

6 Общехозяйственные расходы приняты в сумме 488,62 тыс.руб**.** со снижением к предложению организации на 528,1 тыс.руб.

- ФОТ АУП принят согласно штатному расписанию с учетом индексации – 314,80 тыс.руб.

Численность принята – 1 шт.ед. (0,5 шт.ед – директор, 0,5 шт.ед. – глав.бухгалтер).Среднемесячная заработная плата – 26 266 руб.;

- отчисления на социальные нужды (30,2%) – 95,07 тыс.руб;

- средства на страхование – 15,0 тыс.руб. по предложеию организации;

- прочие расходы - 10,65 тыс.руб. по предложению организации с учетом индексации;

- налог на упрощенную систему налогообложения – 53,10 тыс.руб.

Величина годовой суммы **НВВ** для расчета тарифов на 2017 год принята в сумме **5340,30 тыс. руб.** со снижением к предложению организации на 953,8 тыс.руб

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую **ООО «УК «ЖК «Видный»** потребителям, в размере:

- с 1 января 2017 года- **1272,42** руб./Гкал (с учетом НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1322,94** руб./Гкал (с учетом НДС)- с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

- с 1 января 2017 года- **1272,42** руб./Гкал (с учетом НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1322,94** руб./Гкал (с учетом НДС)- с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Приложение 1

Смета расходов по формированию необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов для «УК «ЖК «Видный» на 2017 год, г. Казань

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
			Предложение организации на 2017 год	Утверждено ГКРТТ на 2017 год			*Отклонение к предложению организации, %*	*Отклонение к предложению организации, тыс.руб.*
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие		
1	Является ли организация плательщиком НДС	**да, нет**			-	-		
2	Выработано	Гкал	4126,13	4126,13	2174,44	1951,69	100,0	
3	Собственные нужды котельных	Гкал	2,01	2,01	1,03	0,98	100,0	
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	**Потери**	**Гкал**	**4,52**	**4,52**	**2,38**	**2,14**	100,0	
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**4119,60**	**4119,60**	**2171,03**	**1948,57**	100,0	
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4119,60	4119,60	2171,03	1948,57	100,0	
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.2.	население	Гкал	3901,07	3901,07	2055,86	1845,21	100,0	
6.1.4.	прочие	Гкал	218,53	218,53	115,17	103,36	100,0	
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3900,02**	**3451,50**	**1785,99**	**1665,51**	88,5	-448,5
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3900,02	3451,50	1785,99	1665,51	88,5	-448,5
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	645,83	574,90	302,97	271,93	89,0	-70,9
7.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс.м3)	6038,77	6003,65	5894,91	6124,81	99,4	-35,1
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**12,78**	**12,78**	**6,42**	**6,36**	100,0	0,0
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	0,93	0,92	0,48	0,44	99,5	0,0
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,05	0,05	0,03	0,02	100,0	0,0
8.1.2	Тариф	руб./м3	18,51	18,42	18,08	18,80	99,5	-0,1
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	11,09	11,09	5,54	5,54	100,0	0,0
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,77	0,77	0,40	0,37	100,0	0,0
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,05	0,05	0,03	0,02	100,0	0,0
8.3.2	Тариф	руб./м3	15,43	15,43	15,14	15,75	100,0	0,0
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,0
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,0
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**310,63**	**354,90**	**209,48**	**145,42**	114,2	44,3
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	54,40	54,40	32,11	22,29	100,0	0,0
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	5,71	6,52	6,52	6,52	114,2	0,8
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,0
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии					
			Предложение	Утверждено ГКРТТ на 2017 год			*Отклонение к*	*Отклонение к*
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**678,00**	**652,00**	**326,00**	**326,00**	96,2	-26,0
14	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		0,0
15	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		0,0
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**375,93**	**380,50**	**190,25**	**190,25**	101,2	4,6
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	6,57	6,82	3,41	3,41	103,8	0,2
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	369,36	373,68	186,84	186,84	101,2	4,3
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1016,73**	**488,62**	**244,31**	**244,31**	48,1	-528,1
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	300,67	314,80	157,40	157,40	104,7	14,1
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	90,80	95,07	47,54	47,54	104,7	4,3
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	15,00	15,00	7,50	7,50	100,0	0,0
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
17.11	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	600,00	53,10	26,55	26,55	8,9	-546,9
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	600,00	53,10	26,55	26,55	8,9	-546,9
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	10,26	10,65	5,32	5,32	103,8	0,4
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**6294,09**	**5340,30**	**2762,45**	**2577,84**	84,8	-953,8
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**6294,09**	**5340,30**	**2762,45**	**2577,84**	84,8	-953,8
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1527,84**	**1296,31**	**1272,42**	**1322,94**	84,8	-231,5

Экспертное заключение
к расчетам тарифа на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой»,** г.Казань
тарифное дело **20-72/тэ**

В соответствии с п.14 правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 на основании приказа Государственного комитета Республики Татарстан по тарифа (далее Госкомитет) от **12.10.2016 № 258** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям» (далее – Приказ), открыто тарифное дело для **ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций «Элеваторстрой»» № 20-72/тэ,** так же при установлении тарифа на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять метод **экономически обоснованных расходов (затрат),** о чем организация своевременно уведомлена.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ИНН 1659165373

ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой» расположено:

юридический адрес: 420054 г. Казань, ул. Тихорецкая, д.2 А, пом.3.

почтовый адрес: 420005, г. Казань, пос. Победилово, а/я 14.

Руководитель организации – Переведенцев Олег Павлович.

ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой» занимается производством и передачей собственной тепловой энергии. Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется по договору аренды с ООО «Фирма «Монтажстрой».

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

Установленная мощность котельной 3,85 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка составляет 2,4 Гкал/час.

Загруженность котельной – 41,6%.

Сети теплоснабжения - 420 м в двухтрубном исчислении.

В соответствии с техническими характеристиками оснащение приборами учета тепловой энергии 50%.

Потребителями тепловой энергии ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой» является население.

Постановлением Госкомитета от 26.08.2016 №5-10/тэ для ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой», **впервые установлен тариф** на 2016 год:

- с момента вступления в силу постановления по 31 декабря 2016 года – **1310,58 руб./Гкал** (без учета НДС).

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 201 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

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 в утверждённой схеме теплоснабжения города Казани информации об источнике тепловой энергии ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой» не отражено.

При расчете тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 6049,72 Гкал, в том числе следующие показатели:
- собственные нужды котельной 40,8 Гкал (0,67%) – на уровне 2016 года;
- потери в объеме 196,72 Гкал (3,33%) на уровне 2016 года;
- полезный отпуск 5812,20 Гкал (96,0%),на уровне 2016 года, в том числе реализуется:
  - собственное потребление – 4046,20 Гкал (69,6%);
  - население – 1766,0 Гкал (30,4%)

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Установлено ГКРТТ на 2016г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение (%)
1	**Производство тепловой энергии**	Гкал	**6049,72**	**6049,72**	*100,0*
	Собственные нужды котельной	Гкал	40,8	40,8	*100,0*
2	**Потери**	Гкал	**196,72**	**196,72**	*100,0*
3	**Полезный отпуск** в том числе:	Гкал	**5812,20**	**5812,20**	*100,0*
3.1	*собственное потребление*	Гкал	4046,20	4046,20	*100,0*
3.2	*население*	Гкал	1766,0	1766,0	*100,0*

Распределение полезного отпуска:
1 полугодие – 3124,10 Гкал;
2 полугодие – 2688,10 Гкал.

Организация отработала не полный финансовый год, поэтому провести анализ финансово-экономической деятельности не представляется возможным.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 202 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

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

- природный газ с 1 июля – 103,9%;
- электрическая энергия – 107,0%;
- индекс потребительских цен – 104,7%;
- индекс цен промышленных производителей – 103,8%.

Значения по статьям затрат ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой» на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **4594,74 тыс. руб**.

Объем газа принят на уровне 2016 года – 872,76 тыс.м^3. Цена газа принята на уровне 2016 года с учетом индексации – 5264,60 руб./тыс. куб. м (без учета НДС) - 4 группа потребления газа.

2. Расходы на сырье, основные материалы (хим.реагенты) приняты в сумме – 228,16 тыс. руб. на уровне 2016 года с учетом индексации.

3. Расходы оплату труда производственных рабочих приняты в сумме **2038,18 тыс. руб**.

- ФОТ производственных рабочих принят на уровне 2016 года с учетом индексации. Численность – 10 шт.ед. СМЗП – 16984,83 руб.

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда персонала в сумме **615,53 тыс.руб.**

4. Электроэнергия на технологические цели – 882,15 тыс. руб..

Объем электроэнергии принят на уровне 2016 года – 330,70 тыс.кВт.ч, и тарифа установленного на 2016 год с учетом индексации.

5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – 807,76 тыс. руб., в том числе:

- фонд оплаты труда ремонтного персонала – 539,72 тыс. руб. на уровне 2016 года с учетом индексации.

Численность – 2 шт.ед., среднемесячная заработная плата – 22488,31 руб.

- отчисления на социальные нужды (30,2%)– 163,00 тыс. руб;
- услуги сторонних организаций 105,04 тыс.руб на уровне 2016 года с учетом индексации.

6. Аренда основных производственных фондов – принята на уровне 2016 года **441,82 тыс. руб.**

7. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **569,15 тыс. руб.**, в том числе:

- ФОТ цехового персонала – 288,97 тыс.руб. на уровне 2016 года с учетом индексации, численность - 1 шт.ед. (начальник цеха), среднемесячная заработная плата 24080,0 руб.;
- социальные отчисления – 87,27 тыс.руб. (30,2%);
- прочие общепроизводственные расходы – 192,91 тыс. руб. на уровне 2016 года с учетом индексации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 203 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

8. Расходы на содержание сетей АО «Казэнерго» - **58,57 тыс. руб.**

9. Величина годовой суммы **НВВ** для расчета тарифов на 2017 год принята в сумме **10236,06 тыс. руб.**, в том числе:

НВВ на горячую воду – 2357,36 тыс. руб.

НВВ на производство пара – 7878,69 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на **2017 год**, поставляемую ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой» потребителям, в размере:

- с 1 января 2017 года- **1310,58** руб./Гкал (без учета НДС)- на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016.
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года- **1363,08** руб./Гкал (без учета НДС)- с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 года.

Тарифы для населения

- с 1 января 2017 года- **1546,48** руб./Гкал (без учета НДС)- на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016.
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года- **1608,43** руб./Гкал (без учета НДС)- с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 года.

Рекомендации:

1. В соответствии с п.10 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» необходимо вести раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, а так же доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Привести бухгалтерский учет и учетную политику в соответствие с требованиями законодательства.
2. В соответствии с требованием законодательства организации необходимо на следующий период регулирования утвердить нормативы удельного расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии в установленном порядке.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 204 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Приложение 1

Смета расходов по формированию необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов для ООО «ЗЖБИИК «Элеваторстрой», г. Казань

			УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2016 год	**УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2017 год**			
				Год	*Отклонение к 2016 году*	**I-е полугодие**	**II-е полугодие**
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	**0,54**	**0,54**		**-**	-
2	Выработано	Гкал	6 049,72	6 049,72	*100,0%*	3 249,94	2 799,78
3	Собственные нужды котельных	Гкал	40,80	40,80	*100,0%*	20,10	20,70
5	**Потери**	Гкал	**196,72**	**196,72**	*100,0%*	**105,74**	**90,98**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	Гкал	**5 812,20**	**5 812,20**	*100,0%*	**3 124,10**	**2 688,10**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 766,00	1 766,00	*100,0%*	949,24	816,76
6.1.2.	население	Гкал	1 766,00	1 766,00	*100,0%*	949,24	816,76
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	4 046,20	4 046,20	*100,0%*	2 174,86	1 871,34
6.2.1.	собственное потребление от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см	Гкал	4 046,20	4 046,20	*100,0%*	2 174,86	1 871,34
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**4 452,73**	**4 594,74**	*103,2%*	**2 424,07**	**2 170,66**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 452,73	4 594,74	*103,2%*	2 424,07	2 170,66
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*872,76*	*872,76*	*100,0%*	*468,76*	*404,00*
7.1.2	*Цена газа*	*(руб./тыс.м3)*	*5 101,89*	*5 264,60*	*103,2%*	*5 171,25*	*5 372,93*
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	тыс.руб.	**219,81**	**228,16**	*103,8%*	**114,08**	**114,08**
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	219,81	228,16	*103,8%*	114,08	114,08
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	тыс.руб.	**1 946,69**	**2 038,18**	*104,7%*	**1 064,32**	**973,86**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	тыс.руб.	**587,90**	**615,53**	*104,7%*	**321,43**	**294,10**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	тыс.руб.	**824,44**	**882,15**	*107,0%*	**476,36**	**405,79**
11.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*330,70*	*330,70*	*100,0%*	*178,58*	*152,12*
11.2	*тариф*	*руб.кВт.ч.*	*2,49*	*2,67*	*107,0%*	*2,67*	*2,67*
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	тыс.руб.	**772,37**	**807,76**	*104,6%*	**431,99**	**375,77**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	772,37	807,76	*104,6%*	431,99	375,77
19.1	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00			
19.2	заработная плата рем. персонала	тыс.руб.	515,49	539,72	*104,7%*	291,45	248,27
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	155,68	163,00	*104,7%*	88,02	74,98
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	101,20	105,04	*103,8%*	52,52	52,52
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	тыс.руб.	**441,82**	**441,82**	*100,0%*	**220,91**	**220,91**
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**545,20**	**569,15**	*104,4%*	**284,58**	**284,58**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	276,00	288,97	*104,7%*	144,49	144,49

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 205 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

			УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2016 год	**УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2017 год**			
				Год	*Отклонение к 2016 году*	**I-е полугодие**	**II-е полугодие**
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	83,35	87,27	*104,7%*	43,63	43,63
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	185,85	192,91	*103,8%*	**96,46**	**96,46**
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	Расходы на содержание сетей АО «Казэнерго»		**129,13**	**58,57**	*45,4%*	**33,16**	**25,41**
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс.руб.	**9 920,08**	**10 236,06**	*103,2%*	**5 370,90**	**4 865,16**
23	**НВВ**	тыс.руб.	**9 920,08**	**10 236,06**	*103,2%*	**5 370,90**	**4 865,16**
23.1	Горячая вода*	тыс.руб.	2 261,74	2 357,36	*104,2%*	1 244,05	1 113,31
23.2	Отборный пар*		0,2280	0,23030	*101,0%*		
23.2.3	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	7 658,34	7 878,69	*102,9%*	4 147,34	3 751,85
24	**Тариф**	руб./Гкал	**1 706,77**	**1 761,13**	*103,2%*	**1 719,18**	**1 809,89**
24.1	**Горячая вода**	руб./Гкал	1 280,71	1 334,86	*104,2%*	**1 310,58**	**1 363,08**
24.2	Отборный пар	руб./Гкал				*100,0%*	*104,0%*
	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см*	руб./Гкал	1892,72	1947,18	*102,9%*	1906,95	2004,90

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 206 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:48

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **АО «Сетевая компания «Энерготехника»**

тарифное дело № 20-66/тэ

На основании заявления АО «Сетевая компания «Энерготехника» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2016 № 111 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто тарифное дело № 20-66/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления АО «Сетевая компания «Энерготехника» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** (приказ Госкомитета от 05.05.2016 № 112), о чем организация своевременно уведомлена.

АО «Сетевая компания «Энерготехника» (ИНН 1660111837) расположено по адресу г.Казань, ул. Сибирский тракт, 34.

Руководитель организации – Генеральный директор Евсеев Евгений Александрович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 3 котельные, которые эксплуатируются по договорам аренды с ЗАО «УК «АС Менеджмент», срок действия договоров составляет менее 3 лет.

Установленная мощность котельных 28,32 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 7,60 Гкал/час. Средняя загруженность котельных – 26,8%. Протяженность тепловых сетей составляет 5616 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.

АО «Сетевая компания «Энерготехника» оказывает услуги в двух муниципальных образованиях: г. Набережные Челны и г. Казань. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 января 2014 г. № 3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 207 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

утверждена схема теплоснабжения города Набережные Челны и определена единая теплоснабжающая организация - ОАО «Генерирующая компания». Однако в данной схеме не определены зоны действия иных теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, информация об источнике теплоснабжения АО «Сетевая компания «Энерготехника» в утвержденной схеме отсутствует.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2015 № 130 утверждена схема теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. АО «Сетевая компания «Энерготехника» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-14. Однако сведения о полезном отпуске источников теплоснабжения на расчетный период не отражены.

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2015 г.	Утверждено ГКРТТ на 2016г.	Предложение организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 (%)
1	Выработка тепловой энергии	19740,26	22249,21	19535,51	20686,69	93,0
2	собственные нужды котельных	298,03	343,25	298,03	298,03	86,8
3	Потери	1114,88	1507,45	1352,65	1114,88	74,0
4	Полезный отпуск, в том числе:	18327,35	20398,50	17884,83	19273,78	94,5
4.1	бюджетные потребители	1262,90	1884,45	1262,90	1644,89	87,3
4.2	прочие потребители	17064,45	18514,05	16621,93	17628,89	95,2

На 2017 год организация заявила снижение полезного отпуска на 2513,67 Гкал, в связи с банкротством и прекращением потребления тепловой энергии ООО "Камский завод Автоагрегат центр", прекращением деятельности ИП Садриев А., ООО «Виктория». Кроме того, снижение полезного отпуска является следствием установки приборов учета у потребителей. С учетом изложенного, и в соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, при расчете тарифов на 2017 год приняты следующие расчетные показатели:

- выработка тепловой энергии – 20686,69 Гкал;
- собственные нужды котельных – 298,03 Гкал (1,4%) - приняты по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 1114,88 Гкал (5,4%) – приняты по факту 2015 года;
- полезный отпуск – 19273,78 Гкал (93,2%), расчетный объем полезного отпуска принят в соответствии с Методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года, в том числе реализуется:
- бюджетным потребителям – 1644,89 Гкал (8,5%);
- прочим потребителям – 17628,89 Гкал (91,5%).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 208 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:
1 полугодие – 11564,27 Гкал.;
2 полугодие – 7709,51 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга за 2015 год, организацией отражен убыток в сумме 7767,16 тыс. руб. Себестоимость тепловой энергии организация отразила 33 537,89 тыс.руб., доход от реализации тепловой энергии - 25 770,74 тыс.руб. (Справочно: согласно представленной бухгалтерской отчетности (оборотно-сальдовые ведомости по счетам 20 и 90 за 2015 год) доход от реализации услуги «теплоснабжение» составил – 29 691 тыс.руб.).

Превышение фактических расходов над плановыми составили на 3806,07 тыс.руб., в том числе оплата труда с отчислениями на 3611,48 тыс.руб., затраты на ремонт – 1186,37 тыс.руб.

Экономия сложилась по расходам на топливо – 1687,64 тыс.руб.

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

Организация не имеет утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы на 2017 год.

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

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2017 год составила **46 101,62** тыс. руб. Предложенный организацией **проект тарифов** на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – 1551,48 руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 г.;
- с 1 июля – 4371,61 руб./Гкал (без учета НДС) с ростом **281,8%** к I полугодию 2017 года.

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

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

- природный газ с 1 июля – 103,9%;
- электрическая энергия с 1 января – 107,0%;
- индекс потребительских цен с 1 января – 104,7%;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 209 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

- индекс цен промышленных производителей с 1 января – 103,8%.

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.

Значения по статьям затрат АО «Сетевая компания «Энерготехника» на 2017 год представлены в Приложении.

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **14633,63 тыс. руб**. со снижением к уровню 2016 года – 94,6%.

Объем газа принят расчетный в размере 2851,0 тыс.м^3 с учетом удельного расхода условного топлива, представленного отделом технического аудита (при групповой норме расхода условного топлива 158,0 кг.у.т./Гкал). Среднегодовая цена газа принята исходя из оптовой цены газа с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с 4, 5 группами потребления и с учетом факта 1 полугодия 2016 года в размере 5132,81 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **386,42 тыс. руб**., в том числе:

- расходы на воду на технологические цели приняты 202,07 тыс. руб.

Объем воды принят в размере 13,01 тыс. м^3 на уровне 2016 года, по тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

- вспомогательные материалы (хим.реагенты) приняты в сумме 82,80 тыс. руб. – на уровне 2016 года с учетом индексации;

- расходы на водоотведение приняты в соответствии с объемами воды на технологические нужды и составили 101,55 тыс. руб.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **4627,64 тыс. руб**.

Численность ППП принята в количестве 30 штатных единиц на уровне 2016 года (операторы и аппаратчики ХВО приняты с учетом отопительного периода). Среднемесячная заработная плата составит – 14932,31 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,9% от ФОТ производственного персонала и составят **1429,94 тыс. руб**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **2143,98 тыс. руб**.

Количество электроэнергии принято в размере 599,92 тыс. кВт.ч. – по расчетам отдела технического аудита. Организация перешла на тариф одноставочный (уровень напряжения СН2), средняя цена 1 кВт.ч. электроэнергии принята на уровне среднегодового тарифа 2016 года с учетом индексации – 3,57 руб./ кВт.ч (без НДС).

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования приняты в сумме **1650,83 тыс. руб**.:

- амортизация производственного оборудования принята в сумме 752,78 тыс. руб. на основании представленной амортизационной ведомости основных средств за 2015 год.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 210 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

Справочно: организация в 2014-2015 годах проводила работы по реконструкции оборудования и сетей по Нариманова, 40.

- затраты на ремонт приняты в сумме 973,24 тыс. руб., с учетом факта и представленных подтверждающих документов в том числе:

- материалы - в сумме 676,8 тыс.руб.;

- услуги сторонних организаций – в сумме 296,44 тыс.руб.

7. Аренда основных производственных фондов принята в сумме **656,12 тыс.руб.,** расчет произведен в соответствии с представленными договорами аренды котельных с ЗАО «УК «АС Менеджмент» от 01.02.2016 № ПИФ 1-4Я/0Ф2/16-34852, от 01.01.2016 № ПИФ2-62/0Ф2/16-34652, от 18.05.2015 № ПИФ 1-9G/0Ф2/15-33246 и в соответствии с требованиями законодательства.

Госкомитет отмечает, что в соответствии с требованиями п.45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 арендная плата включается в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень и определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю.

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **2370,14 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда с отчислениями принят в сумме 1083,54 тыс. руб. с ростом к уровню 2016 года – 104,7%. Численность принята на уровне 2016 года в количестве 3 единиц, среднемесячная заработная плата 22993,28 руб.,

- расходы на охрану труда приняты в сумме 134,34 тыс. руб. на уровне базового с учетом индексации;

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 1152,27 тыс. руб., с ростом к уровню 2016 года 201,0% в том числе:

Наименование статей расходов	(тыс. руб.)
Обслуживание опасных объектов КИПиА	332,16
Проверка средств измерений	9,0
Проверка дымоходов и вент. каналов	33,74
Обучение сотрудников	45,25
ТО газового оборудования	162,27
Дезинфекция	2,49
Разработка проектов ПДВ 1/5	22,48
Информационные услуги, программное обеспечение	0,21
Аварийно-спасательные работы при ЧС (договор с ООО «ОДС РТ)	540,0
прочие	4,67
ИТОГО	**1152,27**

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **2407,68 тыс. руб.**, со снижением к уровню 2016 года 81,1%, в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 211 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

- фонд оплаты труда АУП с отчислениями принят в сумме 1463,39 тыс. руб. с ростом к уровню 2016 года – 104,7%. Численность принята на уровне 2016 года в количестве 3 единиц, среднемесячная заработная плата – 31054,02 руб.;

- средства на страхование приняты в сумме 30,15 тыс. руб. согласно представленным полисам страхования опасных объектов с СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»;

- плата за предельно допустимые выбросы – 5,86 тыс. руб. по предложению организации;

- непроизводственные расходы - налог на имущество – 203,11 тыс. руб. по факту 2015 года, с учетом введенного оборудования;

- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 705,17 тыс. руб., в доле, приходящейся на теплоснабжение, в том числе:

Наименование статей расходов	(тыс. руб.)
Аутсорсинговые услуги	352,69
Услуги связи	74,07
Канцтовары	12,83
Аудиторские услуги	8,72
Программное обеспечение, подписка	11,12
Сервисное обслуживание	1,71
Услуги банка	80,35
Услуги автотранспорта	163,40
прочие	0,28
ИТОГО	**705,17**

Распределение общехозяйственных расходов исходя из фактических затрат за 2015 год в сфере теплоснабжения представлено организацией – 17,1%.

11. Величина годовой суммы НВВ для расчета тарифов принята в размере **30381,57** тыс. руб.

Предлагается **установить тарифы** на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую АО «Сетевая компания «Энерготехника» потребителям в размере:

- с 1 января 2017 года – **1551,48** руб./Гкал (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

- с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1613,57** руб./Гкал (без учета НДС) – с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 года.

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.А.Казачкина

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 212 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

Приложение

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		Утверждено ГКРТТ на 2017 год	
				Год	*Отклонение к 2016 году (среднего-довые), %*	Год	*Отклонение к 2016 году (среднего-довые), %*
1	Плательщик НДС	Да, нет	да	да		да	
2	Выработано	Гкал	22249,20	19535,51	*87,8*	20686,69	*93,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	343,25	298,03	*86,8*	298,03	*86,8*
5	**Потери**	**Гкал**	**1507,45**	**1352,65**	*89,7*	**1114,88**	*74,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**20398,50**	**17884,83**	*87,7*	**19273,78**	*94,5*
6.1.3.	бюджет	Гкал	1884,45	1262,90	*67,0*	1644,89	*87,3*
6.1.4.	прочие	Гкал	18514,05	16621,93	*89,8*	17628,89	*95,2*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**15474,48**	**14177,41**	*91,6*	**14633,63**	*94,6*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	15474,48	14177,41	*91,6*	14633,63	*94,6*
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м^3	3066,80	2743,03	*89,4*	2851,0	*93,0*
7.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс.м^3)	5045,81	5168,52	*102,4*	5132,81	*101,7*
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**374,96**	**412,69**	*110,1*	**386,42**	*103,1*
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	196,58	200,44	*102,0*	202,07	*102,8*
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	13,01	13,01	*100,0*	13,01	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./м3	15,11	15,41	*102,0*	15,54	*102,8*
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	79,77	84,80	*106,3*	82,80	*103,8*
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	98,61	127,46	*129,3*	101,55	*103,0*
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	7,80	9,89	*126,7*	7,80	*100,0*
8.3.2	Тариф	руб./м3	12,64	12,89	*102,0*	13,01	*103,0*
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**4856,22**	**6788,78**	*139,8*	**4627,64**	*95,3*
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**1500,57**	**2122,17**	*141,4*	**1429,94**	*95,3*
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1571,05**	**4902,34**	*312,0*	**2143,98**	*136,5*
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	645,23	1023,94	*158,7*	599,92	*93,0*
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	2,43	4,79	*196,6*	3,57	*146,8*
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**1290,49**	**5566,09**	*431,3*	**1726,02**	*133,7*
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	631,30	4191,75	*664,0*	752,78	*119,2*
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	659,19	1374,34	*208,5*	973,24	*147,6*
19.1	материалы	тыс.руб.	156,11	839,56	*537,8*	676,80	*433,6*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 213 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации на 2017 год		Утверждено ГКРТТ на 2017 год	
				Год	*Отклонение к 2016 году (среднего-довые), %*	Год	*Отклонение к 2016 году (среднего-довые), %*
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	503,09	534,78	*106,3*	296,44	*58,9*
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**1028,59**	**2339,56**	*227,5*	**656,12**	*63,8*
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1737,51**	**2953,03**	*170,0*	**2370,14**	*136,4*
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	790,60	1580,56	*199,9*	827,76	*104,7*
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	244,30	494,08	*202,2*	255,78	*104,7*
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	129,42	159,69	*123,4*	134,34	*103,8*
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	573,19	718,70	*125,4*	1152,27	*201,0*
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2969,04**	**3974,72**	*133,9*	**2407,68**	*81,1*
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1067,76	1129,69	*105,8*	1117,94	*104,7*
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	329,94	353,14	*107,0*	345,44	*104,7*
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	127,50	540,00	*423,5*	30,15	*23,6*
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	5,86	5,86	*100,0*	5,86	*100,0*
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	313,15	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в т.ч.:	тыс.руб.	91,17	666,63	*731,2*	203,11	*222,8*
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	91,17	666,63	*731,2*	203,11	*222,8*
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	1033,67	1279,40	*123,8*	705,17	*68,2*
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**30802,91**	**43236,79**	*140,4*	**30381,57**	*98,6*
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
21	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00	2864,83	*0,0*	0,00	*0,0*
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**30802,91**	**46101,62**	*149,7*	**30381,57**	*98,6*
24	Тариф	руб./Гкал	1510,06	2577,69	*170,7*	1576,32	*104,4*
24.1	**Тариф 1 полугодия**	**руб./Гкал**	**1484,67**	**1551,48**	***100,0***	**1551,48**	***100,0***
24.2	**Тариф 2 полугодия**	**руб./Гкал**	**1551,48**	**4371,61**	***281,8***	**1613,57**	***104,0***

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 214 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 года,
представленным **ООО «Лениногорские тепловые сети»**

тарифное дело **№ 20-42/тэ**

На основании заявления ООО «Лениногорские тепловые сети» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016г. № 111** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» **открыто тарифное дело№20 - 42/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Лениногорские тепловые сети» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год применять **метод экономически обоснованных расходов** согласно **приказу Госкомитета от** 05.05.2016 № 112 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями», о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Лениногорские тепловые сети» расположено по адресу: Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Промышленная, д. 7, строение 3.

Руководитель организации – генеральный директор Хисматуллин Айдар Азгатович.

Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН 1649022584.

Источником теплоснабжения являются 77 котельных, в том числе:

- по договору аренды №014 от 18.07.2016 с КУ ПИЗО МО "Лениногорский муниципальный район" РТ – 59 котельных;
- по договору аренды №014-0226 от 01.09.2016г. с КУ ПИЗО МО "Лениногорский муниципальный район" РТ – 1 котельная;
- по договору аренды №014-0227 от 01.09.2016г. с КУ ПИЗО МО "Лениногорский муниципальный район" РТ 2 котельных и тепловые сети;
- по договору аренды оборудования №83 от 25.09.2015 с ОАО "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан" – 11 котельных с тепловыми сетями;
- по договору по договору аренды №168 от 18.07.2016 с ОАО «Шугуровское МПП» – 2 котельные;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 215 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

- по договору аренды №1 с ЛПУП санаторий «Бакирово» - 2 котельных;

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 07.10.2015 № 757 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Лениногорска» утверждена схема теплоснабжения. Согласно Постановлению от 08.10.2015 №178 **ООО «Лениногорские тепловые сети» определена как единая теплоснабжающая организация.**

При расчете тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 289865,0 Гкал, в том числе:

- собственные нужды котельной 6053,0 Гкал (2,1%);
- потери приняты согласно техническому заключению в количестве 36687,0 Гкал (12,7%);
- полезный отпуск 247125,0 Гкал (85,3%),

в т.ч. реализуется:

- населению 161400,9 Гкал (65,3%)
- бюджетным потребителям 59469,9 Гкал (24,1%);
- прочие потребители 26254,2 Гкал (10,6%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Факт.данные организации за 2015г. октябрь-декабрь	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отк. к 2016г., (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**90441,0**	**275124,0**	**290544,0**	**289865,0**	*105,4*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	1802,0	5644,0	6053,0	6053,0	*107,2*
3	**Потери (Гкал)**	**11275,0**	**36687,0**	**37366,0**	**36687,0**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**77364,0**	**232793,0**	**247125,0**	**247125,0**	*106,2*
4.1	население	57364,0	161281,0	161400,9	161400,9	*100,1*
4.2	бюджетные организации	10679,0	44428,5	59469,9	59469,9	*133,9*
4.3	прочие потребители	9321,0	27083,5	26254,2	26254,2	*96,9*

Впервые тарифы на тепловую энергию по данной организации были установлены Госкомитетом на 2016 год, фактических данных за полный финансовый год не имеются, анализ финансовой деятельности произвести не представляется возможным.

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.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 216 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

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	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1полугодию,%*
2017	**443624,03**	**1696,78**	*100,0*	**1966,29**	*115,9*

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

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применены следующие индексы-дефляторы, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 27.10.2016:

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

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.

Значения по статьям затрат ООО «Лениногорские тепловые сети» с календарной разбивкой на 2017 год представлены в Приложение1.

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **197299,65тыс. рублей.**

Объем газа принят по предложению организации в количестве 38557,30 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа на 2017 год принята, исходя из оптовой цены газа, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребления (котельные относятся к IV, V, VI группам) в сумме 5117,05 руб./тыс.м^3.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 217 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **4238,60 тыс. руб**., учтены следующие расходы:

- расходы на воду для технологических целей с учетом индексации с 1 июля 2017 года на 104,0% приняты в сумме 3615,03 тыс. рублей. Объем воды принят по предложению организации в количестве 154,70 тыс.м^3. Поставщиком услуг водоснабжения является организация ООО «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 16.12.2015 №10-40/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 23,00 руб./м^3 (без учета НДС).

- вспомогательные материалы приняты на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 327,56 тыс. руб.;

- расходы на услуги водоотведения с учетом индексации с 1 июля 2017 года на 104,0% приняты в сумме 296,01 тыс. руб. Объем стоков принят по предложению организации в количестве 12,86 тыс.м^3. Поставщиком услуг водоотведения является организация ООО «Водоканал».

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 16.12.2015 №10-40/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года в размере 22,70 руб./м^3 (без учета НДС).

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **200089,33 тыс. рублей.**

Численность производственного персонала принята в количестве 79 шт. ед., с учетом увеличения количества эксплуатируемых котельных (в 2016году учитывалось 71 шт.ед.), среднемесячная заработная плата составит 21191,30 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда оплаты труда рабочего персонала в сумме **6066,98 тыс. рублей**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **48238,18 тыс. рублей.**

Объем электрической энергии учтен по предложению организации в количестве 9996,10 тыс. кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории среднего напряжения (СН2) поставщика ОАО «Татэнергосбыт».

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования приняты в сумме **14331,65 тыс. руб**., учтены следующие расходы:

- амортизационные отчисления приняты по предложению организации в сумме 21,04 тыс. руб.;

- затраты на ремонт приняты по предложению организации с учетом индексации в сумме 13758,95 тыс. руб., в том числе:

- материалы на ремонт в сумме 5768,09 тыс. руб.;
- ФОТ ремонтного персонала принят (23 шт. ед.) в сумме 6057,65 тыс. руб., среднемесячная заработная плата составит 21948,00 руб.;
- отчисления на социальные нужды от ФОТ ремонтного персонала в сумме 1829,41 тыс. руб.;
- услуги сторонних организации приняты в сумме 655,46 тыс. рублей.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 218 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

7. Арендная плата основных производственных фондов принята в сумме **42506,74 тыс. руб.,** согласно договорам аренды:

	Сумма в год,тыс.руб.
Договор аренды №014 от 18.07.2016 с КУ ПИЗО МО "Лениногорский муниципальный район" РТ	780,00
Договор аренды №014-0226 от 01.09.2016г. с КУ ПИЗО МО "Лениногорский муниципальный район" РТ	48,60
Договор аренды №014-0227 от 01.09.2016г. с КУ ПИЗО МО "Лениногорский муниципальный район" РТ	3647,00
Договору аренды оборудования №83 от 25.09.2015 с ОАО "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан"	37948,47
Договор аренды №168 от 18.07.2016 с ОАО «Шугуровское МПП» –	46,67
Договор аренды №1 с ЛПУП санаторий «Бакирово»	36,00
ИТОГО	**42506,74**

Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 57385,77 тыс. руб., учтены следующие расходы:

- фонд оплаты труда принят в сумме 34524,69 тыс. рублей.

К расчету принята численность цехового персонала в количестве 114 шт. ед. (в 2016г. учитывалось 104 шт. ед., рост персонала за счет увеличения количества котельных), среднемесячная заработная плата составит 25237,10 руб. уровне 2016 года с учетом индексации

- отчисления на социальные нужды приняты в сумме 10426,45 тыс. руб.;
- амортизация принята по предложению организации в сумме 4788,08 тыс. руб.;
- расходы на водоснабжение и водоотведение приняты в сумме 133,07 тыс. руб.;
- расходы на охрану труда приняты в сумме 475,68 тыс. руб.;
- прочие расходы приняты в сумме 7037,79 тыс. руб. в том числе:

Услуги автотранспорта (ГСМ)	3329,12
Услуги автотранспорта сторонними организациями	187,51
Экспертиза котлов	74,74
Обучение производственного персонала	325,76
Тех.облуживание газового оборудования	105,24
Периодическая проверка дымоходов и вент.каналов	94,19
Поверка оборудования КИПиА	1393,35
Измерение сопротивления эл.приборов	351,86
Электроиспытания и измерения в электроустановках	137,24
Командировочные	41,52
Утилизация опасных отходов и вывоз мусора	74,95
Дезинсекция, дератизация	19,23
Санитарно-химическое исследование воды	50,64
Переоформление лицензии на эксплуатацию взрывопожарных объектов	3,63
Составление и согласование отчета о выполнении мероприятий в области обращения с отходами	89,89
Техническое обслуживание приемно-контрольных охранно-	87,19

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 219 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

пожарных приборов (ВДПО) котельных	
Содержание зданий	124,00
Осуществление аварийно-спасательных работ по локализации ЧС	547,73
Итого	**7037,79**

9. Согласно Учетной политике организации **«общехозяйственные расходы»** распределяются на виды деятельности предприятия по доходам. Согласно распределению **на «теплоснабжение» распределяется 98,6%** от суммы общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы в соответствии с распределением приняты в сумме **22564,47 тыс. руб.,** в том числе:

- ФОТ АУП принят в сумме 12447,40 тыс. руб., средняя заработная плата составит 29552,52 руб. (34 шт.ед.);
- отчисления на социальные нужды приняты в сумме 3759,12 тыс. руб.;
- амортизация по предложению организации на сумму 105,29 тыс. руб.;
- расходы на покупку электрической энергии для хозяйственных нужд приняты в сумме 456,31 тыс. руб.;
- на услуги водоснабжения и водоотведения на хоз.нужды в сумме 23,81 тыс. руб.;
- средства на страхование в сумме 222,05 тыс. руб.;
- плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме 102,82 тыс. руб.;
- арендная плата принята в сумме 2804,29 тыс. руб.;

Договора аренды	**Сумма, тыс.руб.**
Дополнительное соглашение от 01.09.2016 к договору от 01.10.2015г. с ООО «Водгазпроект» аренда здания диспетчерской, административного здания, пристрой к механическому цеху	2695,78
Договор аренды земельного участка №09-071-00009 от 12.02.2016 с КУ ПИЗО МО «Лениногорский муниципальный район»	148,33
итого	2844,11
С учетом распределения на «теплоснабжение»	**2804,29**

- транспортный налог в сумме 138,80 тыс. руб.;
- земельный налог в сумме 11,99 тыс.руб.;
- налог на имущество в сумме 20,00 тыс. руб.;
- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 2472,59 тыс. руб., в том числе:

Содержание зданий	27,00
Услуги автотранспорта (ГСМ)	302,85
Канцтовары	147,08
Командировочные расходы, проездные	16,61
Охранные услуги	548,06
Содержание орг.техники и средств связи	166,08
Стандарты раскрытия информации (объявления)	8,30
Информационно-консультационные услуги	113,07
Обслуживание программны продукта «Гранд», «Консультант+»	55,70
Услуги связи, интернет, мобильная связь	674,70
Аудиторские услуги	72,66
МБП	193,07

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 220 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

Подписка,	33,89
Представительские расходы	41,52
Затраты по гражданской обороне (согласно ФЗ о гражданской обороне)	72,00
Итого	**2472,59**

9. Внереализационные расходы приняты в сумме **200,0 тыс. руб.,** учтены расходы на услуги банка.

Величина годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) для расчета тарифов на 2017 год **принята в сумме 412921,38** тыс. рублей.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию **на 2017 год**, поставляемую **ООО «Лениногорские тепловые сети»** потребителям:

с 1 января 2017 года – **1670,90** руб./Гкал (без учета НДС) со снижением к тарифу, утвержденному на 31.12.2016 на 1,5%;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1670,90** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на I полугодие 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1971,66** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1971,66** руб./Гкал (с учетом НДС).

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 221 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ООО «Лениногорские тепловые сети»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установлено на 2016 год	Предложение на 2017г.				Утверждено органом регулирования на 2017 год			
				Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да, нет				**да**	**да**			**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	275123,99	290544,00	*105,6*	170688,08	119855,92	289865,00	*105,4*	183888,76	105976,24
3	Собственные нужды котельных	Гкал	5644,00	6053,00	*107,2*	3 474,00	2579,00	6053,00	*107,2*	3474,00	2579,00
5	**Потери**	Гкал	**36687,00**	**37366,00**	*101,9*	**10279,00**	**27087,00**	**36 687,00**	*100,0*	**23479,68**	**13207,32**
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**232792,99**	**247125,00**	*106,2*	**156935,08**	**90189,92**	**247 125,00**	*106,2*	**156 935,08**	**90 189,92**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	232792,99	247125,00	*106,2*	156935,08	90189,92	247125,00	*106,2*	156935,08	90189,92
6.1.2.	население	Гкал	161281,01	161400,93	*100,1*	103202,71	58198,22	161400,93	*100,1*	103202,71	58198,22
6.1.3.	бюджет	Гкал	44428,52	59469,92	*133,9*	37157,66	22312,26	59469,92	*133,9*	37157,66	22312,26
6.1.4.	прочие	Гкал	27083,46	26254,15	*96,9*	16574,71	9679,44	26254,15	*96,9*	16574,71	9679,44
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**182223,43**	**197668,20**	*108,5*	**125041,21**	**72626,99**	**197299,65**	*108,3*	**123360,82**	**73938,84**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	182223,43	197668,20	*108,5*	125041,21	72626,99	197299,65	*108,3*	123360,82	73938,84
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	36316,37	38557,29	*106,2*	24572,50	13984,79	38557,30	*106,2*	24 451,75	14 105,55
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	5017,67	5126,61	*102,2*	5088,66	5193,28	5117,05	*102,0*	5 045,07	5 241,83
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	тыс.руб.	**4073,53**	**4358,04**	*107,0*	**2550,47**	**1807,57**	**4238,60**	*104,1*	**2540,63**	**1697,97**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	3474,11	3639,00	*104,7*	2139,75	1499,25	3615,03	*104,1*	2134,86	1480,17
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	154,70	154,70	*100,0*	92,82	61,88	154,70	*100,0*	92,82	61,88
8.1.2	Тариф	руб./м3	22,46	23,52	*104,7*	23,05	24,23	23,37	*104,1*	23,00	23,92
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	315,57	421,78	*133,7*	220,87	200,91	327,56	*103,8*	216,00	111,56
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	283,85	297,25	*104,7*	189,85	107,40	296,01	*104,3*	189,77	106,24
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	12,86	12,86	*100,0*	8,36	4,50	12,86	*100,0*	8,36	4,50
8.3.2	Тариф	руб./м3	22,07	23,11	*104,7*	22,71	23,87	23,02	*104,3*	22,70	23,61
9	**Основная и дополнительная оплата труда производ. рабочих**	тыс.руб.	**17244,57**	**19072,92**	*110,6*	**9039,30**	**10033,62**	**20089,33**	*116,5*	**11049,13**	**9040,20**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	тыс.руб.	**5207,86**	**5760,02**	*110,6*	**2729,87**	**3030,15**	**6066,98**	*116,5*	**3336,84**	**2730,14**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	тыс.руб.	**44679,51**	**48700,34**	*109,0*	**27714,00**	**20986,34**	**48238,18**	*108,0*	**31 354,82**	**16 883,36**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 222 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установлено на 2016 год	Предложение на 2017г.				Утверждено органом регулирования на 2017 год			
				Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	9904,46	9996,10	*100,9*	5688,50	4307,60	9996,10	*100,9*	6 497,47	3 498,64
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	4,51	4,87	*108,0*	4,87	4,87	4,83	*107,0*	4,83	4,83
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:**	тыс.руб.	**12443,87**	**13925,13**	*111,9*	**7748,61**	**6176,51**	**14331,65**	*115,2*	**9422,10**	**4909,55**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	11,01	21,05	*191,2*	10,52	10,52	21,04	*191,1*	10,52	10,52
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	12432,86	13904,08	*111,8*	7738,09	6165,99	14310,61	*115,1*	9 411,58	4 899,03
19.1	материалы	тыс.руб.	4672,43	5851,45	*125,2*	3921,58	1929,87	5768,09	*123,4*	5 000,00	768,09
19.2	заработная плата	тыс.руб.	5785,72	6103,94	*105,5*	2892,86	3211,08	6057,65	*104,7*	3 331,71	2 725,94
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1747,29	1843,39	*105,5*	873,64	969,75	1829,41	*104,7*	1 006,18	823,23
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	227,42	105,30	*46,3*	50,00	55,30	655,46	*288,2*	73,70	581,76
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	тыс.руб.	**41656,29**	**48443,09**	*116,3*	**39182,21**	**9260,87**	**42506,74**	*102,0*	**36000,00**	**6506,74**
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**52813,55**	**66762,33**	*126,4*	**32953,35**	**33808,98**	**57385,77**	*108,7*	**32567,58**	**24818,19**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	30082,03	38144,90	*126,8*	18078,15	20066,75	34524,69	*114,8*	18 988,58	15 536,11
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	9084,77	11519,76	*126,8*	5459,60	6060,16	10426,45	*114,8*	5734,55	4691,90
16.3	Амортизация	тыс.руб.	4417,82	4788,08	*108,4*	2394,04	2394,04	4788,08	*108,4*	2 394,04	2 394,04
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	127,66	133,86	*104,9*	64,06	69,80	133,07	*104,2*	64,06	69,01
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	750,83	1118,83	*149,0*	715,80	403,03	475,68	*63,4*	475,00	0,68
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	8350,43	11056,90	*132,4*	6241,70	4815,20	7037,79	*84,3*	4 911,35	2 126,44
17	**Общехозяйственные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**21884,39**	**23319,37**	*106,6*	**11189,56**	**12129,80**	**22564,47**	*103,1*	**12494,02**	**10070,45**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	12057,44	12720,60	*105,5*	6028,72	6691,88	12447,40	*103,2*	6 846,07	5 601,33
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	3641,35	3841,62	*105,5*	1820,67	2020,95	3759,12	*103,2*	2067,51	1691,60
17.3	Амортизация	тыс.руб.	60,78	106,79	*175,7*	53,40	53,40	105,29	*173,2*	52,65	52,65
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	304,45	467,22	*153,5*	234,34	232,88	456,31	*149,9*	273,78	182,52
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	67,49	95,90	*142,1*	48,10	47,80	94,56	*140,1*	56,73	37,82
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	4,51	4,87	*108,0*	4,87	4,87	4,83	*107,0*	4,83	4,83
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	22,82	23,92	*104,8*	11,44	12,48	23,81	*104,4*	11,44	12,37
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	155,12	224,83	*144,9*	112,42	112,42	222,05	*143,2*	222,05	0,00
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	93,47	102,82	*110,0*	51,41	51,41	102,82	*110,0*	62,00	40,82
17.10	Арендная плата	тыс.руб.	2693,92	2695,78	*100,1*	1347,89	1347,89	2804,29	*104,1*	1 402,15	1 402,15
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	330,60	170,79	*51,7*	85,40	85,39	170,79	*51,7*	157,99	12,80
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	103,80	138,80	*133,7*	69,40	69,40	138,80	*133,7*	138,80	0,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 223 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установлено на 2016 год	Предложение на 2017г.				Утверждено органом регулирования на 2017 год			
				Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	11,99	*0,0*	6,00	5,99	11,99	*0,0*	7,19	4,80
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	226,80	20,00	*8,8*	10,00	10,00	20,00	*8,8*	12,00	8,00
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	2524,44	2965,00	*117,5*	1443,88	1521,12	2472,59	*97,9*	1 398,37	1 074,22
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс.руб.	**382227,00**	**428009,42**	*112,0*	**258148,58**	**169860,85**	**412721,38**	*108,0*	**262125,94**	**150595,44**
19	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**2122,73**	**2724,21**	*128,3*	**100,00**	**2624,21**	**200,00**	*9,4*	**100,00**	**100,00**
20	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**	**12890,40**	*0,0*	**8036,23**	**4854,17**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	**0,00**
23	**НВВ**	тыс.руб.	**384349,73**	**443624,03**	*115,4*	**266284,81**	**177339,22**	**412921,38**	*107,4*	**262222,97**	**150698,41**
24	**Тариф**	руб./Гкал	**1651,04**	**1795,14**	*108,7*	**1696,78**	**1966,29**	**1670,90**	*101,2*	**1670,90**	**1670,90**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 224 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:49

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
поставляемую **ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк - Сервис»** потребителям

тарифное дело №20-52/тэ

На основании заявления ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк - Сервис» (далее - ООО «УК «Индустриальный парк - Сервис») об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2021 годы, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016 г. № 111 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто тарифное дело № 20-52/тэ, о чем организация своевременно уведомлена.

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 2017 годы применен метод экономически обоснованных тарифов.**

Справочно, источник теплоснабжения (1 котельная) и сети теплоснабжения эксплуатируется на основании договора доверительного управления от 18.11.2011г. №12 с Исполнительным комитетом муниципального образования «п.г.т. Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района РТ заключен на 5 лет. В соответствии с письмом Исполнительного комитета муниципального образования «п.г.т. Камские Поляны» от 14.11.2016 №872/04-02 проводится процедура передачи объекта теплоснабжения по концессионному соглашению на конкурсной основе. ООО «УК «Индустриальный парк - Сервис» является единственной организацией на территории Камских полян, оказывающей услуги теплоснабжения потребителям, в том числе и населению.

ООО «УК «Индустриальный парк - Сервис», расположенное по адресу: 423564, РТ, Нижнекамский р-н, п.г.т. Камские Поляны, Верхняя промышленная площадка, здание АБК с производственным корпусом, инв.№463/3, лит.В.

Руководитель организации – директор Соловьев Сергей Степанович.

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ИНН/КПП 1651063644 / 165101001

Производством и передачей тепловой энергии является основным видом деятельности организации.

Установленная тепловая мощность котельной (АМК-60), используемой для осуществления регулируемых видов деятельности – 51,6 Гкал/час.

Присоединенная тепловая нагрузка – 48,642 Гкал/час.

Средняя загруженность котельной 91,4%.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 28267,4 м. в двухтрубном исчислении, в том числе:

сетей отопления – 22475,8 м;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 225 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

сетей горячего водоснабжения – 5791,6 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.

Постановлением Муниципального образования Камские Поляны от 20.03.2015 г. №18 утверждена схема теплоснабжения муниципального образования «п.г.т. Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан и определена единая теплоснабжающая организация – ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк – Сервис».

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 год приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 116 329,44 Гкал,
- собственные нужды котельных – 831,80 Гкал (1,2%) по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 18037,63 Гкал (18,9%) по факту за 2 полугодие 2015 года и факту 1 полугодия 2016 года;
- полезный отпуск – 97460,0 Гкал (79,9%) предложению организации в соответствии с таблицей Т8 «Перечень абонентов в разрезе групп потребителей», в том числе:

по СЦТ-1 «индустриальный парк сервис» - 7900,0 Гкал. (8,1%);

по СЦТ-2 «п.г.т. Камские Поляны» - 89200,0 Гкал. (91,5%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

№ п./п.	Показатели	Факт 2015 год	Принято на 2016 год	Проект организации на 2017 год	Принято на 2017 год	Откл. к 2016г.,	в том числе:	
							1 пол.	2 пол
1.	**Выработка тепловой энергии**	**116 959,37**	**118 978,33**	**122 560,00**	116 329,44	97,87	65 370,62	50 958,82
2.	собственные нужды котельных	**831,80**	**540,99**	**1 450,00**	831,80	153,76	482,45	349,36
3.	**Потери, в т.ч.:**	**23 000,37**	**21 337,34**	**24 010,00**	18 037,63	84,54	8 361,37	9 676,26
4.	**Полезный отпуск, в т.ч.:**	**93 127,19**	**97 100,00**	**97 100,00**	97 460,00	100,49	56 526,80	40 933,20
4.1.	**по СЦТ 1** «Индустриальный парк»	6 998,21	7 900,00	7 900,00	7 900,00		4 790,00	3 110,00
4.2.	**по СЦТ 2** «п.г.т. Камские Поляны»	86 128,98	89 200,00	89 200,00	89 560,00		51 736,80	37 823,20
5.	**Горячая вода, в том числе:**	**93 127,19**	**96 981,11**	**97 100,00**	97 460,00	100,5%	56 526,8	40 933,2
5.1.	население	65 337,43	67 317,17	68 000,00	68 000,00	101,01	39 440,00	28 560,00
5.2.	бюджет	13 772,19	14 511,83	14 400,00	14 400,00	99,23	8 352,00	6 048,00
5.3.	прочие	14 017,57	15 152,11	14 700,00	15 060,00	99,39	8 734,80	6 325,20

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 226 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:
1 полугодие – 56526,80 Гкал, в том числе:
по СТЦ 1 – 4790,0 Гкал,
по СТЦ 2 – 51736,8 Гкал;
2 полугодие – 40933,2 Гкал, в том числе:
по СТЦ 1 – 3110,0 Гкал,
по СТЦ 2 – 37823,2 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в сфере теплоснабжения (тепловая энергия) организация получила чистую прибыль в сумме **4938 тыс. руб**., однако, данный показатель занижен из-за включения в расходы суммы резерва по сомнительным долгам 6316 тыс. руб.

В 2015 году наблюдается снижение полезного отпуска на 8740,96 Гкал (или на 8,6%). При этом организацией превышены расходы над утвержденным значениям (в связи с передачей в середине 2015 года персонала от теплосетевой организации ОО «ТЕПЛОСЕРВИС» на обслуживание сетей теплоснабжения) по статьям:

- электроэнергия на технологические цели – на 1189,88 тыс. руб.;
- оплата труда персоналу – на 6204,86 тыс. руб.

Экономия сложилась по статье «расходы на ремонт и ремонтное обслуживание оборудования» – на 9700,19 тыс. руб.

ООО «УК «Индустриальный парк - Сервис» не имеет утвержденной инвестиционной программы на 2017 год.

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 по представленному проекту организации на 2017 год составила **135 634,72 тыс. руб.** Предложенный организацией **проект тарифа** на тепловую энергию на 2017 год составил:

по СТЦ-1:

1 полугодие - **876,62 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне декабря 2016 г.;

2 полугодие - **1151,45 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 131% к 1 полугодию 2017 года.

по СТЦ-2:

1 полугодие - **1197,60 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне декабря 2016г.;

2 полугодие - **1754,80 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 146,5% к 1 полугодию 2017 года.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 227 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, применяются следующие индексы-дефляторы:

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

		2017
газ	с 1 июля	103,9
э/энергия	с 1 января	107,0
индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
индекс промышленных производителей	с 1 января	103,8

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.

Значения по статьям затрат ООО «УК «Индустриальный парк - Сервис» на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо на технологические цели (на газ) приняты в сумме **66 335,84 тыс. руб.**, снижение к уровню 2016 года на 3,6%.

Объем природного газа принят расчетный – 15598,30 тыс.м^3 согласно расчета тех. аудита. Средневзвешенная цена газа на 2016 год составляет 4252,14 руб./тыс. м3 (без учета НДС) с учетом индексации с 1 июля 2017г.

Заявленные расходы по содержанию дизельного топлива в сумме 362,99 тыс. руб. не приняты, так как подтверждения расходов по данной статье организация за 2015 год не представила. Письмом от 26.08.2016 №01-09-26552 министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан подтвердило наличие резервного топлива в рабочем состоянии, готовность на 10.08.2016 года – 100%.

2. Сырье, основные материалы приняты в сумме **1557,85 тыс. руб.** со снижением к уровню 2016 года на 27%, в том числе:

- вода на технологические цели принята в сумме 653,60 тыс. руб.

Объем воды принят по предложению организации – 16,05 тыс. куб.м.

- вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты в сумме 904,25 на уровне сложившегося факта за 2015 год с учетом индексации;

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **5197,65 тыс. руб.**

Численность персонала принята 21 чел. по предложению организации, среднемесячная заработная плата согласно штатного расписания составила 20625,58 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% ФОТ и составляют **1569,69 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 228 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

5. **Электроэнергия на технологические** цели принята в сумме **14598,38 тыс. руб.** с ростом к уровню 2016 года 100,5%.

Объем электроэнергии технологические цели принят расчетный – 4187,0 тыс. кВт.ч. по заключению тех. аудита с учетом эксплуатации оборудования ЦТП и тепловых сетей. Цена на электроэнергию принята с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации в сумме 3,49 тыс. руб./кВт*ч. (без НДС).

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (на ремонтное обслуживание) приняты в сумме **9876,44 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда ремонтного персонала в сумме 4355,19 тыс. руб. с учетом ремонтного персонала по тепловым сетям и ЦТП. Расчет выполнен в соответствии с представленным штатным расписанием. Численность принята 19 шт.ед.– на уровне 2016 года, среднемесячная заработная плата составила – 19101,71 руб.;
- отчисления на социальные нужды - в сумме 2095,62 тыс. руб.;
- расходы на материалы – 1623,13 тыс. руб. по предложению организации;
- услуги сторонних организаций для выполнения ремонтных работ по замене сетей теплоснабжения и ГВС согласно представленной сметной документации в сумме 1802,49 тыс. руб.

7. Расходы по договорам лизинга основного производственного оборудования (автотранспорт) приняты в сумме **1451,53 тыс. руб.** на основании представленных договоров лизинга, за вычетом сумм начисленной по предмету лизинга амортизации (пп. 10 п.1 ст.264 НК РФ), в том числе:

- договор от 29.07.2015 №50/15-л/16-ниж (трактор Беларус) – 331,59 тыс. руб.;
- договор от 07.10.2015 №71/15-л/16-ниж (экскаватор) – 1119,93 тыс. руб.

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **8847,42 тыс. руб.,** в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме 4075,61 тыс. руб. согласно представленного штатного расписания с учетом эксплуатации тепловых сетей и ЦТП. Численность принята 20 чел. по предложению организации (или на уровне 2016 года), среднемесячная заработная плата составит 16981,69 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды в размере - 1230,83 тыс. руб.;
- амортизация – 230,39 тыс. руб. на основании ведомости основных средств;
- расходы на охрану труда приняты в сумме 311,19 тыс. руб. по предложению организации с учетом индексации;
- прочие расходы приняты в сумме 1203,45 тыс. руб. с учетом индексации, в том числе:

Услуги собственного автотранспорта (ГСМ)	1052,20
услуги связи	56,73
повышение квалификации	27,61
страхование автотранспорта	20,91
аренда земли с ООО «УК Индустриальная земля» по договору №1404/2015 от 14.04.2015	6,79

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 229 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

материалы	26,99
канцелярские товары	7,05
Прочие расходы	5,19
ВСЕГО	**1203,45**

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **7861,97 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме 4983,46 тыс. руб. Численность принята 14 шт. ед. с учетом оптимизации численности персонала, среднемесячная заработная плата 29663,47 руб.

- отчисления на социальные нужды в размере – 1505,01 тыс. руб.;

- амортизация по предложению организации – 4,64 тыс. руб. согласно ведомости основных средств;

- средства на страхования котельного оборудования – 14,0 тыс. руб.;

- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ – 8,75тыс. руб. по факту 2015 г.;

- арендная плата принята в сумме 302,94 тыс. руб., в том числе:

аренда офисного помещения и промышленных помещений в сумме 251,19 тыс. руб. в соответствии с представленным договором;

аренда земельного участка для эксплуатации и обслуживанию объектов теплоснабжения (распределительная подстанция 35 кВт, автоматизированная модульная котельная 60МВт и пр.) - 6,54 тыс. руб.

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) на основании представленных обосновывающих документов в сумме– 56,58 тыс. руб., в том числе:

транспортный налог – 28,11 тыс. руб.;

налог на имущество – 28,47 тыс. руб.;

- прочие расходы приняты в сумме 1012,88 тыс. руб., в том числе:

услуги собственного автотранспорта (ГСМ)	465,00
услуги связи	98,64
услуги за установку и пользование программам	125,86
информационное обслуживание	67,47
повышение квалификации персонала	32,70
почтовые расходы	6,47
обслуживание оргтехники	58,60
испытание и измерение средств защиты по договору с предприятием электрических сетей	4,93
поверка приборов учета	42,74
канцелярские товары	50,00
командировочные расходы	11,71
материалы	48,77
ВСЕГО	**1012,88**

9. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **75 тыс. руб.**

10. Величина годовой суммы необходимой валовой выручки для расчета тарифов на 2017 год принята в сумме **116 085,44 тыс. руб.**, в том числе:

- по СТЦ 1 – 7061,65 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 230 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

- по СТЦ 2 – 109 023,79 тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию (в г*орячей воде)*, поставляемую ООО «УП «Индустриальный парк - Сервис» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год:

по СТЦ 1:

- с 1 января 2017 года– **876,62 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне действующего тарифа на 31 декабря 2016г.;
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **920,46 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 105,0% к I полугодию 2017 г.

по СТЦ 2:

- с 1 января 2017 года– **1197,60 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне действующего тарифа на 31 декабря 2016г.;
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1244,31 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 г.

Тарифы для населения

- с 1 января 2017 года – **1413,17 руб./Гкал** (с учетом НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1468,29 руб./Гкал** (с учетом НДС).

Начальник отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Е.В. Мартынова

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 231 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис",	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			2016 год			Предложение организации на 2017 год			Утверждено органом регулирования на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с уч. инд.)	Год	Отклонение к предлож/ (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**		**да**	да		0,58	**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	118 859,44	69 453,00	49 406,44	122 560,00	67 397,38	55 162,62	116 329,44	97,9	65 370,62	50 958,82
3	Собственные нужды котельных	Гкал	540,99	340,99	200,00	1 450,00	685,00	765,00	831,80	153,8	482,45	349,36
5	**Потери**	**Гкал**	**21 337,34**	**13 316,67**	**8 020,67**	**24 010,00**	**10 462,38**	**13 547,62**	**18 037,63**	84,5	**8 361,37**	**9 676,26**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**96 981,11**	**55 795,34**	**41 185,77**	**97 100,00**	**56 250,00**	**40 850,00**	**97 460,00**	100,5	**56 526,80**	**40 933,20**
	СТЦ-1	Гкал	**7 852,67**	**4 588,54**	**3 264,13**	**7 900,00**	**4 790,00**	**3 110,00**	**7 900,00**	100,6	**4 790,00**	**3 110,00**
	СТЦ-2	Гкал	**89 128,42**	**52 080,31**	**37 048,11**	**89 200,00**	**51 460,00**	**37 740,00**	**89 560,00**	100,5	**51 736,00**	**37 824,00**
6.1	**Горячая вода, в том числе:**	**Гкал**	**96 981,11**	**55 795,34**	**41 185,77**	**97 100,00**	**56 250,00**	**40 850,00**	**97 460,00**	**100,5**	**56 526,80**	**40 933,20**
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
6.1.2.	население	Гкал	67 317,17	38 494,33	28 822,84	68 000,00	38 950,00	29 050,00	68 000,00	101,0	39 440,00	28 560,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	14 511,83	8 348,48	6 163,35	14 400,00	8 330,00	6 070,00	14 400,00	99,2	8 352,00	6 048,00
6.1.4.	прочие	Гкал	15 152,11	8 952,53	6 199,58	14 700,00	8 970,00	5 730,00	15 060,00	99,4	8 734,80	6 325,20
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**68 838,07**	**39 885,97**	**28 952,10**	**72 664,62**	**38 799,16**	**33 865,46**	**66 335,84**	96,4	**37 854,73**	**28 481,12**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	68 826,93	39 885,97	28 940,96	72 301,63	38 799,16	33 502,47	66 335,84	96,4	37 854,73	28 481,12
7.1.1	*Объем газа*	*тыс.м3*	*16 695,81*	*9 755,84*	*6 939,97*	*17 219,68*	*9 469,33*	*7 750,35*	*15 598,30*	*93,4*	*9 047,01*	*6 551,29*
7.1.2	*Цена газа*	*(руб./тыс. м3)*	*4 122,41*	*4 088,42*	*4 170,19*	*4 198,78*	*4 097,35*	*4 322,70*	*4 252,76*	*103,2*	*4 184,22*	*4 347,41*
7.6	Дизельное топливо	тыс.руб.	11,14	0,00	11,14	362,99	0,00	362,99	0,00	0,0		
8	**Сырье, основные материалы, в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**2 294,75**	**927,91**	**1 366,84**	**1 655,12**	**772,18**	**882,93**	**1 557,85**	67,9	**929,72**	**628,13**
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	1 195,98	696,14	499,84	651,50	308,39	343,11	653,60	54,6	372,83	280,78
8.1.1	*Объем воды*	*тыс.м3*	*30,59*	*18,12*	*12,46*	*16,05*	*7,70*	*8,35*	*16,05*	*52,5*	*9,31*	*6,74*
8.1.2	*Тариф*	*руб./м3*	*39,10*	*38,41*	*40,11*	*40,59*	*40,05*	*41,09*	*40,72*	*104,1*	*40,05*	*41,65*
8.2	Вспом. материалы (химреагенты)	тыс.руб.	1 098,77	231,77	867,00	1 003,62	463,80	539,82	904,25	82,3	556,89	347,36
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**5 019,58**	**2 866,66**	**2 152,92**	**5 554,14**	**2 460,03**	**3 094,11**	**5 441,94**	108,4	**3 156,32**	**2 285,61**
	числ-ть		*21*			*21*			*21*			
	СМЗП		*19 918,97*			*22 040,25*			*21 594,98*			
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**1 515,91**	**865,73**	**650,18**	**1 677,35**	**742,93**	**934,42**	**1 643,46**	108,4	**953,21**	**690,26**
11	**Эл./энергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**14 523,92**	**8 379,29**	**6 144,63**	**14 834,51**	**8 293,26**	**6 541,25**	**14 598,38**	100,5	**8 467,06**	**6 131,32**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 232 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис",	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			2016 год			Предложение организации на 2017 год			Утверждено органом регулирования на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с уч. инд.)	Год	Отклонение к предлож/ (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
11.1	*Количество электроэнергии*	*тыс.кВт.ч.*	*4 177,24*	*2 443,54*	*1 733,70*	*4 257,80*	*2 380,33*	*1 877,47*	*4 187,00*	*100,2*	*2 428,46*	*1 758,54*
11.2	*тариф*	*руб.кВт.ч.*	*3,48*	*3,43*	*3,54*	*3,48*	*3,48*	*3,48*	*3,49*	*100,3*	*3,49*	*3,49*
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т. ч.:**	**тыс.руб.**	**9 480,15**	**4 096,58**	**5 383,57**	**14 017,71**	**4 180,66**	**9 837,05**	**9 876,44**	104,2	**5 290,83**	**4 585,61**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	9 480,15	4 096,58	5 383,57	14 017,71	4 180,66	9 837,05	9 876,44	104,2	5 290,83	4 585,61
19.1	материалы	тыс.руб.	2 569,88	1 250,59	1 319,29	1 623,13	75,56	1 547,57	1 623,13	63,2		
19.2	заработная плата	тыс.руб.	3 805,08	1 713,75	2 091,33	6 583,30	3 152,92	3 430,38	4 355,19	114,5		
	числ-ть		*19*			*26*			*19*			
	СМЗП		*16 688,95*			*21 100,31*			*19 101,71*			
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1 149,13	517,55	631,58	1 988,16	952,18	1 035,97	2 095,62	182,4		
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	1 956,06	614,69	1 341,37	3 823,12	0,00	3 823,12	1 802,49	92,1		
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**1 988,87**	**1 103,13**	**885,74**	**1 914,40**	**957,20**	**957,20**	**1 451,53**	73,0	**725,76**	**725,76**
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 430,80**	**3 377,32**	**3 053,48**	**7 427,31**	**3 428,88**	**3 998,43**	**7 243,03**	112,6	**4 181,66**	**3 061,37**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	3 964,20	2 254,60	1 709,60	4 412,67	2 013,35	2 399,32	4 267,16	107,6	2 474,95	1 792,21
	числ-ть		20,00			20,00			20,00			
	СМЗП		16 517,50			18 386,15			17 779,83			
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1 197,19	680,89	516,30	1 332,63	608,03	724,60	1 230,83	102,8	713,02	517,81
16.3	Амортизация	тыс.руб.	49,12	24,56	24,56	97,06	38,66	58,40	230,39	469,0	115,19	115,19
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	383,09	174,91	208,18	307,59	149,90	157,69	311,19	81,2	180,49	130,70
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	837,20	242,36	594,84	1 277,35	618,94	658,41	1 203,45	143,7	698,00	505,45
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**5 974,54**	**3 222,51**	**2 752,03**	**13 339,81**	**6 175,21**	**7 164,60**	**7 888,27**	132,0	**4 555,33**	**3 306,64**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	3 827,43	2 249,83	1 577,60	8 741,79	4 017,03	4 724,76	4 983,46	130,2	2 890,41	2 093,05
	числ-ть		17			20			14			
	СМЗП		18 761,91			36 424,12			29 663,47			
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	1 155,88	679,45	476,44	2 640,02	1 213,14	1 426,88	1 505,01	130,2	872,90	632,10
17.3	Амортизация	тыс.руб.	17,56	8,78	8,78	374,70	187,30	187,40	4,64	26,4	2,32	2,32
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	67,58	16,15	51,43	15,14	0,00	15,14	14,00	20,7	7,00	7,00
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	5,46	2,73	2,73	10,51	5,25	5,25	8,75	160,3	4,38	4,38
17.10	Арендная плата офиса	тыс.руб.	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	302,94	126,2	175,71	127,23
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	33,14	13,22	19,93	91,11	45,56	45,56	56,58	170,7	15,14	15,14

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 233 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк - Сервис",	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии									
			2016 год			Предложение организации на 2017 год			Утверждено органом регулирования на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с уч. инд.)	Год	Отклонение к предлож/ (ср.год.), %	I-е полугодие	II-е полугодие
17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	25,51	9,40	16,11	28,11	14,06	14,06	28,11	110,2	11,09	11,09
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	7,63	3,82	3,82	63,00	31,50	31,50	28,47	373,1	4,06	4,06
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	627,49	132,36	495,13	1 226,54	586,93	639,61	1 012,88	161,4	587,47	425,41
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**116 066,60**	**64 725,11**	**51 341,49**	**133 084,96**	**65 809,51**	**67 275,45**	**116 036,73**	100,0	**66 114,63**	**49 895,81**
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**64,00**	**8,11**	**55,89**	**425,00**	**0,00**	**425,00**	**75,00**	117,2	**43,50**	**31,50**
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 144,30**	**18,00**	**2 126,30**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
20.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1 309,30	0,00	1 309,30	0,00	0,0		
22	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	4 527,76	360,66	4 167,10	19,54		19,54	0,00	0,0		
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**111 602,84**	**64 372,56**	**47 230,28**	**135 634,72**	**65 827,51**	**69 807,21**	**116 085,44**	104,0	**66 158,13**	**49 927,31**
	СТЦ-1	тыс.руб.	6 800,05	3 938,63	2 861,42	7 780,01	4 199,01	3 581,00	7 061,65	103,8	4 199,03	2 862,62
	СТЦ-2	тыс.руб.	104 802,80	60 433,94	44 368,86	127 854,71	61 628,50	66 226,21	109 023,79	104,0	61 959,10	47 064,70
24	Тариф	руб./Гкал	1 150,77	1 153,73	1 146,76	1 396,86	1 170,27	1 708,87	1 191,11	103,5	1 170,39	1 219,73
	СТЦ-1	**руб./Гкал**	**865,95**	**858,36**	**876,62**	**984,81**	**876,62**	**1 151,45**	**0,00**	**0,0**	**876,62**	**920,46**
	рост тарифа							*131,4%*			*100,0%*	*105,0%*
	СТЦ-2	**руб./Гкал**	**1 175,86**	**1 160,40**	**1 197,60**	**1 433,35**	**1 197,60**	**1 754,80**	**1 217,33**	**103,5**	**1 197,60**	**1 244,31**
	рост тарифа							*146,5%*			*100,00%*	*103,90%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 234 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей»**

тарифное дело № 20-56/тэ

На основании заявления ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей» (далее – ОАО «Тетюшское ПТС») об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 05.05.2016г. № 111 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто тарифное дело **№ 20-56/тэ.,** о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ОАО «Тетюшское ПТС» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение применять **метод экономически обоснованных расходов (затрат) (**приказ Госкомитета от 05.05.2016г. № 112 «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

ОАО «Тетюшское ПТС» расположено по адресу (юридический адрес) РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Вахитова, д. 10.

Почтовый адрес: РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Полевая, д. 2.

Руководитель организации – Заместитель генерального директора Урманов Наиль Рустамович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН/КПП: 1638004921/ 163801001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 40 котельных, 5 из которых числятся на балансе предприятия, 35 котельных эксплуатируются по договорам ответственного хранения (договоры от 06 сентября 2016 г., срок действия договоров по 05 августа 2017 года). Расчет тарифа 2016 года произведен по 35 котельным.

Установленная мощность котельных 20,0 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка 4,51 Гкал/час.

Средняя загруженность котельных – 22,6%

Протяженность тепловых сетей 5,927 км. в двухтрубном исчислении.

В соответствии с п. 22 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 на расчетный период регулирования расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия – на основании программы комплексного развития систем коммунальной

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 235 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

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 Тетюшского муниципального района Республики Татарстан от 23.07.2014 № 20 утверждена схема теплоснабжения города Тетюши. В городе услуги по теплоснабжению оказывает одна теплоснабжающая организация ОАО «Тетюшское предприятие тепловых сетей», в схеме обозначены зоны действия источников тепловой энергии организации. 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 «Тетюшское предприятие тепловых сетей» отвечает критериям **единой теплоснабжающей организацией** для муниципального образования «город Тетюши». Информации об объемах полезного отпуска на 2017год в схеме не содержится.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме **23582,75 Гкал**, в том числе:

- собственные нужды котельной 305,0 Гкал (1,3%);
- потери 2202,0 Гкал (9,3%);
- полезный отпуск 21075,75 Гкал (89,4%), принят с увеличением к уровню 2016 года в связи с подключением потребителей, в т.ч. реализуется:
- население - **445,78 Гкал** (2,1%) - полезный отпуск принят со снижением к уровню факта 2015 года, в связи с переводом в 2016 году на индивидуальное отопление жилые дома по ул. Осипенко д 6, ул Камая, д.5, д.13, д.21, ул. Либкнехта, д 53;
- бюджетным потребителям - **19893,02 Гкал** (94,4%) – полезный отпуск принят с увеличением, подключены: МБОУ «Большеатрясская СОШ, отдел военного комиссариата по Тетюшскому району, увеличился отапливаемый объем д/сада «Родничок» в с.Урюм;
- прочим потребителям **736,95 Гкал** (3,5%) увеличение полезного отпуска обусловлено подключением потребителя ИП «Ибрагимова Л.Х.».

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2015 г.	Утверждено ГКРТТ на 2016г.	Предложение организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение к 2016 г. (%)
1	**Выработка**	**23837,34**	**23392,0**	**23582,75**	**23582,75**	**100,8**
2	Собственные нужды котельных	1460,0	301,0	305,0	305,0	101,3
3	Потери	2700,0	2526,0	2202,0	2202,0	87,2
4	**Полезный отпуск, в т. ч.**	**19677,34**	**20565,0**	**21075,75**	**21075,75**	**102,5**
4.1	население	1863,89	445,78	445,78	445,78	100,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 236 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

4.2	бюджетные потребители	17306,38	19477,34	19893,02	19893,02	102,1
4.3	прочие	507,07	641,88	736,95	736,95	114,8

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 год:

1 полугодие – 12181,4 Гкал;

2 полугодие – 8894,35 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2015 год, организацией отражен убыток в размере 4828,0 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 4038,9 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 102,3 тыс. руб.;
- «Вспомогательные материалы» (хим. реагенты) на 46,4 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 1024,17 тыс. руб.

Экономия по энергоресурсам сложилась в связи со снижением фактической выработки тепловой энергии в 2015 году на 3451,2 Гкал или на 14,9%.

Превышение затрат к плану сложилось по статьям:

- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 1518,19 тыс. руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 44,0 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 134,7 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные расходы» на 365,7 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 659,8 тыс. руб.

Организация не имеет утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу на 2017 год.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию, при правильности подбора теплоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Необходимая валовая выручка (НВВ) по представленному проекту организации на 2017 год составила **52175,9** тыс. руб. Предложенный организацией проект тарифов на тепловую энергию на 2017 год составил:

- с 1 января – **1659,13** руб./Гкал (без НДС) на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016 г.;
- с 1 июля – **3593,90** руб./Гкал (без НДС) с ростом 216,6 % к I полугодию 2017 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Тетюшское ПТС», рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 237 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год применяются следующие индексы-дефляторы:

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

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.

Значения по статьям затрат ОАО «Тетюшское ПТС» представлены в таблице (Приложение).

Справочно:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **17316,35 тыс. руб**.

Объем газа принят в размере 3240,15 тыс. $м^3$ – исходя из расчетного удельного расхода топлива учтенного в 2016 году.

Среднегодовая цена газа 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, с учетом цены газа сложившейся в первом полугодии 2016 года и индексации с 1 июля 2017 года и составила 5344,30 руб./тыс.$м^3$ (без НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **100,69 тыс. руб**., в том числе:

- расходы на воду для технологических целей учтены в сумме 65,8 тыс. руб., исходя из объема воды 1,75 тыс. $м^3$ - принятого по предложению оргнаизации – и тарифа 1 $м^3$ воды для ОАО «Тетюши-Водоканал», с учетом индексации с 1 июля 2017 года;
- хим.реагенты – 18,0 тыс. руб. – с учетом факта 2015 года, с учетом индексации;
- расходы на водоотведение составили 16,88 тыс. руб. Объем стоков принят в количестве 0,62 тыс.$м.^3$, тариф с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

3. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **6387,62 тыс. руб**. К расчету принята численность в количестве 62 шт.ед., среднемесячная заработная плата составит 11447,35 руб., с учетом факта 2015 года. ФОТ принят на период отопительного сезона (9 мес.).

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **1929,06 тыс. руб**.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 238 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **3172,6 тыс. руб**. Количество электроэнергии принято с учетом расчетного расхода электрической энергии на 1 Гкал принятого в 2016 году. Тариф одноставочный, первой ценовой категории (СН2, НН), с учетом сложившихся цен на электрическую энергию за 9 месяцев 2016 года (по данным мониторинга цен на электрическую энергию ОАО «Татэнергосбыт»), с учетом индексации.

6. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **475,0 тыс. руб**. – на уровне 2016 года. Ввод оборудования не подтверждается.

7. Затраты на ремонт приняты в сумме **569,67 тыс. руб**. – согласно представленных графиков ремонта, в том числе:

- материалы для текущего ремонта оборудования котельных учтены в сумме 284,85 тыс. руб. – на уровне 2016 года, с учетом индексации;
- фонд оплаты труда ремонтного персонала – 180,36 тыс. руб. (количество персонала - 1 шт.ед., среднемесячная заработная плата 15030,00 руб.);
- отчисления страховых взносов (30,2%) – в сумме 54,47 тыс. руб.;
- услуги сторонних организаций – 50,0 тыс. руб.

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **1386,77 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме 404,13 тыс. руб. К расчету принят персонал в количестве 2 шт.ед., среднемесячная заработная плата 16838,75 руб., с учетом индексации;
- отчисления на социальные нужды - 122,05 тыс. руб. (30,2%);
- амортизация - 486,0 тыс. руб. – принята согласно представленной ведомости амортизационных начислений за 9 месяцев 2016 года. В 2015 году введен в эксплуатацию экскаватор TEREX TLB815RM - балансовая стоимость 3440,0тыс. руб., среднегодовая норма амортизации 12,4%;
- электроэнергия - 90,22 тыс. руб. – количество электрики на уровне утвержденной на 2016 год, тариф по данным отчетной калькуляции за 1 полугодие 2016 года, с учетом индексации;
- расходы на охрану труда - 34,69 тыс. руб. – на уровне 2016 года, с учетом индексации;
- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме - 249,68 тыс. руб., на уровне 2016 года, с учетом индексации, в том числе:

Наименование статей расходов	(тыс.руб.)
Техобслуживание КИПиА	176,3
Услуги автотранспорта (ГСМ)	73,38
ИТОГО	**249,68**

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **4123,16 тыс. руб**., в том числе:

- фонд оплаты труда АУП – 2442,86 тыс. руб. К расчету принята численность 9 шт.ед. - на уровне численности утвержденной в 2016 году, среднемесячная заработная плата 22619,07 руб., с учетом индексации;
- отчисления на социальные нужды – 737,74 тыс. руб. (30,2%);

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 239 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

- амортизация ОС общехозяйственного назначения – 149,9 тыс. руб. принята согласно представленной ведомости амортизационных начислений за 9 месяцев 2016 года. В 2015 году введен в эксплуатацию автомобиль Scoda Octavia (балансовая стоимость 480,01 тыс. руб.), среднегодовая норма амортизации 10,0%;

- расходы на электроснабжение общехозяйственных объектов – 93,3 тыс. руб., количество электрики на уровне утвержденной на 2016 год, тариф по данным отчетной калькуляции за 1 полугодие 2016 года, с учетом индексации;

- затраты на ремонт – 34,17 тыс. руб. – на уровне 2016 года, с учетом индексации;

- средства на страхование 11,0 тыс. руб. – приняты по предложению организации;

- плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ приняты в сумме 5,0 тыс. руб. – на уровне принятой в 2016 году, со снижением к предложению организации на 204,0 тыс. руб. Заявленные организацией расходы (209,0 тыс. руб.) не подтверждаются;

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) 219,0 тыс. руб. – согласно представленных налоговых деклараций;

- прочие общехозяйственные расходы 429,08 тыс. руб. – приняты на уровне 2016 года, в том числе:

Наименование статей расходов	Предбазовый период
ГСМ	218,48
Услуги связи	130,6
Аудиторские услуги	80,0
ИТОГО	**429,08**

10. **Внереализационные расходы** (услуги банка) приняты в сумме 90,0 тыс. руб.

13. Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме **35550,92** тыс. руб.

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год, поставляемую ОАО «Тетюшское ПТС» потребителям в размере:

- с 1 января 2017 года – **1659,13** руб./Гкал (без НДС) – на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016;

- с 1 июля 2017 года – **1724,73** руб./Гкал (без НДС) – с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 г.

Тарифы для населения:

- с 1 января 2017 года – **1957,77** руб./Гкал (с учетом НДС) – на уровне тарифа, утвержденного с 01.07.2016;

- с 1 июля 2017 года – **2035,18** руб./Гкал (с учетом НДС) – с ростом 104,0% к 1 полугодию 2017 г.

Рекомендации:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 240 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

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

Зам.начальника отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Э.Э. Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 241 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

Приложение

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ОАО «Тетюшское ПТС»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Базовый период (Утверждено ГКРТТ на 2016 год)			Период регулирования (предложение организации на 2017 год)			Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Утверждено органом регулирования на 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	I-е полугодие***	II-е полугодие (с учетом индексации)		Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	(I-е полугодие)	(II-е полугодие)
1	2	3	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	20
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**		**да**	да				**да**	**да**
2	Выработано	Гкал	23392,00	13061,04	10330,96	23582,75	13630,40	9952,35	100,8	23582,75	100,8	13630,40	9952,35
3	Собственные нужды котельных	Гкал	301,00	169,83	131,17	305,00	176,29	128,71	101,3	305,00	101,3	176,29	128,71
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**2526,00**	**1425,22**	**1100,78**	**2202,00**	**1272,71**	**929,29**	87,2	**2202,00**	87,2	**1272,71**	**929,29**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**20565,00**	**11465,99**	**9099,01**	**21075,75**	**12181,40**	**8894,35**	102,5	**21075,75**	102,5	**12181,40**	**8894,35**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	20565,00	11465,99	9099,01	21075,75	12181,40	8894,35	102,5	21075,75	102,5	12181,40	8894,35
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	445,78	251,52	194,26	445,78	257,65	188,13	100,0	445,78	100,0	257,65	188,13
6.1.3.	бюджет	Гкал	19477,34	10852,31	8625,03	19893,02	11497,81	8395,21	102,1	19893,02	102,1	11497,81	8395,21
6.1.4.	прочие	Гкал	641,88	362,16	279,72	736,95	425,94	311,01	114,8	736,95	114,8	425,94	311,01
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**16638,83**	**9203,90**	**7434,93**	**18176,64**	**10123,27**	**8053,37**	109,2	**17316,35**	104,1	**9846,47**	**7469,88**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	16638,83	9203,90	7434,93	18176,64	10123,27	8053,37	109,2	17316,35	104,1	9846,47	7469,88
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	3214,16	1813,49	1400,67	3380,12	1907,13	1472,99	105,2	3240,15	100,8	1 872,75	1 367,41
7.1.2	*Цена газа*	(руб./тыс.м3)	5176,73	5075,24	5308,12	5377,51	5308,12	5467,37	103,9	5344,30	103,2	5 257,76	5 462,81
8	**Сырье, основные материалы, в**	**тыс.руб.**	**127,90**	**75,70**	**52,20**	**182,38**	**89,95**	**92,43**	142,6	**100,69**	78,7	**55,72**	**44,97**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 242 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

	том числе:												
8.1	Вода на технологические цели	тыс.руб.	57,66	31,43	26,23	61,74	34,02	27,72	107,1	65,81	114,1	37,04	28,77
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	1,75	0,99	0,76	1,75	0,99	0,77	100,2	1,75	100,0	1,01	0,74
8.1.2	Тариф	руб./м3	32,95	31,81	34,43	35,20	34,43	36,19	106,8	37,60	114,1	36,62	38,95
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	55,63	36,59	19,04	88,46	38,19	50,28	159,0	18,00	32,4	9,00	9,00
8.3	Водоотведение	тыс.руб.	14,61	7,68	6,93	32,18	17,74	14,44	220,3	16,88	115,6	9,68	7,20
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,62	0,35	0,27	1,23	0,69	0,54	198,0	0,62	100,0	0,36	0,26
8.3.2	Тариф	руб./м3	23,56	21,93	25,67	26,21	25,64	26,95	111,3	54,54	231,5	27,01	27,53
9	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**5759,80**	**3199,90**	**2559,90**	**10247,59**	**2958,78**	**7288,81**	177,9	**6387,62**	110,9	**3 694,24**	**2 693,38**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**1739,46**	**966,37**	**773,09**	**3094,77**	**893,55**	**2201,22**	177,9	**1929,06**	110,9	**1115,66**	**813,40**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	**тыс.руб.**	**2940,09**	**1526,07**	**1414,02**	**3595,55**	**2028,69**	**1566,86**	122,3	**3172,60**	107,9	**1 833,71**	**1 338,90**
11.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	621,79	350,82	270,97	637,78	359,85	277,93	102,6	626,86	100,8	362,31	264,55
11.2	тариф	руб.кВт.ч.	4,73	4,35	5,22	5,64	5,64	5,64	119,2	5,06	107,0	5,06	5,06
	удельный расход	кВт.ч./Гкал	0,0266	0,027	0,026	0,0270	0,026	0,028		0,0266		0,027	0,027
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:**	**тыс.руб.**	**1177,61**	**592,11**	**585,50**	**2292,63**	**798,70**	**1493,93**	194,7	**1044,67**	88,7	**522,34**	**522,34**
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	475,00	278,00	197,00	699,00	260,00	439,00	147,2	475,00	100,0	237,50	237,50
12.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	702,61	314,11	388,50	1593,63	538,70	1054,93	226,8	569,67	81,1	284,84	284,84
19.1	материалы	тыс.руб.	274,42	97,85	176,57	761,35	415,22	346,13	277,4	284,85	103,8	142,42	142,42
19.2	заработная плата	тыс.руб.	172,26	43,28	128,98	332,41	94,84	237,57	193,0	180,36	104,7	90,18	90,18
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	52,02	13,07	38,95	100,39	28,64	71,75	193,0	54,47	104,7	27,23	27,23
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	203,91	159,91	44,00	399,48	0,00	399,48	195,9	50,00	24,5	25,00	25,00
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
14	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
15	**Расходы по подготовке и освоению производства**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 243 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

	(пусконаладочные работы)												
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**870,72**	**573,28**	**297,44**	**5420,49**	**695,67**	**4724,82**	622,5	**1386,77**	159,3	**726,70**	**660,08**
16.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	385,99	192,99	193,00	883,26	276,20	607,06	228,8	404,13	104,7	202,07	202,07
16.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	116,57	58,28	58,29	266,74	83,41	183,33	228,8	122,05	104,7	61,02	61,02
16.3	Амортизация	тыс.руб.	19,00	9,00	10,00	448,00	224,00	224,00	2 357,9	486,00	2 557,9	243,00	243,00
16.4	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	74,67	38,76	35,91	186,89	104,30	82,59	250,3	90,22	120,8	45,11	45,11
16.4.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	15,79	8,91	6,88	33,15	18,50	14,65	209,9	15,79	100,0	7,90	7,90
16.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	4,73	4,35	5,22	5,64	5,64	5,64	119,2	5,71	120,8	5,71	5,71
16.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	14,88	7,00	7,88	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,53	0,29	0,24	1,41	0,76	0,65	266,0	0,00	0,0	0,00	0,00
16.7	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	33,42	33,42	0,00	80,79	0,00	80,79	241,7	34,69	103,8	17,34	17,34
16.8	Прочие расходы	тыс.руб.	240,54	240,54	0,00	3538,51	0,00	3538,51	1 471,1	249,68	103,8	158,15	91,53
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3956,40**	**2017,01**	**1939,39**	**9075,86**	**2571,93**	**6503,93**	229,4	**4123,16**	104,2	**2341,43**	**1781,73**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	2333,20	1166,60	1166,60	5599,85	1590,06	4009,79	240,0	2442,86	104,7	1 371,43	1 071,43
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	704,63	352,31	352,31	1691,15	480,20	1210,96	240,0	737,74	104,7	414,17	323,57
17.3	Амортизация	тыс.руб.	152,00	74,00	78,00	43,00	22,00	21,00	28,3	149,90	98,6	63,70	86,20
17.4	Электроэнергия	тыс.руб.	94,60	49,07	45,53	348,68	194,55	154,13	368,6	93,30	98,6	54,12	39,19
17.4.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	20,00	11,28	8,72	61,85	34,51	27,34	309,3	20,00	100,0	11,60	8,40
17.4.2.	тариф	руб.кВт.ч.	4,73	4,35	5,22	5,64	5,64	5,64	119,2	4,67	98,6	4,67	4,67
17.5	Затраты на ремонт	тыс.руб.	32,92	16,46	16,46	63,78	30,00	33,78	193,7	34,17	103,8	17,09	17,09
17.6	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	1,05	0,57	0,48	7,08	3,21	3,87	674,6	1,10	104,8	0,00	1,10
17.8	Средства на страхование	тыс.руб.	8,00	8,00	0,00	11,00	0,00	11,00	137,5	11,00	137,5	5,50	5,50
17.9	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	5,00	2,50	2,50	209,00	104,50	104,50	4 180,0	5,00	100,0	2,50	2,50
17.12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	205,00	102,50	102,50	287,00	143,50	143,50	140,0	219,00	106,8	109,50	109,50

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 244 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

17.12.1	транспортный налог	тыс.руб.	17,00	8,50	8,50	26,00	13,00	13,00	152,9	26,00	152,9	13,00	13,00
17.12.2	земельный налог	тыс.руб.	65,00	32,50	32,50	70,00	35,00	35,00	107,7	70,00	107,7	35,00	35,00
17.12.3	налог на имущество	тыс.руб.	123,00	61,50	61,50	191,00	95,50	95,50	155,3	123,00	100,0	61,50	61,50
17.12.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
17.13	Прочие расходы	тыс.руб.	420,01	245,00	175,01	815,32	3,91	811,41	194,1	429,08	102,2	303,43	125,66
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**33210,81**	**18154,33**	**15056,47**	**52085,91**	**20160,53**	**31925,37**	156,8	**35460,92**	106,8	**20136,25**	**15324,67**
19	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**90,00**	**50,00**	**40,00**	**90,00**	**50,00**	**40,00**	100,0	**90,00**	100,0	**74,32**	**15,68**
20	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
23	**НВВ**	**тыс.руб.**	**33300,81**	**18204,33**	**15096,47**	**52175,91**	**20210,53**	**31965,37**	156,7	**35550,92**	106,8	**20210,57**	**15340,35**
24	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1619,30**	**1587,68**	**1659,13**	**2475,64**	**1659,13**	**3593,90**	152,9	**1686,82**	104,2	**1659,13**	**1724,73**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 245 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **ООО «Энергосистема»**

тарифное дело **№ 20-81/тэ**

На основании заявления ООО «Энергосистема» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 год, **приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.10.2016г. № 269** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, на 2017 год» **открыто тарифное дело № 20-81/тэ**.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Энергосистема» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год применять **метод экономически обоснованных расходов** согласно п.3 **приказа Госкомитета от 18.10.2016 № 269** «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, на 2017 год», о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «Энергосистема» расположено по адресу: г. Казань, ул. Тази Гиззата, д.16, офис 201.

Руководитель ООО «Энергосистема» – генеральный директор Платов Дмитрий Николаевич.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ИНН организации 1655137329.

Источником тепловой энергии являются 2 котельные. Котельные эксплуатируются ООО «Энергосистема» согласно договорам аренды.

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.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 246 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

единые теплоснабжающие организации. ООО «Энергосистема» - присвоен статус единой теплоснабжающей организации – **ЕТО - 42.**

При расчете тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 17608,54 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 276,0 Гкал (1,5%);
- потери 838,5 Гкал (4,5%);
- полезный отпуск принят с увеличением к предложению организации на оснований фактических отчетных данных за 1 полугодие 2016 года представленных в Госкомитет в объеме 17608,54 Гкал (94,0%), рост к 2016 году составил 42,0%,

в т.ч. реализуется:

- населению 9836,70 Гкал (55,9%);
- бюджетным потребителям 703,22 (4,0%);
- прочим потребителям 7068,62 Гкал (40,1%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015 год (факт)	Принято ГКРТТ на 2016 г.	Прогноз организации на 2017 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**14490,7**	**13339,0**	**15076,3**	**18723,0**	*140,4*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	237,2	209,0	276,3	276,0	*132,1*
3	**Потери (Гкал)**	**838,5**	**730,0**	**838,5**	**838,50**	*114,9*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**13415,0**	**12400,0**	**13961,5**	**17608,5**	*142,0*
4.1	население	9020,0	7764,0	8245,5	9836,7	*126,7*
4.2	бюджетным потребителям	0,0	0,0	1080,0	703,22	
4.3	прочим потребителям	4395,0	4636,0	4636,0	7068,62	*152,5*

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно отчетным данным организации за 2015 год получена прибыль в сумме 1533,45 тыс. рублей. Прибыль получена за счет увеличения полезного отпуска тепловой энергии потребителям на 4093,3 Гкал (рост составил 143,9%).

Инвестиционная программа на 2017 год организацией не заявлена.

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 согласно заявлению организации на 2017 год составили:

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 247 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

21853,94	**1525,79**	*100,0*	**1627,46**	*106,7*

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

В соответствии с параметрами прогноза социально–экономического развития на 2017 год, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 27.10.2016 применяются следующие индексы-дефляторы:

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

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.

Значения по статьям затрат ООО «Энергосистема» с календарной разбивкой на 2017 год представлены в Приложение 1.

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **16179,46 тыс. рублей**.

Объем газа принят в количестве 2630,59 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 потребления (котельные относятся к IV, V группе) в сумме 6150,52 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

2. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **64,19 тыс. руб**., учтены следующие расходы:

- расходы на воду для технологических целей с учетом индексации с 1 июля 2017 года приняты в сумме 16,19 тыс. рублей. Объем воды принят по предложению организации в количестве 1,04 тыс.м^3. Поставщиком услуг водоснабжения является организация МУП «Водоканал».

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 248 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

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).

- вспомогательные материалы (хим.реагенты) приняты по предложению организации с учетом индексации в сумме 34,44 тыс. руб.;

- расходы на услуги водоотведения с учетом индексации с 1 июля 2017 года приняты в сумме 13,56 тыс. рублей. Стоки приняты по предложению организации в объеме 1,04 тыс.м^3. Услуги по водоотведению 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).

3. Фонд оплаты труда производственно-промышленного персонала принят в сумме **2226,45 тыс. рублей.**

К расчету принята численность производственного персонала в количестве 11 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 16867,06 руб.

4. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **672,39 тыс. рублей**.

5. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **2489,66 тыс. рублей**.

Объем электрической энергии принят согласно техническому заключению в количестве 430,09 тыс. кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории низкого напряжения (НН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт» с учетом индексации.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования приняты по предложению организации с учетом индексации в сумме **145,32 тыс. руб.**, учтены расходы по текущему ремонту (расходный материал).

7. Арендная плата (лизинг) основных производственных фондов принята в сумме **2061,90 тыс. руб.,** в том числе:

- сумма по договору аренды котельной №83 от 01.06.2014 года с ООО «Компроект» принята в размере 708,00 тыс. рублей (с учетом НДС);

- сумма по договору аренды котельной №ПС-300 от 27.02 2015 года с ООО «УК «ЕвроФинТранс» Д.У.ЗПИФ недвижимости «АК БАРС - Перспектива» принята в сумме 1353,90 тыс. рублей (с учетом НДС);

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 40,69 тыс. руб., учтены следующие прочие расходы:

тыс.руб.

Техническое обслуживание КИП и А	33,22
Услуги по организации и проведению предаттестационной подготовки (ФБУ «ЦЛАТИ по ПФО»)	7,47
Итого	**40,69**

9. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **377,54 тыс. руб.,** с учетом следующих расходов:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 249 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

- ФОТ АУП (ген. директор - 0,5 шт.ед., гл. бухгалтер – 0,5 шт.ед.) учтен на уровне 2016 с учетом индексации в сумме 289,97 тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды от ФОТ АУП приняты в сумме 87,57 тыс. руб.;

10. Содержание сетей (ООО «Энерготранзит») учтено в сумме **470,51** тыс. рублей.

Величина годовой НВВ для расчета тарифов принята в сумме **24728,13** тыс. руб.

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 **на 2017 год**, поставляемую **ООО «Энергосистема»** потребителям в размере:

с 1 января 2017 года – **1404,33** руб./Гкал со снижением к утвержденному тарифу на 31.12.2016 года на 8,0%;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1404,33** руб./Гкал на уровне утвержденного тарифа I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1404,33** руб./Гкал;

с 1 июля по 31 декабря 2016 года – **1404,33** руб./Гкал.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 250 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Энергосистема»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Установлено на 2016 г.	Предложение организации на 2017 год			Утверждено органом регулирования на 2017 год			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**			**нет**	**нет**			**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	13339,00	15076,30	9130,30	5946,00	18723,04	*140,4*	11358,05	7364,99
3	Собственные нужды котельных	Гкал	209,00	276,30	183,30	93,00	276,00	*132,1*	165,60	110,40
5	**Потери**	Гкал	**730,00**	**838,50**	**411,50**	**427,00**	**838,50**	*114,9*	503,10	335,40
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**12400,00**	**13961,50**	**8535,50**	**5426,00**	**17608,54**	*142,0*	**10689,35**	**6919,19**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	12400,00	13961,50	8535,50	5426,00	17608,54	*142,0*	10689,35	6919,19
6.1.2.	население	Гкал	7764,00	8245,50	5375,50	2870,00	9836,70	*126,7*	6412,85	3423,85
6.1.3.	бюджет	Гкал	0,00	1080,00	620,00	460,00	703,22	*0,0*	403,70	299,52
6.1.4.	прочие	Гкал	4636,00	4636,00	2540,00	2096,00	7068,62	*152,5*	3872,80	3195,82
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс. руб.	**11284,85**	**13671,42**	**8183,36**	**5488,06**	**16179,46**	*143,4*	**9672,58**	**6506,88**
7.1	Газ природный	тыс. руб.	11284,85	13671,42	8183,36	5488,06	16179,46	*143,4*	9672,58	6506,88
7.1.1	*Объем газа*	тыс.м3	1840,78	2118,20	1282,90	835,30	2630,59	*142,9*	1 596,75	1 033,84
7.1.2	*Цена газа*	руб./тыс.м3	6130,47	6454,26	6378,80	6570,16	6150,52	*100,3*	6 057,67	6 293,92
8	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	тыс. руб.	**18,85**	**71,45**	**38,18**	**33,27**	**64,19**	*340,5*	**38,53**	**25,66**
8.1	Вода на технологические цели	тыс. руб.	1,44	19,72	9,61	10,11	16,19	*1 120,9*	9,56	6,63
8.1.1	Объем воды	тыс.м3	0,08	1,04	0,52	0,52	1,04	*1 300,0*	0,62	0,42
8.1.2	Тариф	руб./м3	18,05	18,96	18,49	19,43	15,57	*86,2*	15,32	15,93
8.2	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс. руб.	16,20	35,27	20,54	14,73	34,44	*212,6*	20,96	13,48
8.3	Водоотведение	тыс. руб.	1,21	16,46	8,02	8,43	13,56	*1 124,6*	8,01	5,55
8.3.1	Объем стоков	тыс.м3	0,08	1,04	0,52	0,52	1,04	*1 300,0*	0,62	0,42
8.3.2	Тариф	руб./м3	15,07	15,82	15,43	16,22	13,04	*86,5*	12,83	13,34
9	**Основная и доп. оплата труда производственных рабочих**	тыс. руб.	**1661,77**	**1783,79**	**843,00**	**940,79**	**2226,45**	*134,0*	**1113,23**	**1113,23**
10	**Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих**	тыс. руб.	**501,85**	**538,70**	**254,59**	**284,12**	**672,39**	*134,0*	**336,19**	**336,19**
11	**Электроэнергия на технологические цели**	тыс. руб.	**2021,81**	**2501,39**	**1373,76**	**1127,63**	**2489,68**	*123,1*	**1 479,77**	**1 009,91**
11.1	Количество электроэнергии	тыс. кВт.ч.	373,49	437,00	240,00	197,00	430,09	*115,2*	255,63	174,46
11.2	тариф	руб. кВт.ч.	5,41	5,72	5,72	5,72	5,79	*106,9*	5,79	5,79
12	**Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.:**	тыс. руб.	**110,00**	**148,82**	**70,00**	**78,82**	**145,32**	*132,1*	**95,00**	**50,32**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 251 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Установлено на 2016 г.	Предложение организации на 2017 год			Утверждено органом регулирования на 2017 год			
				Год	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие
12.1	Амортизация производственного оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,0*	0,00	0,00
12.2	Затраты на ремонт	тыс. руб.	110,00	148,82	70,00	78,82	145,32	*132,1*	95,00	50,32
19.1	материалы	тыс. руб.	110,00	148,82	70,00	78,82	145,32	*132,1*	95,00	50,32
13	**Аренда (лизинг) основных производственных фондов**	тыс. руб.	**2061,90**	**2061,90**	**1651,00**	**410,90**	**2061,90**	*100,0*	**1772,90**	**289,00**
16	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:**	тыс. руб.	**443,95**	**688,02**	**425,88**	**262,14**	**40,69**	*9,2*	**24,37**	**16,32**
16.8	Прочие расходы	тыс. руб.	443,95	688,02	425,88	262,14	40,69	*9,2*	24,37	16,32
17	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	тыс. руб.	**360,59**	**388,46**	**183,58**	**204,88**	**377,54**	*104,7*	**188,77**	**188,77**
17.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс. руб.	276,95	298,36	141,00	157,36	289,97	*104,7*	144,98	144,98
17.2	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	83,64	90,10	42,58	47,52	87,57	*104,7*	43,78	43,78
18	**Всего расходов по полной себестоимости**	тыс. руб.	**18465,57**	**21853,94**	**13023,35**	**8830,60**	**24257,62**	*131,4*	**14721,33**	**9536,28**
19	**Внереализационные расходы**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,51**	*0,0*	**290,00**	**180,51**
20	**Прибыль, (-) убыток**	тыс. руб.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	*0,0*		
23	**НВВ**	тыс. руб.	**18465,57**	**21853,94**	**13023,35**	**8830,60**	**24728,13**	*133,9*	**15011,33**	**9716,79**
24	**Тариф**	руб./Гкал	**1489,16**	**1565,30**	**1525,79**	**1627,46**	**1404,33**	*94,3*	**1404,33**	**1404,33**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 252 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:50

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на теплоноситель на 2017-2019 годы,
представленным **АО «Аммоний»**

тарифное дело №20- 47/тэ

На основании заявления акционерного общества «Аммоний» (далее – АО «Аммоний») об установлении тарифов на теплоноситель (химически обессоленная вода), на 2017-2019 годы приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016 №111 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями» открыто **тарифное дело №20-47/тэ**, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления АО «Аммоний» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 год принято решение применять **метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 05.05.2016 №112** «О выборе метода регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»).

АО «Аммоний» расположено по адресу: 423650, Республика Татарстан, г.Менделеевск, Промзона, а/я 109.

Руководитель организации – генеральный директор Шевченко Сергей Иванович.

АО «Аммоний» представило в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) расчеты по установлению тарифа на химически обессоленную воду, отпускаемую потребителям.

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.

Предприятие применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1627005779 / КПП162701001

АО «Аммоний» впервые за установлением тарифа на тепловую энергию в обратилось на 2016 год.

Постановлением Госкомитета № 5-60/тэ от 10.12.2015организации был установлен тариф на теплоноситель на 2016 год в следующем размере:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 78,3 руб./м3,

с 01.07.2016-по 31.12.2016 - 78,33 руб./м3 (без учёта НДС).

АО «Аммоний» утверждённой в установленном порядке инвестиционной программы на 2017 год не имеет.

Предложенные проекты тарифов на химически обессоленную воду на 2017-2019 годы составили:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 253 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

Год	НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 п/г предш. года*	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию*
2017	58390,49	78,33	*100,0%*	79,65	*101,7%*
2018	60050,50	79,65	*100,0%*	82,75	*103,9%*
2019	62498,64	82,75	*100,0%*	86,26	*104,2%*

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

В соответствии с макроэкономическими показателями Прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**	**2019 год**
- электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%
- индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%
- индекс цен промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%

Тарифы на теплоноситель, 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.

Потребителем химически обессоленной воды, вырабатываемой в цехе водоподготовки АО «Аммоний» является предприятие ООО «Менделеевсказот», реализация пара которому осуществляется без возврата теплоносителя в тепловую сеть АО «Аммоний».

На 2017-2019 годы приняты следующие расчётные показатели:
объем исходной воды — 1044,88 тыс.м3 - по предложению организации,
годовая производительность теплоносителя 738,95 м3,
объём воды на регенерацию – 305,93 м3.

№ п/п	Наименование показателей	Утверждено на 2016 год	Предложения организации на 2017 год	Утверждено Госкомитетом на 2017 год			Откл.% от утв. на 2016
				год	1 п/г	2 п/г	
1	Техническая вода на хим. водоподготовку	1044,88	1044,88	1044,88	504,96	539,92	100,0
3	Объём выработанного теплоносителя (хим. обессоленная вода)	738,95	738,95	738,95	354,43	384,52	100,0

Значения по статьям затрат АО «Аммоний» на 2017 -2019 годы представлены в таблице (Приложение 1).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 254 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

Справочно, на базовый период регулирования **2017 год:**

I. Расходы на энергоресурсы приняты в сумме **16154,14 тыс. руб**., с ростом 103,8% к утверждённому на 2016 год значению, в том числе:

1. Стоимость исходной воды принята в сумме **9222,63 тыс. руб.**

Объём исходной воды на выпуск теплоносителя принят 1044,88 тыс. м3 - на уровне 2016 года. В технологическом процессе используется собственная вода. Цена технической воды принята по цене технической воды, предложенной для расчёта организацией - 8,83 руб./м3.

2. Затраты на электрическую энергию приняты в сумме **6931,51 тыс. руб**. Объем электроэнергии принят на уровне 2016 года в количестве 2516,40 тыс. кВт*ч. Тариф для электроэнергии ВН третьей ценовой категории на основании мониторинга АО «Татэнергосбыт» (январь-август 2016) с учётом индексации – 2,75 руб./кВтч;

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **40 535,43 тыс. руб.,** в том числе:

1. Стоимость химреагентов принята в сумме **24 982,93 тыс. руб**. по предложению организации.

Годовой расход реагентов принят на уровне 2016 года. Цены щёлочи и кислоты подтверждены счетами – фактурами;

2. Расходы на оплату труда персонала, участвующего в водоподготовке, приняты в сумме **7229,97** тыс. руб. по предложению организации с ростом 103,1% к уровню 2016 года.

Среднемесячная заработная плата составит 20775,77 рублей, численность – 29 шт. ед.;

6. **Расходы на ремонт** (услуги сторонних организаций) приняты в сумме **1791,32 тыс. руб.** на уровне 2016 года без учёта расходов на ремонт общехозяйственного оборудования.

7. Общепроизводственные расходы приняты в сумме **2516,44 тыс. руб. –** на уровне 2016 года, в том числе:

тыс. руб.

услуги вахтового транспорта	2326,67
страхование источников повышенной опасности	23,45
испытания и опыты	14,75
охрана труда	78,72
подготовка кадров	72,84

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **4014,77 тыс. руб.** в том числе:

- оплата труда управленческого персонала – 1801,19 тыс. руб. – на уровне 2016 года с учётом индексации;

- прочие общехозяйственные расходы – 2213,59 тыс. руб.,- на уровне 2016 года, в том числе:

тыс. руб.

амортизация (ОЗР)	15,83
транспортные расходы (ОЗР)	786,71
подготовка кадров (ОЗР)	71,13
услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	70,02

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 255 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

(ОЗР)	
канцтовары и почтовые расходы (ОЗР)	28,52
юридические, консультационные (ОЗР)	113,85
налоги в себестоимости (ОЗР)	465,67
внутризаводские услуги (ОЗР)	245,81
услуги сторонних организаций (ОЗР)	26,87
охрана труда (ОЗР)	10,45
испытания и опыты (ОЗР)	1,93
МБП (ОЗР)	99,41
расходы на содержание множительной и вычислительной техники (ОЗР)	16,82
командировочные расходы (ОЗР)	161,14
расходы по эксплуатации программных продуктов (ОЗР)	66,56
подписка на периодические издания (ОЗР)	22,82
материалы на содержание оборудования и зданий и сооружений (ОЗР)	10,05

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **2855,45 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственных фондов принята на уровне 2016 года – **57,60** тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды с оплаты производственного персонала приняты в размере 30,98% от ФОТ в сумме **2239,84 тыс. руб.,**

3. Отчисления на социальные нужды с оплаты АУП приняты в размере 30,98% от ФОТ в сумме **558,01** тыс. руб.,

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2016 год), относимая на производство теплоносителя, составила **59702,45 тыс. руб.**

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

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2017 год	2018 год	*откл.,%*	2019 год	*откл.,%*
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на холодную воду	9222,63	9503,31	*103,0*	9883,44	*104,0*
2	Расходы на электроэнергию	6931,51	7368,19	*106,3*	7832,39	*106,3*
3	**ИТОГО**	**16 154,14**	**16 871,50**	*104,4*	**17 715,83**	*105,0*

2. Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования приняты в соответствии с Методическими указаниями:

Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
		2017 год	2018 год	2019 год
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	40535,43	41735,28	42970,64
Рост	%		103,0	103,0

Для расчета долгосрочных параметров методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования.

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 256 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	40535,43		
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0

Индекс эффективности операционных расходов и нормативный уровень прибыли приняты в соответствии с Методическими указаниями.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов

№	Показатель	Единица измерения	Плановые показатели		
			2017 год	2018 год	2019 год
1.	**Показатели надежности:**				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	ед.	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении	км	1,93	1,93	1,93
2.	**Показатели энергетической эффективности:**				
2.1.	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	тонн/м²	-	-	-
2.2.	Величина технологических потерь теплоносителя при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тонн/год	-	-	-
2.3.	Материальная характеристика тепловой сети* в однотрубном исчислении по видам теплоносителя	м²	1 265,80	1 265,80	1 265,80
2.3.1.	пар	м²	555,80	555,80	555,80
2.3.2.	конденсат	м²	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	вода	м²	710,00	710,00	710,00

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	**16 154,14**	**16 871,50**	**17 715,83**
2	Операционные (подконтрольные) расходы	40535,43	41735,28	42970,64
3	Неподконтрольные расходы	2855,45	2938,27	3023,54
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**59 545,02**	**61 545,04**	**63 710,00**

Предлагается установить тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Аммоний» потребителям, другим теплоснабжающим организациям:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **78,33** руб./м3 (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **82,65** руб./м3 (без учета НДС) с ростом 105,5% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 257 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

с 1 января 2018 года – **82,65** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **83,87** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,5% к I полугодию 2017 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **83,87** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **88,38** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 105,4% к I полугодию 2018 года.

Ведущий советник Н.Д. Каминская

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 258 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

Приложение 1

Калькуляция расходов на теплоноситель (химически обессоленную воду) по АО «Аммоний» на 2017-2019 годы

Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2016 год	Предложение на 2017 год	Утверждено на 2017 год				Утверждено на 2018 год				Утверждено на 2019 год			
		год	год	год	Откл.	I полугодие	II полугодие	год	Откл	I полугодие	II полугодие	год	Откл.	I полугодие	II полугодие
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	**15 556,47**	**16104,84**	**16154,14**	103,8	**7885,74**	**8268,39**	**16871,50**	104,4	**8192,85**	**8678,65**	**17715,83**	105,0	**8605,51**	**9110,32**
Стоимость исходной воды	тыс. руб.	8 938,33	9 222,63	9 222,63	103,2	4 411,42	4 811,21	9 503,31	103,0	4 499,65	5 003,66	9 883,44	104,0	4 679,64	5 203,80
Объём	тыс. м3	1 044,88	1 044,88	1 044,88	100,0	504,96	539,92	1 044,88	100,0	504,96	539,92	1 044,88	100,0	504,96	539,92
Тариф		8,55	8,83	8,83	103,2	8,74	8,91	9,10	103,0	8,91	9,27	9,46	104,0	9,27	9,64
Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	6 618,14	6 882,21	6 931,51	104,7	3 474,32	3 457,19	7 368,19	106,3	3 693,20	3 674,99	7 832,39	106,3	3 925,87	3 906,51
Объём		2 516,40	2 516,40	2 516,40	100,0	1 261,31	1 255,09	2 516,40	100,0	1 261,31	1 255,09	2 516,40	100,0	1 261,31	1 255,09
Тариф		2,63	2,73	2,75	104,7	2,75	2,75	2,93	106,3	2,93	2,93	3,11	106,3	3,11	3,11
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		**1,074**	**1,047**	**1,047**				**1,040**				**1,040**			
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		**1,00**	**1,00**	**1,00**				**1,00**				**1,000**			
Индекс изменения количества		**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,000**			

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 259 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2016 год	Предложение на 2017 год	Утверждено на 2017 год				Утверждено на 2018 год				Утверждено на 2019 год			
		год	год	год	Откл.	I полугодие	II полугодие	год	Откл	I полугодие	II полугодие	год	Откл.	I полугодие	II полугодие
активов (ИКА)															
Операционные расходы	**тыс. руб.**	**39 555,29**	**42 228,04**	**40 535,43**	102,5	**19 344,96**	**21 190,47**	**41 735,28**	103,0	**19 633,32**	**22 101,96**	**42 970,64**	103,0	**19 608,67**	**23 361,97**
Стоимость реагентов, а так же фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	24 220,00	24 982,93	24 982,93	103,2	12 570,18	12 412,76								
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	7 012,21	7 229,97	7 229,97	103,1	3 614,98	3 614,98								
Численность		29,00	29,00	29,00	100,0										
Среднемесячная з/п		20 150,03	20 775,77	20 775,77	103,1										
Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	1 835,53	1 835,53	1 791,32	97,6	895,66	895,66								
Общепроизводственные расходы		2 516,44	2 516,44	2 516,44	100,0	1 123,58	1 392,86								
Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	3 971,10	5 663,18	4 014,77	101,1	1 140,56	2 874,21								
Оплата труда АУП		1 720,33	1 804,93	1 801,19	104,7	900,59	900,59								
Прочие о/х расходы		2 250,77	3 858,25	2 213,59	98,3	239,97	1 973,62								
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	**2 761,54**	**57,60**	**2 855,45**	103,4	**531,79**	**2 323,66**	**2 938,27**	102,9	**1 469,13**	**1 469,13**	**3 023,54**	102,9	**1 511,77**	**1 511,77**
Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	57,60	57,60	57,60	100,0	28,80	28,80	57,60	100,0	28,80	28,80	57,60	100,0	28,80	28,80
Отчисления на	тыс.	2 170,98		2 239,84	103,2	223,98	2 015,86	2 306,14	103,0	1 153,07	1 153,07	2 374,40	103,0	1 187,20	1 187,20

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 260 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2016 год	Предложение на 2017 год	Утверждено на 2017 год				Утверждено на 2018 год				Утверждено на 2019 год			
		год	год	год	Откл.	I полугодие	II полугодие	год	Откл	I полугодие	II полугодие	год	Откл.	I полугодие	II полугодие
социальные нужды	руб.														
Отчисления на социальные нужды АУП		532,96		558,01	104,7	279,00	279,00	574,52	103,0	287,26	287,26	591,53	103,0	295,77	295,77
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	**57 873,29**	**58 390,48**	**59 545,02**	102,9	**27 762,49**	**31 782,53**	**61 545,04**	103,4	**29 295,31**	**32 249,74**	**63 710,00**	103,5	**29 725,95**	**33 984,06**
Объем воды, вырабатываемый на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м.	**738,95**	**738,95**	**738,95**	100,0	**354,43**	**384,52**	**738,95**	100,0	**354,43**	**384,52**	**738,95**	100,0	**354,43**	**384,52**
Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	**тыс. руб.**	**57 873,30**	**58 390,48**	**59 545,02**	102,9	**27 762,49**	**31 782,53**	**61 545,04**	103,4	**29 295,31**	**32 249,74**	**63 710,00**	103,5	**29 725,95**	**33 984,06**
Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у	руб./ куб. м	78,32	79,02	80,58	102,9	78,33	82,65	83,29	103,4	82,65	83,87	86,22	103,5	83,87	88,38

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 261 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51

Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2016 год	Предложение на 2017 год	Утверждено на 2017 год				Утверждено на 2018 год				Утверждено на 2019 год			
		год	год	год	Откл.	I полугодие	II полугодие	год	Откл	I полугодие	II полугодие	год	Откл.	I полугодие	II полугодие
других организаций															
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб./куб. м	78,32	79,02	80,58	102,9	**78,33**	**82,65**	83,29	103,4	**82,65**	**83,87**	86,22	103,5	**83,87**	**88,38**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210046-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 262 из 262. Страница создана: 30.12.2016 16:51