Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 – 2019 гг.,
представленным **Ижевским территориальным участком Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»**
(г. Агрыз)

тарифное дело № 20-24/тэ

На основании заявления Ижевского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017-2019 гг., 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 № 20-24/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 2017-2019 гг. 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»), о чем организация своевременно уведомлена.

Ижевский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» расположен по адресу Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 6.

Руководитель организации – Курбанов Ильнур Борисович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН 7708503727.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии в виде горячей воды и отборного пара давлением от 1,2 до 2,5 кгс/см^2.

Источниками тепловой энергии являются 2 котельные, расположенные в г. Агрыз, Агрызского муниципального района, которые числятся на балансе предприятия.

Установленная мощность котельных – 14,4 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка составляет 5,3 Гкал/час.

Загруженность котельных 36,8%.

Предприятием эксплуатируются сети - 487 м в 2-х трубном исчислении, в

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 1 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

том числе: сети отопления – 347 м, паропровод – 139,5 м.

Постановлением Госкомитета от 01.04.2016 № 5-4/тэ тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Ижевским территориальным участком Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям **были установлены впервые в размере:**

тепловая энергия в горячей воде:

- со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2016г. – **1 486,45 руб./Гкал** (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2016г. - – **1 533,23 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,1% к I полугодию 2016 года;

пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ $см^2$

- со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2016г. – **1669,40 руб./Гкал** (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2016г. – **1722,69 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,2% к I полугодию 2016 года.

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 в Госкомитет не представлены.

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2019 годы приняты следующие показатели:

- производство тепловой энергии – 14 797,56 Гкал,
- собственные нужды котельной – 774,30 Гкал (5,2%) – по предложению организации,
- потери тепловой энергии – 161,50 Гкал (1,2%) – согласно техническому заключению,
- полезный отпуск – 13 861,76 Гкал – по предложению организации, в том числе:
- собственное потребление –13 717,10 Гкал (99%), в том числе:

в горячей воде – 4 476,07 Гкал,

отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/$см^2$ – 9 241,03 Гкал,

- отпуск прочим потребителям (по договору с ООО «Ресурстранс») – 144,60 Гкал (1,0%), в том числе:

в горячей воде – 44,55 Гкал,

отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/$см^2$ – 100,11 Гкал.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 2 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	2016 год (утв.)	2017 год (прогноз)	2017 год (принято ГКРТТ)	*Отклонение (%)*	1 пг.	2 пг.
1	**Производство тепловой энергии**	**14797,47**	**15606,06**	**14797,56**	*100,0*	8107,96	6689,60
	Собственные нужды котельной	774,27	774,27	774,30	*100,0*	424,26	350,04
2	**Потери**	**161,50**	**970,03**	**161,50**	*100,0*	88,49	73,01
3	**Полезный отпуск, в том числе:**	**13861,70**	**13861,76**	**13861,76**	*100,0*	7595,21	6266,55
3.1	Собственное потребление	13717,10	13717,10	13717,10	*100,0*	7515,95	6201,15
3.2	Прочие потребители	144,60	144,66	144,66	*100,0*	79,26	65,40
	Полезный отпуск, в том числе:						
4.1	Тепловая энергия в горячей воде, в том числе:	4520,56	4520,62	4520,62	*100,0*	2476,96	2043,66
4.1.1	собственное потребление	4476,07	4476,07	4476,07	*100,0*	2452,55	2023,52
4.1.2	прочим потребителям	44,49	44,55	44,55	*100,1*	24,41	20,14
4.2	Отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ см², в том числе:	9341,14	9341,14	9341,14	*100,0*	5118,25	4222,89
4.2.1	собственное потребление	9241,03	9241,03	9241,03	*100,0*	5063,40	4177,63
4.2.2	прочим потребителям	100,11	100,11	100,11	*100,0*	54,85	45,26

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.

Инвестиционная программа на 2017-2019 года у организации не утверждена.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017-2019 года 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	**52 499,77**	Горячая вода	1 533,59	*100,0*	6 164,61	*402,0*
		Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/ см²	1 722,69	*100,0*	6 506,50	*377,7*
2018	**53 840,12**	Горячая вода	1 572,74	*26,0*	6 283,58	*399,5*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 3 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

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, %*
		Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/ см²	1 817,63	*27,0*	6 629,79	*346,0*
2019	**55 247,51**	Горячая вода	1 613,86	*26,0*	6 407,06	*397,0*
		Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/ см²	1 917,16	*29,0*	6 760,07	*352,6*

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую Ижевским территориальным участком Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», 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 произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2019 годы.

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

	2017	***2018***	***2019***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
мазут с 1 января	101,1	101,7	102,2
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3

Значения по статьям затрат Ижевского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно на базовый период регулирования – 2017 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **12 164,49 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо для технологических целей приняты в сумме **10 678,53 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 4 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

1.1 Расходы **на газ природный** приняты в сумме **6 250,47 тыс. руб.** Объем газа принят в размере 1 253,30 тыс. м^3 согласно техническому заключению. Среднегодовая цена газа для 4 группы потребления на 2016 год принята в размере 4 987,21 руб./тыс.м^3 (без учета НДС) с учетом индексации.

2.1 Расходы **на мазут** (жидкое топливо) приняты в сумме **4 428,06 тыс. руб.** Объем мазута принят по предложению организации – 786,09 т.н. по цене 5 633,02 руб./т. (без учета НДС) с учетом индексации.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели составили **890,40 тыс. руб.**

Количество электроэнергии принято по предложению организации в размере 316,33 тыс. кВтч, по средневзвешенному тарифу с учетом индексации в размере 2,81 руб./ кВтч (без учета НДС).

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **595,56 тыс. руб.** Объем воды на технологические нужды принят согласно техническому заключению в размере 18,63 тыс.м^3, по тарифам ООО «Водоканал» (Агрызский МР) с индексацией.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **6 766,94 тыс. руб.,** в том числе:

1. Затраты на водоотведение приняты в сумме **379,50 тыс. руб.** Объем стоков принят в количестве 14,26 тыс.м.^{3} по предложению организации, по тарифам ООО «Водоканалсервис» (Агрызский МР).

2. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме **4 175,20 тыс. руб**., на уровне 2016 года с индексацией.

Численность ППП принята в количестве 26 шт. ед., среднемесячная заработная плата персонала составляет 13 382,05 руб.

4. Затраты на материалы для текущего ремонта приняты на сумму документов с индексацией **297,07 тыс. руб.**

5. Фонд оплаты труда цехового персонала составил **750,50 тыс. руб.**, на уровне 2016 года с индексацией. К расчету принят персонал в количестве 2 шт. ед., среднемесячная заработная плата 31 270,75 руб.

6. Расходы на охрану труда приняты **56,76 тыс. руб.** на сумму представленных документов с учетом индексации.

7. Прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме **983,99 тыс. руб.,** на основании представленных документов с учетом индексации, в том числе:

Наименование статей расходов	тыс. руб.
т/о газового оборудования	264,59
работы по предупреждению и ликвидации разливов мазута	242,89
т/о котельного оборудования	212,79
дератизация, лабораторные исследования воды, вывоз ТБО	36,27
поверка и калибровка средств измерений	20,75
т/о измерительных приборов	12,75
метрологическое обследование средств измерения	4,84
обслуживание огнетушителей	3,77
обслуживание опасных производств	61,35

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 5 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

дератизация, лабораторные исследования воды	28,57

8. Прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме **212,36 тыс. руб.,** на основании представленных документов с учетом индексации, в том числе:

мед. осмотр персонала – 70,14 тыс. руб.;
обучение – 23,27 тыс. руб.;
услуги связи, интернет – 23,91 тыс. руб.;
консультационные услуги – 6,60 тыс. руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **4 204,93 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята на уровне 2016 года в сумме **2 339,96 тыс. руб**.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,12% от ФОТ производственного персонала и составят **1 257,57 тыс. руб.**

3. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,12% от ФОТ цехового персонала и составят **226,05 тыс. руб.**

5. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме **16,58 тыс. руб.**

6. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме **27,13 тыс. руб.**

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов составила **23 136,35 тыс. руб.**, в том числе

НВВ на горячую воду - 6 962,34 тыс. руб.;
НВВ на отборный пар – 16 174,01 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					
		Ед. измерен.	2017 год	2018 год	откл. ст.5/ст. 4,%	2019 год	откл. ст.7/ст. 5,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	10678,53	10983,15	*102,9*	11293,59	*102,8*
	объем газа	*тыс.м3*	1253,30	1253,30	*100,0*	1253,30	*100,0*
	объем мазута	*т.н.*	786,09	786,09	*100,0*	786,09	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию	*тыс.руб.*	890,40	946,50	*106,3*	1006,12	*106,3*
	объем электроэнергии	*тыс.кВт*	316,33	316,33	*100,0*	316,33	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	595,56	619,38	*104,0*	644,15	*104,0*
	объем воды	*тыс.м3*	18,63	18,63	*100,0*	18,63	*100,0*
4	**ИТОГО**		**12164,49**	**12549,02**	*103,2*	**12943,87**	*103,1*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 6 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

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.	6766,94	6967,24	7173,47
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
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	6766,94	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0
	Показатели надежности и энергетической эффективности				
4	Уровень надежности теплоснабжения				
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности				
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	куб.м./Гкал	177,79	177,79	177,79
5.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети	Гкал/м^2	1,29	1,29	1,29
5.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	161,50	161,50	161,50

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

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	**12164,49**	**12549,02**	**12943,87**
2	Операционные (подконтрольные) расходы	6766,94	6967,24	7173,47
3	Неподконтрольные расходы	1297,31	1334,76	1371,52
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**20228,74**	**20851,02**	**21488,85**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Ижевским территориальным участком Горьковской дирекции по

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 7 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» потребителям на 2017 – 2018 годы:

2017 год

тепловая энергия в горячей воде:

с 1 января 2017 года – **1533,23 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017г. – **1548,49 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 101,0% к I полугодию 2017 года;

пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ $см^2$

с 1 января 2017 года – **1722,69 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017г. – **1742,14 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 101,1% к I полугодию 2017 года.

2018 год

тепловая энергия в горячей воде:

с 1 января 2018 года – **1548,49 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018г. – **1619,64 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,6% к I полугодию 2018 года;

пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ $см^2$

с 1 января 2018 года – **1742,14 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018г. – **1824,07 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 104,7% к I полугодию 2018 года.

2019 год

тепловая энергия в горячей воде:

с 1 января 2019 года – **1619,64 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019г. – **1625,07 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 100,3% к I полугодию 2019 года;

пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/ $см^2$

с 1 января 2019 года – **1824,07 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019г. – **1833,45 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 100,5% к I полугодию 2019 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 8 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Базовый период, 2016	Предложения организации, 2017	Утверждено органом регулирования					
					Период регулирования, 2017		Период регулирования, 2018		Период регулирования, 2019	
					Год	*Отклонение к 2016г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2018г. (среднегодовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**	**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	14 797,47	15 606,06	14 797,56	*100,0*	14 797,56	*100,0*	14 797,56	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	774,27	774,27	774,30	*100,0*	774,30	*100,0*	774,30	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**161,50**	**970,03**	**161,50**	*100,0*	**161,50**	*100,0*	**161,50**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**13 861,70**	**13 861,76**	**13 861,76**	*100,0*	**13 861,76**	*100,0*	**13 861,76**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4 520,56	4 520,62	4 520,62	*100,0*	4 520,62	*100,0*	4 520,62	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	4 476,07	4 476,07	4 476,07	*100,0*	4 476,07	*100,0*	4 476,07	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	44,49	44,55	44,55	*100,1*	44,55	*100,0*	44,55	*100,0*
6.2	Отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см:	Гкал	9 341,14	9 341,14	9 341,14	*100,0*	9 341,14	*100,0*	9 341,14	*100,0*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	9 241,03	9 241,03	9 241,03	*100,0*	9 241,03	*100,0*	9 241,03	*100,0*
6.2.3.	прочие	Гкал	100,11	100,11	100,11	*100,0*	100,11	*100,0*	100,11	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**11 667,50**	**16 223,62**	**12 164,49**	*104,3*	**12 549,02**	*103,2*	**12 943,87**	*103,1*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**10 229,25**	**11 866,39**	**10 678,53**	*104,4*	**10 983,15**	*102,9*	**11 293,59**	*102,8*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	5 973,03	6 336,84	6 250,47	*104,6*	6 479,81	*103,7*	6 691,18	*103,3*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 234,80	1 281,88	1 253,30	*101,5*	1 253,30	*100,0*	1 253,30	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	4 837,24	4 943,39	4 987,21	*103,1*	5 170,20	*103,7*	5 338,85	*103,3*
7.4	Мазут (жидкое топливо)	тыс.руб.	4 256,22	5 529,55	4 428,06	*104,0*	4 503,34	*101,7*	4 602,41	*102,2*
	Объем	т.н.	791,10	786,09	786,09	*99,4*	786,09	*100,0*	786,09	*100,0*
	Цена	руб/т.н.	5 380,13	7 034,25	5 633,02	*104,7*	5 728,78	*101,7*	5 854,81	*102,2*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**866,74**	**1 605,21**	**890,40**	*102,7*	**946,50**	*106,3*	**1 006,12**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	866,74	1 605,21	890,40	*102,7*	946,50	*106,3*	1 006,12	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	316,33	316,33	316,33	*100,0*	316,33	*100,0*	316,33	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,74	5,07	2,81	*102,7*	2,99	*106,3*	3,18	*106,3*
9	**Вода на технологические**	**тыс.руб.**	**571,50**	**2 752,02**	**595,56**	*104,2*	**619,38**	*104,0*	**644,15**	*104,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 9 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Базовый период, 2016	Предложения организации, 2017	Утверждено органом регулирования					
					Период регулирования, 2017		Период регулирования, 2018		Период регулирования, 2019	
					Год	*Отклонение к 2016г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2018г. (среднегодовые), %*
	цели									
9.1.	объем воды	тыс.м3	18,63	85,61	18,63	*100,0*	18,63	*100,0*	18,63	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	30,68	32,15	31,97	*104,2*	33,25	*104,0*	34,58	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**						**1,040**		**1,040**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**						**14,40**		**14,40**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**						**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 234,01**	**11 541,67**	**6 766,94**	*106,0*	**6 967,24**	*103,0*	**7 173,47**	*103,0*
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**369,43**	**386,95**	**379,50**	*102,7*				
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	369,43	386,95	379,50	*102,7*				
17.2.1.	объем стоков	тыс.м3	14,26	14,26	14,26	*100,0*				
17.2.2.	тариф	руб.м3	25,91	27,14	26,61	*102,7*				
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**3 987,78**	**8 170,15**	**4 175,20**	*104,7*				
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**104,14**	**320,00**	**297,07**	*0,0*				
19.1	материалы	**тыс.руб.**	104,14	320,00	297,07	*0,0*				
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 687,03**	**2 115,56**	**1 791,25**	*106,2*				
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	716,81	1 093,75	750,50	*104,7*				
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	54,68	411,47	56,76	*103,8*				
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	915,54	610,34	983,99	*107,5*				
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**85,64**	**549,01**	**123,92**	*0,0*				

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 10 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Базовый период, 2016	Предложения организации, 2017	Утверждено органом регулирования					
					Период регулирования, 2017		Период регулирования, 2018		Период регулирования, 2019	
					Год	*Отклонение к 2016г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2018г. (среднегодовые), %*
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	85,64	549,01	123,92	*0,0*				
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 142,10**	**24 960,36**	**4 204,93**	*101,5*	**4 248,84**	*101,0*	**4 294,06**	*101,1*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	2 339,96	21 831,20	2 339,96	*100,0*	2 339,96	*100,0*	2 339,96	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 204,31	2 467,39	1 257,57	*104,4*	1 294,79	*103,0*	1 333,12	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	216,48	330,31	226,05	*104,4*	232,74	*103,0*	239,63	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	16,58	16,58	16,58	*100,0*	16,58	*100,0*	16,58	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	27,13	16,16	27,13	*100,0*	27,13	*100,0*	27,13	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	337,64	298,72	337,64	*100,0*	337,64	*100,0*	337,64	*100,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	337,64	298,72	337,64	*100,0*	337,64	*100,0*	337,64	*100,0*
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**22 634,33**	**52 725,65**	**23 136,35**	*102,2*	**23 765,11**	*102,7*	**24 411,39**	*102,7*
39.1	Горячая вода*	тыс.руб.	6 815,18	16 005,76	6 962,34	*102,2*	7 145,55	*102,6*	7 332,87	*102,6*
39.2.1	Пар (от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см)	тыс.руб.	15 819,15	36 711,59	16 174,01	*102,2*	16 619,56	*102,8*	17 078,52	*102,8*
	Тарифы	**руб./Гкал**	**1 632,87**	**3 803,68**	**1 669,08**	*102,2%*	**1 714,44**	*102,7%*	**1 761,06**	*102,7%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1 609,74	1 660,01	1 660,90	*100,0%*	1 678,99	*100,0%*	1 757,40	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1 660,90	6 434,61	1 678,99	*101,1%*	1 757,40	*104,7%*	1 765,50	*100,5%*
	Тарифы среднегодовые (горячая вода)	**руб./Гкал**	**1507,60**	**3540,61**	**1540,13**	*102,2%*	**1580,66**	*102,6%*	**1622,09**	*102,6%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1486,45	1533,59	1533,23	*100,0%*	1548,49	*100,0%*	1619,64	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1533,23	6164,61	1548,49	*101,0%*	1619,64	*104,6%*	1625,07	*100,3%*
	Тарифы среднегодовые (пар от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см)	**руб./Гкал**	**1693,49**	**3930,10**	**1731,48**	*102,2%*	**1779,18**	*102,8%*	**1828,31**	*102,8%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 11 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии							
			Базовый период, 2016	Предложения организации, 2017	Утверждено органом регулирования					
					Период регулирования, 2017		Период регулирования, 2018		Период регулирования, 2019	
					Год	*Отклонение к 2016г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2017г. (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к 2018г. (среднегодовые), %*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1669,40	1722,69	1722,69	*100,0%*	1742,14	*100,0%*	1824,07	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1722,69	6506,50	1742,14	*101,1%*	1824,07	*104,7%*	1833,45	*100,5%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 12 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

Экспертное заключение
к расчету тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы,
для **АО "Особая экономическая зона «Иннополис», Верхнеуслонский муниципальный район**

тарифное дело **№ 20-76/тэ**

На основании заявления акционерного общества «Особая экономическая зона «Иннополис», (далее – АО «ОЭЗ «Иннополис») об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 - 2019 годы, **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 № 20-34/тэ**, о чем организация своевременно уведомлена.

Акционерное общество «ОЭЗ «Иннополис», расположенное по адресу РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, г.Иннополис, ул. Университетская, д.7 за установлением тарифа на тепловую энергию в 2016 году обратилось впервые.

Постановлением Госкомитета от № 5-3/тэ от 26.02.2016 организации был установлен тариф на тепловую энергию на 2016 год в следующем размере:

- со дня опубликования по 30 июля 2016 года – 1376,14 руб./Гкал (без учёта НДС),
- с 1 июля 2016 по 31 декабря 2016 года - 1424,23 руб./Гкал (без учёта НДС) с ростом 103,5% к уровню 1 полугодия 2016 года.

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 на 2017-2019 года применять **метод индексации установленных тарифов,** о чем организация своевременно уведомлена.

Руководитель организации – генеральный директор Носов Игорь Николаевич.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1655265698 / КПП 161501001

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

Организация эксплуатирует 1 источник теплоснабжения – автоматическую модульную котельную, находящуюся в собственности организации. Котельная полностью автоматизирована.

Протяженность сетей – 3395 м в двухтрубном исчислении.

Установленная мощность котельной – 28,26 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 15,38 Гкал/час.

Загруженность котельной - 54,4%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 13 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

Котельная полностью оснащена приборами учета газа, электрической энергии, воды, отпущенной тепловой энергии. 100% потребителей оснащено приборами учета тепловой энергии.

Утверждённая схема теплоснабжения на 2017 год отсутствует.

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 расчете тарифов на 2017-2019 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 40 433,68 Гкал;
- собственные нужды котельной - 938,13 Гкал (2,3%) по заключению технического аудита;
- потери тепловой энергии – 2 980,80 Гкал (7,4%) - по заключению технического аудита;
- полезный отпуск – 36 514,75 Гкал, в том числе:
- собственное потребление – 12 020,76 Гкал (32,9%) – со снижением 79,2% к уровню 2016 года. Снижение связано с расхождением плановых показателей с фактическими, уточнёнными по приборам учёта;
- населению – 12404,48 Гкал (34,0%) с ростом 180,7% к уровню 2016 года. Увеличение полезного отпуска связано с вводом 12 жилых домов;
- бюджетным потребителям - 2 155,69 Гкал (5,9%) на уровне 2016 года;
- прочим потребителям – 9 933,82 Гкал (27,2%) со снижением 55,9% к уровню 2016 года. Снижение полезного отпуска связано с переходом потребителей в группу «население» от застройщика «Ак таш».

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

Показатели	Принято ГКРТТ на 2016 год	Предложение на 2017-2019 гг	Принято ГКРТТ на 2017 год	Отклонение (%)
Выработка тепловой энергии	44 412,32	41 022,65	40 433,68	91,0
Собственные нужды котельных	1 059,00	938,13	938,13	88,6
Потери в сетях	**3 537,70**	**3 569,77**	**2 980,80**	84,3
Полезный отпуск, в том числе:	**39 815,62**	**36 514,75**	**36 514,75**	91,7
собственное потребление	15 177,25	12 020,76	12 020,76	79,2
население	6 863,70	12 404,48	12 404,48	180,7
бюджетные потребители	0,00	2 155,69	2 155,69	0,0
прочие потребители	17 774,67	9 933,82	9 933,82	55,9

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2019 годы:

1 полугодие – 21 878,59 Гкал;

2 полугодие – 14 636,16 Гкал.

Организация не имеет утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017 – 2019 годы.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 14 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту предприятия на 2017 - 2019 годы составили:

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	85049,06	1424,23	*100,0%*	3681,90	*258,5%*
2018	87298,63	1472,50	*40,0%*	3763,45	*255,6%*
2019	89647,59	1522,83	*40,5%*	3848,70	*252,7%*

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую АО «ОЭЗ «Иннополис», проведен расчет 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 параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	2018	2019
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
мазут с 1 января	101,1	101,7	102,2
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3

Значения по статьям затрат АО «ОЭЗ «Иннополис» на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно на базовый период регулирования – 2017 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **31885,44 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **28426,44 тыс. руб.**

Объем газа принят в количестве 5545,17 тыс.м3 – в соответствии с удельным расходом натурального топлива в предложении организации. Среднегодовая цена газа для 4 группы потребления на 2017 год принята в размере 5126,34 руб./тыс.м3 с учётом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **3226,30 тыс. руб.**

Количество электроэнергии учтено в объеме 1196,52 тыс. кВт.ч, по предложению организации. Цена на электроэнергию - двуставочный тариф

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 15 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

высокого напряжения принят в размере 2,70 руб./кВтч на основании отчёта за 9 месяцев 2016 года с учётом индексации.

3. Расходы на **воду на технологические нужды** приняты в сумме **232,71** тыс. руб. Объём воды принят по предложению организации, цена АО «ОЭЗП «Иннополис» по постановлению Госкомитета от 03.11.2016 №10- 16/кс принята с учётом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **8383,14 тыс. руб.,** в том числе:

1**. Сырьё, основные и вспомогательные материалы** (химреагенты) – в сумме 1090,68 тыс. руб. по предложению организации с учётом индексации. Предложение подтверждено документами.

2. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме **3316,90 тыс. руб**. на уровне 2016 года с учетом индексации

К расчету принята численность персонала с учётом полной автоматизации котельной в количестве 11,5 шт. ед. (начальник котельной – 1 шт. ед., мастер – 1 шт. ед., оператор – 3 шт. ед., слесарь по ремонту и обслуживанию сетей – 4,5 шт. ед., газосварщик – 1 шт. ед., уборщица – 1 шт. ед.).

Среднемесячная заработная плата - 24 035,48 тыс. руб.

3. Расходы на ремонт приняты в сумме **475,36 тыс. руб.** по предложению организации.

4. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **233,02 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда – 909,99 тыс. руб. - 15% от фонда оплаты труда общепроизводственного персонала, отнесённые на вид деятельности «теплоснабжение», в соответствии с распределением косвенных расходов по АО «ОЭЗ «Иннополис».

К расчету принято 20 шт.ед. персонала. Среднемесячная заработная плата – 25 277,57 руб.

- расходы на охрану труда приняты по предложению организации в сумме 103,32 тыс. руб.;

- прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме 1856,89 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Услуги автотранспорта	272,86
Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	525,76
Поверка средств измерений	28,76
Охрана объектов (котельной)	756,61
Дератизация помещений	7,39
Вывоз ТБО	22,37
ТО газового оборудования (по договору ООО ТЭС")	51,49
ТО узла учета газа	52,60
Прочие, всего, в том числе:	139,05

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 16 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:54

материалы и инвентарь для хим.анализов	95,71
материалы прочие общепроизводственного назначения	43,34

8. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **630,00 тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на оплату труда АУП приняты в сумме 630,00 тыс. руб. – без роста к уровню 2016 года;

К расчету принято 3 шт. ед. Среднемесячная заработная плата – 17500 руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **12 567,98 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация **производственного оборудования** принята в сумме **10967,03 тыс. руб**. на основании справки об основных средствах, находящихся на балансовом учёте организации.

2. Амортизация общехозяйственного оборудования принята в сумме 115,66 тыс. руб. – амортизация транспорта по предложению организации;

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

- производственного персонала - в сумме **1001,70 тыс. руб.,**
- общепроизводственного персонала – в сумме **274,82 тыс. руб**.,
- управленческого персонала – **190,26 тыс. руб.**

4. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме **14,43 тыс. руб.** на основании подтверждающих документов,

5. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – в сумме **4,08 тыс. руб.**, - транспортный налог.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов составила **52 837,29 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. ст.4/ст.3,%	2019 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	28426,44	29476,79	*103,7*	30442,84	*103,3*
2	Расходы на электроэнергию	3226,30	3429,55	*106,3*	3645,62	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	232,71	242,01	*104,0*	251,69	*104,0*
4	**ИТОГО**	**31885,44**	**33148,36**	*103,8*	**34340,15**	*103,4*

2. Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования приняты в соответствии с Методическими указаниями:

Параметры расчета расходов	Единица	Долгосрочный период

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 17 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

	измерения	регулирования		
		2017 год	2018 год	2019 год
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	8383,14	8631,28	8886,77
Рост	%		*103,0*	*103,0*

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяется на основе **долгосрочных параметров регулирования.**

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	**8383,14**	х	х
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1

Показатели надежности и энергетической эффективности

3	Уровень надежности теплоснабжения				
3.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0
3.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	158,7	158,7	158,7
4.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети	Гкал/м^2	1,26	1,26	1,26
4.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	2980,8	2980,8	2980,8

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

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	**31885,44**	**33148,36**	**34340,15**
2	Операционные (подконтрольные) расходы	8383,14	8631,28	8886,77
3	Неподконтрольные расходы	12567,98	12611,39	12652,02
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**52836,56**	**54391,03**	**55878,94**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «ОЭЗ «Иннополис»:

на 2017 год:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 18 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

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

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1481,01** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1481,01** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1502,35** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 101,4% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1502,35** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1572,11** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,6% к I полугодию 2019 года.

Тарифы для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1680,59** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1747,59** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1747,59** руб./Гкал (с учётом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1772,77** руб./Гкал (с учётом НДС) с ростом 101,4% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1772,77** руб./Гкал (с учётом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1855,09** руб./Гкал (с учётом НДС) с ростом 104,6% к I полугодию 2019 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 19 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии АО «ОЭЗ «Иннополис»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период	Период регулирования 2017 год		Период регулирования 2017 год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			2016 год	2017 год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**									
2	Выработано	Гкал	44 412,32	41 022,65	92,4	40 433,68	91,0	40 433,68	100,0	40 433,68	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1 059,00	938,13	88,6	938,13	88,6	938,13	100,0	938,13	100,0
5	**Потери**	**Гкал**	**3 537,70**	**3 569,77**	100,9	**2 980,80**	84,3	**2 980,80**	100,0	**2 980,80**	100,0
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**39 815,62**	**36 514,75**	91,7	**36 514,75**	91,7	**36 514,75**	100,0	**36 514,75**	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	15 177,25	12 020,76	79,2	12 020,76	79,2	12 020,76	100,0	12 020,76	100,0
6.1.2.	население	Гкал	6 863,70	12 404,48	180,7	12 404,48	180,7	12 404,48	100,0	12 404,48	100,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	0,00	2 155,69	0,0	2 155,69	0,0	2 155,69	100,0	2 155,69	100,0
6.1.4.	прочие	Гкал	17 774,67	9 933,82	55,9	9 933,82	55,9	9 933,82	100,0	9 933,82	100,0
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**31 147,74**	**32 159,95**	103,2	**31 885,44**	102,4	**33 148,36**	104,0	**34 340,15**	103,6
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**26 607,46**	**28 554,72**	107,3	**28 426,44**	106,8	**29 476,79**	103,7	**30 442,84**	103,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	26 607,46	28 554,72	107,3	28 426,44	106,8	29 476,79	103,7	30 442,84	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	5 253,70	5 627,86	107,1	5 545,17	105,5	5 545,17	100,0	5 545,17	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 064,52	5 073,82	100,2	5 126,34	101,2	5 315,76	103,7	5 489,98	103,3
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**4 540,28**	**3 054,73**	67,3	**3 226,30**	71,1	**3 429,55**	106,3	**3 645,62**	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	4 540,28	3 054,73	67,3	3 226,30	71,1	3 429,55	106,3	3 645,62	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1 748,55	1 196,52	68,4	1 196,52	68,4	1 196,52	100,0	1 196,52	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,60	2,55	98,3	2,70	103,8	2,87	106,3	3,05	106,3
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**550,49**	0,0	**232,71**	0,0	**242,01**	104,0	**251,69**	104,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,00	14,95	0,0	14,95	0,0	14,95	100,0	14,95	100,0
9.2.	Тариф	руб.м3	0,00	36,82	0,0	15,57	0,0	16,19	104,0	16,84	104,0
11	**Индекс потребительских цен на**					**1,047**		**1,040**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 20 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период	Период регулирования 2017 год		Период регулирования 2017 год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			2016 год	2017 год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %
	расчетный период регулирования (ИПЦ)										
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**		**1,00**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**					**28,26**		**28,26**		**28,26**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**		**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7 873,50**	**23 231,80**	295,1	**8 383,14**	106,5	**8 631,28**	103,0	**8 886,77**	103,0
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 052,95**	**1 050,75**	99,8	**1 090,68**	103,6				
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	1 052,95	1 050,75	99,8	1 090,68	103,6				
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**3 168,00**	**7 217,68**	227,8	**3 316,90**	104,7				
	численность		11,50	17,00		11,50					
	среднемесячная з/п		22 956,52	35 380,76		24 035,48					
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**0,00**	**505,31**	0,0	**475,36**	0,0				
19.1	материалы	**тыс.руб.**	0,00	505,31	0,0	475,36	0,0				
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0				
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 333,87**	**13 418,06**	574,9	**2 870,21**	123,0				
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	912,60	9 938,85	1 089,1	909,99	99,7				

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 21 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период	Период регулирования 2017 год		Период регулирования 2017 год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			2016 год	2017 год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %
	численность		21	73		20					
	среднемесячная з/п		24 142,86	11 345,72		25 277,57					
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
21.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	99,54	110,53	111,0	103,32	103,8				
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	1 321,73	3 368,68	254,9	1 856,89	140,5				
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 318,69**	**1 040,01**	78,9	**630,00**	47,8				
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	630,00	1 040,01	165,1	630,00	100,0				
	численность		5	3		3					
	среднемесячная з/п		10 500,00	28 889,28		17 500,00					
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
22.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
22.4	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	688,69	0,00	0,0	0,00	0,0				
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**16 686,21**	**29 657,31**	177,7	**12 567,98**	75,3	**12 611,39**	100,3	**12 652,02**	100,3
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	15 170,86	24 042,21	158,5	10 967,03	72,3	10 967,03	100,0	10 967,03	100,0
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	90,95	115,66	127,2	115,66	127,2	115,66	100,0	115,66	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	956,74	2 179,74	227,8	1 001,70	104,7	1 031,35	103,0	1 061,88	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	275,61	3 001,53	1 089,1	274,82	99,7	282,95	103,0	291,33	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	190,26	314,08	165,1	190,26	100,0	195,89	103,0	201,69	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	14,43	0,0	14,43	100,0	14,43	100,0
34	Непроизводственные расходы	тыс.руб.	1,80	4,08	226,0	4,08	226,0	4,08	100,0	0,00	0,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 22 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период	Период регулирования 2017 год		Период регулирования 2017 год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			2016 год	2017 год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %	Год	Откл. (среднегодовые), %
	(налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:										
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	1,80	4,08	226,0	4,08	226,0	4,08	100,0	0,00	0,0
35	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
36	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**55 707,45**	**85 049,06**	152,7	**52 836,56**	94,8	**54 391,03**	102,9	**55 878,94**	102,7
40	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 399,14**	**2 329,17**	166,5	**1 446,99**	103,4	**1 489,56**	102,9	**1 530,31**	102,7

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 23 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы,
представленным **ООО Научно-производственное предприятие «Балкыш»** г.Бугульма.

тарифное дело **№ 20-32/тэ**

На основании заявления ООО Научно-производственное предприятие «Балкыш» (далее – ООО НПП «Балкыш») об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017-2019 годы, 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 **№ 20-32/тэ.,** о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Постановление №1075) и на основании заявления ООО НПП «Балкыш» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы принято решение применять метод индексации установленных тарифов (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 НПП «Балкыш» расположено по адресу РТ, г. Бугульма, ул. Радищева, 24а.

Руководитель организации – директор Мутыгуллин Хамза Фахруллович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**

ИНН/КПП: 1645005813/ 164501001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется по договору доверительного управления в отношении здания котельной от 25 сентября 2015 года № 5 с Исполнительным комитетом Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. Срок действия договора до 25 сентября 2020 года.

Установленная мощность котельной – 1,03 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 0,4 Гкал/час.

Загруженность котельной – 38,8%.

В соответствии с п.22. Постановления №1075 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 24 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

В Бугульминском муниципальном районе имеется утвержденная схема теплоснабжения, однако в данной программе не представлены сведения о полезном отпуске ООО НПП «Балкыш» на 2017-2019 годы.

Полезный отпуск тепловой энергии заявлен организацией со снижением к уровню 2016 года на 29,2%, в связи с перезаключением договоров на поставку тепловой энергии с детским садом № 16 «Тополек» и СОШ № 18. Учет тепловой энергии по приборам учета осуществляется с 01 января 2016 года (расчет по изменению полезного отпуска представлен в тарифном деле).

При установлении тарифов на 2017-2019 годы полезный отпуск на долгосрочный период регулирования сформирован с учетом фактических данных за 2015 год и 1 полугодие 2016 года:

- 2015 год – 2466,94 Гкал;
- 1 полугодие 2016 года – 1230,39 Гкал и приняты следующие показатели производства тепловой энергии:
- выработка тепловой энергии – 2451,09 Гкал;
- собственные нужды котельных – 42,4 Гкал (1,7%) – по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 329,1 Гкал (13,4%) – приняты по предложению организации;
- полезный отпуск – 2079,59 Гкал (84,9%), принят со снижением на 14,7% , с учетом факта 1 полугодия 2016 года в том числе:
- населению – 69,23 Гкал (3,3%);
- бюджетным потребителям – 2010,36 Гкал (96,7%);

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п./п.	Показатели	2015 г. (факт)	2016 г. (утв.)	2017 г. (прогноз)	2017 г. (принято ГКРТТ)	2017г. к 2016г. (%)	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выработка тепловой энергии**	**2838,44**	**2809,21**	**2098,13**	**2451,09**	87,3	**2451,09**	**2451,09**
2	собственные нужды котельных	42,40	25,02	42,4	42,4	100,0	42,4	42,4
3	**Потери в сетях**	**329,1**	**329,1**	**329,1**	**329,1**	100,0	**329,1**	**329,1**
4	**Полезный отпуск, в т.ч.:**	**2466,94**	**2437,71**	**1726,63**	**2079,59**	85,3	**2079,59**	**2079,59**
4.1	население	69,23	70,0	69,23	69,23	98,9	69,23	69,23
4.2	бюджетные потребители	2397,71	2367,71	1657,4	2010,36	84,9	2010,36	2010,36
4.3	прочие потребители	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2019 годы:
1 полугодие – 1230,39 Гкал;
2 полугодие – 849,2 Гкал.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 25 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год согласно итоговой отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга, организацией отражена прибыль в сумме **790,0 тыс. руб.**

Экономия сложилась по статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 397,45 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 135,8 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 62,0 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 21,1 тыс. руб.;

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

- «Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы» на 35,0 тыс. руб.

Инвестиционной программы на 2017-2019 годы нет

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017 - 2019 годы 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	3726,24	1722,57	*100,0*	2770,19	*160,8*
2018	3871,10	1792,59	*64,7*	2873,61	*160,3*
2019	4023,12	1866,19	*64,9*	2981,94	*159,8*

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.

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 и на плановый период 2018-2019 годы, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	2018 год	2019 год
- природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
- 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 26 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Значения по статьям затрат ООО НПП «Балкыш» на долгосрочный период регулирования (на 2017 – 2019 годы) представлены в таблице (Приложение).

Расходы на базовый период регулирования – 2017 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **2181,22 тыс. руб**., в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) **составили 1707,92 тыс. руб.**

Объем газа принят в количестве 280,37 тыс.м^3 - с учетом удельного расхода газа по предложению организации, с учетом корректировки баланса производства тепловой энергии.

Среднегодовая цена на газ принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг, по группам потребления по котельной, с учетом сложившихся цен на топливо на основании представленных данных «Информация о фактически сложившихся ценах и объемах потребления топлива по итогам 9 месяцев 2016 года по Республике Татарстан» и составила 6091,57 руб. тыс.м.^{3} (с НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме **464,76 тыс. руб.** в количестве 81,68 тыс. кВт.ч., с учетом корректировки баланса производства тепловой энергии. К расчету принят тариф первой ценовой категории (СН2) по данным мониторинга цен на электроэнергию за 9 месяцев 2016 года ОАО «Татэнергосбыт», с учетом индексации.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **8,54 тыс. руб.** Объем воды на технологические нужды принят в количестве 0,24 тыс. м^3. - по предложению организации. Цена на воду принята согласно установленным тарифам 1 м^3 воды (с учетом НДС) – поставщик Бугульминский региональный производственный участок Куйбышевской ДТВ - структурного подразделения Центральной ДТВ - филиала ОАО «РЖД», с учетом роста с 1 июля 2017 года;

II. Операционные (подконтрольные) расходы (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **1097,3 тыс. руб.,** со снижением к предложению организации на 333,5 тыс. руб., в том числе:

1. Сырье, основные материалы - вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты в сумме 5,53 тыс. руб. по предложению организации, с учетом индексации

2. Фонд оплаты труда.

- фонд оплаты труда основного производственного персонала принят в сумме **671,38 тыс. руб.** Численность принята в количестве 5 шт. ед. - с учетом факта 1 полугодия 2016 года, среднемесячная заработная плата составляет 13427,66 руб. ФОТ принят на 10 месяцев, с учетом отопительного периода и перевода операторов на ремонтные работы.

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме **174,71 тыс. руб.** К расчету принят персонал в кол-ве 1 шт.ед. (мастер участка), среднемесячная заработная плата 14559,17 руб., с учетом индексации;

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме **162,71 тыс. руб.** в доле, относящейся к расходам на тепловую энергию (8%).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 27 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

3. Расходы на ремонт не заявлены.

4. Прочие общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **82,98тыс. руб.** (техническое обслуживание котельной, т/обслуживание КИПиА) по предложению организации с учетом индексации.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **362,23 тыс. руб.,** в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме **304,66 тыс. руб.**, в том числе:

- производственного персонала в сумме 202,76 тыс. руб.;
- цехового персонала 52,76 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала в сумме 49,14 тыс. руб.

4. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме **4,2 тыс. руб**. – с учетом факта 2015 года.

6. Средства на страхование приняты в сумме **18,0 тыс. руб**. – по предложению организации;

7. Налоги и другие обязательные платежи и сборы **35,37 тыс. руб**. – с учетом факта 2015 года, в том числе:

- транспортный налог – 3,95 тыс. руб.
- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 31,42 тыс. руб.

(в подтверждение представлены налоговые декларации за 2015 год).

V. Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (**2017 год**) для расчета тарифов принята в сумме **3640,75 тыс. руб**.

Расчет необходимой валовой выручки ООО НПП «Балкыш» 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. ст.4/ст.3,%	2019 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	1707,92	1771,03	87,1	1829,08	103,7
	объем топлива, тыс. куб.м/год	280,37	280,37	84,7	280,37	100,0
2	Расходы на электроэнергию, тыс. руб.	464,76	494,04	77,1	525,16	106,3
	объем электроэнергии, тыс. кВт*ч	81,68	81,68	69,8	81,68	100,0
3	Расходы на холодную воду	8,54	8,88	8,4	9,24	104,0
4	**ИТОГО**	**2181,22**	**2273,95**	**104,3**	**2363,48**	**103,9**

Объемы на приобретение энергетических ресурсов скорректированы в соответствии с п.56 Методических указаний.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 28 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

2. Расчет **операционных (подконтрольных) расходов** на каждый год долгосрочного периода регулирования:

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,7	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
5	**Операционные (подконтрольные) расходы**	тыс. руб.	**1097,3**	**1129,78**	**1163,23**
	Рост, в %			103,0	103,0

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые в течение долгосрочного периода регулирования не меняются, в том числе:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	**1097,3**	x	x
2	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	1%	1%	1%
3	нормативный уровень прибыли		0	0	0

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2016 №760-э для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), теплоносителя, индекс эффективности операционных расходов для первого долгосрочного периода регулирования определяется в размере 1% уровня операционных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования, если инвестиционная программа регулируемой организации не предусматривает больший темп снижения операционных расходов, но не более 5%.

Индекс эффективности операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования принят в размере 1%.

Нормативная прибыль не заявлена.

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед. изм-я	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	0	0
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические	ед.	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 29 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

	нарушения на тепловых сетях				
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./(Гкал/час)	0	0	0
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,03	1,03	1,03
2.	**Показатели энергетической эффективности:**				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	131,5	131,5	131,5
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,02	1,02	1,02
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	329,1	329,1	329,1
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети в однотрубном исчислении по видам теплоносителя	м²	322,4	322,4	322,4
2.4.1.	пар	м²			
2.4.2.	конденсат	м²			
2.4.3.	вода	м²	322,4	322,4	322,4

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	2181,22	2273,95	2363,48
2	Операционные (подконтрольные) расходы	1097,3	1129,78	1163,23
3	Неподконтрольные расходы	362,23	371,25	380,53
4	нормативная прибыль, %	0	0	0
4.1.	нормативная прибыль, тыс. руб.	0	0	0
5.	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**3640,75**	**3774,98**	**3907,24**
	Рост, %		103,7	103,5

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 годы, поставляемую ООО НПП «Балкыш» потребителям в размере:

Потребители	**На 2017 год**		**На 2018 год**		**На 2019 год**	
	с 1 января по 30 июня.	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Прочие	**1722,57**	**1791,46**	**1791,46**	**1849,72**	**1849,72**	**1921,05**
Рост%	*100,0%*	*104,0%*	*100,0%*	*103,3%*	*100,0%*	*103,9%*
Население (с НДС)	**1722,57**	**1791,46**	**1791,46**	**1849,72**	**1849,72**	**1921,05**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 30 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Рост%	*100,0%*	*104,0%*	*100,0%*	*103,3%*	*100,0%*	*103,9%*

Заместитель начальника отдела Э.Э.Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 31 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2017-2019 гг.

ООО НПП «Балкыш»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Базовый период (2016 г)	Предложение организации на 2017 год				Утверждено органом регулирования			
								Период регулирования 2017 год			
			Год	Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**				**нет**	**нет**			**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	2 809,21	2 098,13	74,7	1 228,00	870,13	2 451,09	87,3	1 449,57	1 001,52
3	Собственные нужды котельных	Гкал	42,40	42,40	100,0	25,02	17,38	42,40	100,0	25,02	17,38
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
5	**Потери**	**Гкал**	**329,10**	**329,10**	100,0	**194,16**	**134,94**	**329,10**	100,0	**194,16**	**134,94**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**2 437,71**	**1 726,63**	70,8	**1 008,82**	**717,81**	**2 079,59**	85,3	**1 230,39**	**849,20**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 437,71	1 726,63	70,8	1 008,82	717,81	2 079,59	85,3	1 230,39	849,20
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	70,00	69,23	98,9	39,56	29,67	69,23	98,9	39,56	29,67
6.1.3.	бюджет	Гкал	2 367,71	1 657,40	70,0	969,26	688,14	2 010,36	84,9	1 190,83	819,53
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**2 665,98**	**1 862,75**	69,9	**1 199,80**	**662,95**	**2 181,22**	81,8	**1 292,05**	**889,16**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 961,15**	**1 455,11**	74,2	**899,33**	**555,78**	**1 707,92**	87,1	**1 009,01**	**698,91**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 961,15	1 455,11	74,2	899,33	555,78	1 707,92	87,1	1 009,01	698,91
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	330,90	240,00	72,5	150,00	90,00	280,37	84,7	168,22	112,15
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 926,72	6 062,96	102,3	5 995,51	6 175,38	6 091,57	102,8	5 998,00	6 231,92
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**602,85**	**399,05**	66,2	**296,28**	**102,77**	**464,76**	77,1	**278,86**	**185,90**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	602,85	399,05	66,2	296,28	102,77	464,76	77,1	278,86	185,90

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 32 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	117,08	70,71	60,4	52,50	18,21	81,68	69,8	49,01	32,67
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,15	5,64	109,6	5,64	5,64	5,69	110,5	5,69	5,69
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**101,98**	**8,58**	8,4	**4,19**	**4,40**	**8,54**	8,4	**4,19**	**4,35**
9.1.	объем воды	тыс.м3	3,02	0,24	7,9	0,12	0,12	0,24	7,9	0,12	0,12
9.2.	Тариф	руб.м3	33,77	35,77	105,9	34,88	36,66	35,58	105,4	34,88	36,28
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**							**1,047**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**							**1,00**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**							**0,75**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 129,37**	**1 430,77**	126,7	**413,79**	**1 016,98**	**1 097,30**	97,2	**640,84**	**456,47**
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**298,71**	**718,99**	240,7	**124,18**	**308,54**	**362,23**	121,3	**186,55**	**175,68**
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	174,94	234,40	134,0	68,86	165,55	202,76	115,9	125,29	77,47
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	50,39	109,78	217,9	31,30	78,48	52,76	104,7	26,38	26,38
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	46,93	62,10	132,3	24,02	38,07	49,14	104,7	24,57	24,57
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	4,49	4,49	100,1	0,00	4,49	4,20	93,6	2,10	2,10
33	Средства на страхование		18,00	18,00	100,0	0,00	18,00	18,00	100,0	8,21	9,79
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	3,95	3,95	100,0	0,00	3,95	35,37	895,2	0,00	35,37
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	3,95	3,95	100,0	0,00	3,95	3,95	100,0	0,00	3,95
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	31,42	0,0	0,00	31,42
35	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
36	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**4 094,05**	**3 726,24**	91,0	**1 737,77**	**1 988,47**	**3 640,75**	88,9	**2 119,44**	**1 521,31**
40	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 679,47**	**2 158,10**	128,5	**1 722,57**	**2 770,19**	**1 750,70**	104,2	**1 722,57**	**1 791,46**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 33 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы, представленным
ООО «Коммунальные сети Дрожжаное»

тарифное дело № 20-7/тэ

На основании заявления ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017-2019 годы, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) **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 **№ 20-7/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Постановление №1075) и на основании заявления ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы принято решение применять метод индексации установленных тарифов (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.

Письмом от 17.02.2016г № 3-20/314, Госкомитетом согласован предложенный в заявлении о подготовке конкурсной документации, **метод индексации установленных тарифов.**

Руководитель организации - директор Хисамов Рамиль Мидехатович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**

ИНН / КПП 1617004014/161701001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии. Производство и передача тепловой энергии является основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения являются 13 котельных, в том числе:

- 11 эксплуатируются по концессионным соглашениям с Палатой имущественных и земельных отношений Дрожжановского муниципального района (Протокол конкурсной комиссии от 30.06.2016 года № 5). При этом Госкомитетом долгосрочные параметры концессионного соглашения согласовывались для 13 котельных, а в тарифном деле представлено 11 концессионных соглашений, 2 котельные учтены в концессионных соглашениях, заключенных с МУП «Прогресс».

- 1 котельная по договору аренды от 08 октября 2015 г. № 29 с «КФХ Хайруллин Фанис Альфикович» (срок аренды 11 месяцев, с последующей пролонгацией);

- 1 котельная по договору аренды муниципального имущества от 09 августа 2016 г № 25-014-0296 (срок аренды с 09 августа 2016 г. по 08 июля 2017 г. (после истечения срока аренды договор пролонгируется на неопределенный срок).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 34 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» расположено по адресу РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Ленина, 30.

Установленная мощность котельных – 5,17 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 4,32 Гкал/час.

Загруженность котельных – 83,5%

В соответствии с п.22. Постановления №1075 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.

Полезный отпуск на долгосрочный период регулирования сформирован по прогнозным объемам отпуска тепловой энергии на срок действия концессионных соглашений.

Справочно:

- Госкомитетом согласовывался проект концессионного соглашения, с учетом полезного отпуска в объеме 15900,0 Гкал. В представленных концессионных соглашениях полезный отпуск не соответствует согласованному, в связи с тем, что котельные Дрожжановской ЦРБ - (полезный отпуск 4911,0 Гкал) – и котельная Исполкома Дрожжановского МР(полезный отпуск 268 Гкал) переданы по концессионным соглашениям МУП «Прогресс».

- по бюджетным потребителям (объекты Районного отдела образования) установлены приборы учета тепловой энергии в 2016 году было заявлено 7379,0 Гкал на 2017 год планируется 5918,0 Гкал (снижение полезного отпуска отражается по факту 2015 года и 1 полугодию 2016 года).

Расчет Госкомитета:15900Гкал-(4911Гкал+268Гкал+1461 Гкал)+1002Гкал (по аренде) =10262,0Гкал.

При установлении тарифов на 2017-2019 годы приняты следующие показатели производства тепловой энергии:

- выработка тепловой энергии – 10382,0 Гкал;
- собственные нужды котельных – 0 Гкал;
- потери тепловой энергии – 120,0 Гкал (1,2%) – приняты в соответствии с концессионными соглашениями (долгосрочный параметр регулирования деятельности концессионера);
- полезный отпуск – 10262,0 Гкал (98,8%), в том числе:
- бюджетным потребителям – 9160,0 Гкал (89,3%);
- прочим потребителям – 1102,0 Гкал (10,7%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п./п	Показатели	2015 г. (факт)	2016 г. (утв.)	2017 г. (прогноз)	2017 г. (принято ГКРТТ)	2017г. к 2016г. (%)	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 35 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№ п./п	Показатели	2015 г. (факт)	2016 г. (утв.)	2017 г. (прогноз)	2017 г. (принято ГКРТТ)	2017г. к 2016г. (%)	2018 г.	2019 г.
1	**Выработка тепловой энергии**	**14845,0**	**16060,0**	**10382,0**	**10382,0**	64,6	**10382,0**	**10382,0**
2	собственные нужды котельных	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3	**Потери в сетях**	**160,0**	**160,0**	**120,0**	**120,0**	75,0	**120,0**	**120,0**
4	**Полезный отпуск, в т.ч.:**	**14685,0**	**15900,0**	**10262,0**	**10262,0**	64,5	**10262,0**	**10262,0**
4.1	население	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4.2	бюджетные потребители	14185,0	15572,0	9160,0	9160,0	58,8	9160,0	9160,0
4.3	прочие потребители	500,0	328,0	1102,0	1102,0	336,0	1102,0	1102,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2019 годы:
1 полугодие – 5362,0 Гкал;
2 полугодие – 4900,0 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год согласно итоговой отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга, организацией отражена прибыль в сумме **380,8 тыс. руб.**

В 2015 году фактический полезный отпуск тепловой энергии составил 14685,0 Гкал, что ниже запланированного на 1215,0 Гкал (7,6%), в связи с этим доходы организации снизились на 1611,7 тыс. руб. или на 8,1% к плану 2015 года и составили 18331,35 тыс. руб.

Расходы по полной себестоимости составили 17950,49 тыс. руб., что ниже уровня утвержденных на 2015 год - на 1878,46 тыс. руб., или на 9,5%.

Экономия сложилась по статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 3093,9 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 85,4 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 347,6 тыс. руб.;
- «Затраты на ремонт» на 98,0 тыс. руб.

Экономия по энергоресурсам сложилась в результате снижения выработки тепловой энергии.

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

- «Общепроизводственные расходы» на 738,9 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 727,9 тыс. руб.;
- «Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы» на 19,4 тыс. руб.

Инвестиционной программы на 2017-2019 годы нет

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017 - 2019 годы составили:

Год	**НВВ, тыс. руб.**	**Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествую*	**Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1 полугодию*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 36 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

			щего года		
2017	15674,07	1372,86	*100,0*	1696,49	*123,6*
2018	16314,81	1578,57	*93,0*	1602,15	*101,5*
2019	16908,18	1592,11	*99,4*	1708,43	*107,3*

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.

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 и на плановый период 2018-2019 годы, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**	**2019 год**
- природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
- 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

Значения по статьям затрат ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» на долгосрочный период регулирования (на 2017 – 2019 годы) представлены в таблице (Приложение 1).

Расходы на базовый период регулирования – 2017 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **6613,24 тыс. руб**., в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) **составили 5830,87 тыс. руб.**

Объемы по топливу приняты в соответствии с п.35 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075. В случае если регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды и в составе показателей энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды, предусмотрен удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, то для регулирования тарифов на тепловую энергию применяется удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, указанный в конкурсном предложении концессионера или

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 37 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

арендатора на соответствующий год действия концессионного соглашения или договора аренды.

Объем газа принят в соответствии с представленными данными по концессионным соглашениям и расчетными объемами газа по арендованным котельным в количестве **935,0 тыс.м^3.**

Среднегодовая цена на газ принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг, по группам потребления по каждой котельной, с учетом сложившихся цен на топливо на основании представленных данных «Информация о фактически сложившихся ценах и объемах потребления топлива по итогам 9 месяцев 2016 года по Республике Татарстан» и составила 6236,22 руб. тыс.м.^{3} (с НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на электроэнергию приняты в сумме **729,46 тыс. руб.,** в количестве 121,46 кВт.ч., в том числе:

- электрическая энергия на технологические цели учтена в сумме 417,38 тыс. руб. и принята в количестве 69,49 тыс.кВт.ч., с учетом представленных расчетных значений расхода электрической энергии по объектам концессионных соглашений. Тариф одноставочный (СН2) по данным мониторинга цен на электроэнергию за 9 месяцев 2016 года ОАО «Татэнергосбыт», с учетом индексации.

- расходы электроэнергии на общехозяйственные нужды приняты в сумме 312,08 тыс. руб., с учетом факта 2015 года.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **52,91 тыс. руб.** Объем воды на технологические нужды принят в количестве 1,6 тыс. м^3. согласно расчета отдела технического аудита. Цена на воду принята согласно установленным тарифам для данной организации (собственное водоснабжение), с учетом индексации.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на базовый период регулирования в разрезе объектов концессионных соглашений представлены:

№ п/п	объекты Концессионного соглашения	Расходы на топливо	Объем топлива	Расходы на электро-энергию	Объем электро-энергии	Расходы на воду на технологи-ческие цели
		тыс. руб.	тыс. куб.м.	тыс. руб.	тыс. кВт	тыс. руб.
1	Котельная СОШ с.Городище,	252,64	40,89	36,46	6,07	2,97
2	Котельная СОШ, с.Нижнее Чукурское	399,37	64,64	49,51	8,24	4,01
3	Котельная СОШ, с. Большая Цильна.	354,34	57,35	39,81	6,63	3,24
4	Котельная СОШ, с. Малая Цильна , ул. Крупской, д4.	583,89	94,50	78,51	13,07	6,42
5	Котельная СОШ, с. Большая Акса.	306,19	49,56	78,36	13,05	6,42
6	Котельная СОШ, с.Старые Чукалы.	385,14	62,34	57,25	9,53	4,66
7	Котельная СОШ, с.Новое Ильмово, ул.Советская, 27.	526,54	85,22	57,25	9,53	4,66

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 38 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№ п/п	объекты Концессионного соглашения	Расходы на топливо	Объем топлива	Расходы на электро-энергию	Объем электро-энергии	Расходы на воду на технологи-ческие цели
		тыс. руб.	тыс. куб.м.	тыс. руб.	тыс. кВт	тыс. руб.
8	Модульная котельная с.Ст.Дрожжаное, ул. Центральная. (РДК, музей)	669,88	108,42	86,62	14,42	7,10
9	Котельная плавательного бассейна с.Ст.Дрожжаное, ул.Южная	780,02	126,25	77,07	12,83	6,29
10	Котельная СДК с.Б.Цильна. Ул. Родина, 1	178,30	28,86	10,67	1,78	0,88
11	Котельная СОШ № 1 Ст.Дрожжаное, Центральная	487,65	78,93	79,11	13,17	6,46
	Итого по объектам концессионных соглашений	**4969,93**	**796,95**	**650,62**	**108,33**	**52,91**
	По арендованным котельным	**860,9**	**138,05**	**78,84**	**13,13**	**0,0**
	ИТОГО в расчете	**5830,83**	**935,0**	**729,46**	**121,46**	**52,91**

II. Операционные (подконтрольные) расходы (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **5382,54 тыс. руб.,** со снижением к предложению организации на 773,16 тыс. руб., в том числе:

1. Сырье, основные материалы - вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты с учетом факта 2015 года, с учетом индексаций в сумме 5,94 тыс. руб.

2. Фонд оплаты труда.

- фонд оплаты труда основного производственного персонала принят в сумме **2660,0 тыс. руб.** Расходы на оплату труда промышленного персонала приняты в соответствии с представленным штатным расписанием с учетом индексации. Численность принята в количестве 30 шт. ед., среднемесячная заработная плата составляет 11083,33 руб. ФОТ принят с учетом отопительного периода (8 месяцев).

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме **201,4 тыс. руб.** К расчету принят персонал в кол-ве 1 шт.ед. (мастер участка), среднемесячная заработная плата 16783,33 руб., с учетом индексации;

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме **1412,9 тыс. руб.** К расчету принята численность в количестве 7-ми шт.ед., среднемесячная заработная плата – 16820,24 руб., с учетом индексации;

3. Расходы на ремонт (материалы для ремонта оборудования котельных и сетей теплоснабжения) приняты в сумме **169,42 тыс. руб.**, согласно представленных графиков ремонта, с учетом индексации.

4. Прочие общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **777,69 тыс. руб.** (техническое обслуживание котельных, т/обслуживание КИПиА) по предложению организации с учетом индексации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 39 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

5. Прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме **155,2 тыс. руб**. – по предложению организации, согласно представленных договоров, с учетом индексации.

Операционные расходы на базовый период регулирования в разрезе объектов концессионных соглашений представлены:

№ п/п	объекты Концессионного соглашения	базовый уровень операционных расходов
		тыс. руб.
1	Котельная СОШ с.Городище,	216,31
2	Котельная СОШ, с.Нижнее Чукурское	361,8
3	Котельная СОШ, с. Большая Цильна.	230,48
4	Котельная СОШ, с. Малая Цильна , ул. Крупской, д4.	530,36
5	Котельная СОШ, с. Большая Акса.	1029,15
6	Котельная СОШ, с.Старые Чукалы.	424,12
7	Котельная СОШ, с.Новое Ильмово, ул.Советская, 27.	236,82
8	Модульная котельная с.Ст.Дрожжаное, ул. Центральная. (РДК, музей)	670,92
9	Котельная плавательного бассейна с.Ст.Дрожжаное	528,57
10	Котельная СДК с.Б.Цильна. Ул. Родина, 1	98,52
11	Котельная СОШ № 1 Ст.Дрожжаное, ул. Центральная, д 1.	710,73
	Итого по объектам концессионных соглашений	**5037,78**
	По арендованным котельным	**344,76**
	ИТОГО в расчете	**5382,54**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1984,69 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме **98,85 тыс. руб**., в том числе:

- амортизация производственного оборудования 50,85 тыс. руб., в соответствии с представленной ведомостью начисления амортизации за 2015 год;

- амортизация общехозяйственного имущества – 48,0 тыс. руб., принята с учетом факта 2015 года.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме **1290,84 тыс. руб.**, в том числе:

- производственного персонала в сумме 803,32 тыс. руб.;
- цехового персонала 60,82 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала в сумме 426,7 тыс. руб.

3. Аренда (лизинг) основных производственных фондов принята в сумме 392,0 тыс. руб. - согласно графика лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) от 21 августа 2013 года № КЛ-58 (лизингодатель ГУП РТ «Татлизинг», предмет лизинга погрузчик-экскаватор Terex 970). Дата выполнения последнего платежа по графику 25.08.2018г.

4. Арендная плата общепроизводственного назначения принята в сумме 30,0 тыс. руб. (аренда земель несельскохозяйственного назначения договор от 01.01.2015 № 071-55271, доп.соглашение от 11.01.2016г. «Арендодатель» - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан) – по предложению организации, с учетом факта 2015 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 40 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

5. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ приняты в сумме **34,0 тыс. руб**. – по предложению организации, согласно представленного расчета;

6. Средства на страхование приняты в сумме **20,0 тыс. руб**. – по предложению организации, согласно представленных договоров страхования;

7. Налоги и другие обязательные платежи и сборы **119,0 тыс. руб**. – по предложению организации, в том числе:

- транспортный налог – 4,0 тыс. руб.

- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 115,0 тыс. руб.

(в подтверждение представлены налоговые декларации за 2015 год).

IV. Нормативная прибыль принята в сумме **375,25 тыс. руб. -** в соответствии с согласованным процентом нормативной прибыли на срок действия концессионного соглашения (письмо Госкомитета от 17.02.2016г № 3-20/314), в том числе:

- капитальные вложения - 375,25 тыс. руб. в размере 3% от НВВ (НВВ на 2017 год по объектам концессионного соглашения -12508,33 тыс. руб.)

Мероприятия по концессионным соглашениям

п/п	Наименование мероприятия	2017 год (тыс. руб.)
1	Устройство системы диспетчеризации котельной СОШ в с. Нижнее Чукурское	75,0
2	Замена оборудования хим.водоподготовки в котельной СОШ с. Малая Цильна	68,0
3	Ремонт здания котельной СОШ с заменой перекрытия с. Большая Акса	171,25
4	Замена электрооборудования в здании котельной СОШ, с. Городище, ул. Школьная, 1	27,0
5	Замена насосов на системе теплоснабжения в котельной СОШ с. Нижнее Чукурское	34,0
	ИТОГО	**375,25**

V. Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (**2017 год**) для расчета тарифов принята в сумме **14355,73 тыс. руб**.

Расчет необходимой валовой выручки ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» 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. ст.4/ст.3,%	2019 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	5830,87	6043,53	103,6	6239,86	103,2
	объем топлива, тыс. куб.м/год	935,0	935,0	100,0	935,0	100,0
2	Расходы на электроэнергию, тыс. руб.	729,46	774,17	106,1	824,27	106,5
	объем электроэнергии, тыс.	121,45	121,45	100,0	121,45	100,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 41 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

	кВт*ч					
3	Расходы на холодную воду	52,91	55,03	104,0	57,23	104,0
4	**ИТОГО**	**6613,24**	**6872,72**	**103,9**	**7121,35**	**103,6**

2. Расчет **операционных (подконтрольных) расходов** на каждый год долгосрочного периода регулирования:

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,7	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
5	**Операционные (подконтрольные) расходы**	тыс. руб.	**5382,54**	**5541,87**	**5705,91**
	Рост, в %			103,0	103,0

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые в течение долгосрочного периода регулирования не меняются, в том числе:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	**5382,54**	x	x
2	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	1%	1%	1%
3	нормативный уровень прибыли		3%	3%	3%

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2016 №760-э для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), теплоносителя, индекс эффективности операционных расходов для первого долгосрочного периода регулирования определяется в размере 1% уровня операционных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования, если инвестиционная программа регулируемой организации не предусматривает больший темп снижения операционных расходов, но не более 5%.

Индекс эффективности операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования принят в размере 1%.

Нормативная прибыль утверждена в размере 3% в соответствии с условиями концессионного соглашения.

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед. изм-я	2017 год	2018 год	2019 год
1.	**Показатели надежности:**				
1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед./км	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 42 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

	на 1 км тепловых сетей				
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	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./(Гкал/час)	0	0	0
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	-	-	-
2.	**Показатели энергетической эффективности:**				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	101.8	101.8	101.8
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,41	0,41	0,41
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	120,0	120,0	120,0
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети в однотрубном исчислении по видам теплоносителя	м²	291,75	291,75	291,75
2.4.1.	пар	м²			
2.4.2.	конденсат	м²			
2.4.3.	вода	м²	291,75	291,75	291,75

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	6613,24	6872,72	7121,35
2	Операционные (подконтрольные) расходы	5382,54	5541,87	5705,91
3	Неподконтрольные расходы	1 984,69	2 088,07	2 132,22
4	нормативная прибыль, %	3,0	3,0	3,0
4.1.	нормативная прибыль, тыс. руб.	375,25	389,89	405,48
5.	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**14 355,73**	**14 892,55**	**15 364,96**
	Рост, %		103,7	103,2

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 годы, поставляемую ООО «Коммунальные сети Дрожжаное» потребителям в соответствии с заключенным Концессионным соглашением в размере:

На 2017 год		**На 2018 год**		**На 2019 год**	
с 1 января по 30 июня.	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 43 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

1 372,86		**1 427,44**	**1 427,44**	**1 477,27**	**1 477,27**	**1 519,15**
рост	*100,0%*	*104,0%*	*100,0%*	*103,5%*	*100,0%*	*102,8%*

Рекомендации: Организации необходимо разработать инвестиционную программу на период действия концессионного соглашения, с указанием мероприятий, проводимых в рамках концессионных соглашений и представить для рассмотрения в Госкомитет в соответствии с законодательством.

Заместитель начальника отдела Э.Э.Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 44 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2017-2019 гг.

ООО «Коммунальные сети Дрожжаное»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии										
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год			Предложение организации				Утверждено органом регулирования			
						период регулирования - 2017 год				2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	8	9	10	11	12	15	35	36	37	38
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**нет**	**нет**			**нет**	**нет**			**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	16 060,00	8 126,00	7 934,00	10 382,00	64,6	5 422,00	4 960,00	10 382,00	64,6	5 422,00	4 960,00
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5	**Потери**	**Гкал**	**160,00**	**85,00**	**75,00**	**120,00**	75,0	**60,00**	**60,00**	**120,00**	75,0	**60,00**	**60,00**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**15 900,00**	**8 041,00**	**7 859,00**	**10 262,00**	64,5	**5 362,00**	**4 900,00**	**10 262,00**	64,5	**5 362,00**	**4 900,00**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	15 900,00	8 041,00	7 859,00	10 262,00	64,5	5 362,00	4 900,00	10 262,00	64,5	5 362,00	4 900,00
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	15 572,00	7 872,00	7 700,00	9 160,00	58,8	4 811,00	4 349,00	9 160,00	58,8	4 811,00	4 349,00
6.1.4.	прочие	Гкал	328,00	169,00	159,00	1 102,00	336,0	551,00	551,00	1 102,00	336,0	551,00	551,00
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**11 184,75**	**5 955,16**	**5 229,59**	**6 816,49**	60,9	**3 369,90**	**3 446,59**	**6 613,24**	59,1	**3 369,90**	**3 243,34**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**10 256,32**	**5 487,92**	**4 768,40**	**5 805,32**	56,6	**2 881,49**	**2 923,83**	**5 830,87**	56,9	**2 881,49**	**2 949,38**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	10 256,32	5 487,92	4 768,40	5 805,32	56,6	2 881,49	2 923,83	5 830,87	56,9	2 881,49	2 949,38
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 700,00	918,00	782,00	935,00	55,0	471,00	464,00	935,00	55,0	471,00	464,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 45 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м 3	6 033,13	5 978,13	6 097,69	6 208,90	102,9	6 117,82	6 301,35	6 236,22	103,4	6 117,82	6 356,41
	удельный расход		0,106			0,090				*0,090*			
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**877,60**	**442,38**	**435,22**	**957,97**	109,2	**462,47**	**495,50**	**729,46**	83,1	**462,47**	**266,99**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	599,10	303,13	295,97	645,65	107,8	306,31	339,34	417,38	69,7	306,31	111,07
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	107,50	54,39	53,11	107,50	100,0	51,00	56,50	69,49	64,6	51,00	18,49
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,57	5,57	5,57	6,01	107,8	6,01	6,01	6,01	107,8	6,01	6,01
	удельный расход		0,0067			0,0104				*0,0067*			
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	278,50	139,25	139,25	312,32	112,1	156,16	156,16	312,08	112,1	156,16	155,92
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	50,00	25,00	25,00	52,00	104,0	26,00	26,00	51,96	103,9	26,00	25,96
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,57	5,57	5,57	6,01	107,8	6,01	6,01	6,01	107,8	6,01	6,01
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**50,83**	**24,86**	**25,98**	**53,19**	104,6	**25,94**	**27,26**	**52,91**	104,1	**25,94**	**26,97**
9.1.	объем воды	тыс.м3	1,60	0,80	0,80	1,60	100,0	0,80	0,80	1,60	100,0	0,80	0,80
9.2.	Тариф	руб.м3	31,77	31,07	32,47	33,25	104,6	32,42	34,07	33,07	104,1	32,42	33,72
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**									**1,047**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**									**1,00**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**									**0,75**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7 039,64**	**3 380,40**	**3 659,24**	**6 155,70**	87,4	**2 859,05**	**3 296,65**	**5 382,54**	76,5	**2 909,57**	**2 472,97**
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 980,46**	**1 180,01**	**1 900,45**	**2 245,36**	75,3	**1 132,32**	**1 113,03**	**1 984,69**	66,6	**967,34**	**1 017,34**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	64,80	32,00	32,80	50,85	78,5	25,43	25,42	50,85	78,5	25,43	25,43
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	60,00	30,00	30,00	59,76	99,6	29,88	29,88	48,00	80,0	24,00	24,00
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 099,48	549,74	549,74	983,47	89,4	464,78	518,69	803,32	73,1	401,66	401,66
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	58,09	29,05	29,05	61,99	106,7	29,29	32,69	60,82	104,7	30,41	30,41
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	457,17	228,58	228,58	434,29	95,0	205,24	229,05	426,70	93,3	213,35	213,35

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 46 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	1 022,40	161,20	861,20	392,00	38,3	244,00	148,00	392,00	38,3	196,00	196,00
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,0	0,00	30,00	30,00	0,0	0,00	30,00
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	52,26	16,31	35,95	34,00	65,1	17,00	17,00	34,00	65,1	17,00	17,00
33	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0	0,00	20,00	20,00	0,0	0,00	20,00
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	166,26	83,13	83,13	119,00	71,6	75,00	44,00	119,00	71,6	59,50	59,50
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	4,26	2,13	2,13	4,00	93,9	2,00	2,00	4,00	93,9	2,00	2,00
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	162,00	81,00	81,00	115,00	71,0	73,00	42,00	115,00	71,0	57,50	57,50
35	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**60,00**	60,0	**41,70**	**18,30**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
36	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456,52**	0,0	**0,00**	**456,52**	**375,25**	0,0	**114,44**	**260,81**
36.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	456,52	0,0	0,00	456,52	375,25	0,0	114,44	260,81
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**21 304,85**	**10 515,57**	**10 789,28**	**15 674,07**	73,6	**7 361,27**	**8 312,80**	**14 355,72**	67,4	**7 361,25**	**6 994,47**
40	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 339,93**	**1 307,74**	**1 372,86**	**1 527,39**	114,0	**1 372,86**	**1 696,49**	**1 398,92**	104,4	**1 372,86**	**1 427,44**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 47 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы, представленным
Муниципальным унитарным предприятием «Прогресс»

тарифное дело № 20-8/тэ

На основании заявления **Муниципального унитарного предприятия «Прогресс»** (далее – далее МУП «Прогресс») об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017-2019 годы, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) **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 **№ 20-8/тэ.**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Постановление №1075) и на основании заявления МУП «Прогресс» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы принято решение применять метод индексации установленных тарифов (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.

Письмом от 06.07.2016 № 3-24/1594, Госкомитетом согласован предложенный в заявлении о подготовке конкурсной документации, **метод индексации установленных тарифов.**

МУП «Прогресс» расположено по адресу: 422470, с. Ст.Дрожжаное. ул. Центральная дом№ 13.

Руководитель организации – директор Иванцов Евгений Николаевич.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения.**

ИНН / КПП 1617004310/ 161701001

Производство и передача тепловой энергии является основным видом деятельности организации.

Источником теплоснабжения являются 44 котельные, из которых 38 эксплуатируются по концессионным соглашениям с Палатой имущественных и земельных отношений Дрожжановского муниципального района (Протокол конкурсной комиссии от 28.10.2016 года № 5), 6 - котельных по договорам безвозмездной аренды опасного производственного объекта (сроки аренды 11 месяцев, с последующей пролонгацией).

Установленная мощность котельных – 8,01 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 5,33 Гкал/час.

Загруженность котельных – 66,5%

Протяженность сетей отопления составляет 2,266 км в двухтрубном исчислении.

В соответствии с п.22. Постановления №1075 на расчетный период регулирования объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 48 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

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.

Полезный отпуск на долгосрочный период регулирования сформирован по прогнозным объемам отпуска тепловой энергии на срок действия концессионных соглашений.

Справочно:

- Госкомитетом согласовывался проект концессионного соглашения, с учетом полезного отпуска в объеме 14349,5 Гкал. В представленных концессионных соглашениях полезный отпуск не соответствует согласованному, в связи с тем, что (по результатам конкурса), дополнительно переданы котельные:

- дрожжановской ЦРБ - полезный отпуск 4911,0 Гкал;

- исполкома Дрожжановского МР - полезный отпуск 268,0 Гкал;

- участковой больницы с. Ст.Шаймурзино - полезный отпуск 804,0Гкал;

- детского оздоровительного лагеря «Чайка» с. Ниж.Чекурское – полезный отпуск 564,43 Гкал.

РасчетГоскомитета:14349,5Гкал+4911Гкал+268,0Гкал+804,0Гкал+564,43 Гкал = 20896,93 Гкал.

При установлении тарифов на 2017-2019 годы приняты следующие показатели производства тепловой энергии:

- выработка тепловой энергии – 21629,93 Гкал;
- собственные нужды котельных – 249,0 Гкал (1,2%) – по предложению организации;
- потери тепловой энергии – 484,0 Гкал (2,2%) – приняты в соответствии с концессионными соглашениями (долгосрочный параметр регулирования деятельности концессионера);
- полезный отпуск – 20896,93 Гкал (96,6%), в том числе:
- бюджетным потребителям – 20699,75 Гкал (99,1%);
- прочим потребителям – 197,18 Гкал (0,9%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Показатели	2015 г. (факт)	2016 г. (утв.)	2017 г. (прогноз)	2017 г. (принято ГКРТТ)	2017г. к 2016г. (%)	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выработка тепловой энергии**	**13312,0**	**13439,0**	**21629,91**	**21629,93**	160,9	**21629,93**	**21629,93**
2	собственные нужды котельных	226,0	226,0	249,0	249,0	110,2	249,0	249,0
3	**Потери в сетях**	**200,0**	**301,0**	**483,98**	**484,0**	160,8	**484,0**	**484,0**
4	**Полезный отпуск, в т.ч.:**	**12886,0**	**12912,0**	**20896,93**	**20896,93**	161,8	**20896,93**	**20896,93**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 49 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

4.1	население	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4.2	бюджетные потребители	12731,0	12770,0	20699,75	20699,75	162,1	20699,75	20699,75
4.3	прочие потребители	155,0	142,0	197,18	197,18	138,9	197,18	197,18

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2019 годы:
1 полугодие – 11901,62 Гкал;
2 полугодие – 8995,31 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год согласно итоговой отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга, организацией отражена прибыль в сумме **246,89 тыс. руб.**

Экономия сложилась по статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 237,49 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 368,3 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 59,8 тыс. руб.;
- «Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих» на 1232,75 тыс. руб.;

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

- «Затраты на ремонт» на 228,1 тыс. руб.
- «Общепроизводственные расходы» на 530,7 тыс. руб.;
- «Общехозяйственные расходы» на 1236,74 тыс. руб.;
- «Арендная плата (цехового оборудования) на 180,2 тыс. руб.;
- «Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы» на 200,55 тыс. руб.

Инвестиционной программы на 2017-2019 годы нет

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017 - 2019 годы 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	**31006,77**	**1388,53**	***100,0***	**1609,84**	***115,9***
2018	**32210,26**	**1455,10**	***90,4***	**1655,55**	***113,8***
2019	**33335,67**	**1500,82**	***90,7***	**1720,17**	***114,6***

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

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Уполномоченным по делу рассмотрены представленные 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 50 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

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 2018-2019 годы, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	2018 год	2019 год
- природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
- 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

Значения по статьям затрат МУП «Прогресс» на долгосрочный период регулирования (на 2017 – 2019 годы) представлены в таблице (Приложение 1).

Расходы на базовый период регулирования – 2017 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **14046,04 тыс. руб**., в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) **составили 12400,81 тыс. руб.**

Объемы по топливу приняты в соответствии с п.35 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075. В случае если регулируемая организация владеет объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды и в составе показателей энергосбережения и энергетической эффективности, установленных в качестве критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды, предусмотрен удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, то для регулирования тарифов на тепловую энергию применяется удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, указанный в конкурсном предложении концессионера или арендатора на соответствующий год действия концессионного соглашения или договора аренды.

Объем газа принят в соответствии с представленными данными по концессионным соглашениям в количестве 1957,27 тыс.м^3.

Среднегодовая цена на газ принята с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг, по группам потребления по каждой котельной, с учетом сложившихся цен на топливо на основании представленных данных «Информация о фактически сложившихся ценах и объемах потребления топлива по итогам 9 месяцев 2016 года по Республике Татарстан» и составила 6335,77 руб. тыс.м.^{3} (с НДС), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Расходы на электроэнергию приняты в сумме **1535,0 тыс. руб., в том числе:**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 51 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

- электрическая энергия на технологические цели учтена в сумме **1484,46 тыс. руб.** и принята в количестве **255,5** тыс.кВт.ч., с учетом представленных расчетных значений расхода электрической энергии по объектам концессионных соглашений. Тариф одноставочный (СН2) по данным мониторинга цен на электроэнергию за 9 месяцев 2016 года ОАО «Татэнергосбыт», с учетом индексации;

- электроэнергия на цеховые нужды – 6,97 тыс. руб.;

- электроэнергия на общехозяйственные нужды приняты в сумме 43,58 тыс. руб. – по предложению организации.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **110,23 тыс. руб.** Объем воды на технологические нужды принят в количестве 3,4 тыс. $м^3$. – по предложению организации. Цена на воду принята согласно установленным тарифам для ООО «Коммунальные сети Дрожжаное».

Расходы на приобретение энергетических ресурсов на базовый период регулирования в разрезе объектов концессионных соглашений представлены в таблице (Приложении 2).

II. Операционные (подконтрольные) расходы (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **11080,12 тыс. руб.,** со снижением к предложению организации на 819,5 тыс. руб., в том числе:

1. Сырье, основные материалы - вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты по предложению организации, с учетом индексаций в сумме **12,76 тыс. руб**.

2. Фонд оплаты труда.

- фонд оплаты труда основного производственного персонала принят в сумме **6913,61 тыс. руб.** Расходы на оплату труда промышленного персонала приняты в соответствии с представленным штатным расписанием. Численность принята в количестве 60 шт. ед., среднемесячная заработная плата составляет 14403,35 руб. ФОТ принят с учетом отопительного периода (8 месяцев), с учетом индексации;

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме **642,75 тыс. руб.** К расчету принят персонал в кол-ве 3 шт.ед. - мастера участков, среднемесячная заработная плата 17854,17 руб., с учетом индексации;

- фонд оплаты труда АУП принят в сумме **953,13 тыс. руб.** К расчету принята численность в количестве 5-ти шт.ед., среднемесячная заработная плата – 15885,50 руб.

3. Расходы на ремонт (материалы для ремонта оборудования котельных и сетей теплоснабжения) приняты в сумме **986,88 тыс. руб.**, согласно представленных графиков ремонта, с учетом индексации.

4.Расходы на охрану труда приняты в сумме **52,0 тыс. руб**. с учетом увеличения численности промышленного персонала.

5. Прочие общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **1094,87 тыс. руб.** (техническое обслуживание котельных, т/обслуживание КИПиА), с учетом увеличения количества котельных, с учетом индексации.

6. Расходы по водоснабжению и водоотведению на общехозяйственные нужды приняты в сумме 5,51 тыс. руб. – по предложению организации.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 52 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

7. Прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме **418,63 тыс. руб**. – согласно представленных договоров, с учетом индексации.

Операционные расходы на базовый период регулирования в разрезе объектов концессионных соглашений представлены в таблице (Приложение 3).

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **3418,24 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме **189,18 тыс. руб**., по предложению организации, в соответствии с представленной ведомостью начисления амортизации за 2015 год, в том числе:

- амортизация производственного оборудования (генератор DY8000ДЧ-3 HUTER) учтена в сумме 10,04 тыс. руб.;
- амортизация общецехового оборудования (автомобили УАЗ и НИВА – дежурный автотранспорт) – учтена в сумме 136,76 тыс. руб.;
- амортизация общехозяйственного имущества – 42,38 тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от ФОТ в сумме **2569,86 тыс. руб.**, в том числе:

- производственного персонала в сумме 2087,91 тыс. руб.;
- цехового персонала 194,1 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала в сумме 287,84 тыс. руб.

3. Аренда цехового оборудования учтена в сумме **180,2 тыс. руб.** – арендная плата по хозяйственному блоку в соответствии с договором № 1/2015 - арендодатель Центральный банк РФ (отделение НБ Республики Татарстан).

4. Средства на страхование приняты в сумме **30,0 тыс. руб**. – по предложению организации - согласно представленных договоров страхования.

5. Налоги и другие обязательные платежи и сборы приняты в сумме **299,0 тыс. руб**., в том числе:

- транспортный налог – 4,0 тыс. руб.
- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 295,0 тыс. руб.

(в подтверждение представлены налоговые декларации за 2015 год).

6. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **150,0 тыс. руб.**

IV. Нормативная прибыль принята в размере 4% в сумме **999,9 тыс. руб.,** в соответствии с согласованным процентом нормативной прибыли на срок действия концессионного соглашения (письмо Госкомитета от 06.07.2016 № 3-24/1594), в том числе:

- **капитальные вложения - 999,9 тыс. руб.** в размере 4% от НВВ (НВВ на 2017 год по объектам концессионного соглашения - 24997,63тыс. руб.)

Мероприятия по концессионным соглашениям

п/п	Наименование мероприятия	2017 год (тыс. руб.)
1	Устройство системы диспетчеризация котельной. Котельная Детского сада № 1 с.Старое Дрожжаное, ул.2-я Пятилетка , 5	**95,0**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 53 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

п/п	Наименование мероприятия	2017 год (тыс. руб.)
2	Реконструкция вытяжки ,вентиляции, замена насосов в системе теплоснабжения Котельная СДКс. Новые Чукалы, ул. Советская, д.20	**110,0**
3	Замена: 2-х котлов ,насосов, электропроводки. Ремонт здания котельной. Котельная МБОУ с.Новые Какерли, ул.Ленина, 33	**210,0**
4	Замена насоса, электропроводки. Замена аварийного котла. Котельная Детского сада с.Матаки, ул.Уганина	**110,0**
5	Устройство системы диспетчеризация котельной. Модульная котельная ЦРБ. С. Старое Дрожжаное, ул.2-я Пятилетка	**95,0**
6	Замена задвижек, 2-х насосов Котельная МБОУ № 2 с. Старое Дрожжаное, Газовая, 2	**70,0**
7	Замена корректора учета газа, насоса. Котельная МБОУ с. Старые Какерли, ул. Советская, 52	**65,0**
8	Замена: корректора учета газа, счетчика газа, электропроводки. Реконструкция помещения котельной. Котельная военного комиссариата с. Старое Дрожжаное, ул 50 лет Октября, 9	**244,9**
	ИТОГО	**999,9**

V. Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (**2017 год**) для расчета тарифов принята в сумме **29544,3 тыс. руб**.

Расчет необходимой валовой выручки МУП «Прогресс» 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. ст.4/ст.3,%	2019 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	12400,81	12857,2	*103,7*	13277,44	*103,3*
	объем топлива, тыс. куб.м/год	1957,27	1957,27	*100,0*	1957,27	*100,0*
2	Расходы на электроэнергию, тыс. руб.	1535,0	1631,71	*106,3*	1734,5	*106,3*
	объем электроэнергии, тыс. кВт*ч	264,2	264,2	*100,0*	264,2	*100,0*
3	Расходы на холодную воду	110,23	112,12	*101,7*	116,61	*104,0*
4	**ИТОГО**	**14046,04**	**14601,03**	***104,0***	**15128,55**	***103,6***

2. Расчет **операционных (подконтрольных) расходов** на каждый год долгосрочного периода регулирования:

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2017 год	2018 год	2019 год

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 54 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,7	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
5	**Операционные (подконтрольные) расходы**	тыс. руб.	**11080,12**	**11408,1**	**11745,78**
	Рост, в %			103,0	103,0

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые в течение долгосрочного периода регулирования не меняются, в том числе:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	**11080,12**	x	x
2	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%	1%	1%	1%
3	нормативный уровень прибыли		4%	4%	4%

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2016 №760-э для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), теплоносителя, индекс эффективности операционных расходов для первого долгосрочного периода регулирования определяется в размере 1% уровня операционных расходов текущего года долгосрочного периода регулирования, если инвестиционная программа регулируемой организации не предусматривает больший темп снижения операционных расходов, но не более 5%.

Индекс эффективности операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования принят в размере 1%.

Нормативная прибыль утверждена в размере 4% в соответствии с условиями концессионного соглашения.

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед. изм-я	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	0	0
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	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./(Гкал/час)	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 55 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№	Долгосрочные параметры регулирования	Ед. изм-я	2017 год	2018 год	2019 год
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	-	-	-
2.	**Показатели энергетической эффективности:**				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	103,4	103,4	103,4
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,34	1,34	1,34
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	483,98	483,98	483,98
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети в однотрубном исчислении по видам теплоносителя	м²	361,2	361,2	361,2
2.4.1.	пар	м²			
2.4.2.	конденсат	м²			
2.4.3.	вода	м²	361,2	361,2	361,2

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	14046,04	14601,03	15128,55
2	Операционные (подконтрольные) расходы	11080,12	11408,1	11745,78
3	Неподконтрольные расходы	3418,24	3508,31	3589,63
4	нормативная прибыль, %	4	4	4
4.1.	нормативная прибыль, тыс. руб.	999,91	1039,9	1081,5
5.	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**29544,31**	**30557,34**	**31545,46**
	Рост, %		103,4	103,2

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 годы, поставляемую МУП «Прогресс» потребителям в соответствии с заключенным Концессионным соглашением в размере:

Потребители	На 2017 год		На 2018 год		На 2019 год	
	с 1 января по 30 июня.	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Прочие	**1388,53**	**1447,26**	**1447,26**	**1482,17**	**1482,17**	**1545,83**
Рост%	*100,0*	*104,2*	*100,0*	*102,4*	*100,0*	*104,3*

Рекомендации: Организации необходимо разработать инвестиционную программу на период действия концессионного соглашения, с указанием мероприятий, проводимых в рамках концессионных соглашений и представить для рассмотрения в Госкомитет в соответствии с законодательством.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 56 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Заместитель начальника отдела Э.Э.Кубашева

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 57 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на долгосрочный период регулирования 2017-2019 гг.

МУП «Прогресс»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Базовый период			Период регулирования 2017- год		Утверждено органом регулирования			
								Период регулирования 2017 год			
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
1	2	3	7	8	9	10	11	35	36	37	38
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**нет**	**нет**					**нет**	**нет**
2	Выработано	Гкал	13 439,00	7 685,00	5 754,00	21 629,91	160,9	21 629,93	160,9	12 334,50	9 295,43
3	Собственные нужды котельных	Гкал	226,00	142,00	84,00	249,00	110,2	249,00	110,2	157,00	92,00
5	**Потери**	**Гкал**	**301,00**	**191,00**	**110,00**	**483,98**	160,8	**484,00**	160,8	**275,88**	**208,12**
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**12 912,00**	**7 352,00**	**5 560,00**	**20 896,93**	161,8	**20 896,93**	161,8	**11 901,62**	**8 995,31**
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	12 912,00	7 352,00	5 560,00	20 896,93	161,8	20 896,93	161,8	11 901,62	8 995,31
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	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	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
6.1.3.	бюджет	Гкал	12 770,00	7 273,00	5 497,00	20 699,75	162,1	20 699,75	162,1	11 775,09	8 924,66
6.1.4.	прочие	Гкал	142,00	79,00	63,00	197,18	138,9	197,18	138,9	126,53	70,65
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**8 390,68**	**4 685,08**	**3 705,60**	**14 068,94**	167,7	**14 046,04**	167,4	**7 885,92**	**6 160,12**
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7 460,07**	**4 159,50**	**3 300,58**	**12 398,28**	166,2	**12 400,81**	166,2	**6 951,88**	**5 448,93**
7.1	Газ природный	тыс.руб.	7 460,07	4 159,50	3 300,58	12 398,28	166,2	12 400,81	166,2	6 951,88	5 448,93
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 211,90	681,63	530,27	1 957,27	161,5	1 957,27	161,5	1 115,64	841,63

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 58 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	6 155,68	6 102,28	6 224,33	6 334,47	102,9	6 335,77	102,9	6 231,27	6 474,29
	удельный		*0,0902*			*0,0905*		*0,0905*			
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**864,10**	**488,30**	**375,80**	**1 557,85**	180,3	**1 535,00**	177,6	**871,21**	**663,79**
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	810,54	461,52	349,02	1 506,55	185,9	1 484,46	183,1	845,46	639,00
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	153,80	87,57	66,23	255,50	166,1	255,50	166,1	145,52	109,98
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,27	5,27	5,27	5,90	111,9	5,81	110,2	5,81	5,81
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	7,66	3,83	3,83	7,08	92,4	6,97	91,0	3,97	3,00
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	1,40	0,70	0,70	1,20	85,7	1,20	85,7	0,68	0,52
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,47	5,47	5,47	5,90	107,8	5,81	106,2	5,81	5,81
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	45,90	22,95	22,95	44,22	96,3	43,58	94,9	21,79	21,79
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	8,39	4,20	4,20	7,50	89,4	7,50	89,4	3,75	3,75
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,47	5,47	5,47	5,90	107,8	5,81	106,2	5,81	5,81
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**66,51**	**37,28**	**29,22**	**112,82**	169,6	**110,23**	165,7	**62,83**	**47,40**
9.1.	объем воды	тыс.м3	2,10	1,20	0,90	3,40	161,9	3,40	161,9	1,94	1,46
9.2.	Тариф	руб.м3	31,67	31,07	32,47	33,18	104,8	32,42	102,4	32,42	32,42
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**							**1,047**			
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**							**1,00**			
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**							**8,01**			
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**							**0,75**			
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 713,21**	**3 675,63**	**3 037,58**	**11 899,63**	177,3	**11 080,12**	165,0	**6 362,86**	**4 717,26**
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 287,71**	**1 410,65**	**977,06**	**3 646,29**	159,4	**3 418,24**	149,4	**1 853,83**	**1 564,42**
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	102,95	51,47	51,48	10,04	9,8	10,04	9,8	5,02	5,02
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	47,92	23,96	23,96	136,76	285,4	136,76	285,4	68,38	68,38
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	42,38	0,0	42,38	0,0	21,19	21,19
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	1 126,06	563,03	563,03	2 087,91	185,4	2 087,91	185,4	1 261,16	826,75

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 59 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	185,40	92,70	92,70	193,95	104,6	194,11	104,7	97,06	97,06
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	274,92	137,46	137,46	361,05	131,3	287,84	104,7	143,92	143,92
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	180,20	0,0	180,20	0,0	90,10	90,10
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	50,00	25,00	25,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
33	Средства на страхование	тыс.руб.	20,00	10,00	10,00	30,00	150,0	30,00	150,0	15,00	15,00
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	480,46	457,03	23,43	454,00	94,5	299,00	62,2	2,00	297,00
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	4,00	2,00	2,00	4,00	100,0	4,00	100,0	2,00	2,00
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	476,46	455,03	21,43	450,00	94,4	295,00	61,9	0,00	295,00
35	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**150,00**	150,0	**150,00**	150,0	**150,00**	**0,00**
36	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 391,90**	0,0	**999.9**	0,0	**423,17**	**576,73**
36.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1 391,90	0,0	999.9	0,0	423,17	576,73
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**17 491,59**	**9 771,36**	**7 720,24**	**31 006,77**	177,3	**29 544,31**	169,0	**16 525,78**	**13 018,53**
40	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 354,68**	**1 329,07**	**1 388,53**	**1 483,80**	109,5	**1 414,30**	104,4	**1 388,53**	**1447,26**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 60 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№ п/п	объекты Концессионного соглашения	Расходы на топливо	Объем топлива	Расходы на электро-энергию	Объем электро-энергии	Расходы на воду на технологи-ческие цели
		тыс. руб.	тыс. куб.м.	тыс. руб.	тыс. кВт	тыс. руб.
1	Котельная Детского сада № 1 с.Старое Дрожжаное, ул.2-я Пятилетка , 5	194,23	30,38	23,3	4,02	1,2
2	Котельная СДК с. Алешкин-Саплык, ул. Школьная, д.3а	270,04	42,24	32,5	5,58	1,6
3	Котельная СДКс. Новые Чукалы, ул. Советская, д.20	183,59	28,72	22,1	3,79	1,1
4	Котельная здания СП с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, 66	125,69	19,66	15,1	2,60	0,8
5	Котельная СДК с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, 64	242,40	37,91	29,2	5,01	1,5
6	Котельная СДК с.Чувашское Дрожжаное, ул. Октябрьская, д 21а	273,18	42,73	32,9	5,65	1,7
7	Котельная СДК с. Старые Какерли, ул. Советская, 38	188,05	29,41	22,6	3,89	1,1
8	Котельная СДК с. Нижние Каракитаны, ул.Ленина, д.30	241,48	37,77	29,0	4,99	1,5
9	Котельная библиотеки с. Алешкин-Саплык, ул. Школьная, д.8	427,92	66,93	51,5	8,85	2,6
10	Котельная Детского сада с. Убей, ул. Красная Площадь, д.2	329,16	51,48	39,6	6,80	2,0
11	Котельная Детского сада с. Старое Шаймурзино, ул. Партсьезда, 2	584,03	91,35	69,9	12,02	3,5
12	Котельная МБОУ с.Новые Какерли, ул.Ленина, 33	154,21	24,12	18,5	3,19	1,0
13	Котельная библиотеки с. Старые Ишли, ул.Центральная, 16	167,23	26,16	20,1	3,46	1,0
14	Котельная детского сада с.Чувашское Дрожжаное, ул. Культурная, д 5	220,23	34,45	26,5	4,55	1,3
15	Котельная детского сада с.Шланги, ул. Ленина, д 8	280,12	43,81	33,7	5,79	1,7
16	Котельная Детского сада с.Нижние Каракитаны, ул. Калинина, 2	311,86	48,78	37,5	6,45	1,9
17	Котельная Детского сада с.Матаки, ул.Уганина	495,57	77,51	59,6	10,25	3,1
18	Котельная МБОУ с. Мочалей, ул.Замалетдинова, 10	304,18	47,58	36,6	6,29	1,9
19	Котельная Детского сада с.Хорновар-Шигали, ул.Горького, 4	315,81	49,40	38,0	6,53	1,9

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 61 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№ п/п	объекты Концессионного соглашения	Расходы на топливо	Объем топлива	Расходы на электро-энергию	Объем электро-энергии	Расходы на воду на технологи-ческие цели
20	Котельная МБОУ с.Татарская Бездна. Ул. Гагарина, 32	317,82	49,71	38,2	6,57	1,9
21	Котельная МБОУ № 2 с. Старое Дрожжаное, Газовая, 2	337,54	52,79	40,6	6,98	2,1
22	Котельная МБОУ с. Старые Какерли, ул. Советская, 52	322,97	50,52	38,8	6,68	2,0
23	Котельная СДК с. Новые Убеи, ул.Мира, 40	287,76	45,01	34,6	5,95	1,8
24	Котельная военного комиссариата с. Старое Дрожжаное, ул 50 лет Октября, 9	21,28	3,33	2,6	0,44	0,1
25	Котельная здания Пенсионного фонда с. Старое Дрожжаное ул. Кооперативная, 10	21,62	3,38	2,6	0,45	0,1
26	Котельная МФЦ с. Чувашская Бездна, ул.Горького, 2	32,12	5,02	3,9	0,66	0,2
27	Котельная исполнительного комитета Дрожжановского МР с.Старое Дрожжаное, Центральная, 13	76,94	12,03	9,3	1,59	0,5
28	Котельная МФЦ с. Новый Убей , ул. Мира 7	276,08	43,18	33,2	5,71	1,7
29	Котельная детского сада с. Старое Какерли, ул. Советская 25	313,07	48,97	37,6	6,47	1,9
30	Котельная СОШ с.Новые Ишли, ул Кооперативна, 9А	192,62	30,13	23,2	3,98	1,2
31	Котельная СОШ № 3 с. Новое Дрожжаное , ул. Молодежная, 17	243,36	38,06	29,3	5,03	1,5
32	Котельная СОШ, ст. Старая Задоровка, ул Ленина 1	147,98	23,15	17,8	3,06	0,9
33	Котельная СОШ с. Старое Ильмово, ул. Центральная 23	169,87	26,57	20,4	3,51	1,0
34	Котельная СОШ с. Новые Чукалы, ул. Комсомольская. 15	173,66	27,16	20,9	3,59	1,1
35	Котельная СОШ, с. Старое Дуваново, ул. Крепкова 1А	180,38	28,21	21,7	3,73	1,1
36	Котельная СОШ, с Новые Бургудуки, ул. Вокзальная, 27	188,03	29,41	22,6	3,89	1,1
37	Модульная котельная ЦРБ. С. Старое Дрожжаное, ул.2-я Пятилетка	1954,08	305,64	265,3	45,62	16,8
38	Котельная уч.больницы, с Старое Шаймурзино, ул. Ленина 34	453,83	70,98	0,0	0,00	3,0
	Итого по объектам концессионных соглашений	**11020,0**	**1723,63**	**1300,37**	**223,64**	**72,04**
	По арендованным котельным	**1380,81**	**233,64**	**184,09**	**31,86**	**38,19**
	ИТОГО в расчете	**12400,81**	**1957,27**	**1484,46**	**255,5**	**110,23**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 62 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Приложение 3

№ п/п	объекты Концессионного соглашения	базовый уровень операционных расходов
		тыс. руб.
1	Котельная Детского сада № 1 с.Старое Дрожжаное, ул.2-я Пятилетка , 5	144,28
2	Котельная СДК с. Алешкин-Саплык, ул. Школьная, д.3а	200,60
3	Котельная СДКс. Новые Чукалы, ул. Советская, д.20	136,37
4	Котельная здания СП с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, 66	93,36
5	Котельная СДК с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, 64	180,06
6	Котельная СДК с.Чувашское Дрожжаное, ул. Октябрьская, д 21а	202,92
7	Котельная СДК с. Старые Какерли, ул. Советская, 38	139,69
8	Котельная СДК с. Нижние Каракитаны, ул.Ленина, д.30	179,40
9	Котельная библиотеки с. Алешкин-Саплык, ул. Школьная, д.8	317,88
10	Котельная Детского сада с. Убей, ул. Красная Площадь, д.2	244,50
11	Котельная Детского сада с. Старое Шаймурзино, ул. Партсьезда, 2	431,62
12	Котельная МБОУ с.Новые Какерли, ул.Ленина, 33	116,95
13	Котельная библиотеки с. Старые Ишли, ул.Центральная, 16	124,22
14	Котельная детского сада с.Чувашское Дрожжаное, ул. Культурная, д 5	163,58
15	Котельная детского сада с.Шланги, ул. Ленина, д 8	208,08
16	Котельная Детского сада с.Нижние Каракитаны, ул. Калинина, 2	231,66
17	Котельная Детского сада с.Матаки, ул.Уганина	571,94
18	Котельная МБОУ с. Мочалей, ул.Замалетдинова, 10	225,96
19	Котельная Детского сада с.Хорновар-Шигали, ул.Горького, 4	237,01
20	Котельная МБОУ с.Татарская Бездна. Ул. Гагарина, 32	236,32
21	Котельная МБОУ № 2 с. Старое Дрожжаное, Газовая, 2	291,50
22	Котельная МБОУ с. Старые Какерли, ул. Советская, 52	242,38
23	Котельная СДК с. Новые Убеи, ул.Мира, 40	213,74
24	Котельная военного комиссариата с. Старое Дрожжаное, ул 50 лет Октября, 9	15,65
25	Котельная здания Пенсионного фонда с. Старое	15,90

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 63 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

№ п/п	объекты Концессионного соглашения	базовый уровень операционных расходов
	Дрожжаное ул. Кооперативная, 10	
26	Котельная МФЦ с. Чувашская Бездна, ул.Горького, 2	23,62
27	Котельная исполнительного комитета Дрожжановского МР с.Старое Дрожжаное, Центральная, 13	56,58
28	Котельная МФЦ с. Новый Убей , ул. Мира 7	205,08
29	Котельная детского сада с. Старое Какерли, ул. Советская 25	232,56
30	Котельная СОШ с.Новые Ишли, ул Кооперативна, 9А	143,08
31	Котельная СОШ № 3 с. Новое Дрожжаное , ул. Молодежная, 17	180,78
32	Котельная СОШ, ст. Старая Задоровка, ул Ленина 1	109,92
33	Котельная СОШ с. Старое Ильмово, ул. Центральная 23	126,18
34	Котельная СОШ с. Новые Чукалы, ул. Комсомольская. 15	129,00
35	Котельная СОШ, с. Старое Дуваново, ул. Крепкова 1А	133,99
36	Котельная СОШ, с Новые Буругдуки, ул. Вокзальная, 27	133,67
37	Модульная котельная ЦРБ. С. Старое Дрожжаное, ул.2-я Пятилетка	2540,72
38	Котельная уч.больницы, с Старое Шаймурзино, ул. Ленина 34	487,38
	Итого по объектам концессионных соглашений	**9668,13**
	По арендованным котельным	**1411,99**
	ИТОГО в расчете	**11080,12**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 64 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 год,
представленным **АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»**

тарифное дело **№ 20-39/тэ**

На основании заявления АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Санаторий – профилакторий «Дельфин») об установлении тарифов на тепловую энергию 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 №20-39/тэ**, о чем организация своевременно уведомлена.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год решено **применять метод индексации установленных тарифов (приказ Госкомитета от 01.11.2016 №290** «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.05.2016 №112 «Об открытии дел об установлении тарифов на тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями»), о чем организация своевременно уведомлена.

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» расположено по адресу: 422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, Заводская, д.5.

Почтовый адрес Санатория-профилактория «Дельфин»: 422548, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул. Загородная, д.5.

Руководитель организации – директор генеральный директор Мистахов Ренат Искандерович.

Организация применяет общую систему налогообложения.
ИНН 1648013442/ КПП168150001

Производство и передача тепловой энергии не являются основным видом деятельности предприятия.

Источником теплоснабжения служит 1 котельная, загруженность котельной - 72,2%. Протяженность тепловых сетей - 478 м в двухтрубном исчислении. Год прокладки сетей – 2013.

Потребителем тепловой энергии является государственное бюджетное учреждение - ГБУ Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов "Идель".

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 65 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:55

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 Зеленодольского городского исполнительного комитета от 24.01.2014г. № 01-01-04-1 утверждена схема теплоснабжения города Зеленодольск. В данной схеме теплоснабжения информации о котельной АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» не отражено.

В соответствии с законодательством при расчете тарифа на 2017-2019 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 4359,70 Гкал,
- собственные нужды котельных – 80,30 Гкал – по заключению технического аудита,
- потери тепловой энергии - 154,4 Гкал (3,5%) по заключению технического аудита,
- полезный отпуск – 4125,00 Гкал (94,6%),

в т.ч. реализуется:

- собственное потребление – 2640,00 Гкал (64,0%) со снижением 77,2% к уровню 2016 года (подтверждено фактическими показателями за 2015 год и 1 полугодие 2016 года);
- бюджетные потребители – 1485,00 Гкал (36,0%) – с ростом 111,7% к уровню 2016 года;

Баланс производства и передачи тепловой энергии

Гкал

Показатели	Факт 2015г.	Утв. на 2016 год	Предл. на 2017 год	Утв. на 2017 г.			Откл. к 2016
				2017 год	1 пг	2 пг	
Выработка тепловой энергии	4 196,55	5002,40	4377,40	4359,70	2401,35	1958,35	87,2
Собственные нужды котельной	80,30	98,00	98,00	80,30	44,87	35,43	81,9
Потери в сетях	128,41	154,40	154,40	154,40	86,28	68,12	100,0
Полезный отпуск, в том числе:	3 987,84	4750,00	4125,00	4125,00	2270,20	1854,80	86,8
собственное потребление	2456,39	3420,00	2640,00	2640,00	1475,20	1164,80	77,2
бюджетные потребители	1531,45	1330,00	1485,00	1485,00	795,00	690,00	111,7

Данные, приведенные в предложении об установлении тарифа на тепловую энергию, при правильности подбора энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет теплоснабжающая организация.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015 год в соответствии с отчетной калькуляцией,

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 66 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

представленной в отдел мониторинга, организацией отражена прибыль от реализации услуги потребителям в сумме 39,24 тыс. руб.

Расходы организации на производство и реализацию тепловой энергии в 2015 году составили 5916,08 тыс. руб., что меньше утверждённых на 263,78 тыс. руб. Доходы организации от реализации услуги теплоснабжения составили 2 311,18 тыс. руб., что больше планируемых на 37,34 тыс. руб. вследствие увеличения отпуска тепловой энергии потребителю.

Экономия расходов произошла по статьям:

- топливо на технологические цели – на 534,52 тыс. руб. вследствие уменьшения объёма потребления из-за снижения полезного отпуска тепловой энергии на 641,16 Гкал;
- расходы на электрическую энергию – на 386,96 руб. вследствие уменьшения объёма потребляемой электрической энергии;
- затраты на химреагенты – на 103,86 тыс. руб.
- затраты на ремонт – на 72,03 тыс. руб.,

Превышение расходов отражено по статьям:

- вода на технологические цели – на 332,66 тыс. руб.;
- фонд оплаты труда цехового персонала – на 156,83 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы – на 218,94 тыс. руб.,

Организация не имеет утвержденной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017 – 2019 годы.

Необходимая валовая выручка и проект тарифов по представленному проекту предприятия на 2017 год составили:

- с 1 полугодия 2017 года – 1415,13 руб./Гкал – на уровне тарифа 2 полугодия 2016 года,
- со 2 полугодия 2017 года – 2104,96 руб./Гкал – с ростом 148,8% к уровню 1 полугодия 2017 года.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Санаторий – профилакторий «Дельфин»), проведен расчет 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 параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	2018	2019
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
мазут с 1 января	101,1	101,7	102,2
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 67 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Значения по статьям затрат АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Санаторий – профилакторий «Дельфин») на первый период долгосрочного регулирования, на 2017 год представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно, на базовый период регулирования – 2017 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **3119,97 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **2699,78 тыс. руб.**

Объем газа принят по предложению организации 524,27 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа для 5 группы потребления на 2017 год принята в размере 5149,60 руб./тыс.м^3 (без НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **400,59 тыс. руб.**

Количество электроэнергии учтено в объеме 79,89 тыс. кВт.ч, в соответствии с удельным расходом, принятым в расчётах тарифа 2016 года. Тариф НН принят в размере 5,01 руб./кВтч. на основании мониторинга АО «Татэнергосбыт» с учётом индексации.

3. Расходы на **воду на технологические нужды** приняты в сумме **19,60** тыс. руб. Объём воды принят в количестве 1,25 тыс.м3 по заключению технического аудита, цена поставщика АО «ЗВКС» (постановление Госкомитета от 04.12.2015 №10- 36/кс) принята с учётом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **1797,14 тыс. руб.,** в том числе:

1. **Сырьё и материалы** – в сумме **108,13 тыс. руб**., в том числе:

- расходы **на химреагенты – 89,98 тыс. руб.** в соответствии со счётом – фактурой и расходом на соль на уровне утверждённого на 2016 год значения,
- расходы на водоотведение – в сумме 18,15 тыс. руб.

Объём стоков принят на уровне объёма воды – 1,24 тыс.м3, цена поставщика с учётом индексации.

2. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме **1105,95 тыс. руб**. принят по фактическим показателям 2015 года с учетом индексации.

Численность персонала котельной принята в количестве 4 шт. ед. Среднемесячная заработная плата учтена в размере 23040,55 руб.

3. Расходы на ремонт организацией не заявлены.

4. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **575,17 тыс. руб.**, в т.ч.:

- фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме 229,71 тыс. руб. на уровне 2016 года с учётом индексации.

Численность – 0,5 шт.ед., среднемесячная оплата труда – 38285,30 руб.

- прочие общепроизводственные расходы приняты в соответствии с представленными документами в сумме 345,46 тыс. руб., в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 68 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

тыс. руб.

ТО КИПиА котлов Riello RTQ2336	80,92
ТО котлов и дымоходов	216,92
Аренда земельного участка	3,88
Обучение	8,00
Спецодежда	30,00
Услуги связи	5,74

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме – 7,89 тыс.руб - прочие расходы (аптечка, канцтовары, бумага) с учетом индексации.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **1022,36 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята на уровне 2016 года в сумме **552,80 тыс. руб**.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 32,80% от ФОТ производственного персонала, в том числе:

- отчисления на социальные нужды производственного персонала – в сумме 362,75 тыс. руб.,

- отчисления на социальные нужды цехового персонала – в сумме 75,35 тыс. руб.,

3. Аренда тепловых сетей принята в сумме 11,00 тыс. руб**.** (договор аренды с ГБУ РЦСРИ «Идель»).

4. Плата за **аренду** земельного участка под котельную - 3,88 тыс. руб. (договор аренды лесного участка от 28.02.2008 с ГБУ РТ «Зеленодольское лесничество»).

5. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – в сумме **16,58 тыс. руб.**, - налог на имущество – по факту 2015 года.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов составила **5939,46 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. ст.4/ст.3,%	2019 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	2669,78	2798,87	*103,7*	2890,27	*103,3*
2	Расходы на электроэнергию	400,59	425,83	*106,3*	452,66	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	19,60	20,38	*104,0*	21,20	*104,0*
4	**ИТОГО**	3119,97	3243,48	*104,0*	3359,45	*103,7*

2. Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования приняты в соответствии с Методическими указаниями:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 69 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
		2017 год	2018 год	2019 год
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1797,14	1850,33	1905,10
Рост	%		*103,0*	*103,0*

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяется на основе **долгосрочных параметров регулирования.**

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	1797,14	х	х
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	%	0	0	0
	Показатели надежности и энергетической эффективности				
4	Уровень надежности теплоснабжения				
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности				
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	138,4	138,4	138,4
5.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети	Гкал/м^2	1,41	1,41	1,41
5.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	154,4	154,4	154,4

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

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	**3119,97**	**3245,09**	**3364,13**
2	Операционные (подконтрольные) расходы	1797,14	1850,33	1905,10
3	Неподконтрольные расходы	1022,36	1035,32	1048,68
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**5939,46**	**6130,74**	**6317,90**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям **АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»** (для котельной Санатория-профилактория «Дельфин»)

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 70 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1415,14** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1470,14** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1470,14** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1505,94** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,4% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1505,94** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1563,03** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,8% к I полугодию 2019 года.

Ведущий советник Н.Д. Каминская

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 71 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Калькуляция расходов по тепловой энергии по АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период	Период регулирования i- год		2017 год		2018 год		2019 год	
			Год	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**									
2	Выработано	Гкал	5 002,40	4 377,40	87,5	4 359,70	87,2	4 359,70	100,0	4 205,30	96,5
3	Собственные нужды котельных	Гкал	98,00	98,00	100,0	80,30	81,9	80,30	100,0	80,30	100,0
5	**Потери**	**Гкал**	**154,40**	**154,40**	100,0	**154,40**	100,0	**154,40**	100,0	**0,00**	0,0
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**4 750,00**	**4 125,00**	86,8	**4 125,00**	86,8	**4 125,00**	100,0	**4 125,00**	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	4 750,00	4 125,00	86,8	4 125,00	86,8	4 125,00	100,0	4 125,00	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	3 420,00	2 640,00	77,2	2 640,00	77,2	2 640,00	100,0	2 640,00	100,0
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	1 330,00	1 485,00	111,7	1 485,00	111,7	1 485,00	100,0	1 485,00	100,0
6.1.4.	прочие	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**3 773,26**	**3 556,67**	94,3	**3 119,97**	82,7	**3 245,09**	104,0	**3 364,13**	103,7
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**3 316,19**	**2 746,19**	82,8	**2 699,78**	81,4	**2 798,87**	103,7	**2 890,27**	103,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	3 316,19	2 746,19	82,8	2 699,78	81,4	2 798,87	103,7	2 890,27	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	655,00	524,27	80,0	524,27	80,0	524,27	100,0	524,27	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 062,89	5 238,13	103,5	5 149,60	101,7	5,34	0,1	5,51	103,3
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**453,05**	**437,70**	96,6	**400,59**	88,4	**425,83**	106,3	**452,66**	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	453,05	437,70	96,6	400,59	88,4	425,83	106,3	452,66	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	92,00	91,90	99,9	79,89	86,8	79,89	100,0	79,89	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,92	4,76	96,7	5,01	101,8	5,33	106,3	5,67	106,3
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**4,02**	**372,78**	9 280,1	**19,60**	487,9	**20,38**	104,0	**21,20**	104,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,26	20,00	7 692,3	1,25	479,6	1,25	100,0	1,25	100,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 72 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период	Период регулирования i- год		2017 год		2018 год		2019 год	
			Год	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %
9.2.	Тариф	руб.м3	15,45	18,64	120,6	15,72	101,7	16,34	104,0	17,00	104,0
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**					**1,047**		**1,040**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**		**1,00**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**		**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 876,31**	**2 413,69**	128,6	**1 797,14**	95,8	**1 850,33**	103,0	**1 905,10**	103,0
17	**Сырье, основные материалы, в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**110,59**	**173,00**	156,4	**108,13**	97,8				
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	110,31	137,22	124,4	89,98	81,6				
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	0,28	35,78	12 751,2	18,15	6 469,3				
17.2.1	объем стоков	тыс.м3	0,02	2,00	10 000,0	1,24	6 200,0				
17.2.2.	тариф	руб.м3	14,03	17,89	127,5	14,64	104,3				
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**1 091,53**	**1 259,08**	115,4	**1 105,95**	101,3				
	численность		6,00	4,00		4,00					
	среднемесячная з/п		15 160,11	26 230,91		23 040,55					
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**133,68**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0				
19.1	материалы	**тыс.руб.**	133,68	0,00	0,0	0,00	0,0				
19.2	заработная плата	**тыс.руб.**	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 73 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период	Период регулирования i- год		2017 год		2018 год		2019 год	
			Год	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %	Год	Откл.(среднегодовые), %
19.3	отчисления на соц. нужды	**тыс.руб.**	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
19.4	услуги сторонних организаций	**тыс.руб.**	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0				
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**532,91**	**923,99**	173,4	**575,17**	107,9				
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	219,40	382,05	174,1	229,71	104,7				
	численность		0,50	1,00		0,50					
	среднемесячная з/п		36 566,67	31 837,87		38 285,30					
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
21.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	10,01	0,00	0,0	0,00	0,0				
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	303,50	541,93	178,6	345,46	113,8				
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7,60**	**57,61**	758,1	**7,89**	103,8				
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
22.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
22.4	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0				
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	7,60	57,61	758,1	7,89	103,8				
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**979,36**	**1 950,68**	199,2	**1 022,36**	104,4	**1 035,32**	101,3	**1 048,68**	101,3
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	552,80	552,80	100,0	552,80	100,0	552,80	100,0	552,80	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	329,64	412,98	125,3	362,75	110,0	373,49	103,0	384,54	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	66,26	125,31	189,1	75,35	113,7	77,58	103,0	79,87	103,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 74 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Базовый период	Период регулирования i- год		2017 год		2018 год		2019 год	
			Год	Год	Откл.(средн егодовые), %	Год	Откл.(сре днегодовы е), %	Год	Откл.(сре днегодовы е), %	Год	Откл.(сре днегодов ые), %
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	10,18	11,00	108,1	11,00	108,1	11,00	100,0	11,00	100,0
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	3,88	3,88	100,0	3,88	100,0	3,88	100,0	3,88	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	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.	16,60	16,58	99,9	16,58	99,9	16,58	100,0	16,58	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	16,60	16,58	99,9	16,58	99,9	16,58	100,0	16,58	100,0
35	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
36	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**6 628,93**	**7 092,91**	107,0	**5 939,46**	89,6	**6 130,74**	103,2	**6 317,90**	103,1
40	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 395,56**	**1 719,49**	123,2	**1 439,87**	103,2	**1 486,24**	103,2	**1 531,61**	103,1

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 75 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Экспертное заключение
к расчету тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы,
для **ООО «Таткоммунпромкомплект»**

тарифное дело **№ 20-75/тэ**

ООО «Таткоммунпромкомплект», расположенное по адресу РТ, г.Зеленодольск, ул. Новостроительная, д.40А. за установлением тарифа на тепловую энергию в 2016 году обратилось впервые.

Постановлением Госкомитета от 17.06.2016 № 5-8/тэ организации был установлен тариф на тепловую энергию на 2016 год в следующем размере:

- со дня опубликования по 30 июня 2016 года – **1 705,70** руб./Гкал (с учетом НДС);

- с 1 июля по 31 декабря 2016 года – **1754,07** руб./Гкал (с учётом НДС) с ростом 102,8% к уровню предыдущего периода.

Свои предложения об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, на 2017-2019 годы ООО «Таткоммун-промкомплект» в Госкомитет не представило.

В соответствии п.12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 в случае непредставления регулируемой организацией предложения об установлении цен (тарифов) или материалов, открытие дела об установлении цен (тарифов) осуществляется по инициативе органа регулирования.

Приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.10.2016 № Пр-258 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2016 год» открыто тарифное дело № 20-75/тэ.

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 на 2017-2019 года применять **метод индексации установленных тарифов,** о чем организация своевременно уведомлена.

Руководитель организации – директор Архипова Елена Александровна.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН 1648009630/ КПП 164801001

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

Организация эксплуатирует 1 источник теплоснабжения – котельную, находящуюся в собственности организации.

Установленная мощность котельной 0,62 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка 0,5 Гкал/час.

Протяженность сетей – 51 м в двухтрубном исчислении. Сети полностью амортизированы.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 76 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

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. В схеме теплоснабжения Зеленодольского муниципального района сведения о котельной, принадлежащей ООО «Таткоммунпромкомплект» **не являются актуальными**. Поэтому расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

При расчете тарифов на 2017-2019 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 1381,11 Гкал;
- потери тепловой энергии – 16,40 Гкал (1,2%) - по расчёту технического аудита;
- полезный отпуск – 1364,71 Гкал, в том числе:
- собственное потребление – 439,62 Гкал (32,2%);
- прочим потребителям – 925,10 Гкал (67,8%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

Показатели	Принято ГКРТТ на 2016 год	Принято ГКРТТ на 2017 год	Отклонение (%)
Выработка тепловой энергии	1381,11	1381,11	100,0
Потери в сетях	16,40	16,40	100,0
Полезный отпуск, в том числе:	1364,71	1364,71	100,0
собственное потребление	439,62	439,62	100,0
прочие потребители	925,10	925,10	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2019 годы:

1 полугодие – 832,48 Гкал;

2 полугодие – 532,24 Гкал.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Таткоммунпромкомплект», проведен расчет 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 параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	2018	2019
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
мазут с 1 января	101,1	101,7	102,2
электрическая энергия с 1 января	106,3	106,3	106,3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 77 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3

Значения по статьям затрат ООО «Таткоммунпромкомплект» на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) представлены в таблице (Приложение 1).

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **1367,30 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1096,59 тыс. руб.**

Объем газа принят на уровне 2016 года - 182,70 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа для 5 группы потребления на 2016 год принята в размере 6002,16 руб./тыс.м^3 (с учётом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **270,70 тыс. руб.**

Количество электроэнергии учтено в объеме 44,07 тыс. кВт.ч, на уровне 2016 года. Цена на электроэнергию - одноставочный тариф низкого напряжения (НН) принят в размере 6,14 руб./кВтч.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **733,26 тыс. руб.,** в том числе:

1. Сырьё и материалы, в том числе:

- расходы на хим. реагенты – 16,88 тыс. руб. на уровне 2016 года с учётом индексации;

- расходы на водоотведение – 1,71 тыс. руб. по цене «Зеленодольск-Водоканал» - филиал ОАО «Водоканалсервис» на 2016 год с учётом индексации.

2. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме **506,02 тыс. руб**. на уровне 2016 года с учетом индексации.

Численность 5 шт. ед., среднемесячная заработная плата 8 433,59 руб.

2. Затраты на ремонт приняты в сумме **29,35 тыс. руб.** (материалы), - на уровне 2016 года с учётом индексации

3. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **114,42 тыс. руб.**, в том числе:

- прочие общепроизводственные расходы (поверка средств измерений) приняты в соответствии с представленными документами в сумме 114,42 тыс. руб.

Техническое обслуживание газового оборудования	37,28
Надзор за технической безопасностью дымовой трубы	41,87
Поверка приборов измерения (счетчики, манометры)	5,19
Режимная наладка котлов	11,08
Наладка газовых горелок	11,08

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 78 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Обучение персонала теплового участка	7,93

4. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **64,88 тыс. руб.**, в том числе:

- ФОТ АУП принят в сумме 46,93 тыс. руб. на уровне 2016 года с учётом индексации;
- прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме 17,96 тыс. руб. на уровне 2016 года с индексацией (услуги связи, канц. товары).

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **316,76 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята на уровне 2015 года в сумме **93,40** тыс. руб.

2. Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда производственного персонала приняты в размере 30,2% от ФОТ производственного персонала и составят **152,82 тыс. руб.**

3. Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда АУП приняты в размере 30,2% от ФОТ АУП и составят **14,17 тыс. руб.**

5. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ принята в сумме **0,45 тыс. руб.**

6. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме **35,00 тыс. руб.**

7. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – в сумме **20,92 тыс. руб.**, в том числе:

- земельный налог 4,68 тыс. руб.;
- налог при упрощенной системе налогообложения – 16,24 тыс. руб.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2016 год) для расчета тарифов составила **2417,32 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. ст.4/ст.3,%	2019 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	1096,59	1137,17	*103,7*	1174,48	*103,3*
2	Расходы на электроэнергию	270,70	287,76	*106,3*	305,89	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
4	**ИТОГО**	**1367,30**	**1424,93**	*103,0*	**1480,36**	*103,4*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 79 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

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.	733,26	754,97	777,31
Темп роста	%		*103,0*	*103,0*

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяется на основе долгосрочных параметров регулирования.

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	733,26	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1
	Показатели надежности и энергетической эффективности				
3	Уровень надежности теплоснабжения				
3.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0
3.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	149,5	149,5	149,5
4.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети	Гкал/м^2	1,36	1,36	1,36
4.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	16,4	16,4	16,4

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ 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	**1367,30**	**1424,93**	**1480,36**
2	Операционные (подконтрольные) расходы	733,26	754,97	777,31
3	Неподконтрольные расходы	316,76	321,70	326,78
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**2417,32**	**2501,60**	**2584,46**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 80 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Таткоммунпромкомплект»:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1754,07** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1798,24** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 102,5% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1798,24** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1887,50** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 105,0% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1887,50** руб./Гкал (с учётом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1903,59** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 101,0% к I полугодию 2019 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 81 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Таткоммунпромкомплект»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год			Период регулирования 2017- год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	Год	Откл., %	Год	Откл., %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**нет**	**нет**						
2	Выработано	Гкал	1 381,11	842,48	538,64	1 381,11	100,0	1 381,11	100,0	1 381,11	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
5	**Потери**	**Гкал**	**16,40**	**10,00**	**6,40**	**16,40**	100,0	**16,40**	100,0	**16,40**	100,0
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**1 364,71**	**832,48**	**532,24**	**1 364,71**	100,0	**1 364,71**	100,0	**1 364,71**	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	1 364,71	832,48	532,24	1 364,71	100,0	1 364,71	100,0	1 364,71	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	439,62	268,17	171,45	439,62	100,0	439,62	100,0	439,62	100,0
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.4.	прочие	Гкал	925,10	564,31	360,79	925,10	100,0	925,10	100,0	925,10	100,0
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**1 341,74**	**813,30**	**528,44**	**1 367,30**	101,9	**1 424,93**	104,2	**1 480,36**	103,9
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 092,96**	**661,56**	**431,40**	**1 096,59**	100,3	**1 137,17**	103,7	**1 174,48**	103,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 092,96	661,56	431,40	1 096,59	100,3	1 137,17	103,7	1 174,48	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	182,70	111,45	71,25	182,70	100,0	182,70	100,0	182,70	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м 3	5 982,27	5 935,97	6 054,69	6 002,16	100,3	6 224,26	103,7	6 428,46	103,3
			0,132			0,132					
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**248,78**	**151,74**	**97,04**	**270,70**	108,8	**287,76**	106,3	**305,89**	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	**248,78**	**151,74**	**97,04**	**270,70**	108,8	287,76	106,3	305,89	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	44,07	26,88	17,19	44,07	100,0	44,07	100,0	44,07	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,65	5,65	5,65	6,14	108,8	6,53	106,3	6,94	106,3
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	17,80	10,86	6,94	17,80	100,0	17,80	100,0	17,80	100,0
9.2.	Тариф	руб.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**					**1,047**		**1,040**		**1,040**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 82 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год			Период регулирования 2017- год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	Год	Откл., %	Год	Откл., %
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**		**1,00**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**										
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**										
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**		**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**701,81**	**428,27**	**273,54**	**733,26**	104,5	**754,97**	103,0	**777,31**	103,0
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**17,88**	**17,88**	**0,00**	**18,59**	104,0			**0,00**	
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	16,26	16,26	0,00	16,88	103,8			0,00	
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	1,62	1,62	0,00	1,71	105,8			0,00	
17.2.1.	объем стоков	тыс.м3	0,10	0,10	0,00	0,10	100,0			0,00	
17.2.2.	тариф	руб.м3	16,19	16,19	16,86	17,12	105,8			0,00	
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**483,30**	**241,65**	**241,65**	**506,02**	104,7			**0,00**	
	Численность		5,00			5,00					
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**28,28**	**20,00**	**8,28**	**29,35**	**103,8**			**0,00**	
19.1	материалы	**тыс.руб.**	28,28	20,00	8,28	29,35	103,8			0,00	
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**			**0,00**	
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**110,23**	**110,23**	**0,00**	**114,42**	103,8			**0,00**	
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	110,23	110,23	0,00	114,42	103,8			0,00	
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**62,12**	**38,51**	**23,61**	**64,88**	104,4			**0,00**	
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	44,82	24,65	20,17	46,93	104,7			0,00	
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	17,30	13,86	3,44	17,96	103,8			0,00	
III	**Неподконтрольные расходы, в т.ч**	**тыс.руб.**	**309,99**	**178,38**	**131,61**	**316,76**	102,2	**321,70**	101,6	**326,78**	101,6
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	94,13	47,06	47,06	93,40	99,2	93,40	100,0	93,40	100,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 83 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год			Период регулирования 2017- год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	Год	Откл., %	Год	Откл., %
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	145,96	72,98	72,98	152,82	104,7	157,34	103,0	162,00	103,0
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	13,54	7,44	6,09	14,17	104,7	14,59	103,0	15,02	103,0
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,45	0,23	0,23	0,45	100,00	0,45	100,0	0,45	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	29,75	5,25	35,00	100,0	35,00	100,0	35,00	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	20,92	20,92	0,00	20,92	100,0	20,92	100,0	20,91	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	4,68	4,68	0,00	4,68	100,0	4,68	100,0	4,68	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	16,24	16,24	0,00	16,24	100,0	16,24	100,0	16,23	99,9
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**2 353,54**	**1 419,96**	**933,58**	**2 417,32**	102,7	**2 501,60**	103,5	**2 584,46**	103,3
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
37.1	капитальные вложения (инвестиции)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
38	Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)	тыс.руб.	0,00			0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
39	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	0,00			0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**2 353,54**	**1 419,96**	**933,58**	**2 417,32**	102,7	**2 501,60**	103,5	**2 584,46**	103,3
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	0,00			0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
41	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 724,57**	**1 705,70**	**1 754,07**	**1 771,30**	102,7	**1 833,05**	103,5	**1 893,77**	103,3
41.1	**Тариф 1 пг**	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	1 754,07	0,0	1 798,24	102,5	1 887,50	105,0
41.2.1	**Тариф 2 пг**	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	1 798,24	0,0	1 887,50	105,0	1 903,59	100,9

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 84 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Экспертное заключение
к расчетам тарифа на тепловую энергию на 2017 - 2019 года,
представленным **Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» (далее ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»),**
Зеленодольский муниципальный район

тарифное дело № 20-74/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 **ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»** Зеленодольский муниципальный район**,** так же при установлении тарифа на тепловую энергию на 2017-2019 гг. принято решение применять метод **индексации установленных тарифов,** о чем организация своевременно уведомлена.

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» расположен по адресу г.Казань, ул.Кремлевская, д.18

Организация работает **по общей системе налогообложения.**

ИНН 1655018018

Руководитель организации – Сафиуллин Ленар Солтангалиевич.

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

Источником теплоснабжения является одна 1 котельная, находящиеся в собственности организации. Предприятие обеспечивает тепловой энергией население.

Установленная мощность котельной - 1,032 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 0,9 Гкал/час.

Загруженность котельной -85,3%.

Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении - 1060 м.

В соответствии с техническими характеристиками оснащение приборами учета котельной 100%.

Постановлением Госкомитета от 17.06.2016 №5-8/тэ для ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» установлены тарифы на тепловую энергию на 2016 год **впервые** в следующем размере:

- с момента вступления в силу постановления по 30 июня 2016 года – **1443,04 руб./Гкал** (без учета НДС);

- с 1 июля по 31 декабря 2016 года – **1486,48 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,0% к уровню тарифа 1 полугодия 2016 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 85 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

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.

На сайте Зеленодольского муниципального района размещена схема теплоснабжения Октябрьского сельского поселения. Однако, в размещенной схеме теплоснабжения сведения о величинах полезного отпуска отсутствуют и единая теплоснабжающая организация не определена.

Справочно: «Ввиду большой удаленности тепловых сетей, а так же в связи с тем, что все котельные обслуживаются разными организациями, определить единую теплоснабжающую организацию в настоящее время не представляется возможным».

В соответствии с законодательством, при расчете тарифов на 2017-2019 года приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 2428,78 Гкал;
- потери тепловой энергии –121,40 Гкал (5,0%) на уровне 2016 года;
- полезный отпуск – 2307,38 Гкал, в том числе:

собственное потребление – 1130,62 Гкал (49,0%) на уровне 2016 года;

население – 1176,76 Гкал (51,0%) на уровне 2016 года.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	Принято ГКРТТ на 2016г	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение к 2016г. (%)
1	**Выработка тепловой энергии**, Гкал	**2428,78**	**2428,78**	*100,0*
2	собственные нужды котельных, Гкал	0,0	0,0	
3	**Потери** , Гкал	**121,40**	**121,40**	*100,0*
4	**Полезный отпуск (**Гкал**), в том числе:**	**2307,38**	**2307,38**	*100,0*
4.1	собственное потребление	1130,62	1130,62	*100,0*
4.2	население	1176,76	1176,76	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2016-2019 гг. принято

1 полугодие – 1323,45 Гкал.;

2 полугодие – 983,93 Гкал.

Организация отработала не полный финансовый год, поэтому провести анализ финансово-экономической деятельности не представляется возможным.

Инвестиционная программа на 2017-2019 года у организации не утверждена.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет», проведены 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,

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 86 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

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 годов применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017 год	**2018 год**	**2019 год**
- на газ с 1 июля	103,9%	103,4%	103,1%
- 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%

Значения по статьям затрат ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1865,00 тыс. рублей**. Объем газа принят в объеме 340,0 тыс.м^{3}на уровне 2016 года. Среднегодовая цена газа на 2017 год принята в размере 5485,28 руб./тыс.м^3 (без учета НДС) на уровне 2016 года с учетом индексации (котельная относятся к IV группе).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **449,08 тыс. рублей.**

Объем электроэнергии принят в количестве 88,18 тыс.кВт.ч. и тарифа с учетом индексации на уровне 2016 года (СН2).

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) **приняты в сумме 635,40 тыс. руб.,** в том числе:

1. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме **493,60 тыс**. **рублей**.

Численность производственного персонала в количестве 4 шт.ед. , среднемесячная заработная плата составит 10283,29 рублей.

2. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 87,28 тыс. руб. учтены следующие расходы:

- прочие общепроизводственные расходы в сумме 87,28 тыс. руб., на уровне 2016 года с учетом индексации (тех.обслуживание газового оборудования).

3. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **54,53 тыс. руб.** с учетом следующих расходов:

- прочие расходы учтены на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 54,53 тыс. руб. (хоз. товары и заправка и восстановление картриджей).

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 537,47 тыс. руб., в том числе:

1. **Амортизация производственного** оборудования на уровне 2016 года - 353,40 тыс.руб;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 87 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме **149,07 тыс. рублей**.

4. Средства на страхование 35,00 тыс. руб**.** на уровне 2016 года.

Величина годовой НВВ на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов принята в сумме **3486,94** тыс. рублей.

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 2017-2019 годы				
		2017 год	2018 год	*откл. ст.4/ст.3, %*	2019 год	*откл. Ст6/ст.4, %*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Расходы на топливо	1865,00	1934,84	*103,7*	1998,11	*103,3*
2	Расходы на электроэнергию	449,08	477,37	*106,3*	507,45	*106,3*
	Итого	**2314,08**	**2411,04**	*104,2*	**2504,34**	*103,9*

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.	635,40	654,21	673,57
Рост	%		*103,0*	*103,0*

Для расчета долгосрочных параметров методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования.

№	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
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./(Гкал/час)	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,03	1,03	1,03
2.	**Показатели энергетической эффективности:**				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	158,2	158,2	158,2

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 88 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,52	0,52	0,52
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	121,4	121,4	121,4
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети* в однотрубном исчислении по видам теплоносителя	м²	233,20	233,20	233,20
2.4.1.	пар	м²	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	конденсат	м²	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	вода	м²	233,20	233,20	233,20

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

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	2314,08	2411,04	2504,34
2	Операционные (подконтрольные) расходы	635,40	654,21	673,57
3	Неподконтрольные расходы	537,47	543,12	547,76
	ИТОГО необходимая валовая выручка	3486,94	3608,36	3725,67

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2019 годы в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1486,48** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1544,48** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1544,48** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1589,87** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,9% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1589,87** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1648,04** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,7% к I полугодию 2019 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 89 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Тариф для населения:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1754,05** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1822,49** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,9% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1822,49** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1876,05** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 102,9% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1876,05** руб./Гкал (с учетом НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1944,69** руб./Гкал (с учетом НДС) с ростом 103,7% к I полугодию 2019 года.

Ведущий консультант И.Ю.Суркова

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 90 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Зеленодольский муниципальный район

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
				Период регулирования							
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2017 год				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2018 год		УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2019 год	
				Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет	да	да				да		да	
2	Выработано	Гкал	2 428,78	2 428,78	100,0	1 375,35	1 053,43	2 428,78	100,0	2 428,78	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0	0,00	0,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0	0,00	0,0
5	**Потери**	**Гкал**	**121,40**	**121,40**	100,0	**51,90**	**69,50**	**121,40**	100,0	**121,40**	100,0
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**2 307,38**	**2 307,38**	100,0	**1 323,45**	**983,93**	**2 307,38**	100,0	**2 307,38**	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 307,38	2 307,38	100,0	1 323,45	983,93	2 307,38	100,0	2 307,38	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1 130,62	1 130,62	100,0	648,49	482,13	1 130,62	100,0	1 130,62	100,0
6.1.2.	население	Гкал	1 176,76	1 176,76	100,0	674,96	501,80	1 176,76	100,0	1 176,76	100,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**2 233,56**	**2 314,08**	103,6	**1 309,78**	**1 004,30**	**2 412,22**	104,2	**2 505,55**	103,9
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 813,86**	**1 865,00**	102,8	**1 052,19**	**812,81**	**1 934,84**	103,7	**1 998,11**	103,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 813,86	1 865,00	102,8	1 052,19	812,81	1 934,84	103,7	1 998,11	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	340,00	340,00	100,0	195,01	144,99	340,00	100,0	340,00	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 334,87	5 485,28	102,8	5 395,55	5 605,98	5 690,72	103,7	5 876,78	103,3
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**419,70**	**449,08**	107,0	**257,59**	**191,49**	**477,37**	106,3	**507,45**	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	419,70	449,08	107,0	257,59	191,49	477,37	106,3	507,45	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	88,18	88,18	100,0	50,58	37,60	88,18	100,0	88,18	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,76	5,09	107,0	5,09	5,09	5,41	106,3	5,75	106,3
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,000**	**0,000**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,0
9.2.	Тариф	руб.м3	0,00	0,00	0,0	0,000	0,000	0,00	0,0	0,00	0,0
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**							**1,040**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности**							**1,00**		**1,00**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 91 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования							
				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2017 год				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2018 год		УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2019 год	
				Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %
	операционных расходов (ИР)										
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**							**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**							**0,00**		**0,00**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**							**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**608,05**	**635,40**	104,5	**371,27**	**264,13**	**654,21**	103,0	**673,57**	103,0
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,000**	**0,000**			**0,00**	
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**471,44**	**493,60**	104,7	**246,80**	**246,80**			**0,00**	
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0					**0,00**	
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0					**0,00**	
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**84,08**	**87,28**	103,8	**84,90**	**2,38**			**0,00**	
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	84,08	87,28	103,8	84,90	2,38			0,00	
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**52,53**	**54,53**	103,8	**39,57**	**14,95**			**0,00**	
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	52,53	54,53	103,8	39,57	14,95			0,00	
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**530,78**	**537,47**	101,3	**286,23**	**251,23**	**541,94**	100,8	**546,54**	100,8
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	353,40	353,40	100,0	176,70	176,70	353,40	100,0	353,40	100,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	142,38	149,07	104,7	74,53	74,53	153,54	103,0	158,14	103,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	35,00	100,0	35,00	0,00	35,00	100,0	35,00	100,0
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**3 372,39**	**3 486,94**	103,4	**1 967,28**	**1 519,66**	**3 608,36**	103,5	**3 725,67**	103,3
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**3 372,39**	**3 486,94**	103,4	**1 967,28**	**1 519,66**	**3 608,36**	103,5	**3 725,67**	103,3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 92 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования							
				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2017 год				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2018 год		УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2019 год	
				Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %
41	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 461,57**	**1 511,21**	103,4	**1 486,48**	**1 544,48**	**1 563,84**	103,5	**1 614,68**	103,3
	1 полугодие			1 486,48	100,0	***100,0***	***103,9***	1 544,48	100,0	1 589,87	100,0
	2 полугодие			1 544,48	103,9			1 589,87	102,9	1 648,04	103,7

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 93 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Экспертное заключение
к расчету тарифов на тепловую энергию на 2017-2019 годы,
для **ЗАО «РБФ им.Куйбышева»**

тарифное дело **№ 20-76/тэ**

Закрытое акционерное общество «Ремонтная База Флота им. Куйбышева» (далее - ЗАО «РБФ им. Куйбышева»), расположенное по адресу РТ, РТ, Камско-Устьинский муниципальный район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Заводская, д.6. за установлением тарифа на тепловую энергию в 2016 году обратилось впервые.

Постановлением Госкомитета от 22.07.2016 № 5-9/тэ организации был установлен тариф на тепловую энергию на 2016 год в следующем размере:

- со дня опубликования по 31 декабря 2016 года – 1289,27 руб./Гкал (без учёта НДС).

На 2017-2019 годы ЗАО «РБФ им. Куйбышева» не представило в Госкомитет свои предложения об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям.

В соответствии п.12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 в случае непредставления регулируемой организацией предложения об установлении цен (тарифов) или материалов, открытие дела об установлении цен (тарифов) осуществляется по инициативе органа регулирования.

Приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.10.2016 № Пр-258 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на 2016 год» открыто тарифное дело **№ 20-76/тэ.**

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 на 2017-2019 года применять **метод индексации установленных тарифов,** о чем организация своевременно уведомлена.

Руководитель организации – генеральный директор Вазыхов Наиль Альбертович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1622001940/ КПП 162201001

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

Организация эксплуатирует 1 источник теплоснабжения – котельную, находящуюся в собственности организации.

Протяженность сетей – 150 м в двухтрубном исчислении.

Установленная мощность котельной - 1,25 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка - 1,10 Гкал/час.

Загруженность котельной - 88,0%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 94 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

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. В схеме теплоснабжения п.г.т. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района сведения о котельной, принадлежащей ЗАО «РБФ им.Куйбышева» отсутствуют. Поэтому расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

При расчете тарифов на 2017-2019 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 2871,76 Гкал;
- потери тепловой энергии – 44,30 Гкал (1,5%) - по расчёту технического аудита;
- полезный отпуск – 2827,46 Гкал, в том числе:
- собственное потребление – 2437,46 Гкал (86,2%);
- прочим потребителям (ООО «Рост.ОК») – 390,00 Гкал (13,8%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

Показатели	Принято ГКРТТ на 2016 год	Принято ГКРТТ на 2017 год	Отклонение (%)
Выработка тепловой энергии	2871,76	2871,76	100,0
Потери в сетях	44,30	44,30	100,0
Полезный отпуск, в том числе:	2827,46	2827,46	100,0
собственное потребление	2437,46	2437,46	100,0
прочие потребители	390,00	390,00	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2019 годы:

1 полугодие – 1692,83 Гкал;

2 полугодие – 1134,63 Гкал.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «РБФ им. Куйбышева», проведен расчет 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 параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	2018	2019
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
мазут с 1 января	101,1	101,7	102,2
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 95 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3

Значения по статьям затрат ЗАО «РБФ им. Куйбышева» на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно на базовый период регулирования – 2017 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **2220,18 тыс. руб.**, в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **2115,71 тыс. руб.**

Объем газа принят на уровне 2016 года 403,40 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа для 5 группы потребления на 2016 г. принята в размере 5244,69 руб./тыс.м^3 (без НДС).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **102,88 тыс. руб.**

Количество электроэнергии учтено в объеме 36,41 тыс. кВт.ч, на уровне 2016 года. Тариф третьей ценовой категории (ВН) принят в размере 2,83 руб./кВтч. на уровне 2016 года с учётом индексации.

3. Расходы на **воду на технологические нужды** приняты в сумме **1,57** тыс. руб. Объём воды принят на уровне 2016 года, цена поставщика ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» (постановление Госкомитета от 30.11.2015 №10- 35/кс) принята с учётом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **975,35 тыс. руб.,** в том числе:

1. Фонд оплаты труда производственного персонала принят в сумме **675,63 тыс. руб**. на уровне 2016 года с учетом индексации

Численность персонала котельной принята в количестве 5 шт. ед. (мастер – 1 шт.ед., оператор – 4 шт. ед.). Среднемесячная заработная плата учтена в размере 11260,05 руб.

2. Расходы на ремонт приняты в сумме **66,70 тыс. руб.** на основании подтверждающих документов (ремонт насосов, демонтаж, монтаж приборов учёта тепловой энергии).

3. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **233,02 тыс. руб.**, в т.ч.:

- расходы на охрану труда приняты в сумме 8,65 тыс. руб.;
- прочие общепроизводственные расходы приняты в соответствии с представленными документами в сумме 224,38 тыс. руб.

Экспертиза дымовой трубы	42,24
Поверка счетчика газа и электронного корректора	25,64

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 96 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования	55,51
Обслуживание КИП	65,46
Поверка приборов	7,89
расходные материалы (перчатки, мыло, хоз. инвентарь)	27,65

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **501,08 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята на уровне 2016 года в сумме **142,50 тыс. руб**.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,7% от ФОТ производственного персонала в сумме **207,42 тыс. руб.**

3. Средства на страхование системы теплоснабжения приняты в сумме **14,24 тыс. руб.** на основании подтверждающих документов,

4. Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – в сумме **136,92 тыс. руб.**, - на уровне 2016 года, в том числе:

- земельный налог 94,34 тыс. руб.;
- налог на имущество – 42,58 тыс. руб.

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **4,05** тыс. руб.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов составила **3700,63 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. ст.4/ст.3,%	2019 год	откл. ст.6/ст.4,%
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на топливо	2115,71	2193,88	*103,7*	2265,77	*103,3*
2	Расходы на электроэнергию	102,88	109,36	*106,3*	116,25	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	1,57	1,63	*104,0*	1,70	*104,0*
4	**ИТОГО**	**2220,15**	**2304,87**	*103,8*	**2383,72**	*103,4*

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.	975,35	1004,22	1033,95
Рост	%		*103,0*	*103,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 97 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяется на основе **долгосрочных параметров регулирования.**

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	975,35	х	х
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1
	Показатели надежности и энергетической эффективности				
3	Уровень надежности теплоснабжения				
3.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0
3.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности				
4.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	158,7	158,7	158,7
4.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети	Гкал/м^2	0,93	0,93	0,93
4.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	44,3	44,3	44,3

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

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	**2220,15**	**2304,87**	**2383,72**
2	Операционные (подконтрольные) расходы	975,35	1004,22	1033,95
3	Неподконтрольные расходы	501,08	507,22	513,54
4.	Внереализационные расходы	4,05	4,05	4,05
5	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**3700,63**	**3820,36**	**3935,26**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «РБФ им.Куйбышева»:

<u>на 2017 год:</u>

с 1 января 2017 года – **1289,27** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 98 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1337,98** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,8% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1337,98** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1370,83** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,5% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1370,83** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1423,08** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,8% к I полугодию 2019 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 99 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ЗАО «РБФ им. Куйбышева»

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год			Утверждено органом регулирования					
						Период регулирования 2017- год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	Год	Откл., %	Год	Откл., %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**		**да**	**да**						
2	Выработано	Гкал	2 871,76	1 719,35	1 152,41	2 871,76	100,0	2 871,76	100,0	2 871,76	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
5	**Потери**	**Гкал**	**44,30**	**26,52**	**17,78**	**44,30**	100,0	**44,30**	100,0	**44,30**	100,0
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**2 827,46**	**1 692,83**	**1 134,63**	**2 827,46**	100,0	**2 827,46**	100,0	**2 827,46**	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 827,46	1 692,83	1 134,63	2 827,46	100,0	2 827,46	100,0	2 827,46	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	2 437,46	1 492,83	944,63	2 437,46	100,0	2 437,46	100,0	2 437,46	100,0
6.1.2.	население	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
6.1.4.	прочие	Гкал	390,00	200,00	190,00	390,00	100,0	390,00	100,0	390,00	100,0
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**2 156,31**	**1 281,18**	**875,13**	**2 220,15**	103,0	**2 304,87**	103,8	**2 383,72**	103,4
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 058,65**	**1 222,72**	**835,93**	**2 115,71**	102,8	**2 193,88**	103,7	**2 265,77**	103,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	2 058,65	1 222,72	835,93	2 115,71	102,8	2 193,88	103,7	2 265,77	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	403,40	241,52	161,88	403,40	100,0	403,40	100,0	403,40	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 103,25	5 062,62	5 163,87	5 244,69	102,8	5 438,46	103,7	5 616,69	103,3
			0,140			0,140					
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**96,15**	**57,56**	**38,58**	**102,88**	107,0	**109,36**	106,3	**116,25**	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	**96,15**	**57,56**	**38,58**	**102,88**	107,0	109,36	106,3	116,25	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	36,41	21,80	14,61	36,41	100,0	36,41	100,0	36,41	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,64	2,64	2,64	2,83	107,0	3,00	106,3	3,19	106,3
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**1,51**	**0,89**	**0,62**	**1,57**	104,0	**1,63**	104,0	**1,70**	104,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,09	0,05	0,03	0,09	100,0	0,09	100,0	0,09	100,0
9.2.	Тариф	руб.м3	17,57	17,29	17,98	18,27	104,0	19,00	104,0	19,76	104,0
10	**Оплата покупной тепловой энергии**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**					**1,047**		**1,040**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**		**1,00**		**1,00**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 100 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год			Утверждено органом регулирования					
						Период регулирования 2017- год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	Год	Откл., %	Год	Откл., %
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**										
15	**Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии**										
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**		**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**892,53**	**522,10**	**370,43**	**975,35**	109,3	**1 004,22**	103,0	**1 033,95**	103,0
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0			**0,00**	
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
17.2.1.	объем стоков	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,10	0,0			0,00	
17.2.2.	тариф	руб.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**645,30**	**322,65**	**322,65**	**675,63**	104,7			**0,00**	
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,70**	**0,0**			**0,00**	
19.1	материалы	**тыс.руб.**	0,00	0,00	0,00	27,31	0,0			0,00	
19.2	заработная плата	**тыс.руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
19.3	отчисления на соц. нужды	**тыс.руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
19.4	услуги сторонних организаций	**тыс.руб.**	0,00	0,00	0,00	39,39	0,0			0,00	
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**			**0,00**	
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**247,23**	**199,45**	**47,78**	**233,02**	94,3			**0,00**	
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 101 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год			Утверждено органом регулирования					
						Период регулирования 2017- год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	Год	Откл., %	Год	Откл., %
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
21.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	8,33	8,33	0,00	8,65	103,8			0,00	
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	238,90	191,12	47,78	224,38	93,9			0,00	
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0			**0,00**	
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
22.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
22.4	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**491,77**	**274,48**	**217,29**	**501,08**	101,9	**507,22**	101,2	**513,54**	101,2
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	142,50	79,80	62,70	142,50	100,0	142,50	100,0	142,50	100,0
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	198,11	99,05	99,05	207,42	104,7	213,56	103,0	219,88	103,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	14,24	14,24	0,00	14,24	100,0	14,24	100,0	14,24	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	136,92	81,38	55,53	136,92	100,0	136,92	100,0	136,92	100,0
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
34.2	земельный налог	тыс.руб.	94,34	56,60	37,74	94,34	100,0	94,34	100,0	94,34	100,0
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	42,58	24,78	17,80	42,58	100,0	42,58	100,0	42,58	100,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**3 540,60**	**2 077,75**	**1 462,85**	**3 696,58**	104,4	**3 816,30**	103,2	**3 931,20**	103,0
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**3,31**	**3,31**	**0,00**	**4,05**	122,5	**4,05**	100,0	**4,05**	100,0
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**7,50**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**3 551,41**	**2 088,56**	**1 462,85**	**3 700,63**	104,2	**3 820,36**	103,2	**3 935,26**	103,0
40.1	Горячая вода*	тыс.руб.	0,00			0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 102 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на 2016 год			Утверждено органом регулирования					
						Период регулирования 2017- год		Период регулирования 2018 год		Период регулирования 2019 год	
			Год	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Откл., %	Год	Откл., %	Год	Откл., %
41	**Тариф**	**руб./Гкал**	**1 256,04**	**1 233,77**	**1 289,27**	**1 308,82**	104,2	**1 351,16**	103,2	**1 391,80**	103,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 103 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 – 2019 года,
ООО «Теплоснабсервис»
для потребителей Лаишевского муниципального района

тарифное дело **№ 20-77/тэ**

В соответствии с Приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 12.10.2016г. № 258 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям» по ООО «Теплоснабсервис» для потребителей Лаишевского муниципального района **открыто тарифное дело № 20-77/тэ** об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 - 2019 года.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Теплоснабсервис» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 год принято решение **метод индексации установленных тарифов** согласно п.4 приказа Госкомитета от 12.10.2016г. №258 «Об открытии дел об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям» о чем организация своевременно уведомлена (письмо Госкомитета от 13.10.2016 №3-20/2558).

ООО «Теплоснабсервис» расположено по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, д.6, офис 1208.

Руководитель ООО «Теплоснабсервис» – директор Галкин Михаил Владимирович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

Котельная эксплуатируется по договору аренды оборудования от 01.04.2016 года №1/04-16-ЛУ. Вырабатываемая энергия реализуется по договорам на отопление и гвс потребителей.

Установленная мощность котельной 3,44 Гкал/час.

Присоединённая нагрузка составляет 1,8 Гкал/час.

Загруженность котельной – 52,0%.

Тепловая энергия передается потребителям по сетям общей протяженностью 1 305,8 м в двухтрубном исчислении, диаметр сетей – 90-426 мм, год прокладки – 2015 гг., способ прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – пенополиуретан.

При расчете тарифов на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 2869,8 Гкал на уровне 2016 года с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 2,0 Гкал (0,1%);
- потери 83,3 Гкал (2,9%);

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 104 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

- полезный отпуск 2784,5 Гкал (97,0%),

в т.ч. реализуется:

- населению 2784,5 Гкал (100,0%);

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	Принято ГКРТТ на 2016 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	Отклонение (%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**2869,8**	**2869,8**	*100,0*
2	собственные нужды котельных	2,0	2,0	*100,0*
3	**Потери**	**83,3**	**83,3**	*100,0*
4	**Полезный отпуск, в том числе:**	**2784,5**	**2784,5**	*100,0*
4.1	*население*	2784,5	2784,5	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2019гг.:
1 полугодие – 1522,50 Гкал.;
2 полугодие – 1262,00 Гкал.

Баланс тепловой энергий на 2018, 2019 года принят на уровне 2017 года.

Впервые тарифы на тепловую энергию были установлены Госкомитетом на 2016 год, фактических данных за полный финансовый год не имеются, анализ финансовой деятельности произвести не представляется возможным.

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2017 - 2019 годы не имеет.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоснабсервис», 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 и на плановый периоды 2018 и 2019 годы применены следующие индексы-дефляторы, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 27.10.2016:

	2017 год	*2018 год*	*2019 год*
Природный газ с 1 июля	103,9%	103,4%	103,1%
Электрическая энергия с 1 января	107,0%	106,3%	106,3%
Индекс потребительских цен с 1 января	104,7%	104,0%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	103,8%	104,4%	104,3%

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 105 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

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

Значения по статьям затрат ООО «Теплоснабсервис» представлены в Приложение 1.

Справочно:
Базовый период регулирования 2017

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 2576,70 тыс. рублей.

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1987,89 тыс. рублей.**

Объем газа принят в количестве 390,10 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 5095,85 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме 537,49 тыс. руб., в том числе:

- на технологические цели приняты в сумме 524,49 тыс. рублей. Объеме электрической энергии учтен на уровне 2016 года в количестве – 96,17 тыс. кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории низкого напряжения (НН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;

- на общехозяйственные нужды приняты в сумме 13,00 тыс. руб., объем учтен в количестве 2,60 тыс. кВт.ч. и тарифа первой ценовой категории низкого напряжения (НН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;

3. Расходы на воду для технологических целей с учетом индексации с 1 июля 2017 года **приняты в сумме 51,32 тыс. рублей.**

Объем воды принят на уровне 2016 года в количестве 3,29 тыс.м^3. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «Водоканал».

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

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) **приняты в сумме 917,89 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **40,85 тыс. руб**., учтены следующие расходы:

- расходы на «химреагенты» приняты на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме **40,85 тыс. руб.,**

2. Расходы на ремонт (материалы по текущему ремонту) приняты на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме **110,24 тыс. рублей.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 106 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

3. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **605,68 тыс. руб.,** с учетом следующих затрат:

- ФОТ цехового персонала принят в сумме 182,18 тыс. руб. (1шт.ед.-инженер теплотехник);

- прочие расходы учтены в сумме 408,00 тыс. руб., в соответствии с заключенным договором на эксплуатацию и техническое обслуживание котельной с ООО «ТеплоЭнергоСервис».

4.Согласно Учетной политике организации «общехозяйственные расходы» распределяются на виды деятельности предприятия по доходам. Согласно распределению **на «теплоснабжение»** по Лаишевскому району распределяется 25,0% от общей суммы общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы приняты в сумме **161,13 тыс. руб.,** в т. ч.:

- ФОТ АУП принят в сумме 160,19 тыс. руб.;

- расходы на услуги водоснабжения на хоз. нужды учтены в сумме 0,94 тыс. руб.;

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 459,50 тыс. руб., в том числе:

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

- отчисления от ФОТ цехового персонала приняты в сумме 55,02 тыс. руб.;

- отчисления на социальные нужды от ФОТ АУП приняты в сумме 48,38 тыс.руб.;

2. Согласно договору аренды оборудования №1/04-16-ЛУ арендная плата основных производственных фондов принята в сумме 339,40 тыс. рублей.

3. Расходы на страхование котельной приняты в сумме 16,70 тыс. руб.;

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

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. ст.4/ст.3	2019 год	откл. ст.6/ст.4
1	Расходы на топливо	1 987,89	2 060,82	*103,7*	2 128,04	*103,3*
2	Расходы на электроэнергию	537,49	571,36	*106,3*	607,35	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	51,32	53,37	*104,0*	55,50	*104,0*
4	**ИТОГО**	**2 576,70**	**2 685,55**	*104,2*	**2 790,89**	*103,9*

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.	917,89	945,06	973,03

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 107 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

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
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	917,89	х	х
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0
4	Уровень надежности теплоснабжения				
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0,0	0,0	0,0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности				
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	153,7	153,7	153,7
5.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	0,1	0,1	0,1
5.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал/год	83,3	83,3	83,3

Индекс эффективности операционных расходов и нормативный уровень прибыли приняты в соответствии с Методическими указаниями.

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	2 576,70	2 685,55	2 790,89
2	Операционные (подконтрольные) расходы	917,89	945,06	973,03
3	Неподконтрольные расходы	459,50	462,56	465,71
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)**	**3 954,09**	**4 093,16**	**4 229,63**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **ООО «Теплоснабсервис»** потребителям с.Усады Лаишеского муниципального района, в размере:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 108 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **1409,20** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1433,10** руб./Гкал с ростом 101,7% к I полугодию 2017 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2017 года – **1662,86** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1691,06** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1433,10** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1514,47** руб./Гкал с ростом 105,7% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2018 года – **1691,06** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1787,07** руб./Гкал (с учетом НДС).

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1514,47** руб./Гкал на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1524,45** руб./Гкал с ростом 100,7% к I полугодию 2018 года.

Тарифы для населения:

с 1 января 2019 года – **1787,07** руб./Гкал (с учетом НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1798,85** руб./Гкал (с учетом НДС).

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 109 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии **ООО «Теплоснабсервис»**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Производство и передача тепловой энергии						
		Утверждено органом регулирования						
		Установлено ГКТТ на 2016 год	Период регулирования					
			Базовый период - 2017 год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.),%*	2018 год	*Отклонение к 2017г (среднегод.),%*	2019 год	*Отклонение к 2018г (среднегод.),%*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да**	**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	2 869,84	2 869,84	*100,0*	2 869,84	*100,0*	2 869,84	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	2,04	2,04	*100,0*	2,04	*100,0*	2,04	*100,0*
5	**Потери**	**83,30**	**83,30**	*100,0*	**83,30**	*100,0*	**83,30**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**2 784,50**	**2 784,50**	*100,0*	**2 784,50**	*100,0*	**2 784,50**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	2 784,50	2 784,50	*100,0*	2 784,50	*100,0*	2 784,50	*100,0*
6.1.2.	население	2 784,50	2 784,50	*100,0*	2 784,50	*100,0*	2 784,50	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**2 497,36**	**2 576,70**	*103,2*	**2 685,55**	*104,2*	**2 790,89**	*103,9*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**1 932,43**	**1 987,89**	*102,9*	**2 060,82**	*103,7*	**2 128,04**	*103,3*
7.1	Газ природный	1932,43	1987,89	*102,9*	2 060,82	*103,7*	2 128,04	*103,3*
7.1.1	Объем газа	390,10	390,10	*100,0*	390,10	*100,0*	390,10	*100,0*
7.1.2	Цена газа	4953,68	5095,85	*102,9*	5 282,80	*103,7*	5,46	*0,1*
	удельный расход	*136,03*	*136,03*		*136,03*		*136,03*	
8	**Электроэнергия**	**515,13**	**537,49**	*104,3*	**571,36**	*106,3*	**607,35**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	502,97	524,49	*104,3*	557,53	*106,3*	592,66	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	96,17	96,17	*100,0*	96,17	*100,0*	96,17	*100,0*
8.1.2	Тариф	5,23	5,45	*104,3*	5,80	*106,3*	6,16	*106,3*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	12,15	13,00	*107,0*	13,82	*106,3*	14,69	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	2,60	2,60	*100,0*	2,60	*100,0*	2,60	*100,0*
8.3.2.	Тариф	4,67	5,00	*107,0*	5,32	*106,3*	5,65	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	**49,81**	**51,32**	*103,0*	**53,37**	*104,0*	**55,50**	*104,0*
9.1.	объем воды	3,29	3,29	*100,0*	3,29	*100,0*	3,29	*100,0*
9.2.	Тариф	15,14	15,60	*103,0*	16,22	*104,0*	16,87	*104,0*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**	**1,058**	**1,047**		**1,040**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**	**1,000**	**1,00**		**1,000**		**1,000**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**	**0,000**	**0,00**		**0,000**		**0,000**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 110 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Производство и передача тепловой энергии						
		Утверждено органом регулирования						
		Установлено ГКТТ на 2016 год	Период регулирования					
			Базовый период - 2017 год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.),%*	2018 год	*Отклонение к 2017г (среднегод.),%*	2019 год	*Отклонение к 2018г (среднегод.),%*
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**	**0,000**	**0,00**		**0,000**		**0,000**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**	**3,440**	**3,44**		**3,440**		**3,440**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**	**0,750**	**0,75**		**0,750**		**0,750**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**881,46**	**917,89**	*104,1*	**945,06**	*103,0*	**973,03**	*103,0*
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**39,35**	**40,85**	*103,8*				
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	39,35	40,85	*103,8*				
19	**Затраты на ремонт**	**106,20**	**110,24**	*103,8*				
19.1	материалы	106,20	110,24	*103,8*				
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**582,00**	**605,68**	*104,1*				
21.1	Фонд оплаты труда	174,00	182,18	*104,7*				
21.5	Прочие расходы	408,00	423,50	*103,8*				
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	153,91	**161,13**	*104,7*				
22.1	Фонд оплаты труда АУП	153,00	160,19	*104,7*				
22.3	Водоснабжение и водоотведение	0,91	0,94	*103,1*				
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**454,85**	**459,50**	*101,0*	**462,56**	*100,7*	**465,71**	*100,7*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих			*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	52,55	55,02	*104,7*	56,65	*103,0*	58,32	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	46,21	48,38	*104,7*	49,81	*103,0*	51,28	*103,0*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	339,40	339,40	*100,0*	339,40	*100,0*	339,40	*100,0*
33	Средства на страхование	16,70	16,70	*100,0*	16,70	*100,0*	16,70	*100,0*
36	**Внереализационные расходы**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
37	**Прибыль, (-) убыток**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
40	**НВВ (годовой)**	**3 833,67**	**3 954,09**	*103,1*	**4 093,16**	*103,5*	**4 229,63**	*103,3*
40.1	**НВВ 1 полугодия**	2 055,27	2 145,51		2 181,90		2 305,77	
40.2	**НВВ 2 полугодия**	1 778,41	1 808,58		1 911,27		1 923,86	
41	**Тариф (среднегодовой)**	1 376,79	1 420,03	*103,1*	1 469,98	*103,5*	1 518,99	*103,3*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 111 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Производство и передача тепловой энергии						
		Утверждено органом регулирования						
		Установлено ГКТТ на 2016 год	Период регулирования					
			Базовый период - 2017 год	*Отклонение к 2016г. (среднегод.),%*	2018 год	*Отклонение к 2017г (среднегод.),%*	2019 год	*Отклонение к 2018г (среднегод.),%*
41.1	**Тариф 1 полугодия**	**1 349,93**	**1 409,20**	*100,0*	**1 433,10**	*100,0*	**1 514,47**	*100,0*
41.2	**Тариф 2 полугодия**	**1 409,20**	**1 433,10**	*101,7*	**1 514,47**	*105,7*	**1 524,45**	*100,7*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 112 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:56

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 – 2019 года,
представленным, **Акционерное Общество «Аммоний»**

тарифное дело **№ 20-46/тэ**

На основании заявления АО «Аммоний» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017 - 2019 года, **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 - 46/тэ.**

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 года принято решение применять **метод индексации установленных тарифов,** согласно **приказу Госкомитета от 05.05.2015 №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 №3-20/1026).

АО «Аммоний» расположено по адресу: г.Менделеевск, Промзона, а/я 109.

Руководитель организации – генеральный директор Шевченко Сергей Иванович.

Организация работает по общей системе налогообложения.
ИНН 1627005779.

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

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая является собственностью АО «Аммоний».

Установленная мощность котельной 148,0 Гкал/час, средняя загруженность – 6,8%. Протяженность тепловых сетей составляет 1 366,5 м в двухтрубном исчислении, в т.ч.:

паровод – 566,5 м.;

сети отопления - 800,0 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 113 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

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 городского исполнительного комитета Менделеевского муниципального района от 07.10.2014 №12 утверждена схема теплоснабжения города Менделеевск. Данные об источнике теплоснабжения АО «Аммоний» в данной схеме не указаны.

При расчете тарифа на 2017 год выработка тепловой энергии принята в объеме 113597,8 Гкал, с учетом следующих показателей:

- собственные нужды котельной 1200,0 Гкал (1,1%);
- потери 3884,8 Гкал (3,4%) приняты по предложению организации;
- полезный отпуск 108513,0 Гкал (95,5%),

в т.ч. реализуется:

- на собственное потребление 93273,0 Гкал (86,0%);
- прочим потребителям 15240,0 Гкал (14,0%).

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г.	Отклонение гр.4/гр.2,(%)
	1	2	3	4	5
1	**Выработка тепловой энергии, Гкал**	**113597,8**	**113597,8**	**113597,8**	100,0
2	собственные нужды котельных, Гкал	1200,0	1200,0	1200,0	100,0
3	**Потери, Гкал**	**3884,8**	**3884,8**	**3884,8**	100,0
4	**Полезный отпуск (Гкал), в т.ч.:**	**108513,0**	**108513,0**	**108513,0**	100,0
4.1	Собственное потребление	93273,0	93273,0	93273,0	100,0
4.1.1	*горячая вода*	*35797,0*	*35797,0*	*35797,0*	100,0
4.1.2	*отборный пар (свыше 13,0кгс/см^2)*	*57476,0*	*57476,0*	*57476,0*	100,0
4.2	Прочие потребители	15240,0	15240,0	15240,0	100,0
4.1.1	*горячая вода*	*3040,0*	*3040,0*	*3040,0*	100,0
4.1.2	*отборный пар (свыше 13,0 кгс/см^2)*		*12200,0*	*12200,0*	100,0

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017 - 2019гг.:
1 полугодие – 55793,99 Гкал.;
2 полугодие – 52719,01 Гкал.

Баланс тепловой энергий на 2018, 2019 года принят на уровне 2017 года.

Впервые тарифы на тепловую энергию 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-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 114 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017- 2019 года составили:

Год	НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	*Отклонение к 1полугодию,%*
2017	**101642,10**	874,28	1002,73	*114,7*
	Гор.вода – 31754,85	**813,42**	**919,16**	*113,0*
	Пар – 63865,59	**911,06**	**1045,39**	*114,7*
2018	**105562,06**	907,69	1041,72	*114,8*
	Гор.вода – 33271,44	**855,74**	**857,82**	*100,2*
	Пар – 72290,62	**939,09**	**1135,61**	*120,9*
2019	**109638,54**	942,64	1082,06	*114,8*
	Гор.вода – 34253,12	**857,82**	**910,46**	*106,1*
	Пар – 75385,42	**993,90**	**1169,66**	*117,7*

Организация утвержденной инвестиционной программы на 2017 - 2019 годы не имеет.

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую АО «Аммоний», 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 и на плановый периоды 2018 и 2019 годы применены следующие индексы-дефляторы, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 27.10.2016:

	2017 год	***2018 год***	***2019 год***
Природный газ с 1 июля	102,0%	102,0%	102,0%
Электрическая энергия с 1 января	107,1%	105,9%	105,6%
Индекс потребительских цен с 1 января	105,5%	104,7%	104,0%
Индекс цен промышленных производителей с 1 января	105,3%	104,7%	104,7%

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 «Аммоний» с календарной разбивкой представлены в Приложение 1.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 115 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

Справочно:

Базовый период регулирования 2017

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 75551,46 тыс. рублей.

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **62759,29 тыс. рублей.**

Объем газа принят по предложению организации в количестве 15725,88 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа на 2017 год принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа, в соответствии с группой потребления (котельная относятся к III группе) в размере 3990,83 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме 12174,57 тыс. руб., в том числе:

- на технологические цели приняты в сумме 11131,67 тыс. рублей. Объем электрической энергии принят по предложению организации в количестве 3955,68 тыс. кВт.ч. и тарифа третьей ценовой категории высокого напряжения (ВН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;

- на общепроизводственные (цеховые) нужды приняты в сумме 994,50 тыс. руб., объем учтен в количестве 353,40 тыс. кВт.ч. и тарифа третьей ценовой категории высокого напряжения (ВН) поставщика ОАО «Татэнергосбыт»;

- на общехозяйственные нужды приняты в сумме 48,40 тыс. руб., объем учтен в количестве 17,20 тыс. кВт.ч. и тарифа третьей ценовой категории высокого напряжения (ВН) 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 617,60 тыс. рублей**. Объем воды принят в количестве 12,80 тыс.м^3. В технологическом процессе используется собственная вода, Госкомитетом РТ по тарифам устанавливается тариф на услуги водоснабжения.

Справочно: постановлением Госкомитета РТ по тарифам от 11.12.2015 №10-38/кс установлен тариф на II полугодие 2016 года для потребителей в размере 47,33 руб./м^3 (без учета НДС).

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) **приняты в сумме 17532,05 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на сырье и материалы приняты в сумме **158,70 тыс. руб**., учтены следующие расходы:

- расходы на услуги водоотведения с учетом индексации с 1 июля 2017 года приняты в сумме 158,70 тыс. руб. Объем стоков принят по предложению организации в количестве 12,80 тыс.м^3.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 116 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

2. Фонд оплаты труда производственного персонала принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме **3137,68 тыс. руб.**,

К расчету принята численность производственного персонала в количестве 14 шт. ед., среднемесячная заработная плата составит 18676,70 руб.

3. Расходы на ремонт приняты в сумме 4197,47 тыс. руб., с учётом следующих расходов:

- материалы на текущий ремонт – 458,82 тыс. руб.;
- ФОТ ремонтного персонала (10 шт.ед.) принят на уровне 2016 года в сумме 2384,96 тыс.руб., среднемесячная заработная плата составит 19874,70 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 738,86 тыс. руб.;
- услуги сторонних организации приняты на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 614,83 тыс. руб.;

4. Общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме 8367,16 тыс. руб., учтены следующие расходы:

- фонд оплаты труда принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 4209,71 тыс. руб.,

К расчету принята численность цехового персонала в количестве 14 шт.ед., среднемесячная заработная плата составит 25057,80 рублей.

- расходы на охрану труда приняты по предложению организации с учетом индексации в сумме 146,57 тыс. руб.;
- прочие расходы приняты в сумме 3840,95 тыс. руб. в том числе:

тыс.руб.

Периодическая проверка приборов	71,13
Дезаретизация	2,41
Обучение производственного персонала	71,36
Услуги собственного автотранспорта	640,36
Материалы на содержание зданий и сооружений	38,48
Услуги сторонних организаций на содержание зданий и сооружений	106,19
Услуги сторонних организаций по содержанию оборудования	216,42
Канцтовары	17,44
Услуги РСЦ	84,64
Услуги цеха водоснабжения	16,82
Услуги ЦЭС (цех электроснабжения)	451,96
Услуги цеха связи	38,73
Услуги цеха КИПиА	947,12
Услуги РМЦ	1063,10
Командировочные расходы	1,26
Договор по страхованию	54,63
Аренда земельных участков	18,92
Итого	**4667,86**

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **1671,04 тыс. руб.,** в том числе:

- ФОТ АУП принят на уровне 2016 года с учетом индексации в сумме 1247,51 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 117 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

- расходы на ремонт учтены в сумме 10,90 тыс. руб.;

- расходы на услуги водоснабжения и водоотведения на хозяйственные нужды учтены в сумме 91,02 тыс. руб.;

- прочие общехозяйственные расходы учтены на сумму 321,61 тыс. руб.

тыс.руб.

на содержание зданий, оборудования	5,81
услуги автотранспорта (собственного)	205,18
программное обеспечение	15,83
юридическое консультирование	7,80
командировочные расходы	38,64
расходы на содержание множительной техники	1,25
МБП	16,02
подписка на периодические издания	3,91
охрана труда	3,27
поверка оборудования	0,13
подготовка кадров	7,10
услуги связи	16,67
Итого	**321,61**

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 3464,76 тыс. руб., в том числе:

1. Амортизационные отчисления приняты по предложению организации в сумме 769,94 тыс. руб.; с учетом следующих отчислений:

- от основного производственного оборудования в сумме 150,37 тыс. руб.;
- от цехового оборудования в сумме 380,47 тыс. руб.;
- от общехозяйственного оборудования в сумме 239,10 тыс. руб.;

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,98% от фонда заработной платы:

- от ФОТ ППП в сумме 972,05 тыс. руб.;
- от ФОТ цехового персонала в сумме 1304,17 тыс. руб.;
- от ФОТ АУП в сумме 386,48 тыс. руб.;

3. Плата за предельно допустимые выбросы приняты по предложению организации в сумме 3,09 тыс. руб.;

4. Средства на страхование приняты в сумме 6,21 тыс. руб.;

5. Транспортный налог принят в сумме 4,81 тыс. руб.;

6. Налог на имущество принят по предложению организации в сумме 18,01 тыс. рублей.

Расчетная предпринимательская прибыль организацией не заявлена.

Величина годовой необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов принята в сумме **96548,27** тыс. рублей.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 118 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

1. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов на долгосрочный период регулирования:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2017 год	2018 год	откл. ст.4/ст.3	2019 год	откл. ст.6/ст.4
1	Расходы на топливо	62 759,29	65 051,51	*103,7*	67 166,86	*103,3*
2	Расходы на электроэнергию	12 174,57	12 941,57	*106,3*	13 756,89	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	617,60	642,31	*104,0*	668,00	*104,0*
4	**ИТОГО**	**75 551,46**	**78 635,39**	*104,1*	**81 591,75**	*103,8*

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.	**17532,05**	**18051,00**	**18585,31**
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
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	17532,05	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0
4	Уровень надежности теплоснабжения				
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0,0	0,0	0,0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности				
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	158,1	158,1	158,1
5.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м^2	3,93	3,93	3,93
5.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал/год	3 884,8	3 884,8	3 884,8

Индекс эффективности операционных расходов и нормативный уровень прибыли приняты в соответствии с Методическими указаниями.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 119 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

№ 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	75 551,46	78 635,39	81 591,75
2	Операционные (подконтрольные) расходы	17 532,05	18 051,00	18 585,31
3	Неподконтрольные расходы	3 464,76	3 544,25	3 626,52
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)**	**96 548,27**	**100 230,64**	**103 803,58**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую **АО «Аммоний»** потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 - 2019 годы в размере:

на 2017 год:

на тепловую энергию в виде горячей воды в размере**:**

с 1 января 2017 года – **813,42** руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **839,29** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,2% к I полугодию 2017 года.

на тепловую энергию в виде отборного пара давлением свыше 13,0 кгс/см^2 в размере:

с 1 января 2017 года – **911,06** руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **940,22** руб./Гкал с ростом 103,2% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

на тепловую энергию в виде горячей воды в размере**:**

с 1 января 2018 года – **839,29** руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **876,22** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,4% к I полугодию 2018 года.

на тепловую энергию в виде отборного пара давлением свыше 13,0 кгс/см^2 в размере:

с 1 января 2018 года – **940,22** руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **982,24** руб./Гкал с ростом 104,5% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

на тепловую энергию в виде горячей воды в размере**:**

с 1 января 2019 года – **876,22** руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **899,00** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,6% к I полугодию 2019 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 120 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

на тепловую энергию в виде отборного пара давлением свыше 13,0 кгс/см^2 в размере:

с 1 января 2019 года – **982,24** руб./Гкал (без учета НДС);

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1008,87** руб./Гкал с ростом 102,7% к I полугодию 2019 года.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 121 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии **АО «Аммоний»**

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установлено на 2016 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2017 год	Отклонение к 2016 году (среднегод.), %	Базовый период - 2017 год	Отклонение к 2016 году (среднегод.), %	2018 год	Отклонение к 2017 году (среднегод.), %	2019 год	Отклонение к 2018 году (среднегод.), %
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	да, нет	**да**	**да**		**да**		**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	113 597,80	113 597,80	*100,0*	113 597,80	*100,0*	113 597,80	*100,0*	113 597,80	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	1 200,00	1 200,00	*100,0*	1 200,00	*100,0*	1 200,00	*100,0*	1 200,00	*100,0*
5	**Потери**	Гкал	**3 884,80**	**3 884,80**	*100,0*	**3 884,80**	*100,0*	**3 884,80**	*100,0*	**3 884,80**	*100,0*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**108 513,00**	**108 513,00**	*100,0*	**108 513,00**	*100,0*	**108 513,00**	*100,0*	**108 513,00**	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	38 837,00	38 837,00	*100,0*	38 837,00	*100,0*	38 837,00	*100,0*	38 837,00	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	36 624,00	36 624,00	*100,0*	36 624,00	*100,0*	36 624,00	*100,0*	36 624,00	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	2 213,00	2 213,00	*100,0*	2 213,00	*100,0*	2 213,00	*100,0*	2 213,00	*100,0*
6.2	Отборный пар в том числе:	Гкал	69 676,00	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*
6.2.1.	собственное потребление	Гкал	68 732,80	68 732,80	*100,0*	68 732,80	*100,0*	68 732,80	*100,0*	68 732,80	*100,0*
6.2.3.	прочие	Гкал	943,20	943,20	*100,0*	943,20	*100,0*	943,20	*100,0*	943,20	*100,0*
6.3.	в том числе пар по параметрам:		69 676,00	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*
6.3.4.	свыше 13,0 кгс/кв.см	Гкал	69 676,00	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*	69 676,00	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	тыс.руб.	**73 429,48**	**76 050,52**	*103,6*	**75 551,46**	*102,9*	**78 635,39**	*104,1*	**81 591,75**	*103,8*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	тыс.руб.	**61 449,73**	**62 979,81**	*102,5*	**62 759,29**	*102,1*	**65 051,51**	*103,7*	**67 166,86**	*103,3*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	61 449,73	62 979,81	*102,5*	62 759,29	*102,1*	65 051,51	*103,7*	67 166,86	*103,3*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	15 725,88	15 725,88	*100,0*	15 725,88	*100,0*	15 725,88	*100,0*	15 725,88	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	3 907,55	4 004,85	*102,5*	3 990,83	*102,1*	4 136,59	*103,7*	4 271,10	*103,3*
	удельный расход		*0,140*	*0,140*		*0,140*	*100,0*		*0,0*		
8	**Электроэнергия**	тыс.руб.	**11 380,45**	**12 449,74**	*109,4*	**12 174,57**	*107,0*	**12 941,57**	*106,3*	**13 756,89**	*106,3*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	10 405,57	11 403,59	*109,6*	11 131,67	*107,0*	11 832,96	*106,3*	12 578,44	*106,3*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	3 955,68	3 955,68	*100,0*	3 955,68	*100,0*	3 955,68	*100,0*	3 955,68	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	2,63	2,88	*109,6*	2,81	*107,0*	2,99	*106,3*	3,18	*106,3*
	удельный расход		*0,035*	*0,035*		*0,035*	*100,0*				
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	929,63	1 018,87	*109,6*	994,50	*107,0*	1 057,16	*106,3*	1 123,76	*106,3*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	353,40	353,40	*100,0*	353,40	*100,0*	353,40	*100,0*	353,40	*100,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	2,63	2,88	*109,6*	2,81	*107,0*	2,99	*106,3*	3,18	*106,3*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	45,25	27,28	*60,3*	48,40	*107,0*	51,45	*106,3*	54,69	*106,3*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	17,20	17,20	*100,0*	17,20	*100,0*	17,20	*100,0*	17,20	*100,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 122 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установлено на 2016 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2017 год	Отклонение к 2016 году (среднегод.), %	Базовый период - 2017 год	Отклонение к 2016 году (среднегод.), %	2018 год	Отклонение к 2017 году (среднегод.), %	2019 год	Отклонение к 2018 году (среднегод.), %
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	2,63	2,88	*109,6*	2,81	*107,0*	2,99	*106,3*	3,18	*106,3*
9	**Вода на технологические цели**	тыс.руб.	**599,30**	**620,98**	*103,6*	**617,60**	*103,1*	**642,31**	*104,0*	**668,00**	*104,0*
9.1.	объем воды	тыс.м3	12,80	12,80	*100,0*	12,80	*100,0*	12,80	*100,0*	12,80	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	46,82	48,51	*103,6*	48,25	*103,1*	50,18	*104,0*	52,19	*104,0*
	удельный расход		*0,114*	*0,114*		*0,114*					
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**					**1,047**		**1,040**		**1,040**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**		**1,00**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**					**0,00**		**0,00**		**0,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**					**148,00**		**148,00**		**148,00**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**		**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**17 874,40**	**22 329,34**	*124,9*	**17 532,05**	*98,1*	**18 051,00**	*103,0*	**18 585,31**	*103,0*
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	тыс.руб.	**203,52**	**159,53**	*78,4*	**158,70**	*78,0*				
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*				
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	203,52	159,53	*78,4*	158,70	*78,0*				
17.2.1.	объем стоков	тыс.м3	12,80	12,80	*100,0*	12,80	*100,0*				
17.2.2.	тариф	руб.м3	15,90	12,46	*78,4*	12,40	*78,0*				
18	**Основная и доп.оплата труда производственных рабочих**	тыс.руб.	**2 996,83**	**3 170,64**	*105,8*	**3 137,68**	*104,7*				
19	**Затраты на ремонт**	тыс.руб.	**4 017,93**	**8 797,90**	*219,0*	**4 197,47**	*104,5*				
19.1	материалы	тыс.руб.	442,02	469,87	*106,3*	458,82	*103,8*				
19.2	заработная плата	тыс.руб.	2 277,90	2 410,02	*105,8*	2 384,96	*104,7*				
19.3	отчисления на соц. нужды	тыс.руб.	705,69	746,62	*105,8*	738,86	*104,7*				
19.4	услуги сторонних организаций	тыс.руб.	592,32	5 171,39	*873,1*	614,83	*103,8*				
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.:**	тыс.руб.	**9 049,62**	**8 508,08**	*94,0*	**8 367,16**	*92,5*				

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 123 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установлено на 2016 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2017 год	Отклонение к 2016 году (среднегод.), %	Базовый период - 2017 год	Отклонение к 2016 году (среднегод.), %	2018 год	Отклонение к 2017 году (среднегод.), %	2019 год	Отклонение к 2018 году (среднегод.), %
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	4 020,74	4 253,95	*105,8*	4 209,71	*104,7*				
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*				
21.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	175,41	170,57	*97,2*	169,93	*96,9*				
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	185,60	150,10	*80,9*	146,57	*79,0*				
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	4 667,86	3 933,46	*84,3*	3 840,95	*82,3*				
22	**Общехозяйственные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**1 606,50**	**1 693,18**	*105,4*	**1 671,04**	*104,0*				
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	1 191,51	1 260,62	*105,8*	1 247,51	*104,7*				
22.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	10,50	11,17	*106,3*	10,90	*103,8*				
22.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	94,65	92,04	*97,2*	91,02	*96,2*				
22.4	Целевые средства на НИОКР	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*				
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.	309,84	329,36	*106,3*	321,61	*103,8*				
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**3 116,24**	**4 819,60**	*154,7*	**3 464,76**	*111,2*	**3 544,25**	*102,3*	**3 626,52**	*102,3*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	150,37	150,37	*100,0*	150,37	*100,0*	150,37	*100,0*	150,37	*100,0*
24	Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	380,47	380,47	*100,0*	380,47	*100,0*	380,47	*100,0*	380,47	*100,0*
25	Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	8,60	8,60	*100,0*	239,10	*2 780,2*	239,10	*100,0*	239,10	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	928,42	982,27	*105,8*	972,05	*104,7*	1 000,83	*103,0*	1 030,85	*103,0*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	1 245,63	1 317,87	*105,8*	1 304,17	*104,7*	1 343,29	*103,0*	1 383,59	*103,0*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	369,13	390,54	*105,8*	386,48	*104,7*	398,07	*103,0*	410,02	*103,0*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	4,55	3,09	*68,0*	3,09	*68,0*	3,09	*100,0*	3,09	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	6,21	6,21	*100,0*	6,21	*100,0*	6,21	*100,0*	6,21	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы), в том числе:	тыс.руб.	22,87	22,82	*99,8*	22,82	*99,8*	22,82	*100,0*	22,82	*100,0*
34.1	транспортный налог	тыс.руб.	4,83	4,81	*99,6*	4,81	*99,6*	4,81	*100,0*	4,81	*100,0*
34.2	земельный налог	тыс.руб.	0,03	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
34.3	налог на имущество	тыс.руб.	18,01	18,01	*100,0*	18,01	*100,0*	18,01	*100,0*	18,01	*100,0*
35	**Внереализационные расходы**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
36	**Прибыль, (-) убыток**	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
39	**НВВ**	тыс.руб.	**94 420,12**	**101 642,10**	*107,6*	**96 548,27**	*102,3*	**100 230,64**	*103,8*	**103 803,58**	*103,6*
39.1	Горячая вода*	тыс.руб.	31 371,33	33 474,95	*106,7*	32 051,69	*102,2*	33 253,37	*103,7*	34 435,50	*103,6*
39.2	Отборный пар*										

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 124 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Установлено на 2016 год	Предложение организации		Утверждено органом регулирования					
				на 2017 год	Отклонение к 2016 году (среднегод.), %	Базовый период - 2017 год	Отклонение к 2016 году (среднегод.), %	2018 год	Отклонение к 2017 году (среднегод.), %	2019 год	Отклонение к 2018 году (среднегод.), %
	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	63 048,78	68 167,15	*108,1*	64 496,59	*102,3*	66 977,27	*103,8*	69 368,08	*103,6*
40	**НВВ 1 полугодия**	тыс.руб.	**48 129,78**	**48 779,38**		**48 779,37**		**50 336,97**		**52 574,66**	
	Горячая вода*	тыс.руб.	16 877,84	17 097,27		17 097,27		17 640,97		18 417,17	
	Отборный пар*										
	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	31 251,93	31 682,10		31 682,10		32 696,00		34 157,49	
41	**НВВ 2 полугодия**	тыс.руб.	**46 290,33**	**50 563,01**		**47 768,90**		**49 893,67**		**51 228,92**	
	Горячая вода*	тыс.руб.	14 493,50	14 493,52		14 954,41		15 612,41		16 018,33	
	Отборный пар*										
	свыше 13,0 кгс/кв.см*	тыс.руб.	31 796,84	31 796,91		32 814,49		34 281,27		35 210,59	
42	**Тариф среднегодовой**	руб./Гкал	870,13	936,68	*107,6*	**889,74**	*102,3*	**923,67**	*103,8*	**956,60**	*103,6*
	Горячая вода	руб./Гкал	**807,77**	**861,93**	*106,7*	825,29	*102,2*	856,23	*103,7*	886,67	*103,6*
	Отборный пар										
	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	**904,89**	**978,34**	*108,1*	925,66	*102,3*	961,27	*103,8*	995,58	*103,6*
43	**Тариф 1 полугодия**	руб./Гкал	862,63	874,28		874,28		902,19		942,30	
	Горячая вода	руб./Гкал	**802,98**	**813,42**	*100,0*	**813,42**	*100,0*	**839,29**	*100,0*	**876,22**	*100,0*
	Отборный пар										
	свыше 13,0 кгс/кв.см	руб./Гкал	**898,69**	**911,06**	*100,0*	**911,06**	*100,0*	**940,22**	*100,0*	**982,24**	*100,0*
	Тариф 2 полугодия	руб./Гкал	878,06	1 002,73		906,10		946,41		971,74	
	Горячая вода	руб./Гкал	**813,42**	**919,16**	*113,0*	**839,29**	*103,2*	**876,22**	*104,4*	**899,00**	*102,6*
	Отборный пар	руб./Гкал									
	свыше 13,0 кгс/кв.см		**911,06**	**1 045,39**	*114,7*	**940,22**	*103,2*	**982,24**	*104,5*	**1 008,87**	*102,7*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 125 из 259. Страница создана: 30.12.2016 16:59

Экспертное заключение
к расчетам тарифа на тепловую энергию на 2017-2019 года,
представленным Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Казанский Научный Центр Российской академии наук (далее КазНЦ РАН)

тарифное дело **20-78/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 № 20-78/тэ для **КазНЦ РАН,** так же при установлении тарифа на тепловую энергию на 2017-2019 гг. принято решение применять метод **индексации установленных тарифов,** о чем организация своевременно уведомлена.

КазНЦ РАН расположено по адресу г.Казань, ул.Лобачевского,2/31.
Организация работает **по общей системе налогообложения.**
ИНН 1655022127

Руководитель организации – председатель КазНЦ РАН Синяшин Олег Герольдович.

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

Загруженность котельной – 83,3%.

Протяженность сетей в 2-хтрубном исчислении – 110 м.

Установленная мощность – 1,08 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 0,9 Гкал/час

Источником теплоснабжения является 1 котельная. Котельная передана КазНЦ РАН на праве оперативного управления распоряжением Агентства по управлению имуществом РАН от 12.01.2004 №1.

Постановлением Госкомитета от 08.04.2016 № 5-5/тэ для КазНЦ РАН был установлен тариф на тепловую энергию на 2016 год **впервые** в следующем размере:

- с момента вступления в силу постановления по 30 июня 2016 года – **793,99 руб./Гкал** (без учета НДС);
- с 1 июля по 31 декабря 2016 года – **825,16 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 103,9% к уровню тарифа 1 полугодия 2016 года.

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 2015г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. В данной схеме теплоснабжения информации о котельной» КазНЦ РАН не отражено.

В соответствии с законодательством на 2017-2019 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 2564,23 Гкал;
- полезный отпуск – 2564,23 Гкал на уровне 2016 года, в том числе:
- собственное потребление – 1941,41 Гкал (75,7%);
- бюджетным потребителям – 622,82 Гкал (24,3%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Показатели	Принято ГКРТТ на 2016 г.	Принято ГКРТТ на 2017 г.	*Отклонение К 2016 г. (%)*
1	**Выработка**	**2564,23**	2564,23	*100,0*
2	**Собственные нужды котельной**	0,0	0,0	*0,0*
3	**Потери**	0,0	0,0	*100,0*
4	**Полезный отпуск** в том числе:	2564,23	2564,23	*100,0*
4.1	*собственное потребление*	1878,29	1878,29	*100,0*
4.2	*бюджетные потребители*	622,82	622,82	*100,0*

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2016-2018 гг. принято
1 полугодие – 1560,69 Гкал.;
2 полугодие – 1003,54 Гкал.

Организация отработала не полный финансовый год, поэтому провести анализ финансово-экономической деятельности не представляется возможным.

Инвестиционная программа на 2017-2019 года у организации не утверждена.

По запросу Госкомитета (письмо от 20.07.2016 №2-20/1730) о фактически сложившихся затратах за первое полугодие 2016 года, организация представила (письмо от 23.08.2016 №17300-9516.1/264) обосновывающие материалы. Ответственность за достоверность данных несет организация.

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	2019 год
- на газ с 1 июля	103,9%	103,4%	103,1%
- 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%

Значения по статьям затрат КазНЦ РАН на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) представлены в таблице (Приложение 1).

I. Расходы на приобретения энергоресурсов составили 1683,79 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **1293,20 тыс. руб**.

Объем газа принят на уровне 2016 года – 248,60 тыс.м^3.

Цена газа принята в соответствии с представленными счетами-фактурами на топливо и составила 5201,94 руб./тыс.м3 с учетом индексации (5 группа потребления газа).

2. Расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме **390,51 тыс. руб**.

Количество электроэнергии принято на уровне 2016 года в размере 81,69 тыс. кВт.

Цена на электроэнергию принята на основании представленных счетов фактур за 2016 год с учетом индексации, и составила - 4,78 руб./кВтч (СН2).

3. Вода на технологические цели принята в сумме 0,08 тыс.руб.

Объем воды составил 0,005 тыс.м3 по заключению тех.аудита, по тарифу поставщика МУП «Водоканал».

II. Операционные расходы на первый период долгосрочного регулирования (2017 год) составили 446,70 тыс.руб. в том числе:

1. Расходы на водоотведение приняты в сумме 0,07 тыс.руб.

Объем стоков на уровне 2016 года 0,005 тыс.м3, по тарифу поставщика МУП «Водоканал».

2. Затраты на ремонт 40,06 тыс.руб. на основании представленных обосновывающих документов (договор с ООО «СК Лидер 99»).

3. Прочие общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в размере – 406,58 тыс.руб. на основании представленных документов с учетом индексации:

Наименование статей расходов	Стоимость, тыс.руб.
Тех обсл. газовых котлов (гражданско-правовой договор с операторами);	261,10
Тех.обслуживание котельного оборудования КИПиА (договор с ООО СКГазТеплоСервис);	85,72
Тех.обслуживание объектов сетей газопотребления (ООО "Газпром трансгаз Казань);	3,60
Проверка средств измерений (договор С ФБУ "ЦСМ Татарстан")	17,02
Проверка технического состояния дымоходов (ТРО ВДПО РТ)	12,81
Расходы по договору с ООО «Решение» (пром.безопасность) в доле на 5 лет	16,40

III. Неподконтрольные расходы приняты в размере 18,83 тыс.руб.в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования – 8,33 тыс.руб. на уровне 2016 года;

2. Страхование – 10,50 тыс.руб. на основании представленных документов.

Величина годовой НВВ на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов принята в сумме **2149,32** тыс. рублей.

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 2017-2019 годы				
		2017 год	2018 год	*откл. ст.4/ст.3, %*	2019 год	*откл. Ст6/ст.4, %*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Расходы на топливо	1293,20	1341,05	*103,7*	1385,04	*103,3*
2	Расходы на электроэнергию	390,51	415,11	*106,3*	441,27	*106,3*
3	Расходы на воду	0,078	0,081	*104,0*	0,084	*104,0*
	Итого	**1683,79**	**1756,24**	***104,3***	**1826,39**	***104,0***

2. Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования приняты в соответствии с Методическими указаниями:

Параметры расчета расходов	**Долгосрочный период регулирования**		
	2017 год	2018 год	2019 год
Операционные (подконтрольные)расходы	446,70	459,92	473,54
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
1	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
2	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	446,70	x	x
3	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1

Индекс эффективности операционных расходов принят 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	0	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./(Гкал/час)	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,08	1,08	1,08
2.	**Показатели энергетической эффективности:**				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	109,6	109,6	109,6
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,00	0,00	0,00
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	0,0	0,0	0,0
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети* в однотрубном исчислении по видам теплоносителя	м²	0,00	0,00	0,00

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

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	1683,79	1756,24	1826,39
2	Операционные (подконтрольные)	446,70	459,92	473,54

	расходы			
3	Неподконтрольные расходы	18,83	18,83	18,83
4	**Итого НВВ**	**2149,32**	**2235,00**	**2318,75**

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию на 2017-2019 гг., поставляемую **КазНЦ РАН** потребителям, в размере:

на 2017 год:

с 1 января 2017 года – **825,16** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **858,46** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **858,46** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **892,05** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 102,9% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **892,05** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **923,27** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,5% к I полугодию 2019 года.

Ведущий консультант И.Ю. Суркова

Рекомендации:

1. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организация должна сформировать и утверждать в установленном порядке программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с разработкой целевых показателей, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этой программы.

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии **КазНЦ РАН,** г. Казань

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования							
				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2017 год				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2018 год		УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2019 год	
				Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %
1	Является ли организация плательщиком НДС	да, нет				нет	нет				
2	Выработано	Гкал	2 564,23	2 564,23	100,0	1 560,69	1 003,54	2 564,23	100,0	2 564,23	100,0
3	Собственные нужды котельных	Гкал	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0	0,00	0,0
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0	0,00	0,0
5	**Потери**	**Гкал**	**0,00**	**0,00**	0,0			**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**2 564,23**	**2 564,23**	100,0	**1 560,69**	**1 003,54**	**2 564,23**	100,0	**2 564,23**	100,0
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	2 564,23	2 564,23	100,0	1 560,69	1 003,54	2 564,23	100,0	2 564,23	100,0
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	1 878,29	1 878,29	100,0	1 154,03	724,26	1 878,29	100,0	1 878,29	100,0
6.1.3.	бюджет	Гкал	622,82	622,82	100,0	395,84	226,98	622,82	100,0	622,82	100,0
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**1 635,10**	**1 683,79**	103,0	**1 013,00**	**670,79**	**1 756,24**	104,3	**1 826,39**	104,0
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 255,47**	**1 293,20**	103,0	**775,27**	**517,93**	**1 341,05**	103,7	**1 385,04**	103,3
7.1	Газ природный	тыс.руб.	1 255,47	1 293,20	103,0	775,27	517,93	1 341,05	103,7	1 385,04	103,3
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	248,60	248,60	100,0	151,31	97,29	248,60	100,0	248,60	100,0
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 050,17	5 201,94	103,0	5 123,74	5 323,56	5 394,40	103,7	5 571,34	103,3
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**379,55**	**390,51**	102,9	**237,68**	**152,83**	**415,11**	106,3	**441,27**	106,3
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	379,55	390,51	102,9	237,68	152,83	415,11	106,3	441,27	106,3
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч	81,69	81,69	100,0	49,72	31,97	81,69	100,0	81,69	100,0
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,65	4,78	102,8	4,78	4,78	5,08	106,3	5,40	106,3
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**0,08**	**0,08**	102,9	**0,046**	**0,032**	**0,08**	104,0	**0,08**	104,0
9.1.	объем воды	тыс.м3	0,005	0,01	100,0	0,003	0,002	0,01	100,0	0,01	100,0
9.2.	Тариф	руб.м3	15,12	15,57	102,9	15,32	15,93	16,19	104,0	16,84	104,0
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период**							**1,040**		**1,040**	

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования							
				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2017 год				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2018 год		УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2019 год	
				Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %
	регулирования (ИПЦ)										
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**							**1,00**		**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**							**0,00**		**0,00**	
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**							**0,00**		**0,00**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по посту активов**							**0,75**		**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**342,68**	**446,70**	130,4	**265,41**	**181,30**	**459,92**	103,0	**473,54**	103,0
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,06**	**0,07**	103,1	**0,038**	**0,027**			**0,00**	
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0					0,00	
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	0,063	0,07	103,1	0,038	0,027			0,00	
17.2.1	объем стоков	тыс.м3	0,01	0,01	100,0	0,003	0,002			0,00	
17.2.2	тариф	руб.м3	12,64	13,04	103,1	12,83	13,34			0,00	
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0					**0,00**	
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**0,00**	**40,06**	0,0	**20,03**	**20,03**			**0,00**	
20	**Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0					**0,00**	
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**342,61**	**406,58**	118,7	**245,34**	**161,24**			**0,00**	
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	342,61	406,58	118,7	245,34	161,24			0,00	
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**			**0,00**	
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**50,83**	**18,83**	37,0	**9,42**	**9,42**	**18,83**	100,0	**18,83**	100,0

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
			Утверждено ГКРТТ на 2016 год	Период регулирования							
				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2017 год				УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2018 год		УТВЕРЖДЕНО ГКРТТ НА 2019 год	
				Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	8,33	8,33	100,0	4,17	4,17	8,33	100,0	8,33	100,0
33	Средства на страхование	тыс.руб.	42,50	10,50	24,7	5,25	5,25	10,50	100,0	10,50	100,0
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0	0,00	0,0
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0			0,00	0,0	0,00	0,0
35	**Всего расходов по полной себестоимости**	**тыс.руб.**	**2 028,62**	**2 149,32**	105,9	**1 287,82**	**861,50**	**2 235,00**	104,0	**2 318,75**	103,7
36	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**38,66**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
37	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	0,0
40	**НВВ**	**тыс.руб.**	**2 067,25**	**2 149,32**	104,0	**1 287,82**	**861,50**	**2 235,00**	104,0	**2 318,75**	103,7
41	**Тариф**	руб./Гкал	**806,19**	**838,19**	104,0	**825,16**	**858,46**	**871,60**	104,0	**904,27**	103,7
	1 полугодие	руб./Гкал		**825,16**	*100,0*	*100,0*	*104,0*	**858,46**	*100,0*	**892,05**	*100,0*
	2 полугодие	руб./Гкал		**858,46**	*104,0*			**892,05**	*103,9*	**923,27**	*103,5*

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017 - 2021 годы,
поставляемую **ООО «Тепловик»** потребителям
тарифное дело **№ 20-36/тэ**

На основании заявления ООО «Тепловик» об установлении тарифов на тепловую энергию на 2017 - 2021 годы, 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 № 20-36/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «Тепловик» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2021 годы 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»), о чем организация своевременно уведомлена.

Справочно: постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-53/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепловик» *на первый долгосрочный период регулирования 2014-2016 годы.*

ООО «Тепловик» расположено по адресу г. Елабуга, пр.Нефтяников, 92.

Руководитель организации – директор Балабанов Евгений Владимирович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

ИНН/КПП: 1646025594/ 164601001

Организация занимается производством и передачей тепловой энергии.

Источником теплоснабжения являются 2 котельные, имущественная принадлежность подтверждается договорами аренды с ООО «Тепло Инвест» (договор от 15 октября 2010 № 53/10 и от 01 августа 2011 года № 29/08-11 срок аренды по договорам до 31 декабря 2025 года).

Установленная мощность котельных – 11,35 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка – 1,89 Гкал/час.

Средняя загруженность котельных 16,7%.

Протяженность сетей отопления составляет 2707 м, ГВС – 812 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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 135 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

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 Елабужского городского Исполнительного комитета от 31.03.2014 № 63 утверждена схема теплоснабжения города Елабуга и определены единые теплоснабжающие организации. ООО «Тепловик» присвоен **статус единой теплоснабжающей организации.** Однако сведения о полезном отпуске источников теплоснабжения на расчетный период не отражены.

Баланс производства тепловой энергии на очередной долгосрочный период регулирования 2017-2021 годы принят исходя из анализа фактического полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года, с учетом фактического полезного отпуска за 1 полугодие 2016 года.

На первый период долгосрочного регулирования (2014-2016 годы) полезный отпуск был заявлен в объеме 10465,74 Гкал, однако фактическая реализация тепловой энергии составила:

2014 год – 8804,09 Гкал – распределение по полугодиям:

1 пол. *- 4934,19 Гкал (56%);*

2 пол*. - 3869,89 Гкал (44%).*

2015 год – 9366,37 Гкал – распределение по полугодиям:

1 пол. *- 5649,87 Гкал (60%);*

2 пол*. - 3716,5 Гкал (40%).*

В 2016 году, по заявлению организации, Госкомитетом была произведена корректировка полезного отпуска в сторону снижения на 5,6% и принята в объеме 9880,9 Гкал.

Учитывая фактический полезный отпуск 1 полугодия 2016 года в объеме 5082,79 Гкал, что в доле от годовой реализации в среднем составляет 56%, прогнозное значение полезного отпуска в 2016 году составит **9076,39 Гкал**.

На 2017-2021 годы организацией заявлен полезный отпуск в объеме **9114,53** Гкал, со снижением к базовому периоду (2016 году) на 7,8% или на 766,37 Гкал. С учетом изложенного, при расчете тарифов на 2017-2021 годы приняты следующие показатели:

- **выработка тепловой энергии** принята в объеме 10337,61 Гкал, в том числе:

- **собственные нужды котельной** 281,0 Гкал (2,7%) – приняты по расчету отдела технического аудита;

- **потери** 942,08 Гкал (9,1%) – приняты с учетом факта 2015 года;

- **полезный отпуск** 9114,53 Гкал (88,2%) - по предложению организации, в т.ч. реализуется:

- населению - 3000,08 Гкал (32,9%), снижение к уровню 2016 года на 6,2% – обусловлено выполнением мероприятий по энергосбережению управляющими кампаниями (установка приборов учета тепловой энергии с погодным регулированием);

- бюджетным потребителям - 5054,13 Гкал (55,5%), снижение к 2016 году на 6,3% – обусловлено установкой приборов учета тепловой энергии у потребителей

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 136 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

(Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник и ГАОУ СПО «Елабужское училище культуры и искусств»)

- прочим потребителям - 1060,32 Гкал (11,6%), снижение к 2016 году на 17,7% – обусловлено отключением потребителя ОАО «РЭУ».

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015г. (факт.)	Принято ГКРТТ на 2016г.	Прогноз организации на 2017-2021годы	Принято ГКРТТ на 2017 год	Откло нение к 2016 году (%)
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	**10589,45**	**11200,9**	**10434,53**	**10337,61**	*92,3*
2	собственные нужды котельных (Гкал)	281,0	281,0	281,0	281,0	*100,0*
3	**Потери (Гкал)**	**942,08**	**1039,0**	**1039,0**	**942,08**	*90,7*
4	**Полезный отпуск (Гкал), в том числе:**	**9336,37**	**9880,0**	**9114,53**	**9114,53**	*92,2*
4.1	собственное потребление	0,0	0,0	0,0	0,0	*0*
4.2	население	3304,81	3197,57	3000,08	3000,08	*93,8*
4.3	бюджетные потребители	5009,38	5394,42	5054,13	5054,13	*82,3*
4.4	прочие потребители	1052,19	1288,91	1060,32	1060,32	*72,2*

На последующие периоды регулирования (2018-2021 годы), баланс производства тепловой энергии принят без изменений.

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2021 гг.:

1 полугодие – 5296,37 Гкал;

2 полугодие – 3818,16 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения за 2015г. в соответствии с отчетной калькуляцией, представленной в отдел мониторинга, организацией отражен убыток в размере 313,16 тыс. руб.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии за 2015 год снизился к плану на 1099,36 Гкал или на 10,5%.

Экономия по статьям:

- «Топливо на технологические нужды» на 1323,43 тыс. руб.;
- «Электроэнергия на технологические нужды» на 3007,94 тыс. руб.;
- «Вода на технологические цели» на 144,1 тыс. руб.

Экономия по энергоресурсам сложилась в связи со снижением фактической выработки тепловой энергии в 2015 году на 1099,36 Гкал или на 10,5%.

По статье «Электроэнергия на технологические нужды» снижение расходов объясняется эксплуатацией по договору аренды с ООО «ТеплоИнвест» (договор от 01.09.2012г № 02/10-12) газопоршневой электростанции AKSA ADG 215 №EZIOE 100230, которая вырабатывает электрическую энергию для технологических нужд предприятия.

Перерасход по статьям:

- «Затраты на ремонт» на 557,8 тыс. руб.;
- «Амортизация производственного оборудования» на 147,4 тыс. руб.;
- «Общепроизводственные (цеховые расходы)» на 259,42 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 137 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

- «Общехозяйственные расходы» на 463,56 тыс. руб.
- «Арендная плата цехового оборудования» на 2232,1 тыс. руб.

Инвестиционная программа на 2017-2021 годы у организации не утверждена.

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 2017-2021 годы составили:

Год	**НВВ,**	**Проект тарифа на 1 полугодие,**	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года,%*	**Проект тарифа на 2полугодие, руб./Гкал**	*Отклонение к 1полугодию, %*
	тыс. руб.	**руб./Гкал**			
2017	**17 935,62**	**1 813,76**	100,0	**2 181,50**	120,3
2018	**18 481,41**	**1 869,81**	85,7	**2 246,68**	120,2
2019	**19 049,67**	**1 928,15**	85,8	**2 314,59**	120,0
2020	**19 642,01**	**1 988,98**	85,9	**2 385,34**	119,9
2021	**20 259,58**	**2 052,43**	86,0	**2 459,08**	119,8

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепловик», 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 и на плановые 2018-2021 годы применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1	103,1	103,1
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3	106,3	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3	104,3	104,3

Значения по статьям затрат ООО «Тепловик» на 2017-2021 годы представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно: на базовый период регулирования – 2017 год принято:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 138 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **8929,68 тыс. руб.,** в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **8399,01 тыс. руб**., со снижением к уровню 2016 года на 6,2%.

Объем газа принят в количестве 1376,15 тыс.м^3., с учетом фактического удельного расхода топлива за 2015 год.

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 с учетом индексации с 1 июля 2017 года и составила 6103,25 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме 397,68 тыс. руб., со снижением к уровню 2016 года на 87,3%, в том числе:

- электроэнергия на технологические цели – **276,23 тыс. руб.**

Количество электрической энергии принято в размере 48,22 тыс. кВт.ч., с учетом фактического потребления в 2015 году. Незначительная величина потребления электрической энергии связана с эксплуатацией газопоршневой электростанции AKSA ADG 215 №EZIOE 100230.

Тариф первой ценовой категории, среднего напряжения (СН2), по данным мониторинга цен электрической энергии ОАО «Таэнергосбыт» за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации.

- электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые) – 121,45 тыс. руб., в количестве 21,2 тыс. кВт.ч. – с учетом факта 2015 года.

3. Расходы на воду для технологических целей составили **132,98 тыс. руб.** и приняты исходя из объема воды принятого в размере 4,06 тыс. м^3 (с учетом факта 2015 года) и среднего тарифа 1 м^3 воды утвержденного для АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - «АО «ОЭЗ ППТ «Алубуга»), с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **4280,24 тыс. руб.,** в том числе:

1. Сырье и материалы приняты в сумме **31,75 тыс. руб.,** в том числе:

- вспомогательные материалы (хим. реагенты) 26,0 тыс. руб. – приняты на уровне 2016 года с учетом индексации;

- расходы на водоотведение приняты в сумме 5,74 тыс. руб. Объем стоков принят на уровне факта 2015 года, тарифы «АО «ОЭЗ ППТ «Алубуга» с учетом индексации с 1 июля 2017 года.

2. Фонд оплаты труда производственных рабочих принят в сумме **1768,35 тыс. руб.**

К расчету принята численность в количестве 11 шт.ед. на уровне принятой в 2016 году. Среднемесячная заработная плата составила 13396,59 руб., с учетом индексации.

3. Затраты на ремонт приняты в сумме **1449,0 тыс. руб.**, в том числе:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 139 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

- материалы для текущего и капитального ремонтов учтены в сумме 476,7 тыс. руб. – согласно представленных планов ремонта на 2017 год, с учетом индексации.

- фонд заработной платы ремонтного персонала составил 505,08 тыс. руб. (численность 3 шт.ед. – с учетом фактической численности за 2015 год, среднемесячная заработная плата 14030,00 руб.);

- отчисления в размере 30,2%, в сумме 152,54 тыс. руб.;

- услуги сторонних организаций учтены в сумме 314,68 тыс. руб. - с учетом факта 2015 года.

4. Общепроизводственные расходы приняты в сумме **192,05 тыс. руб**., в том числе:

- расходы на охрану труда – 15,86 тыс. руб. – с учетом факта 2015 года, с учетом индексации;

- прочие общепроизводственные расходы приняты на уровне утвержденных на 2016 год, с учетом индексации и составили 176,19 тыс. руб.

5. Общехозяйственные расходы приняты в сумме **839,09 тыс. руб.**, в том числе:

- фонд оплаты труда АУП – 550,92 тыс. руб. - принят на уровне 2016 года, с учетом индексации. Численность персонала учтена в количестве 3-х человек, среднемесячная заработная плата 15303,33 руб.;

- прочие общехозяйственные расходы – 288,17 тыс. руб. - приняты на уровне утвержденных на 2016 год, с учетом индексации.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме 3352,72 тыс. руб., в том числе:

1.Амортизация производственного оборудования принята в сумме 147,4 тыс. руб., согласно представленной ведомости амортизационных отчислений за 2015 год и 1 полугодие 2016 года. Ввода основных производственных фондов не было.

2. Отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,2% от фонда заработной платы рабочего персонала в сумме 534,04 тыс. руб.;

3. Отчисления на социальные нужды АУП – 166,38 тыс. руб.;

4. Арендная плата принята в сумме 2472,1 тыс. руб., в т.ч.:

- арендная плата за котельные по договорам с ООО «Тепло Инвест» учтена в сумме 240,0 тыс. руб. - на уровне утвержденной в 2016 году.

- арендная плата по договору от 01.09.2012г. № 02/10-12 за эксплуатацию газопоршневой электростанции, для выработки электроэнергии для собственных нужд котельных – 2232,1 тыс. руб. Экономический эффект от выработки собственной электрической энергии составил 909,7 тыс. руб.

5. Плата за предельно допустимые выбросы учтена в сумме 15,8 тыс. руб., с учетом факта 2015 года;

6. Средства на страхование приняты в сумме 17,0 тыс. руб., с учетом факта 2015 года.

IV. Внереализационные расходы (услуги банка) приняты в сумме **49,68 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 140 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

V. Принят налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 168,2 тыс. руб.

Величина годовой НВВ на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов принята в сумме **16780,52** тыс. рублей.

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					
		Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на топливо (газ природный)	тыс.руб.	8399,01	8708,47	8993,33	9272,12	9559,56
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*93,8*	*103,7*	*103,3*	*103,1*	*103,1*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	397,68	422,74	449,37	477,68	507,78
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*12,7*	*106,3*	*106,3*	*106,3*	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	132,98	138,3	143,83	149,58	155,57
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*48,7*	*104,0*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
4	**ИТОГО**	тыс.руб.	**8929,68**	**9269,51**	**9586,53**	**9899,39**	**10222,9**

2. Расчет операционных (подконтрольные) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования произведен в соответствии с Методическими указаниями:

п/п	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1	1	1
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35
4	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	4280,24	4406,93	4537,38	4671,69	4809,97
	Рост	%		103,0	103,0	103,0	103,0

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения						
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	4280,24	x	x	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 141 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

4	Уровень надежности теплоснабжения						
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0	0	0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности						
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6
5.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
5.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	942,1	942,1	942,1	942,1	942,1

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	8929,68	9269,51	9586,53	9899,39	10222,9
2	Операционные (подконтрольные) расходы	4280,4	4406,93	4537,38	4671,69	4809,97
3	Неподконтрольные расходы	3570,6	3595,38	3622,25	3648,26	3670,89
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**16780,52**	**17271,83**	**17746,16**	**18219,33**	**18703,75**

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

Предлагается **установить тарифы** на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловик» потребителям на 2017-2021 годы:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2017	**1813,76**	*100,0*	**1878,96**	*103,6*
2018	**1878,96**	*100,0*	**1917,19**	*102,0*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 142 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

2019	**1917,19**	*100,0*	**1988,39**	*103,7*
2020	**1988,39**	*100,0*	**2013,55**	*101,3*
2021	**2013,55**	*100,0*	**2105,52**	*104,6*

Тарифы для населения:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)*	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)*	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2017	**1813,76**	*100,0*	**1878,96**	*103,6*
2018	**1878,96**	*100,0*	**1917,19**	*102,0*
2019	**1917,19**	*100,0*	**1988,39**	*103,7*
2020	**1988,39**	*100,0*	**2013,55**	*101,3*
2021	**2013,55**	*100,0*	**2105,52**	*104,6*

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

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 143 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

ООО «Тепловик»

Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии								
		Базовый период 2016 год	Предложение организации на 2017 год				Утверждено органом регулирования			
							Период регулирования 2017 год			
		Год	Год	Отклонение к базовому периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие***	II-е полугодие (с учетом индексации)	Год	Отклонение к предыдущему периоду (среднегодовые), %	I-е полугодие	II-е полугодие
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Является ли организация плательщиком НДС	**да, нет**				**нет**	**нет**			**нет**	**нет**
Выработано	Гкал	11 200,90	10 434,53	93,2	5 956,37	4 478,16	10 337,61	92,3	6 007,09	4 330,52
Собственные нужды котельных	Гкал	281,00	281,00	100,0	140,50	140,50	281,00	100,0	163,29	117,71
Покупка тепловой энергии	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Потери	**Гкал**	**1 039,00**	**1 039,00**	100,0	**519,50**	**519,50**	**942,08**	90,7	**547,43**	**394,65**
Полезный отпуск теплоэнергии	**Гкал**	**9 880,90**	**9 114,53**	92,2	**5 296,37**	**3 818,16**	**9 114,53**	92,2	**5 296,37**	**3 818,16**
Горячая вода, в том числе:	Гкал	9 880,90	9 114,53	92,2	5 296,37	3 818,16	9 114,53	92,2	5 296,37	3 818,16
собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
население	Гкал	3 197,57	3 000,08	93,8	1 602,43	1 397,65	3 000,08	93,8	1 602,43	1 397,65
бюджет	Гкал	5 394,42	5 054,13	93,7	3 074,00	1 980,13	5 054,13	93,7	3 074,00	1 980,13
прочие	Гкал	1 288,91	1 060,32	82,3	619,94	440,38	1 060,32	82,3	619,94	440,38
Расходы на приобретение энергоресурсов	**тыс.руб.**	**12 371,55**	**9 378,47**	75,8	**5 053,57**	**4 324,90**	**8 929,68**	72,2	**5 075,37**	**3 854,31**
Топливо на технологические цели, всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**8 956,85**	**8 551,22**	95,5	**4 575,18**	**3 976,04**	**8 399,01**	93,8	**4 778,13**	**3 620,88**
Газ природный	тыс.руб.	8 956,85	8 551,22	95,5	4 575,18	3 976,04	8 399,01	93,8	4 778,13	3 620,88
Объем газа	тыс.м3	1 554,36	1 448,10	93,2	785,42	662,68	1 376,15	88,5	795,76	580,39
Цена газа	руб.тыс.м3	5 762,42	5 905,13	102,5	5 825,16	5 999,91	6 103,25	105,9	6 004,49	6 238,66
удельный расход	кг/Гкал	0,1423	0,1426				0,1368			
Электроэнергия	**тыс.руб.**	**3 141,82**	**561,54**	17,9	**335,70**	**225,84**	**397,68**	12,7	**221,24**	**176,44**
Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	3 027,33	422,52	14,0	266,19	156,33	276,23	9,1	160,51	115,72
Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	529,25	64,44	12,2	40,59	23,84	48,22	9,1	28,02	20,20

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 144 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Тариф	руб./кВт.ч.	5,72	6,56	114,6	6,56	6,56	5,73	100,2	5,73	5,73
удельный расход	кВт.ч./Гкал	47,251	6,175				6,175			
Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	114,49	139,02	121,4	69,51	69,51	121,45	106,1	60,73	60,73
Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	20,01	21,20	105,9	10,60	10,60	21,20	105,9	10,60	10,60
Тариф	руб./кВт.ч.	5,72	6,56	114,6	6,56	6,56	5,73	100,1	5,73	5,73
Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Вода на технологические цели	**тыс.руб.**	**272,88**	**265,71**	97,4	**142,69**	**123,02**	**132,98**	48,7	**76,00**	**56,98**
объем воды	тыс.м3	8,06	8,06	100,0	4,43	3,63	4,06	50,3	2,36	1,70
Тариф	руб.м3	33,84	32,95	97,4	32,21	33,85	32,75	96,8	32,21	33,50
Оплата покупной тепловой энергии	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)							**1,047**			
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)							**1,00**			
Установленная тепловая мощность источника тпловой энергии							**11,35**			
Коэффицент эластичности затрат по посту активов							**0,75**			
Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	**тыс.руб.**	**3 971,79**	**4 788,89**	120,6	**2 599,53**	**2 189,36**	**4 280,24**	107,8	**2 140,35**	**2 139,89**
Сырье, основные материалы, в том числе:	**тыс.руб.**	**161,92**	**165,54**	102,2	**81,52**	**84,02**	**31,75**	19,6	**16,10**	**15,64**
Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	25,05	26,63	106,3	12,53	14,10	26,00	103,8	13,00	13,00
Водоотведение	тыс.руб.	136,87	138,91	101,5	68,99	69,92	5,74	4,2	3,10	2,64
объем стоков	тыс.м3	5,50	5,50	100,0	2,80	2,70	0,23	4,2	0,13	0,10
тариф	руб.м3	24,89	25,26	101,5	24,64	25,90	25,08	100,8	24,64	25,62
Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих	**тыс.руб.**	**1 688,97**	**1 786,93**	105,8	**844,48**	**942,44**	**1 768,35**	104,7	**884,17**	**884,17**
Затраты на ремонт	**тыс.руб.**	**1 087,35**	**1 572,05**	144,6	**1 041,93**	**530,13**	**1 449,00**	133,3	**724,50**	**724,50**
материалы	**тыс.руб.**	459,25	510,41	111,1	393,11	117,30	476,70	103,8	238,35	238,35
заработная плата	**тыс.руб.**	482,41	510,39	105,8	241,21	269,18	505,08	104,7	252,54	252,54
отчисления на соц. нужды	**тыс.руб.**	145,69	154,14	105,8	72,84	81,29	152,54	104,7	76,27	76,27
услуги сторонних организаций	**тыс.руб.**	0,00	397,12	0,0	334,77	62,35	314,68	0,0	157,34	157,34
Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**229,74**	**258,74**	112,6	**121,95**	**136,79**	**192,05**	83,6	**96,03**	**96,03**
Расходы на охрану труда	тыс.руб.	60,00	63,78	106,3	30,00	33,78	15,86	26,4	7,93	7,93

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 145 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Прочие расходы	тыс.руб.	169,74	194,96	114,9	91,95	103,01	176,19	103,8	88,10	88,10
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	**тыс.руб.**	**803,81**	**1 005,64**	125,1	**509,66**	**495,98**	**839,09**	104,4	**419,55**	**419,55**
Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	526,19	556,71	105,8	263,10	293,61	550,92	104,7	275,46	275,46
Прочие расходы	тыс.руб.	277,62	448,93	161,7	246,56	202,37	288,17	103,8	144,08	144,08
Неподконтрольные расходы, в том числе:	**тыс.руб.**	**947,21**	**5 281,09**	557,5	**1 865,43**	**1 727,23**	**3 570,60**	377,0	**2 390,62**	**1 179,98**
Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	0,00	147,40	0,0	73,70	73,70	147,40	0,0	73,70	73,70
Амортизация (общецехов. оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Амортизация (общехозяйственное оборудование)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	510,07	539,65	105,8	255,03	284,62	534,04	104,7	267,02	267,02
Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	158,91	168,13	105,8	79,45	88,67	166,38	104,7	83,19	83,19
Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	240,00	2 655,00	1 106,3	1 416,00	1 239,00	2 472,10	1 030,0	1 911,68	560,42
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	21,23	15,80	74,4	7,90	7,90	15,80	74,4	7,90	7,90
Средства на страхование	тыс.руб.	17,00	17,00	100,0	8,50	8,50	17,00	100,0	8,50	8,50
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Внереализационные расходы	**тыс.руб.**	**31,50**	**49,68**	157,7	**24,84**	**24,84**	**217,88**	691,7	**38,63**	**179,25**
Прибыль, (-) убыток	**тыс.руб.**	**175,60**	**175,60**	100,0	**87,80**	**87,80**	**0,00**	0,0	**0,00**	**0,00**
НВВ	**тыс.руб.**	**17 497,65**	**17 935,62**	102,5	**9 606,33**	**8 329,30**	**16 780,52**	95,9	**9 606,34**	**7 174,17**
Тариф	**руб./Гкал**	**1 770,86**	**1 967,81**	111,1	**1 813,76**	**2 181,50**	**1 841,07**	104,0	**1 813,76**	**1 878,96**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 146 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017-2021 годы,
представленным Индивидуальным предпринимателем Шаматовым И.К.

тарифное дело № 20-63/тэ

На основании заявления Индивидуального предпринимателя Шаматова Индуса Кашиповича (далее – ИП Шаматов И.К.)об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017-2021 годы, 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 № 20-63/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ИП Шаматов И.К. при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2021 годы принято решение применять **метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 05.05.2016 № 112), о чем организация своевременно уведомлена.

Справочно: постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-53/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ИП Шаматов И.К. *на первый долгосрочный период регулирования 2014-2016 годы.*

ИП Шаматов И.К. (ИНН 165600594501) зарегистрирован по адресу г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.20.

Руководитель организации – Шаматов Индус Кашипович.

Организация применяет **упрощенную систему налогообложения**.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности.

Установленная мощность котельной 6,88 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 4,08 Гкал/час. Загруженность котельной 59,3%. Протяженность тепловых сетей 3656,0 м 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 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-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 147 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2015 № 130 утверждена схема теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ИП Шаматов присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-16.** Однако сведения о полезном отпуске источников теплоснабжения на расчетный период не отражены.

При расчете тарифов на 2017-2021 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 11951,29 Гкал,
- собственные нужды котельной – 378 Гкал,
- потери тепловой энергии – 635,8 Гкал (5,3%),
- полезный отпуск – 10937,49 Гкал, принят по предложению организации в т.ч. :
- собственное потребление – 618 Гкал (5,6%);
- бюджетным потребителям – 5442,13 Гкал (49,8%);
- прочим потребителям – 4877,36 Гкал (44,6%).

Баланс производства тепловой энергии

Гкал

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2015 г.	Утверждено ГКРТТ на 2016г.	Предложение организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г	Отклонение к 2016г.(%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**10087,21**	**11951,29**	**11951,29**	**11951,29**	**100,0**
1.1	собственные нужды котельных	378,0	378,0	378,0	378,0	100,0
2	**Потери**	**585,72**	**635,80**	**635,80**	**635,80**	**100,0**
3	**Полезный отпуск, в том числе:**	**9123,49**	**10937,49**	**10937,49**	**10937,49**	**100,0**
3.1	собственное потребление	618,0	618,0	618,0	618,0	100,0
3.1	бюджетные потребители	3762,0	5442,14	5442,14	5442,14	100,0
3.3	прочие потребители	4743,49	4877,36	4877,36	4877,36	100,0

Баланс тепловой энергий на 2018-2021 годы принят на уровне 2017 года.

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2021 г.:

1 полугодие – 5906,24 Гкал.;

2 полугодие – 5031,25 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактической отчетной калькуляции, представленной в отдел мониторинга за 2015 год, организаций отражен убыток в сумме 89,38 тыс.руб. Снижение доходов за 2015 год является следствием снижения полезного отпуска тепловой энергии на 2117,51 Гкал к утвержденному плану (бюджетным потребителям - на 1848,3 Гкал, прочим – на 269,21 Гкал).

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.

Инвестиционная программа на 2017-2021 годы у организации не утверждена.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 148 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017-2021 годы 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	15763,72	1407,81	*100,0*	1480,52	*105,2*
2018	16495,29	1480,52	*100,0*	1540,57	*104,1*
2019	17149,45	1540,57	*100,0*	1600,09	*103,9*
2020	17835,88	1600,09	*100,0*	1666,65	*104,2*
2021	18556,47	1666,65	*100,0*	1731,74	*103,9*

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 и на плановый период 2018 и 2019 годов, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1	103,1	103,1
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3	106,3	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3	104,3	104,3

Значения по статьям затрат ИП Шаматов И.К. на первый год долгосрочного периода регулирования (на 2017 год) представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно: на базовый период регулирования – 2017 год принято:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **11719,94 тыс.руб**., в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **9391,50 тыс. руб.** Объем газа принят по предложению организации в количестве 1525,72 тыс.м^3.

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 группой потребления по факту 1 полугодия 2016 года с учетом индексации в размере 6155,45 руб./тыс.м^3 (с учетом НДС).

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 149 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

2. Расходы на электрическую энергию приняты в сумме **2122,0 тыс. руб.**, в том числе:

- расходы на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 1843,74 тыс. рублей. Количество электроэнергии принято по предложению организации в количестве 331,37 тыс. кВт/ч. Организация применяет тариф одноставочный (СН2), Средневзвешенная цена принята с учетом сложившихся цен на электрическую энергию за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации – 5,56 руб./кВт.ч (с учетом НДС).

- электроэнергия на хозяйственные нужды (общепроизводственные расходы) принята в сумме 72,38 тыс.руб.;

- электроэнергия (общехозяйственные расходы) принята в сумме 205,88 тыс.руб.

3. Расходы на воду на технологические цели приняты в сумме **206,44 тыс. руб.** Объем воды на технологические нужды принят в количестве 11,22 тыс.м^3 по предложению организации и тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **3083,69 тыс. руб.,** в том числе:

1. Сырье, основные материалы приняты в сумме **111,06 тыс. руб.,** в том числе:

- вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты на уровне факта 2016 года с учетом индексации в сумме 4,65 тыс. руб.;

- расходы на водоотведение приняты в сумме 106,41 тыс.руб. Объем стоков по предложению организации в размере 6,91 тыс.м.^{3} и тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала принят в сумме **1121,12 тыс.руб**. Численность персонала принята на уровне 2016 года в количестве 8 единиц с учетом отопительного периода, согласно штатного расписания, среднемесячная заработная плата составит 17517,46 руб.

3. Затраты на ремонт приняты в сумме **1126,06 тыс.руб**., в том числе:

- материалы в сумме 838,93 тыс.руб. приняты на уровне 2016 года с учетом индексации и с учетом факта 2015 года;

- фонд заработной платы ремонтного персонала с отчислениями принят в сумме 294,84 тыс. руб. Численность принята – 2 единицы с учетом отопительного периода, среднемесячная заработная плата составит 14153,13 руб.

4. Фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме **198,73 тыс.руб**. на уровне 2016 года с учетом индексации. Численность - 1 единица, среднемесячная заработная плата - 16560,92 руб.

5. Прочие общепроизводственные расходы приняты в сумме **379,33 тыс. руб.** согласно представленным документам в т.ч.:

Наименование статей расходов	(тыс. руб.)
Тех.обслуживание газового хозяйства	61,05
Техобслуживание средств измерений и КИПиА	154,0
Поверка средств измерений	36,28
Экспертиза пром. безопасности котельной (распределена с учетом периодичности 1/5)	23,0

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 150 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Обслуживание опасного производственного объекта при ЧС, ООО «Регион Спас»	105,0
ИТОГО	**379,33**

6. Расходы на оплату труда АУПа приняты в сумме **147,4 тыс. руб**. на уровне 2016 года с учетом индексации.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **827,48 тыс. руб.,** в том числе:

1. Амортизация производственного оборудования принята в сумме **26,0 тыс.руб**. по предложению организации.

2. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме **443,11 тыс. руб.**, в том числе:

- производственного персонала в сумме 338,58 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 60,02 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала в сумме 44,51 тыс. руб.

3. Арендная плата (аренда земли под котельной) принята в сумме **144,68 тыс.руб.** согласно представленному договору аренды от 22.06.2004 № 071-1258 с Минземимуществом РТ.

4. Плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме **21,86 тыс. руб.** на уровне 2016 года.

5. Средства на страхование приняты в сумме **35 тыс.руб.** в соответствии с представленным полисом страхования опасного объекта с САО «ВСК».

6. Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения принят в сумме – **156,83 тыс.руб**.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов составила **15638,82 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					
		Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на топливо (газ природный)	тыс.руб.	9391,50	9736,99	10055,16	10366,87	10688,24
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*103,0*	*103,7*	*103,3*	*103,1*	*103,1*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	2122,00	2255,69	2397,80	2548,86	2709,43
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*100,0*	*106,3*	*106,3*	*106,3*	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	206,44	214,70	223,28	232,22	241,50
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*102,2*	*104,0*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
4	**ИТОГО**	тыс.руб.	**11719,94**	**12207,38**	**12676,24**	**13147,94**	**13639,18**

2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования:

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 151 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

п/п	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1	1	1
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
4	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	3091,40	3182,91	3277,12	3374,12	3474,00
	Рост	%		103,0	103,0	103,0	103,0

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения						
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	3091,40	x	x	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4	Уровень надежности теплоснабжения						
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0	0	0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности						
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	149,0	149,0	149,0	149,0	149,0
5.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
5.3	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	635,8	635,8	635,8	635,8	635,8

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических	11719,94	12207,38	12676,24	13147,94	13639,18

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 152 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

	ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива					
2	Операционные (подконтрольные) расходы	3091,40	3182,91	3277,12	3374,12	3474,00
3	Неподконтрольные расходы	827,48	844,87	864,15	883,86	904,24
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**15638,82**	**16235,15**	**16817,51**	**17405,93**	**18017,42**

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 ИП Шаматов И.К. потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2021 годы:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2017	**1407,81**	*100,0*	**1455,69**	*103,4*
2018	**1455,69**	*100,0*	**1518,01**	*104,3*
2019	**1518,01**	*100,0*	**1560,60**	*102,8*
2020	**1560,60**	*100,0*	**1627,56**	*104,3*
2021	**1627,56**	*100,0*	**1670,50**	*102,6*

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.А. Казачкина

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 153 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на первый год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2016	Предложение организации		Принято ГКРТТ	
				2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*	2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*
1	Плательщик НДС	да, нет	нет	нет		нет	
2	Выработано	Гкал	11 951,29	11 951,29	*100,0*	11 951,29	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	378,00	378,00	*100,0*	378,00	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**635,80**	**635,80**	*100,0*	**635,80**	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**10 937,49**	**10 937,49**	*100,0*	**10 937,49**	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	618,00	618,00	*100,0*	618,00	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	5 442,14	5 442,14	*100,0*	5 442,13	*100,0*
6.1.4.	прочие	Гкал	4 877,36	4 877,36	*100,0*	4 877,36	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**11 444,42**	**11 699,12**	*102,2*	**11719,94**	*102,4*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**9 120,52**	**9 269,82**	*101,6*	**9391,50**	*103,0*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	9 120,52	9 269,82	*101,6*	9391,50	*103,0*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 525,72	1 525,72	*100,0*	1 525,72	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м^3	5 977,85	6 075,70	*101,6*	6155,45	*103,0*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**2 121,85**	**2 222,83**	*104,8*	**2 122,00**	*100,0*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	1 843,61	2 020,59	*109,6*	1 843,74	*100,0*
8.1.1	Количество	тыс.кВт.ч.	331,37	331,37	*100,0*	331,37	*100,0*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	5,56	6,10	*109,6*	5,56	*100,0*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	72,38	79,32	*109,6*	72,38	*100,0*
8.2.1.	Количество	тыс.кВт.ч.	13,01	13,01	*100,0*	13,01	*100,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,56	6,10	*109,6*	5,56	*100,0*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	205,87	122,92	*59,7*	205,88	*100,0*
8.3.1.	Количество	тыс.кВт.ч.	37,00	37,00	*100,0*	37,00	*100,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	5,56	6,10	*109,6*	5,56	*100,0*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**202,04**	**206,48**	*102,2*	**206,44**	*102,2*
9.1.	объем воды	тыс.м3	11,23	11,22	*100,0*	11,22	*100,0*
9.2.	Тариф	руб.м3	18,00	18,40	*102,2*	18,39	*102,2*
11	**Индекс потребительских цен (ИПЦ)**					**1,047**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов**					**0,00**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 154 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2016	Предложение организации		Принято ГКРТТ	
				2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*	2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*
	(ИКА)						
14	**Количество условных единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности**					**0,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**					**6,88**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в т. ч.:**	**тыс.руб.**	**2 792,51**	**2 953,83**	*105,8*	**3091,40**	*110,7*
17	**Сырье, основные материалы, в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**106,28**	**108,88**	*102,4*	**111,06**	*104,5*
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	4,48	4,51	*100,6*	4,65	*103,8*
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	101,79	104,37	*102,5*	106,41	*104,5*
17.2.1.	объем стоков	тыс.м3	6,79	6,91	*101,8*	6,91	*101,8*
17.2.2.	тариф	руб.м3	14,99	15,11	*100,8*	15,40	*102,7*
18	**Основная и доп.оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**	**1 070,79**	**1 150,41**	*107,4*	**1 121,12**	*104,7*
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**1 058,01**	**1 109,93**	*104,9*	**1133,77**	*107,2*
19.1	материалы	**тыс.руб.**	808,22	1 109,93	*137,3*	838,93	*103,8*
19.2	заработная плата	**тыс.руб.**	191,84	0,00	*0,0*	226,45	*118,0*
19.3	отчисления на соц. нужды	**тыс.руб.**	57,95	0,00	*0,0*	68,39	*118,0*
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в т.ч:**	**тыс.руб.**	**352,32**	**372,78**	*105,8*	**578,06**	*164,1*
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	189,81	190,12	*100,2*	198,73	*104,7*
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	147,16	165,38	*112,4*	379,33	*257,8*
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч:**	**тыс.руб.**	**202,53**	**211,84**	*104,6*	**147,40**	*72,8*
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.	140,78	141,00	*100,2*	147,40	*104,7*
III	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**787,31**	**811,53**	*103,1*	**827,48**	*105,1*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	26,00	26,00	*100,0*	26,0	*100,0*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих	тыс.руб.	328,70	347,42	*105,7*	338,58	*103,0*
27	Отчисления на	тыс.руб.	54,26	57,42	*105,8*	60,02	*110,6*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 155 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утверждено ГКРТТ на 2016	Предложение организации		Принято ГКРТТ	
				2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*	2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*
	соц.нужды (цех.персонал)						
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	40,24	42,58	*105,8*	44,51	*110,6*
30	Арендная плата (цехового оборудования)	тыс.руб.	131,00	131,00	*100,0*	144,68	*110,4*
32	Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ	тыс.руб.	21,86	21,86	*100,0*	21,86	*100,0*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	35,00	35,00	*100,0*	35,00	*100,0*
34	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	150,25	150,25	*100,0*	156,83	*104,4*
34.4	другие налоги и обязательные сборы и платежи	тыс.руб.	150,25	150,25	*100,0*	156,83	*104,4*
35	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
36	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**15 024,24**	**15 763,72**	*104,9*	**15638,82**	*104,1*
40	Тариф	руб./Гкал	1 373,65	1 441,26	*104,9*	1429,84	*104,1*
40.1	**Тариф 1 полугодия**	**руб./Гкал**	1347,66	1407,81	*100,0*	1407,81	*100,0*
40.2	**Тариф 2 полугодия**	**руб./Гкал**	1407,81	1480,52	*105,2*	1455,69	*103,4*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 156 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017-2021 годы,
представленным АО «Научно-производственное объединение
«Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко»

тарифное дело № 20-20/тэ

На основании заявления АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017-2021 годы, приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 21.04.2016 № 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 № 20-20/тэ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» при установлении тарифов на тепловую энергию на 2017-2021 годы принято решение применять **метод индексации установленных тарифов** (приказ Госкомитета от 21.04.2016 № 94), о чем организация своевременно уведомлена.

Справочно: постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-53/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» на первый долгосрочный период регулирования 2014-2016 годы.

АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (ИНН 1660155764) расположено по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д. 50.

Руководитель организации - генеральный директор Шарипов Ронис Накипович.

Организация применяет **общую систему налогообложения**.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, находящаяся в собственности организации.

Установленная мощность котельной 13,60 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 2,7 Гкал/час. Загруженность котельной 19,9%. Протяженность тепловых сетей 318 м в двухтрубном исчислении.

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

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 комплексного развития систем

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 157 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

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 13.03.2015 № 130 утверждена схема теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-24.** Однако сведения о полезном отпуске источников теплоснабжения на расчетный период не отражены.

На 2017 год организация заявила снижение полезного отпуска на 606,6 Гкал, в связи с уменьшением собственного потребления. (Справочно: снижение потребления также подтверждается отчетными формами, представленными в Госкомитет). С учетом изложенного, при расчете тарифов на 2017-2021 годы приняты следующие показатели:

- выработка тепловой энергии – 7328,88 Гкал – по предложению организации;
- собственные нужды котельных – 114,18 Гкал;
- потери тепловой энергии – 176,63 Гкал (2,4%);
- полезный отпуск – 7038,07 Гкал, в том числе:
- собственное потребление – 5910,47 Гкал (83,9%);
- населению – 702,79 Гкал (9,9%);
- прочим потребителям – 424,81 Гкал (6,0%).

Баланс производства тепловой энергии

(Гкал)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2015 г.	Утверждено ГКРТТ на 2016г.	Предложение организации на 2017г.	Принято ГКРТТ на 2017г	Отклонение к 2016г.(%)
1	**Выработка тепловой энергии**	**5903,46**	**7724,48**	**7328,88**	**7328,88**	**94,9**
1.1	собственные нужды котельных	92,62	114,29	114,18	114,18	99,9
2	**Потери**	**141,71**	**192,71**	**176,63**	**176,63**	**91,7**
3	**Полезный отпуск, в том числе:**	**5669,13**	**7417,48**	**7038,07**	**7038,07**	**94,9**
3.1	собственное потребление	4833,97	6517,07	5910,47	5910,47	90,7
3.1	население	470,79	538,60	702,79	702,79	130,5
3.3	прочие потребители	364,37	361,81	424,81	424,81	117,4

Баланс тепловой энергий на 2018-2021 годы принят на уровне 2017 года.

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2021 г.:

1 полугодие – 4158,13 Гкал.;

2 полугодие – 2879,94 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения согласно фактическим отчетным данным, представленным в отдел мониторинга за 2015 год, организаций отражен убыток 1410,10 тыс. руб. Снижение доходов за

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 158 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

2015 год является следствием снижения полезного отпуска тепловой энергии на 2255,53 Гкал к утвержденному плану (в том числе собственное потребление на 1934,13 Гкал). (Справочно: в целом по предприятию, согласно отчету о финансовых результатах, получена чистая прибыль 653 351 тыс. руб.)

Увеличение фактических расходов по сравнению с утвержденными на 2016 год составило 7283,08 тыс.руб. вследствие увеличения затрат на ФОТ с отчислениями в целом на 6880,44 тыс.руб., расходы по содержанию и эксплуатации оборудования на 1817,36 тыс.руб. и ремонт (цеховый) на 1304,36 тыс.руб.

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.

Инвестиционная программа на 2017-2021 годы у организации не утверждена.

Необходимая валовая выручка **(НВВ) и проекты тарифов** по представленному проекту организации на 2017-2021 годы 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	19661,32	1106,43	*100,0*	5229,50	*472,6*
2018	20446,26	1021,80	*19,5*	5624,25	*550,4*
2019	21264,01	1058,82	*18,8*	5854,74	*552,9*
2020	22121,41	1097,57	*18,7*	6096,51	*555,5*
2021	23020,51	1138,14	*18,7*	6350,13	*557,9*

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 и на плановый период 2018 и 2019 годов, применяются следующие индексы-дефляторы:

	2017	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1	103,1	103,1
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3	106,3	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных	103,8	104,4	104,3	104,3	104,3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 159 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

производителей с 1 января					

Значения по статьям затрат АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко» на первый год долгосрочного периода регулирования (на 2017 год) представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно: на базовый период регулирования – 2017 год принято:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме **6266,44 тыс. руб**., в том числе:

1. Расходы на топливо (природный газ) на технологические цели приняты в сумме **5183,62 тыс. руб**. с ростом к уровню 2016 года 107,9%.

Объем газа принят в количестве 998,50 тыс.м^3 по расчетам отдела технического аудита.

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 группой потребления, с учетом факта 1 полугодия 2016 года, с учетом индексации в размере 5191,41 руб./тыс.м^3 (без учета НДС).

2. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме **1030,67 тыс. руб.**

Объем электрической энергии принят в количестве 320,01 тыс. кВт/ч по расчетам отдела технического аудита. Средневзвешенная цена принята с учетом сложившихся цен на электрическую энергию за 1 полугодие 2016 года с учетом индексации – 3,22 руб./кВт.ч (без учета НДС).

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **52,15 тыс. руб.** Объем воды на технологические нужды принят в количестве 3,35 тыс.м^3. по предложению организации и тарифам МУП «Водоканал» с учетом индексации.

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **1251,17 тыс. руб.,** в том числе:

1. Сырье, основные материалы (химреагенты) приняты в сумме **21,11 тыс.руб.** по факту 2015 года с учетом индексации.

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала принят в сумме **628,74 тыс. руб.** Численность персонала принята на уровне 2016 года в количестве 4 единиц с учетом отопительного периода, среднемесячная заработная плата составит 17465,05 руб.

3. Расходы на ремонт приняты в сумме **224,50 тыс. руб.** в том числе:

- фонд заработной платы ремонтного персонала с отчислениями принят в сумме 142,41 тыс. руб. Численность принята – 0,5 единицы, среднемесячная заработная плата при полной ставке составляет 18073,31 руб.;

4. Фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме **264,74 тыс. руб.** Численность принята в количестве 1 единицы на уровне 2016 года, среднемесячная заработная плата составит 22062,04 руб.;

5. Расходы на водоснабжение и водоотведение приняты в сумме 11,80 тыс.руб.;

6. Расходы на охрану труда приняты по факту 2015 года с учетом индексации в сумме **25,71 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 160 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

7. Прочие общепроизводственные (цеховые) расходы приняты в сумме **95,67 тыс. руб.** по предложению организации, в том числе:

- расходы на тех. обслуживание котельной 47,9 тыс.руб.;
- обслуживание опасного производственного объекта 47,8 тыс.руб.

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **372,33 тыс. руб.,** в т.ч.:

1. Амортизационные отчисления приняты в сумме **88,26 тыс. руб.** Расчет произведен на основании представленного отчета основных средств за 2015 год:

- амортизация производственного оборудования – 44,14 тыс.руб.;
- амортизация общецехового оборудования – 44,12 тыс.руб.

2. Отчисления на социальные нужды приняты размере 30,2% от ФОТ в сумме **269,83 тыс. руб.**, в том числе:

- производственного персонала в сумме 189,88 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 79,95 тыс. руб.

3. Средства на страхование приняты в сумме 14,24 тыс. руб. согласно представленному полису страхования опасного объекта ОАО «НАСКО Татарстан».

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов составила **7911,04 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					
		Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на топливо (газ природный)	тыс.руб.	5183,62	5374,94	5550,96	5723,04	5900,45
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*107,9*	*103,7*	*103,3*	*103,1*	*103,1*
2	Расходы на электроэнергию	тыс.руб.	1030,67	1095,60	1164,62	1237,99	1315,99
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*114,1*	*106,3*	*106,3*	*106,3*	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	52,15	54,23	56,40	58,66	61,00
	Отклонение к предыдущему периоду	*%*	*299,7*	*104,0*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
4	**ИТОГО**	тыс.руб.	**6266,44**	**6524,77**	**6771,98**	**7019,69**	**7277,44**

2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования:

п/п	Параметры расчета расходов	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования				
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1	1	1

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 161 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	Гкал/ч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
4	Коэффициент эластичности затрат по посту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1272,28	1309,94	1348,71	1388,63	1429,74
	Рост	%		103,0	103,0	103,0	103,0

Для расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов определяются долгосрочные параметры регулирования:

№	Долгосрочные параметры регулирования	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения						
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	1272,28	x	x	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4	Уровень надежности теплоснабжения						
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0	0	0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности						
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	156,4	156,4	156,4	156,4	156,4
5.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м²	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
5.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	176,6	176,6	176,6	176,6	176,6

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива	6266,44	6524,77	6771,98	7019,69	7277,44
2	Операционные (подконтрольные) расходы	1272,28	1309,94	1348,71	1388,63	1429,74
3	Неподконтрольные расходы	372,33	380,32	388,54	397,01	405,73

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 162 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**7911,04**	**8215,02**	**8509,23**	**8805,33**	**9112,90**

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 «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2021 годы:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2017	**1106,43**	*100,0*	**1149,45**	*103,9*
2018	**1149,45**	*100,0*	**1192,89**	*103,8*
2019	**1192,89**	*100,0*	**1232,33**	*103,3*
2020	**1232,33**	*100,0*	**1278,20**	*103,7*
2021	**1278,20**	*100,0*	**1318,78**	*103,2*

Тарифы для населения:

Год	Тариф 1 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)*	*Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года, %*	Тариф 2 полугодия, руб./Гкал (с учетом НДС)*	*Отклонение к 1 полугодию, %*
2017	**1305,59**	*100,0*	**1356,35**	*103,9*
2018	**1356,35**	*100,0*	**1407,61**	*103,8*
2019	**1407,61**	*100,0*	**1454,15**	*103,3*
2020	**1454,15**	*100,0*	**1508,28**	*103,7*
2021	**1508,28**	*100,0*	**1556,16**	*103,2*

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

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов теплоснабжающих организаций Н.А. Казачкина

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 163 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии на первый год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации		Принято ГКРТТ	
				2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*	2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*
1	Плательщик НДС	да, нет	да	да		да	
2	Выработано	Гкал	7 724,48	7 328,88	*94,9*	7 328,88	*94,9*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	114,29	114,18	*99,9*	114,18	*99,9*
5	**Потери**	**Гкал**	**192,71**	**176,63**	*91,7*	**176,63**	*91,7*
6	**Полезный отпуск тепловой энергии**	**Гкал**	**7 417,48**	**7 038,07**	*94,9*	**7 038,07**	*94,9*
6.1	Горячая вода, в т. ч.:	Гкал	7 417,48	7 038,07	*94,9*	7 038,07	*94,9*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	6 517,07	5 910,47	*90,7*	5 910,47	*90,7*
6.1.2.	население	Гкал	538,60	702,79	*130,5*	702,79	*130,5*
6.1.4.	прочие	Гкал	361,81	424,81	*117,4*	424,81	*117,4*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**5 722,38**	**6 686,67**	*116,9*	**6 266,44**	*109,5*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**4 801,90**	**5 388,51**	*112,2*	**5183,62**	*107,9*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	4 801,90	5 388,51	*112,2*	5 203,62	*108,4*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	949,26	1 017,90	*107,2*	998,50	*105,2*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 058,55	5 293,75	*104,6*	5191,41	*102,6*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**903,08**	**1 196,59**	*132,5*	**1 030,67**	*114,1*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	903,08	997,16	*110,4*	775,21	*85,8*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	297,78	300,00	*100,7*	240,70	*80,8*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	3,03	3,32	*109,6*	3,22	*106,2*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	199,43	*0,0*	255,45	*0,0*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	60,00	*0,0*	79,32	*0,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	0,00	3,32	*0,0*	3,22	*0,0*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**17,40**	**101,57**	*583,7*	**52,15**	*299,7*
9.1.	объем воды	тыс.м3	1,14	3,35	*293,4*	3,35	*293,4*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,24	30,33	*199,0*	15,57	*102,2*
11	**Индекс потребительских цен (ИПЦ)**					**1,047**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИР)**					**1,00**	
13	**Индекс изменения количества активов (ИКА)**					**0,00**	
14	**Количество условных**					**0,00**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 164 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации		Принято ГКРТТ	
				2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*	2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*
	единиц, относительно к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**					**13,60**	
16	**Коэффициент эластичности затрат по посту активов**					**0,75**	
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1 636,46**	**10 718,81**	*655,0*	**1272,28**	*77,7*
17	**Сырье, основные материалы, в т. ч.:**	**тыс.руб.**	**15,61**	**24,45**	*156,6*	**21,11**	*135,2*
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.	0,00	24,45	*0,0*	21,11	*0,0*
17.2	Водоотведение	тыс.руб.	15,61	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
18	**Основная и доп. оплата труда производ. рабочих**	**тыс.руб.**	**800,69**	**3 511,55**	*438,6*	**628,74**	*78,5*
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**	**272,04**	**3 823,54**	*1 405,5*	**224,50**	*82,5*
19.1	материалы	**тыс.руб.**	0,00	87,06	*0,0*	82,09	*0,0*
19.2	заработная плата	**тыс.руб.**	208,94	2 531,79	*1 211,7*	109,38	*52,4*
19.3	отчисления на соц. нужды	**тыс.руб.**	63,10	764,60	*1 211,7*	33,03	*52,4*
19.4	услуги сторонних организаций	**тыс.руб.**	0,00	440,08	*0,0*	0,00	*0,0*
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**548,13**	**3 359,27**	*612,9*	**397,92**	*72,6*
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	252,86	3 095,50	*1 224,2*	264,74	*104,7*
21.2	Затраты на ремонт	тыс.руб.	0,00	116,93	*0,0*	0,00	*0,0*
21.3	Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	0,00	19,29	*0,0*	11,80	*0,0*
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	0,00	31,89	*0,0*	25,71	*0,0*
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.	295,27	95,67	*32,4*	95,67	*32,4*
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	*0,0*	**0,00**	*0,0*
III	**Неподконтрольные расходы, всего в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**644,64**	**2 255,83**	*349,9*	**372,33**	*57,8*
23	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	234,18	192,38	*82,2*	44,14	*18,8*
24	Амортизация (общецех. оборудование)	тыс.руб.	48,82	48,12	*98,6*	44,12	*90,4*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производ. рабочих	тыс.руб.	242,59	1 060,49	*437,2*	189,88	*78,3*
27	Отчисления на	тыс.руб.	76,55	934,84	*1 221,2*	79,95	*104,4*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 165 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Утвержден о ГКРТТ на 2016 год	Предложение организации		Принято ГКРТТ	
				2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*	2017 Год	*Отклонение к 2016 году (среднегод.), %*
	соц.нужды(цех.персонал)						
33	Средства на страхование	тыс.руб.	42,50	20,00	*47,1*	14,24	*33,5*
35	Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
36	Прибыль, (-) убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	*0,0*	0,00	*0,0*
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**8 003,48**	**19 661,32**	*245,7*	**7911,04**	*98,8*
40	Тариф	руб./Гкал	1 079,00	2 793,57	*258,9*	1124,04	*104,2*
40.1	**Тариф 1 полугодия**	**руб./Гкал**	**1059,14**	**1106,43**	*100,0*	**1106,43**	*100,0*
40.2	**Тариф 2 полугодия**	**руб./Гкал**	**1106,43**	**5229,50**	*472,6*	**1149,45**	*103,9*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 166 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Экспертное заключение
к расчетам тарифов на тепловую энергию на 2017-2021 года,
представленным ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс»

№ тарифного дела: 20-60/тэ

На основании заявления ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-Ак Барс» (далее – ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс») об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме некомбинированной выработки на 2017-2021 гг., 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 № 20-60/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 2017-2021 года 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»), о чем организация своевременно уведомлена.

Справочно: постановлением Госкомитета от 18.12.2013 №5-53/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс» на первый долгосрочный период регулирования 2014-2016 годы.

ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс» расположено по адресу г. Казань, ул. К.Маркса, д. 71, представило в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам расчеты по установлению тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям.

Руководитель организации – директор Хуснутдинов Шамил Нурисламович.

Организация работает по общей системе налогообложения.

ИНН 1655085014.

Организация занимается производством и передачей собственной тепловой энергии.

Источником теплоснабжения является 1 котельная, которая эксплуатируется по договору аренды №НП-АР от 01.02.2013 и является собственностью ЗАО «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Недвижимость плюс».

Для данной организации теплоснабжение не является основным видом деятельности.

Установленная мощность котельной 10,98 Гкал/час. Загруженность котельной 36,0%.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 5842,1 м., в том числе:

сети отопления - 3098,6 м; сети горячего водоснабжения - 2744 м.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 167 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

В соответствии с п.22. постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» на расчетный период регулирования расчетный объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяется в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 марта 2015 г. №130 утверждены схемы теплоснабжения города Казани и определены единые теплоснабжающие организации. **ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс» присвоен статус единой теплоснабжающей организации - ЕТО-6.**

В соответствии с законодательством при расчете тарифов на 2017-2021гг. приняты следующие показатели:

-выработка тепловой энергии – 11945,20 Гкал по предложению организации, в т.ч.:

- собственные нужды котельной – 210,02 Гкал (1,6%),
- потери теплой энергии – 976,28 Гкал (7,4%),
- полезный отпуск – 11845,20 Гкал (91,0%), в т.ч. реализуется:
- собственное потребление – 10271,40 Гкал (86,0%);
- бюджетным потребителям – 1673,80 Гкал (14,0%).

Бюджетными потребителями являются: МУ СОК «Трудовые резервы», Управление МЧС РТ по г. Казани и Управление гражданской защиты ИК МО г. Казани.

Баланс производства тепловой энергии

№ п/п	Показатели	2015 г. (факт)	2016 г. (принято ГКРТТ)	2017 г. (прогноз орг.)	2017 г.	*откл 2017/ 2016, %*	2018 г. - 2021 гг.
1	**Выработка тепловой энергии (Гкал)**	11883,97	13131,50	13131,50	13131,50	*100,0*	13131,50
2	собственные нужды котельных (Гкал)	224,30	210,02	210,02	210,02	*100,0*	210,02
3	**Потери (Гкал)**	**874,77**	**976,28**	**976,28**	**976,28**	*100,0*	976,28
4	**Полезный отпуск, в том числе (Гкал):**	**10784,90**	**11945,20**	**11945,20**	**11945,20**	*100,0*	11945,20
4.1	собственное потребление	9316,96	10271,40	10271,40	10271,40	*100,0*	10271,40
4.2	бюджетные потребители	1467,94	1673,80	1673,80	1673,80	*100,0*	1673,80

Распределение полезного отпуска по полугодиям на 2017-2021 гг.:

1 полугодие – 6 743,83 Гкал.;

2 полугодие – 5 201,37 Гкал.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности – «теплоснабжение», согласно представленной производственной программы, организация отразила убыток в сумме 44 563,04 тыс. руб., по данным отчетной калькуляции, убыток организации от реализации услуги

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 168 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

потребителям составил 6 056,24 тыс. руб. («Калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии»).

Убыток, отраженный организацией связан со снижения полезного отпуска на 1 160,30 Гкал (9,7%), а так же с превышением расходов статьям затрат:

Электроэнергия – 2304,21 тыс. руб.,

Операционные расходы - 2 137,90 тыс. руб.,

Аренда основных производственных фондов – 37808,86 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 2017-2021 годы у организации не утверждена.

Необходимая валовая выручка (НВВ) и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2017-2021 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	**60 534,02**	**1 453,68**	*100,0*	**9 624,15**	*662,1*
2018	**61 484,99**	**1 515,81**	*15,8*	**9 725,80**	*641,6*
2019	**62 218,40**	**1 568,39**	*16,1*	**9 798,32**	*624,7*
2020	**62 991,54**	**1 623,79**	*16,6*	**9 874,80**	*608,1*
2021	**63 806,89**	**1 682,20**	*17,0*	**9 955,47**	*591,8*

Уполномоченным по делу об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс», 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	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1	103,1	103,1
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3	106,3	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3	104,3	104,3

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 169 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Значения по статьям затрат ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс» на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) представлены в таблице (Приложение 1).

Справочно на базовый период регулирования – 2017 год:

I. Расходы на приобретение энергетических ресурсов приняты в сумме 7 938,84 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на топливо (газ природный) для технологических целей приняты в сумме **7 117,81 тыс. руб.** с ростом к уровню 2016 года 102,9%.

Объем газа принят по предложению организации в количестве 1 364,37 тыс.м^3. Среднегодовая цена газа принята, исходя из прогнозной оптовой цены газа на 2017 год, с учетом услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и снабженческо-сбытовых услуг в соответствии с группой потребителей (котельная относятся к IV группе) в размере 5 216,92 руб./тыс.м^3.

2. Расходы на электрическую энергию на электрическую энергию на технологические цели приняты в сумме 595,49 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят с учетом фактического удельного расхода 1 пг.2016 года, а так же с учетом сложившегося факта за первый долгосрочный период регулирования в размере 126,49 тыс. кВтч. Средневзвешенная цена принята в размере 4,71 руб./кВтч. (СН2) с учетом индексации.

3. Затраты на воду на технологические цели приняты в сумме **225,54 тыс. руб.**

Объем воды на технологические нужды принят по предложению организации в количестве 14,47 тыс.м3, а так же с учетом сложившегося факта за первый долгосрочный период регулирования. Цена на воду принята согласно установленных тарифов поставщика воды МУП «Водоканал».

II. Операционные (подконтрольные) расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) приняты в сумме **2 112,88 тыс. руб.,** в том числе:

1. Сырье, основные материалы приняты в сумме **152,25 тыс. руб.,** в том числе:

- вспомогательные материалы (хим. реагенты) приняты на уровне факта 2015 года с учетом индексации в сумме 10,91 тыс. руб.;

- расходы на водоотведение приняты в сумме 141,34 тыс.руб. Объем стоков на уровне факта 2015г. в размере 10,58 тыс.м.^{3}, поставщик услуги водоотведения МУП «Водоканал».

2. Фонд оплаты труда основного производственного персонала принят в сумме **900,54 тыс. руб.** Численность персонала принята согласно штатному расписанию в количестве 4 чел., среднемесячная заработная плата составит 18761,19 руб.

3. Затраты на ремонт – 98,94 тыс.руб. приняты на сумму документов с индексацией, в т.ч.:

- материалы для текущего ремонта 18,25 тыс. руб.;

- услуги по поверке средств измерений, тех. состояния систем дымоотвода и вентиляции 80,69 тыс. руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 170 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

4. Фонд оплаты труда цехового персонала принят в сумме **229,91 тыс. руб.** Численность персонала принята согласно штатному расписанию в количестве 1 чел., среднемесячная заработная плата составит 19159,05 руб.

5. Расходы на охрану труда приняты по факту 2015 года с индексацией в сумме **4,79 тыс. руб.**

6. Прочие общепроизводственные (цеховых) расходы приняты по факту 2015г. с учетом индексации в **сумме 346,72 тыс. руб.** Учтены следующие расходы:

тыс.руб.

т/о КИПа	119,28
т/о газового хозяйства	44,89
проверка тех. состояния систем дымоотвода и вентиляции	24,23
обслуживание опасного производственного объекта	158,34

В связи с отсутствием документов проведения конкурсных процедур согласно Федеральному закону №223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», затраты по тех. обслуживанию КИПа учтены согласно среднерыночной цене по г. Казани, в размере 119,28 тыс. руб., вместо заявленной суммы в сумме 510,40 тыс. руб.

7. Фонд оплаты труда АУП принят в сумме **355,40 тыс. руб.** Численность – 1 человек, среднемесячная заработная плата 29616,49 руб.

8. Прочие общехозяйственные расходы приняты в сумме **24,34 тыс. руб.** с учетом индексации (учтены услуги связи – 11,24 тыс. руб, мед.осмотр – 13,10 тыс. руб.).

III. Неподконтрольные расходы на 2017 год приняты в сумме **7 615,25 тыс. руб.,** в том числе:

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

- производственного персонала в сумме 288,17 тыс. руб.;
- цехового персонала в сумме 69,43 тыс. руб.;
- АУП в сумме 107,33 тыс. руб.

2. Арендная плата котельного оборудования и сетей теплоснабжения по договору №НП-АР от 01.02.2013 принята в сумме 7 070,281 тыс. руб., с учетом фактических данных за 2015 год и 6 мес. 2016 года.

3. Плата за предельно допустимые выбросы принята в сумме 65,80 тыс. руб., согласно факту 2015г.

4. Средства на страхование сети газопотребления приняты в сумме 14,24 тыс. руб.

Величина годовой необходимой валовой выручки на первый период долгосрочного регулирования (на 2017 год) для расчета тарифов составила **17 666,98 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	Ед. измер.	Долгосрочный период регулирования

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 171 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	7117,81	7379,57	7620,65	7856,89	8100,46
	откл. к предыд. периоду	*%*		*103,7*	*103,3*	*103,1*	*103,1*
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	595,49	633,01	672,89	715,28	760,34
	откл. к предыд. периоду	*%*		*106,3*	*106,3*	*106,3*	*106,3*
3	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	225,54	234,56	243,95	253,70	263,85
	откл. к предыд. периоду	*%*		*104,0*	*104,0*	*104,0*	*104,0*
4	**ИТОГО**	тыс. руб.	**7938,84**	**8247,14**	**8537,49**	**8825,88**	**9124,65**

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**	**2020 год**	**2021 год**
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	2112,88	2175,42	2239,82	2306,12	2374,38
Рост	%	*98,7*	*103,0*	*103,0*	*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	2020 год	2021 год
	Плановые показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения						
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	2112,88	x	x	x	x
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1
3	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4	Уровень надежности теплоснабжения						
4.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.	ед.	0	0	0	0	0
4.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.	0	0	0	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности						
5.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у. т./Гкал	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3
5.2.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал.	976,28	976,28	976,28	976,28	976,28

Индекс эффективности операционных расходов принят в соответствии с Методическими указаниями.

3. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов:

№ п/п	Наименование расхода	Долгосрочный период регулирования				
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы на приобретение	**7938,84**	**8247,14**	**8537,49**	**8825,88**	**9124,65**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 172 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

	(производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, топлива					
2	Операционные (подконтрольные) расходы	2112,88	2175,42	2239,82	2306,12	2374,38
3	Неподконтрольные расходы	7615,25	7629,01	7643,18	7657,77	7672,79
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка (производство тепловой энергии)**	**17666,98**	**18051,58**	**18420,49**	**18789,77**	**19171,82**

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

Предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017-2021 годы:

на 2017 год:

с 1 января 2016 года – **1453,68** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 1 июля по 31 декабря 2017 года – **1 511,83** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,0% к I полугодию 2017 года.

на 2018 год:

с 1 января 2018 года – **1 511,83** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1 511,83** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 100,0% к I полугодию 2018 года.

на 2019 год:

с 1 января 2019 года – **1 511,83** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2018;

с 1 июля по 31 декабря 2019 года – **1 581,31** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 104,6% к I полугодию 2019 года.

на 2020 год:

с 1 января 2020 года – **1 581,31** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2019;

с 1 июля по 31 декабря 2020 года – **1 581,31** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 100,0% к I полугодию 2020 года.

на 2021 год:

с 1 января 2021 года – **1 581,31** руб./Гкал (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2020;

с 1 июля по 31 декабря 2021 года – **1 635,67** руб./Гкал (без учета НДС) с ростом 103,4% к I полугодию 2021 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 173 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Ведущий консультант Н.Ф. Батыршина

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 174 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Приложение 1

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии (**долгосрочный** период регулирования)

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Принято ГКРТТ, 2016 год	Период регулирования 2017 год			
				Предложения организации		Утверждено ГКРТТ	
				Год	*Отклонение к предыд. периоду (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к предыд. периоду (среднегодовые), %*
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**да, нет**	**да**	**да**		**да**	
2	Выработано	Гкал	13 131,50	13 131,50	*100,0*	13 131,50	*100,0*
3	Собственные нужды котельных	Гкал	210,02	210,02	*100,0*	210,02	*100,0*
5	**Потери**	**Гкал**	**976,28**	**976,28**	*100,0*	976,28	*100,0*
6	**Полезный отпуск теплоэнергии**	**Гкал**	**11 945,20**	**11 945,20**	*100,0*	11 945,20	*100,0*
6.1	Горячая вода, в том числе:	Гкал	11 945,20	11 945,20	*100,0*	11 945,20	*100,0*
6.1.1.	собственное потребление	Гкал	10 271,40	10 271,40	*100,0*	10 271,40	*100,0*
6.1.3.	бюджет	Гкал	1 673,80	1 673,80	*100,0*	1 673,80	*100,0*
I.	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**7 405,86**	**10 237,46**	*138,2*	**7 938,84**	*107,2*
7	**Топливо на технологические цели, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**6 914,56**	**7 007,33**	*101,3*	**7 117,81**	*102,9*
7.1	Газ природный	тыс.руб.	6 914,56	7 007,33	*101,3*	7 117,81	*102,9*
7.1.1	Объем газа	тыс.м3	1 364,37	1 364,37	*100,0*	1 364,37	*100,0*
7.1.2	Цена газа	руб.тыс.м3	5 067,95	5 135,94	*101,3*	5 216,92	*102,9*
8	**Электроэнергия**	**тыс.руб.**	**383,18**	**3 003,60**	*783,9*	**595,49**	*155,4*
8.1	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	383,18	600,49	*156,7*	595,49	*155,4*
8.1.1	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	84,60	120,96	*143,0*	126,49	*149,5*
8.1.2	Тариф	руб./кВт.ч.	4,53	4,96	*109,6*	4,71	*103,9*
8.2	Электроэнергия на хозяйственные нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	2 227,22	*0,0*	0,00	*0,0*
8.2.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	448,64	*0,0*	0,00	*0,0*
8.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	0,00	4,96	*0,0*	0,00	*0,0*
8.3	Электроэнергия (общехоз.)	тыс.руб.	0,00	175,89	*0,0*	0,00	*0,0*
8.3.1.	Количество электроэнергии	тыс.кВт.ч.	0,00	70,40	*0,0*	0,00	*0,0*
8.3.2.	Тариф	руб./кВт.ч.	0,00	4,96	*0,0*	0,00	*0,0*
9	**Вода на технологические цели**	**тыс.руб.**	**108,12**	**226,53**	*209,5*	**225,54**	*208,6*
9.1.	объем воды	тыс.м3	7,10	14,47	*203,8*	14,47	*203,8*
9.2.	Тариф	руб.м3	15,23	15,65	*102,8*	15,59	*102,4*
11	**Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)**			**1,059**		**1,047**	
12	**Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)**			**1,00**		**1,00**	
15	**Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии**			**10,98**		**10,98**	
16	**Коэффицент эластичности затрат по оосту активов**			**0,75**		**0,75**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 175 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Производство и передача тепловой энергии				
			Принято ГКРТТ, 2016 год	Период регулирования 2017 год			
				Предложения организации		Утверждено ГКРТТ	
				Год	*Отклонение к предыд. периоду (среднегодовые), %*	Год	*Отклонение к предыд. периоду (среднегодовые), %*
II	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**2 141,61**	**4 576,98**	*213,7*	**2 112,88**	*98,7*
17	**Сырье, основные материалы, в том числе:**	**тыс.руб.**		**167,54**		**152,25**	
17.1	Вспомогательные материалы (химреагенты)	тыс.руб.		26,58		10,91	
17.2	Водоотведение	тыс.руб.		140,96		141,34	
17.2.1.	объем стоков	тыс.м3		10,98		10,58	
17.2.2.	тариф	руб.м3		12,84		13,37	
18	**Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих**	**тыс.руб.**		**1 819,91**		**900,54**	
19	**Затраты на ремонт**	**тыс.руб.**		**97,29**		**98,94**	
19.1	материалы	**тыс.руб.**		0,00		18,25	
19.4	услуги сторонних организаций	**тыс.руб.**		97,29		80,69	
21	**Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**		**1 231,58**		**581,42**	
21.1	Фонд оплаты труда	тыс.руб.		633,50		229,91	
21.4	Расходы на охрану труда	тыс.руб.		9,57		4,79	
21.5	Прочие расходы	тыс.руб.		588,52		346,72	
22	**Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:**	**тыс.руб.**		**1 260,66**		**379,74**	
22.1	Фонд оплаты труда АУП	тыс.руб.		1 012,63		355,40	
22.5	Прочие расходы	тыс.руб.		248,03		24,34	
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе:**	**тыс.руб.**	**7 400,05**	**45 719,58**	*617,8*	**7 615,25**	*102,9*
26	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс.руб.	223,70	549,61	*245,7*	288,17	*118,2*
27	Отчисления на соц.нужды (цех.персонал)	тыс.руб.	58,72	191,32	*325,8*	69,43	*118,2*
28	Отчисления на соц. Нужды (АУП)	тыс.руб.	90,76	305,82	*336,9*	107,33	*118,3*
29	Аренда (лизинг) основных производственных фондов	тыс.руб.	6 966,95	44 563,04	*639,6*	7 070,28	*101,5*
32	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.	59,92	65,80	*109,8*	65,80	*109,8*
33	Средства на страхование	тыс.руб.	0,00	44,00	*0,0*	14,24	*0,0*
39	**НВВ**	**тыс.руб.**	**16 947,52**	**60 534,02**	*357,2*	**17 666,98**	*104,2*
	Тарифы среднегодовые	**руб./Гкал**	1 418,77	5 067,64	*357,2%*	1 479,00	*104,2%*
	тариф 1 полугодия	**руб./Гкал**	1 391,08	1 453,68	*100,0%*	1 453,68	*100,0%*
	тариф 2 полугодия	**руб./Гкал**	1 453,68	9 624,15	*662,1%*	1 511,83	*104,0%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 176 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:00

Корректировка тарифов на услуги по передаче тепловой энергии
ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2018 годы

тарифное дело №20-78/тэ

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет) от 30.11.2015 №5-53/тэ установлены долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «КАМАЗ-Энерго» в следующих размерах:

	1 полугодие	Отклонение	2 полугодие	Отклонение
2016 год	558,77	100,0%	1228,41	219,8%
2017 год	909,19	74,0%	938,69	103,2%
2018 год	938,69	100,0%	976,28	104,0%

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и на основании заявления ООО «КАМАЗ-Энерго» при установлении на услуги по передаче тепловой энергии на 2016-2018 года принято решение применять **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»), о чем организация своевременно уведомлена.

На основании заявления ООО «КАМАЗ-Энерго» и в соответствии с требованием законодательства (п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075) выполнена корректировка долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.

Юридический адрес ООО «КАМАЗ-Энерго»: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, промзона, ул. Промышленная, д.73.

Почтовый адрес ООО «КАМАЗ-Энерго»: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д.2

Руководитель организации – генеральный директор Шакиров Рамиль Гумарович.

Организация применяет **общую систему налогообложения.**

ИНН 1650157635 / КПП 168150001

Присоединенная нагрузка по договорам 10,02 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 7887,18 м в двухтрубном исчислении.

ООО «КАМАЗ-Энерго» осуществляет услуги по передаче тепловой энергии на основании договора с ОАО «Генерирующая компания» от 28.01.2015 №Д370/573. Сети теплоснабжения западного вывода находятся в собственности организации.

Данные, приведенные в предложениях на корректировку тарифов на передачу тепловой энергии на 2017-2018 годы, при правильности подбора

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 177 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

энергоснабжающей организацией исходной информации, можно оценить как условно достоверные. Ответственность за достоверность исходной информации несет теплоснабжающая организация.

При корректировке тарифов на 2017-2018 год организация заявила снижение полезного отпуска потребителям на 1539,0 Гкал. Госкомитетом проведена корректировка полезного отпуска с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года и на 2017-2018 годы приняты следующие показатели, в том числе:

- отпуск в сеть тепловой энергии – 15 331,55 Гкал;
- потери тепловой энергии – 2150,56 (14,0%) на уровне 2016 года в соответствии с приказом Госкомитета от 27.11.2015 №373 «об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения»;
- полезный отпуск (прочие потребители) – 13180,99 Гкал (86,0%) с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года.

Баланс производства тепловой энергии

Гкал.

№	Показатели	Утверждено на 2016 год	Предложение организации на 2017 год	Принято Госкомитетом на 2017 год	Откло-нение 2017г /2016г.	Принято Госкомитетом на 2018 год
1.	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность)	10,02	12,49	9,83	98,1%	9,83
2.	**Отпуск в сеть тепловой энергии**	15 591,56	31 722,00	15 331,55	98,3%	15 331,55
3.	**Потери, в том числе: (Гкал)**	**2 150,56**	**19 820,00**	**2 150,56**	100,0%	**2 150,56**
3.1.	в горячей воде	2 150,56	19 820,00	2 150,56	100,0%	2 150,56
4.	**Полезный отпуск из сети (Гкал), в том числе:**	**13 441,00**	**11 902,00**	**13 180,99**	98,1%	**13 180,99**
4.1.	Горячая вода	13 441,00	11 902,00	13 180,99	98,1%	13 180,99

Распределение отпуска теплоносителя по полугодиям:
1 полугодие – 7229,99 Гкал;
2 полугодие – 5951,0 Гкал;

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год по регулируемому виду деятельности «услуги по передаче тепловой энергии» по данным представленной отчетности за 2015 год согласно получен убыток в сумме 97659 тыс. руб.

Превышение по итогам года сложилась в связи с увеличением расходов над утверждёнными в тарифах по следующим статьям:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала и АУП с учетом соц. отчислений - на 5260,53 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления – на 49 902,20 тыс. руб.;

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 178 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

- аренда основного производственного оборудования, аренда земли – на 1230,26 тыс. руб.;

- прочих общецеховых и общехозяйственных расходов – на 23825 тыс. руб.

Экономия сложилась по следующим статьям:

- расходы на покупку теплоносителя – на 13066,44 тыс. руб.;

- непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) – на 5192,53 тыс. руб.;

Утвержденной в установленном порядке ООО «КАМАЗ-Энерго» в сфере теплоснабжения не имеет.

Корректировка долгосрочных тарифов 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

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

	2017	***2018***	***2019***
природный газ с 1 июля	103,9	103,4	103,1
электрическая энергия с 1 января	107,0	106,3	106,3
индекс потребительских цен с 1 января	104,7	104,0	104,0
индекс промышленных производителей с 1 января	103,8	104,4	104,3

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

Скорректированные значения по статьям затрат ООО «КАМАЗ-Энерго» долгосрочного периода регулирования представлены в приложении 1.

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

I. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов** на 2017 год приняты в сумме **2584,54 тыс. руб**., в том числе:

1. Расходы на электроэнергию на технологические цели приняты в сумме **171,57 тыс. руб.,** с ростом к уровню 2016 года 107,8%.

Объём скорректирован в соответствии с методическими указаниями и принят в количестве 64,45 тыс. кВт.ч. по средневзвешенному тарифу (одноставочный, ВН) с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации;

2. расходы на покупку теплоносителя (гор. вода) в сумме **944,36 тыс. руб.**

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 179 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

Объем скорректирован в соответствии с методическими указаниями и принят - 33,28 тыс. куб.м. Расходы поданной статье приняты по тарифам филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинская ТЭЦ на 2016-2018 годы (постановление Госкомитета от 24.11.2015 №5-35/тэ).

2. Расходы на покупку технологических потерь в сумме **1468,62 тыс. руб.**

Расходы поданной статье приняты по тарифам филиала ОАО «Генерирующая компания» Набережночелнинская ТЭЦ на 2016-2018 годы (постановление Госкомитета от 30.11.2015 №5-45/тэ).

	Наименование статей	Ед. измерен.	Принято на 2016 год	Корректировка на 2017 год	откл. ст.5/ст.4, %	Корректировка на 2018 год	откл. ст.8/ст.5, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на топливо	тыс. руб.	х	х	х	х	х
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	159,09	171,57	*107,8%*	181,69	*105,9%*
	объем электроэнергии	*тыс. кВт*	*65,72*	*64,45*	*98,1%*	*64,45*	*100,0%*
3	Затраты (потерь) теплоносителей (гор. вода)	тыс. руб.	923,74	944,36	*102,2%*	985,43	*104,3%*
	объем воды	*тыс. куб.м.*	*33,94*	*33,28*	*98,1%*	*33,28*	*100,0%*
4	Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии	тыс. руб.	1 522,98	1 468,62	*96,4%*	1 539,98	*104,9%*
	объем техн. потерь	*Гкал.*	*2 150,56*	*2 150,56*	*100,0%*	*2 150,56*	*100,0%*
5	**ИТОГО**		**2 605,81**	**2 584,54**	***99,2%***	**2 707,11**	***104,7%***

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
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			*1,055*	*1,047*
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,00	0,00	0,00
4.	количество условных единиц, относящихся к активам,	у.е.	288,24	288,24	288,24

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 180 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016 год	2017 год	2018 год
	необходимым для осуществления регулир. деятельности				
5.	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	43,80	43,80	43,80
6.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75
7.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	5 961,73	6 179,52	6 362,43
	рост расходов	%		103,7%	103,0%

III. Неподконтрольные расходы приняты в сумме **3443,15 тыс. руб.,** в том числе:

1. Арендная плата по договорам аренды на 2017 год принята в сумме 466,37 тыс. руб., в том числе:

- по договору аренды земельного участка от 26.01.2015 №4586-АЗ с исполнительным комитетом муниципального образования г. Набережные Челны – в сумме 279,102 тыс. руб.;

- по договору аренды земельного участка под эстакады трубопроводов с ОАО «Генерирующая компания» от 01.12.2014 №14Д79/632/16000-15 в сумме 167,27 тыс. руб.

2. амортизационные отчисления производственного оборудования приняты в сумме 2166,90 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года,

3. амортизационные отчисления общехозяйственного назначения приняты в сумме 11,06 тыс. руб. с учетом сложившегося факта за 1 полугодие 2016 года,

4. Отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда в размере 30,2%, в том числе:

- производственного персонала - в сумме 1196,08 тыс. руб.;
- административно-управленческого персонала - в сумме 192,89 тыс. руб.

5. Налоги и другие обязательные платежи и сборы (налог на имущество) приняты с учетом сложившегося факта за 2015 года в сумме 201,44 тыс. руб.

IV. Внереализационные расходы приняты (услуги банка) приняты в сумме 4,37 тыс. руб. по факту 2015 года.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на 2017-2018 годы:

№ 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	2 605,81	2 584,54	2 707,11
2	Операционные (подконтрольные) расходы	5 961,73	6 179,52	6 362,43
3	Неподконтрольные расходы	3 443,15	4 219,12	4 260,24

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 181 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

	Нормативная прибыль	0%	0%	0%
6	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	12 010,70	12 983,18	13 329,77
	рост		101,50%	106,60%

Величина необходимой валовой выручки на 2017-2018 годы составляет:
2017 год- 12987,18 тыс. руб., в том числе
НВВ на содержание сетей – 10570,21 тыс. руб.;
2018 год – 13329,77 тыс. руб., в том числе
НВВ на содержание сетей – 10804,36 тыс. руб.;

Предлагается установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «КАМАЗ-Энерго» на 2017-2018 годы в следующих размерах:

2017 год:

- с 1 января по 30 июня 2017 года – **971,63 руб./Гкал** (без учета НДС) со снижением на 21% к уровню арифа на 31.12.2016г.;

- с 1 июля по 31 декабря 2017 года - **1001,23 руб./Гкал**. (без учета НДС) с ростом 103,0% к уровню 1 полугодия 2017 года.

2018 год:

с 1 января 2018 года – **1001,23 руб./Гкал** (без учета НДС) на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2017;

с 1 июля по 31 декабря 2018 года – **1023,51 руб./Гкал** (без учета НДС) с ростом 102,2% к I полугодию 2018 года.

Начальник отдела регулирования тарифов
теплоснабжающих организаций Е.В.Мартынова

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 182 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

Приложение 1

Смета расходов, связанных с передачей тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на базовый год - 2016 год	Предложение на кор-ку 2017 года	Утверждено органом регулирования									
					2017 год-кор-ка	*Откл. к 2016г. (ср.г.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	индекс	2018 год-кор-ка	*Откл. к 2017г. (ср.г.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	индекс
2	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	15 591,56	31 722,00	15 331,55	*98,33*	8 404,55	6 927,00		15 331,55	*100,00*	8 404,55	6 927,00	
3	**Потери**	**Гкал**	**2 150,56**	**19 820,00**	**2 150,56**	*100,00*	**1 174,56**	**976,00**		**2 150,56**	*100,00*	**1 174,56**	**976,00**	
3.1	Горячая вода	Гкал	2 150,56	19 820,00	2 150,56	*100,00*	1 174,56	976,00		2 150,56	*100,00*	1 174,56	976,00	
3.2	Отборный пар	Гкал	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00		0,00	*0,00*	0,00	0,00	
5	**Полезный отпуск тепла всего**	Гкал	**13 441,00**	**11 902,00**	**13 180,99**	*98,07*	**7 229,99**	**5 951,00**		**13 180,99**	*100,00*	**7 229,99**	**5 951,00**	
5.1	Горячая вода	Гкал	13 441,00	11 902,00	13 180,99	*98,07*	7 229,99	5 951,00		13 180,99	*100,00*	7 229,99	5 951,00	
I	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб.**	**2 605,81**	**15 753,40**	**2 584,54**	***99,18***	**1 398,36**	**1 186,18**		**2 707,11**	***104,74***	**1 438,12**	**1 268,98**	
6	**Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего:**	тыс.руб.	**2 446,72**	**15 581,58**	**2 412,98**	*98,62*	**1 304,31**	**1 108,67**		**2 525,42**	*104,66*	**1 338,52**	**1 186,90**	
6.1	затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода)	тыс.руб.	923,74	997,42	944,36	*102,23*	507,96	436,40		985,43	*208,58*	529,49	455,95	
	объем теплоносителя		*33,94*	*33,94*	*33,28*		*18,25*	*15,04*		*33,28*		*18,25*	*15,04*	
	тариф ГК		*27,22*		*28,37*		*27,84*	*29,02*	*1,042*	*29,61*		*29,02*	*30,32*	*1,045*
6.2	потерь тепловой энергии (оплата покупной т/э)	тыс.руб.	1 522,98	14 584,16	1 468,62	*96,43*	796,35	672,27		1 539,98	*104,86*	809,04	730,95	
	тариф потерь						*678,00*	*688,80*	*1,016*			*688,80*	*748,92*	*1,087*

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 183 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на базовый год - 2016 год	Предложение на кор-ку 2017 года	Утверждено органом регулирования									
					2017 год-кор-ка	*Откл. к 2016г. (ср.г.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	индекс	2018 год-кор-ка	*Откл. к 2017г. (ср.г.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	индекс
7	**Эл./энергия на технологические цели**	тыс.руб.	**159,09**	**171,82**	**171,57**	*107,84*	**94,05**	**77,52**		**181,69**	*105,90*	**99,60**	**82,09**	
7.1.	*кол-во*		*65,72*	*65,72*	*64,45*	*98,07*	*35,33*	*29,12*		*64,45*	*100,00*	*35,33*	*29,12*	
7.2.	*цена эл./энергии*		*2,42*	*2,61*	*2,66*		*2,66*	*2,66*	*1,071*	*2,82*		*2,82*	*2,82*	*1,059*
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			**1,058**	**1,047**				1,055	**1,040**				1,047
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			**1,00**	**1,00**					**1,00**				
	Коэффицент эластичности (Кэл)			**0,75**	**0,75**					**0,75**				
II	**Операционные (подконтрольные) расходы,в том числе:**	**тыс.руб.**	**5 961,73**	**6 244,44**	**6 179,52**	*103,7*	**3 516,94**	**2 662,58**		**6 362,43**	*102,96*	**3 670,65**	**2 691,78**	
III	**Неподконтрольные расходы, в том числе**		**3 443,15**	**3 059,87**	**4 219,12**	*122,54*	**2 109,56**	**2 109,56**		**4 260,23**	*100,97*	**2 130,12**	**2 130,12**	
11	**Аренда (лизинг) основного производственного оборудования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**446,37**		**223,19**	**223,19**		**446,37**		**223,19**	**223,19**	
12.1.	Амортизация производственного оборудования	тыс.руб.	1 743,08	1 319,26	2 166,90	*124,31*	1 083,45	1 083,45		2 166,90	*100,00*	1 083,45	1 083,45	
12.2.	Амортизация общецеховая	тыс.руб.	0,00	0,00		*0,00*					*0,00*			

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 184 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на базовый год - 2016 год	Предложение на кор-ку 2017 года	Утверждено органом регулирования									
					2017 год-кор-ка	*Откл. к 2016г. (ср.г.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	индекс	2018 год-кор-ка	*Откл. к 2017г. (ср.г.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	индекс
12.3.	Амортизация общехозяйственная	тыс.руб.	9,38	0,00	11,06	*117,91*	5,53	5,53		11,06	*100,00*	5,53	5,53	
13.1.	Отчисления на соц. нужды с оплаты произв. рабочих	тыс.руб.	1 153,93	1 208,65	1 196,08	*103,65*	598,04	598,04		1 231,49	*102,96*	615,74	615,74	
13.2.	Отчисления на соц. нужды (цеховые)	тыс.руб.	0,00	0,00		*0,00*					*0,00*			
13.3.	Отчисления на соц. нужды (АУП)	тыс.руб.	186,09	194,92	192,89	*103,65*	96,45	96,45		198,60	*102,96*	99,30	99,30	
14.	Средства на страхование	тыс.руб.		0,00		*0,00*					*0,00*			
15.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	тыс.руб.		0,00		*0,00*					*0,00*			
17.	Непроизводственные расходы (налоги и др. платежи) всего, в том числе:	тыс.руб.	350,66	336,14	201,44	*57,45*	100,72	100,72		201,44	*100,00*	100,72	100,72	
17.1.	транспортный налог	тыс.руб	0,00	0,00	14,89	*0,00*	7,45	7,45		14,89	*100,00*	7,45	7,45	
17.2.	земельный налог	тыс.руб	0,00	0,00		*0,00*					*0,00*			
17.3.	налог на имущество	тыс.руб	350,66	336,14	186,55	*53,20*	93,28	93,28		186,55	*100,00*	93,28	93,28	
14	**Внереализационные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,90**	**4,37**	***0,00***	**2,19**	**2,19**		**4,37**	*100,00*	**2,19**	**2,19**	
15	**Прибыль, (-) убыток**	**тыс.руб.**	**0,00**	**15,72**		***0,00***	**0,00**	**0,00**		**0,00**	*0,00*	**0,00**	**0,00**	
17	Недополученный по независящим	тыс.руб		0,00		*0,00*					*0,00*			

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 185 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Ед.изм.	Утверждено на базовый год - 2016 год	Предложение на кор-ку 2017 года	Утверждено органом регулирования									
					2017 год-кор-ка	*Откл. к 2016г. (ср.г.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	индекс	2018 год-кор-ка	*Откл. к 2017г. (ср.г.), %*	I-е полугодие	II-е полугодие	индекс
	причинам доход													
18	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб		0,00		*0,00*					*0,00*			
19	**НВВ**	тыс.руб.	**12 010,70**	**25 073,43**	**12 983,18**	*108,10*	**7 024,86**	**5 958,32**		**13 329,77**	*102,67*	**7 238,88**	**6 090,88**	
19.1	НВВ на содержание сетей	тыс.руб.	9 563,98	9 491,85	10 570,20	*110,52*	5 720,55	4 849,65		10 804,35	*102,22*	5 900,36	4 903,99	
20	**Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии**	руб./Гкал	**893,59**	**2 106,66**	**984,99**	*110,23*	**971,63**	**1 001,23**		**1 011,29**	*102,67*	**1 001,23**	**1 023,51**	
	1 полугодие		558,77	797,50	971,63					1 001,23				
	2 полугодие		1 228,41	797,50	1 001,23	*103,0%*				1 023,51	*102,2%*			

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 186 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:01

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» на 2017 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 2017 год.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Горького, д.34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой мощности на 2016 год по предложению МУП «Водоканал» составляет – 1345,31 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Водоканал» составляет 199 732,64 тыс. руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 4 969,17 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 4 163,24 тыс. руб.;

- транспортные расходы – 805,93 тыс. руб.;

2. Плановые расходы МУП «Водоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2017 год составляют – 194 763,47 тыс. руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по предложению МУП «Водоканал» составляют - 4 163,243 тыс. руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет трудозатрат и фонда оплаты труда персонала, задействованного в подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 5 550,991 тыс. руб. (4 163,243 тыс. руб. – фонд оплаты труда относимый на подключение к системе водоснабжения, 1 387,747 тыс. руб. – фонд оплаты труда относимый на подключение к системе водоотведения).

Госкомитетом общее количество персонала осуществляющего рассмотрение заявок на подключение, подготовку технических условий, и выезда на место подключения, проведение надзором за строительством принято по предложению организации (11 человек на водоснабжение и водоотведение согласно представленным должностным инструкциям и выписки из штатного расписания).

Госкомитетом при учете фонда оплаты труда на 2017 год применен индекс потребительских цен в размере 104,7 %. Следовательно, затраты на оплату труда приняты в размере - 5 989,01 тыс. руб.

Таким образом, Госкомитетом затраты на оплату труда, связанные с подключением к системе водоснабжения приняты в размере 3 473,62 тыс. руб., пропорционально общей подключаемой нагрузке заявителей (58 % - затраты по водоснабжению и 42 % затраты по водоотведению).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют – 805,929 тыс. руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет транспортных расходов автомобиля Chevrolet Lacetti на общую сумму – 1 074,572 тыс. руб. (805,929 тыс. руб.– транспортные затраты относимые на подключение к системе водоснабжения, 268,643 тыс. руб. – транспортные затраты относимые на подключение к системе водоотведения).

Госкомитетом из общей суммы транспортных расходов автомобиля исключены общеэксплуатационные и цеховые расходы в размере 316,878 тыс. руб., так как подтверждающие документы по учету данных затрат организацией не представлены. Сумма транспортных расходов после корректировки Госкомитетом составит – 757,69 тыс. руб.

Таким образом, Госкомитетом транспортные расходы, связанные с подключением к системе водоснабжения приняты в размере 439,46 тыс. руб., пропорционально подключаемой общей нагрузке заявителей (58 % - затраты по водоснабжению и 42 % затраты по водоотведению).

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме – 3 913,09 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата и отчисления на социальные нужды – 3 473,62 тыс. руб.;
- транспортные расходы – 439,46 тыс. руб.

Величина планируемой подключаемой нагрузки Госкомитетом принята в размере 3 199,66 м3/сут., исходя из анализа заключенных договоров на подключение к системе водоснабжения за 9 месяцев 2016 года и 2015 года.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 1 279 ед. и общей подключаемой нагрузке 3 199,66 м3/сут. составит 1,2230 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 3,6937 тыс.руб/м3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Согласно представленным техническим условиям точки подключения объектов преимущественно расположены на существующих сетях МУП «Водоканал». Строительство сетей водоснабжения производится силами и за счет средств заявителя. Мероприятия по строительству трубопроводов со стороны МУП «Водоканал» в технических условиях не указаны.

Трассировка сетей водоснабжения по заявителям также не представлена, следовательно протяженность создаваемых сетей к каждому заявителю не обоснована.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Водоканал» представлены локальные сметные расчеты на прокладку 100 п.м. сетей водоснабжения по диаметрам: 32 мм, 63 мм, 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм и 500 мм, а также сметы на проектные (изыскательские) работы.

Проектно-сметная документация по строительству объектов водоснабжения по каждому конкретному заявителю МУП «Водоканал» не представлена.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения представленные МУП «Водоканал», а также

сметы по объектам-аналогам, аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 32 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 849,42414 тыс. руб. или 8 494,24 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка водопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоснабжения приняты согласно расценке ГЭСН 22-06-005-01 в размере 977,63 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 20 548,36 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 32 мм принята в размере 3 238, 11руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 63 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 233,610 тыс. руб. или 12 336,10 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка водопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоснабжения приняты согласно расценке ГЭСН 22-06-005-02 в размере 1390,96 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 38 497,88 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята в размере 7 084,96 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 337,221 тыс. руб. или 13 372,21 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы

на прокладку участка водопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоснабжения приняты согласно расценке ГЭСН 22-06-005-03 в размере 1632,91 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 44 995,33 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб по г. Казани и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость трубы ПЭ 100 SDR13,6 диаметром 110 мм принята в размере 472 руб./м. (по предложению организации – 524,27 руб./м.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Казани.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята в размере 8 070,70 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 417,437 тыс. руб. или 14 174,37 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка водопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоснабжения приняты согласно расценке ГЭСН 22-06-005-04 в размере 2546,39 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 57 619,2 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб по г. Казани и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость трубы ПЭ 100 SDR13,6 диаметром 160 мм принята в размере 994 руб./м. (по предложению организации – 1 105,01 руб./м.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Казани.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята в размере 8 822,67 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 703,652 тыс. руб. или 17036,52 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка водопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоснабжения приняты согласно расценке ГЭСН 22-06-005-05 в размере 3 365,80 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 70 542,71 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб по г. Казани и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость трубы ПЭ 100 SDR13,6 диаметром 225 мм принята в размере 1970,00 руб./м. (по предложению организации – 2 189,93 руб./м.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Казани.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята в размере 11 583,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.6. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 250 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров составляет 1 871,234 тыс. руб. или 18 712,34 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка водопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоснабжения приняты согласно расценке ГЭСН 22-06-005-06 в размере 4 849,24 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 74 319,51 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб по г. Казани и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость трубы ПЭ 100 SDR13,6 диаметром 250 мм принята в размере 2 471,00 руб./м. (по предложению организации – 2 692,13 руб./м.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Казани.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 250 мм принята в размере 13 272,44 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.7. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 100 метров

составляет 2 516,123 тыс. руб. или 25 161,23 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка водопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоснабжения приняты согласно расценке ГЭСН 22-06-005-09 в размере 9 706,23 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 285 078,90 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята в размере 19 993,24 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.8. МУП «Водоканал» не представило сметы на прокладку трубопровода в диапазоне диаметров 70 – 100 мм. Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в указанном диапазоне принята аналогично стоимости строительства в диапазоне диаметров 40 – 70 мм.

2.9. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению МУП «Водоканал» составила 25 082,22 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа после корректировки Госкомитетом принята в размере 18 068,21 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 140 299,69 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 7,77 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение МУП «Водоканал»**	**Предложение Госкомитета**	**Отклонение, %**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	3,6937	1,2230	33,1 %
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	25 082,22	18 068,21	72,0 %
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	*16 910,73*	*9 411,58*	*55,6 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*21 265,29*	*14 220,13*	*66,8 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	*14 220,13*	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*22 641,65*	*15 452,32*	*68,2 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*23 802,15*	*16 392,27*	*68,8 %*

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Водоканал»	Предложение Госкомитета	Отклонение, %
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*27 541,37*	*19 842,68*	*72,0 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	*29 683,36*	*21 954,49*	*73,9 %*
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*43 841,91*	*33 818,44*	*77,1 %*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения МУП «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 10 $м^3$/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	1,2230
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	18 068,21
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,28
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,42
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,42
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,46
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,48
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,59
3.7.	диаметром от 250 мм и более		0,65

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2016 год	Предложение на 2017 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	15 712,02	18 068,21	*114,9 %*
1.1	Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.	5 027,84	5 059,10	*100,6 %*

1.2	Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.	7 698,89	7 588,65	*98,6 %*
1.3	Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.	8 327,37	7 588,65	*91,1 %*
1.4	Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.	8 327,37	8 311,38	*99,8 %*
1.5	Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.	8 641,61	8 672,74	*100,3 %*
1.6	Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.	10 527,05	10 660,25	*101,3 %*
1.7	Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.	12 412,50	11 744,34	*94,6 %*

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МУП «Водоканал» на 2017 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 г.

3. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Ведущий советник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение С.А. Меркурьев

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,2230
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	18 068,21
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,28
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,42
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,42
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,46
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,48
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,59
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	0,65

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» на 2017 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Муниципального унитарного предприятия города Казани «ВОДОКАНАЛ» (далее – МУП «Водоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» на 2017 год.

Почтовый адрес МУП «Водоканал» - 420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Горького, д.34. Директор – Егоров Андрей Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой мощности на 2017 год по предложению МУП «Водоканал» составляет – 439,50 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению МУП «Водоканал» составляет 113 508,46 тыс. руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы МУП «Водоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 1 656,39 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 1 387,75 тыс. руб.;

- транспортные расходы – 268,64 тыс. руб.;

2. Плановые расходы МУП «Водоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2017 год составляют 111 852,07 тыс. руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по предложению МУП «Водоканал» составляют – 1 387,747 тыс. руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет трудозатрат и фонда оплаты труда персонала, задействованного в подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 5 550,991 тыс. руб. (4 163,243 тыс. руб. – фонд оплаты труда относимый на подключение к системе водоснабжения, 1 387,747 тыс. руб. – фонд оплаты труда относимый на подключение к системе водоотведения).

Госкомитетом общее количество персонала осуществляющего рассмотрение заявок на подключение, подготовку технических условий, и выезда на место подключения, проведение надзором за строительством принято по предложению организации (11 человек на водоснабжение и водоотведение согласно представленным должностным инструкциям и выписки из штатного расписания).

Госкомитетом при учете фонда оплаты труда на 2017 год применен индекс потребительских цен в размере 104,7 %. Следовательно, затраты на оплату труда приняты в размере - 5 989,01 тыс. руб.

Таким образом, Госкомитетом затраты на оплату труда, связанные с подключением к системе водоотведения приняты в размере 2 515,38 тыс. руб., пропорционально подключаемой общей нагрузке заявителей (58 % - затраты по водоснабжению и 42 % затраты по водоотведению).

1.2. Транспортные расходы по предложению МУП «Водоканал» составляют – 268,643 тыс. руб.

МУП «Водоканал» представлен расчет транспортных расходов автомобиля Chevrolet Lacetti на общую сумму – 1 074,572 тыс. руб. (805,929 тыс. руб.– транспортные затраты относимые на подключение к системе водоснабжения, 268,643 тыс. руб. – транспортные затраты относимые на подключение к системе водоотведения).

Госкомитетом из общей суммы транспортных расходов автомобиля исключены общеэксплуатационные и цеховые расходы в размере 316,878 тыс. руб., так как подтверждающие документы по учету данных затрат организацией не

представлены. Сумма транспортных расходов после корректировки Госкомитетом составит – 757,69 тыс. руб.

Таким образом, Госкомитетом транспортные расходы, связанные с подключением к системе водоотведения приняты в размере 318,23 тыс. руб., пропорционально подключаемой общей нагрузке заявителей (58 % - затраты по водоснабжению и 42 % затраты по водоотведению).

Расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме – 2 833,61 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата и отчисления на социальные нужды – 2 515,38 тыс. руб.;
- транспортные расходы – 318,23 тыс. руб.

Величина планируемой подключаемой нагрузки Госкомитетом принята в размере 2 135,68 м3/сут., исходя из анализа заключенных договоров на подключение к системе водоотведения за 9 месяцев 2016 года и 2015 года.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 269 ед. и общей подключаемой нагрузке 2 135,68 м3/сут. составит 1,3268 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 3,7688 тыс.руб/м3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

Согласно представленным техническим условиям точки подключения объектов преимущественно расположены на существующих сетях МУП «Водоканал». Строительство сетей водоотведения производится силами и за счет средств заявителя. Мероприятия по строительству трубопроводов со стороны МУП «Водоканал» в технических условиях не указаны.

Трассировка сетей водоотведения по заявителям также не представлена, следовательно протяженность создаваемых сетей к каждому заявителю не обоснована.

В целях обоснования стоимости строительства сетей МУП «Водоканал» представлены локальные сметные расчеты на прокладку 100 п.м. сетей водоснабжения по диаметрам: 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм, 315 мм и 500 мм, а также сметы на проектные (изыскательские) работы.

Проектно-сметная документация по строительству объектов водоотведения по каждому конкретному заявителю МУП «Водоканал» не представлена.

Госкомитетом проанализированы локальные сметные расчеты по строительству сетей водоотведения представленные МУП «Водоканал», а также сметы по объектам-аналогам, аналогичных организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 111,547 тыс. руб. или 11 115,47 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоотведения приняты согласно расценке ГЭСН 23-04-008-01 в размере 2134,25 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 27 430,61 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб по г. Казани и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость трубы ПЭ 100 SDR21 диаметром 110 мм принята в размере 320 руб./м. (по предложению организации – 355,68 руб./м.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Казани.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята в размере 5 772,09 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 280,943 тыс. руб. или 12 809,43 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоотведения приняты согласно расценке ГЭСН 23-04-008-01 в размере 2134,25 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 27 430,61 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб по г. Казани и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость трубы ПЭ 100 SDR21 диаметром 160 мм принята в размере 671 руб./м. (по предложению организации – 745,35 руб./м.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Казани.

Госкомитетом из сметы исключены затраты на устройство 1 колодца (по предложению организации – 3 шт.), так как обоснование по необходимости устройства 3 колодцев организацией не представлены.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята в размере 7 206,82 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 405,086 тыс. руб. или 14 050,86 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоотведения приняты согласно расценке ГЭСН 23-04-008-01 в размере 2134,25 руб., так как представленная организацией калькуляция на врезку в размере 27 430,61 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб по г. Казани и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость трубы ПЭ 100 SDR21 диаметром 225 мм принята в размере 1318 руб./м. (по предложению организации – 1464,66 руб./м.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Казани.

Госкомитетом из сметы исключены затраты на устройство 1 колодца (по предложению организации – 3 шт.), так как обоснование по необходимости устройства 3 колодцев организацией не представлены.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята в размере 8 241,90 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 250 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 512,760 тыс. руб. или 15 127,60 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Госкомитетом затраты на врезку в существующую сеть водоотведения приняты согласно расценке ГЭСН 23-04-008-01 в размере 2134,25 руб., так как

представленная организацией калькуляция на врезку в размере 27 430,61 руб. определена не по правилам сметного нормирования.

Проанализировав коммерческие предложения по стоимости труб по г. Казани и Республике Татарстан, Госкомитетом стоимость трубы ПЭ 100 SDR21 диаметром 250 мм принята в размере 1645,00 руб./м. (по предложению организации – 1792,11 руб./м.), исходя из средней рыночной цены коммерческих предложений по Республике Татарстан и г.Казани.

Госкомитетом из сметы исключены затраты на устройство 1 колодца (по предложению организации – 3 шт.), так как обоснование по необходимости устройства 3 колодцев организацией не представлены.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 250 мм принята в размере 9 271,72 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 315 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 1 891 938,76 тыс. руб. или 18 919,38 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно, так как неточно подсчитаны объемы земляных работ, объем разборки и восстановления асфальтно-бетонного покрытия, а также некорректно применена стоимость трубы ПЭ 100 SDR21 диаметром 315 мм.

Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов в диапазоне диаметров свыше 250 мм принята аналогично стоимости строительства трубопровода диаметром 250 мм в размере 9 271,72 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.6. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена смета. Сметная стоимость прокладки трубопровода протяженностью 100 метров составляет 2 228,320 тыс. руб. или 22 283,20 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС). Смета составлена некорректно.

Госкомитетом исключены затраты на разборку и восстановление асфальтобетонного покрытия в сумме 526,505 тыс. руб., т.к. в смете учтены расходы на прокладку участка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 10 м.

Таким образом, Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята в размере 17 292,46 руб./п.м. (без учета налога на прибыль и НДС).

2.7. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению МУП «Водоканал» составила 27 835,67 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа после корректировки Госкомитетом принята в размере 19 305,96 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 77 577,15 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 4,02 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение МУП «Водоканал»	Предложение Госкомитета	Отклонение, %
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	3,7688	1,3268	35,2 %
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	27 835,67	19 305,96	69,4 %
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-	
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-	
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-	
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*23 456,94*	*16 434,83*	*70,1 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*25 574,39*	*18 228,24*	*71,2 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*27 126,18*	*19 522,09*	*71,9 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	*33 211,83*	*20 809,36*	*62,7 %*
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*41 622,52*	*35 041,21*	*84,2 %*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения МУП «Водоканал» с подключаемой нагрузкой до 10 $м^3$/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	1,3268
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	19 305,96
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,46
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,50
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,54
3.7.	диаметром от 250 мм и более		0,58

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2016 год	Предложение на 2017 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	17 479,00	19 305,96	*110,4 %*
1.1	Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.	-	-	-
1.2	Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.	-	-	-
1.3	Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.	-	-	-
1.4	Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.	9 089,08	8 880,74	*97,7 %*
1.5	Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.	9 438,66	9 652,98	*102,2 %*
1.6	Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.	10 312,61	10 425,22	*101,1 %*
1.7	Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.	11 011,77	11 197,46	*101,7 %*

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» на 2017 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 г.

3. МУП «Водоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Ведущий советник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение С.А. Меркурьев

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
МУП «Водоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,3268
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	19 305,96
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,46
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,50
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,54
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	0,58

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» на 2017 год.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423810, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой мощности на 2017 год ООО «Челныводоканал» просит принять на уровне заключенных договоров на подключение за 2015 год в размере 600,47 $м^3$/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Челныводоканал» составляет 75 165,89 тыс.руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам

холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 866,800 тыс.руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 665,745 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды – 201,055 тыс.руб.;

2. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения на 2017 г. составляют 74 299,09 тыс.руб., в т.ч. налог на прибыль - 14 859,82 тыс. руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Челныводоканал» - 866,800 тыс. руб., в т.ч. отчисления на социальные нужды – 201,055 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, тыс. руб.
1	Начальник отдела СТП	1	970	193,82	188,001
2	Инженер 2 категории	1	970	131,39	127,450
3	Инженер 1 категории	1	970	142,45	138,179
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	970	155,81	151,136
	Оплата отпускных				60,979
	Всего:	**4**	**3 872**		**665,745**

Госкомитетом общее количество персонала осуществляющих рассмотрение заявок на подключение, подготовку технических условий, и выезда на место подключения, проведение надзором за строительством принято по предложению организации (4 человека на водоснабжение и водоотведение согласно представленным должностным инструкциям). Госкомитетом, затраты на оплату труда приняты в размере – 1 733,60 тыс. руб. (на водоснабжение и водоотведение).

Госкомитетом затраты на оплату труда, связанные с подключением к системе водоснабжения приняты в размере 1005,488 тыс. руб., пропорционально общей подключаемой нагрузке заявителей (58 % - затраты по водоснабжению и 42 % затраты по водоотведению).

Величина планируемой подключаемой нагрузки Госкомитетом принята в размере 898,58 м3/сут., исходя из анализа заключенных договоров на подключение к системе водоснабжения за 9 месяцев 2016 года и 2015 года.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме 1 005,488 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата – 772,264 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 233,224 тыс. руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 259 ед. и общей подключаемой нагрузке 898,58 м3/сут. составит 1,1189 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 1,4435 тыс.руб/м3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Челныводоканал» представлена сметная документация, акты выполненных работ на прокладку сетей водоснабжения диаметром 63 мм, 110 мм, 160 мм, 225 мм и 500 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству сетей водоснабжения, акты выполненных работ, представленные ООО «Челныводоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 63 мм представлено 5 смет и акты выполненных работ. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 126 метров составляет 676,26 тыс. руб. или 5 367,17 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены корректно. Госкомитетом сстоимость прокладки трубопроводов диаметром 63 мм принята по предложению организации.

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлено 5 сметы и акты выполненных работ. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 253 метра составляет 2 105,87 тыс. руб. или 8 323,61 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята по предложению организации.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлено 3 сметы и акты выполненных работ. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 303 метра составляет 2 638,18 тыс. руб. или 8 703,99 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята по предложению организации.

2.4. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлены 4 сметы и акты выполненных работ. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 650,20 метров составляет 6 524,79 тыс. руб. или 10 035,05 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены корректно. Госкомитетом сметная стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята по предложению организации.

2.5. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 2900 метров составляет 47 454,29 тыс. руб. или 16 363,55 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята по предложению организации.

2.6. ООО «Челныводоканал» предлагает стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров до 40 мм принять в размере 3 800,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль), в диапазоне диаметров 70 – 100 мм принять в размере 5 370,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль), в диапазоне диаметров более 250 мм принять в размере 10 035,05 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров до 40 мм, 70 – 100 мм и более 250 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.7. ООО «Челныводоканал» при расчете базовой ставки тарифа на протяженность водопроводной сети некорректно применена сметная стоимость строительства сетей водоснабжения.

Госкомитетом при расчете базовой ставки тарифа на протяженность стоимость строительства трубопровода принята согласно представленной сметной документации.

2.8. Базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети по предложению ООО «Челныводоканал» составила 17 555,00 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа после корректировки Госкомитетом принята в размере 17 543,47 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 74 249,25 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 4,23 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Челныводоканал»	Предложение Госкомитета	Отклонение, %
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	1,4435	1,1189	77,5 %

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Челныводоканал»	Предложение Госкомитета	Отклонение, %
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	17 555,00	17 543,47	99,9 %
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	*4 750,00*	*4 750,00*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*6 708,96*	*6 708,96*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*7 237,50*	*7 237,50*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*10 404,51*	*10 404,51*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*10 879,99*	*10 879,99*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*12 543,81*	*12 543,81*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	тыс. руб./км.	*12 543,81*	*12 543,81*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*20 454,44*	*20 454,44*	*100 %*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» с подключаемой нагрузкой до 10 $м^3$/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	1,1189
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	17 543,47
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,23
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,33
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,35
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,53
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,61
3.7.	диаметром от 250 мм и более		0,61

Стоимость строительства сетей водоснабжения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2016 год	Предложение на 2017 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	18 425,32	17 543,47	*95,2 %*
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	4 422,08	4 035,00	*91,3 %*
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	6 264,61	5 789,35	*92,4 %*
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	6 264,61	6 140,22	*98,0 %*
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	9 396,91	8 947,17	*95,2 %*
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	10 133,93	9 298,04	*91,8 %*
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	10 686,69	10 701,52	*100,1 %*
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	10 686,69	10 701,52	*100,1 %*

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Челныводоканал» на 2017 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 г.

3. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Ведущий советник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение С.А. Меркурьев

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения
ООО «Челныводоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,1189
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	17 543,47
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,23
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,33
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,35
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,51
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,53
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,61
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	0,61

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017 год

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (далее – ООО «Челныводоканал») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» на 2017 год.

Почтовый адрес ООО «Челныводоканал» - 423810, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Хлебный проезд, д.27. Генеральный директор – Пузырьков Кирилл Юрьевич.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой мощности на 2017год ООО «Челныводоканал» просит принять на уровне заключенных договоров на подключение за 2015 год в размере 592,02 м3/сут.

Расчетная необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по предложению ООО «Челныводоканал» составляет 43 988,89 тыс.руб., в т.ч.:

1. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения без учета расходов на строительство составляют – 866,800 тыс.руб., в т.ч.:

- затраты на оплату труда – 665,745 тыс.руб.;

- отчисления на социальные нужды – 201,055 тыс.руб..

2. Плановые расходы ООО «Челныводоканал» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения на 2017 г. составляют 43 122,09 тыс.руб. в т.ч. налог на прибыль - 8 624,42 тыс. руб.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

Госкомитетом проведены следующие корректировки:

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

1.1. Затраты на оплату труда по предложению ООО «Челныводоканал» - 866,800 тыс. руб., в т.ч. отчисления на социальные нужды – 201,055 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование должности	Кол-во чел.	Кол-во часов	Заработная плата за 1 час, руб.	Заработная плата всего, тыс. руб.
1	Начальник отдела СТП	1	970	193,82	188,001
2	Инженер 2 категории	1	970	131,39	127,450
3	Инженер 1 категории	1	970	142,45	138,179
4	Ведущий инженер по техническому надзору	1	970	155,81	151,136
	Оплата отпускных				60,979
	Всего:	**4**	**3 872**		**665,745**

Госкомитетом общее количество персонала осуществляющих рассмотрение заявок на подключение, подготовку технических условий, и выезда на место подключения, проведение надзором за строительством принято по предложению организации (4 человека на водоснабжение и водоотведение согласно представленным должностным инструкциям). Госкомитетом, затраты на оплату труда приняты в размере – 1 733,60 тыс. руб. (на водоснабжение и водоотведение).

Госкомитетом затраты на оплату труда, связанные с подключением к системе водоотведения приняты в размере 728,112 тыс. руб., пропорционально общей подключаемой нагрузке заявителей (58 % - затраты по водоснабжению и 42 % затраты по водоотведению).

Величина планируемой подключаемой нагрузки Госкомитетом принята в размере 635,25 м3/сут., исходя из анализа заключенных договоров на подключение к системе водоотведения за 9 месяцев 2016 года и 2015 года.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме 728,112 тыс. руб., в т.ч.:

- заработная плата – 559,226 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 168,886 тыс. руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 103 ед. и общей подключаемой нагрузке 635,25 м3/сут. составит 1,1461 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 1,4641 тыс.руб/м3 в сутки).

2. Расчет ставки тарифа за протяженность сети.

В целях обоснования стоимости строительства сетей ООО «Челныводоканал» представлена сметная документация, акты выполненных работ на прокладку сетей водоотведения диаметром 160 мм, 225 мм, 315 мм, 355 мм,400 мм и 500 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты, акты выполненных работ по строительству сетей водоотведения, представленные ООО «Челныводоканал», а также сметы по объектам-аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

2.1. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлено 10 смет и актов выполненных работ. Сметная стоимость прокладки трубопроводов общей протяженностью 433 метров составляет 3 944,83 тыс. руб. или 9 110,47 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята по предложению организации.

2.2. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлено 3 сметы и акты выполненных работ. Сметная стоимость трубопроводов протяженностью 107,60 метров составляет 1 193,97 тыс. руб. или 11 096,40 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята по предложению организации.

2.3. По стоимости прокладки трубопровода диаметром 315 мм представлено 3 сметы и акты выполненных работ. Сметная стоимость прокладки трубопроводов протяженностью 551,60 метров составляет 6 853,39 тыс. руб. или 12 424,57 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Сметы составлены корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 315 мм принята по предложению организации.

2.4. По стоимости прокладки сетей водоотведения диаметром 500 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 1150

метров составляет 22 505,23 тыс. руб. или 19 569,77 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Смета составлена корректно. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 500 мм принята по предложению организации.

2.5. ООО «Челныводоканал» предлагает стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 100 – 150 мм принять в размере 8 410,00 руб./п.м. (без учета налога на прибыль).

Госкомитетом стоимость прокладки трубопровода в диапазоне диаметров 100 – 150 мм принята по предложению ООО «Челныводоканал».

2.6. Базовая ставка тарифа за протяженность сетей водоотведения по предложению ООО «Челныводоканал» составила 19 231,91 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль). Базовая ставка тарифа на протяженность Госкомитетом принята в размере 19 231,91 тыс. руб./км. (с учетом налога на прибыль), рассчитанной исходя из НВВ 43 121,78 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 2,24 км.

Таким образом, стоимость строительства сетей составит:

без учета НДС

Ставки тарифа	**Единица измерения**	**Предложение ООО «Челныводоканал»**	**Предложение Госкомитета**	**Отклонение, %**
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	1,4641	1,1461	78,3 %
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс. руб./км.	19 231,91	19 231,91	100 %
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	-	-	
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-	
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	-	-	
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*10 512,50*	*10 512,50*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*11 388,08*	*11 388,08*	*100 %*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км.	*13 870,50*	*13 870,50*	*100 %*
стоимость прокладки сети	тыс. руб./км.	*15 530,71*	*15 530,71*	*100 %*

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение ООО «Челныводоканал»	Предложение Госкомитета	Отклонение, %
диаметром от 250 мм и более				
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	тыс. руб./км.	*24 462,21*	*24 462,21*	*100 %*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам водоотведения ООО «Челныводоканал» с подключаемой нагрузкой до 10 $м^3$/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./$м^3$ в сут.	1,1461
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км.	19 231,91
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,43
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,47
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,57
3.7.	диаметром от 250 мм и более		0,63

Стоимость строительства сетей водоотведения с учетом коэффициента дифференциации составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2016 год	Предложение на 2017 год	Отклонение, %
1.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, руб./м.	20 829,79	19 231,91	*92,3 %*
1.1	*Сеть диаметром 40 мм и менее, руб./м.*	-	-	-
1.2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-

№ п/п	Диаметр трубопровода	Утверждены на 2016 год	Предложение на 2017 год	Отклонение, %
1.3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно), руб./м.*	-	-	-
1.4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно), руб./м.*	9 790,00	8 269,72	*84,5 %*
1.5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно), руб./м.*	9 790,00	9 039,00	*92,3 %*
1.6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно), руб./м.*	11 872,98	10 962,19	*92,3 %*
1.7	*Сеть диаметром от 250 мм и более, руб./м.*	14 997,47	12 116,10	*80,8 %*

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Челныводоканал» на 2017 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 г.

3. ООО «Челныводоканал» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Ведущий советник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение С.А. Меркурьев

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
ООО «Челныводоканал»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	1,1461
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	19 231,91
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,43
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,47
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,57
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	0,63

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска на 2017 г.

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска (далее – АО «ВК и ЭХ») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» на 2017 год.

Почтовый адрес АО «ВК и ЭХ» - 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 4б. Генеральный директор – Нуртдинов Ильдар Наилевич.

В связи с отсутствием новых заявок на подключение на 2017 год АО «ВК и ЭХ» предлагает установить ставки тарифов на протяженность сетей холодного водоснабжения на уровне действующих в 2016 году (Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.10.2015 №6-106/тп).

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой подключаемой нагрузки на 2017 год по предложению АО «ВК и ЭХ» составляет 1 608,29 м3/сутки.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системам холодного водоснабжения по предложению АО «ВК и ЭХ» (не включающим в себя мероприятия по строительству сетей) составляют 1 671 468,44 руб.

Госкомитетом проанализированы представленные расчёты, штатное расписание, Положение о ведении раздельного учёта доходов и расходов по видам деятельности АО «ВК и ЭХ», и проведены следующие корректировки:

1.1. Расходы на оплату труда.

По предложению организации расходы на оплату труда составляют 587 014,64 руб., которые определены из расчета 22% доли расходов приходящихся на сферу холодного водоснабжения от расходов на оплату труда инженерно-технических работников Управления капитального строительства, задействованного в подключении.

Согласно вырезке из штатного расписания при расчете заработной платы организацией учтены следующие должностные лица:

- начальник управления капитального строительства;
- заместитель начальника управления капитального строительства;
- техника;
- геодезиста;
- табельщика.

Госкомитетом расходы на оплату труда геодезиста, табельщика и техника исключены из состава платы, так как должностные инструкции и обоснования по выполнению указанным персоналом мероприятий по подключению, не связанных со строительством сетей водоснабжения, не представлены.

Организацией дополнительно представлены должностные инструкции на заместителя главного инженера по капитальному строительству и капитальному ремонту, инженера-технолога 1 категории. Согласно штатному расписанию на 2016 год, указанный персонал относится к административно-управленческому персоналу и расходы на оплату труда были учтены в составе общеэксплуатационных расходов по организации при установлении долгосрочных тарифов в сферах водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. В связи, с чем расходы на оплату труда по вышеуказанным должностям Госкомитетом не приняты.

Госкомитетом проанализированы расходы на заработную плату труда начальника управления капитального строительства, заместителя начальника управления капитального строительства. Согласно должностным инструкциям указанный персонал преимущественно осуществляет подготовку и согласование проектной документации, технический надзор за строительством объектов

теплоснабжения. При этом среди персонала УКС отсутствует четкое распределение обязанностей по выполнению мероприятий по технологическому присоединению не связанных со строительством объектов водоснабжения, а именно в представленных должностных инструкциях не отражены следующие необходимые при подключении процедуры:

- приём заявок на подключение, подготовка технических условий и договора на подключение, определение точек подключения и технической возможности подключения объектов;

- проверка выполнения мероприятий со стороны заявителя;

- составление актов о подключении и разграничении балансовой принадлежности и т.д.

Госкомитетом из расчета фонда оплаты труда исключены расходы на оплату годовой премии в сумме 616,385 тыс.руб., так как согласно Положению о премировании выплата премии по итогам года производится по результатам окончания отопительного периода, по итогам завершения работ по подготовке к отопительному периоде, по результатам успешной деятельности работников Общества за год в зависимости от наличия денежных средств Общества и по усмотрению руководителя организации.

Таким образом, Госкомитетом учтены расходы на оплату труда начальника управления, заместителя начальника управления капитального строительства в размере 1 289,057 тыс.руб.

тыс.руб.

Наименование	Оплата труда
Оплата по табелю	711,227
Доплата за вредность	30,792
Доплата за образование	92,378
Доплата за замещение	2,667
Доплата за стаж	121,271
Премия годовая	-
Премия месячная	213,368
Оплата больничного листа за счёт работодателя	4,882
Отпуск очередной	112,470
ИТОГО:	**1 289,057**

Учитывая, что доля расходов приходящихся на подключение к сетям водоснабжения составляет – 22% (согласно учётной политике организации) расходы на оплату труда, составят 283 592,54 руб.

Отчисления на социальные нужды – 85 644,95 руб.

1.2. Прочие расходы.

АО «ВК и ЭХ» заявлены «Прочие расходы» в сумме 424,403 тыс.руб. Расшифровка «Прочие расходы» по предложению организации представлена в таблице.

тыс.руб.

№ п/п	Прочие расходы	2015 г	Индекс на 2016 год	2016 г.	Индекс на 2017 год	2017 г.	Расходы в доле 22% на подключение к системе водоснабжения
1	Амортизация	26,471	1,00	26,471	1,00	26,471	5,824
2	Затраты на техобслуживание	127,557	1,062	135,466	1,06	144,000	31,680
3	ГСМ	10,947	1,062	11,626	1,06	12,358	2,719
4	Использование личного а/т в служебных целях	25,152	1,062	26,711,	1,06	28,394	6,247
5	Типографские расходы	13,050	1,062	13,860	1,06	14,733	3,241
6	Услуги связи	10,126	1,062	10,754	1,06	11,432	2,515
7	Канцелярские товары	17,505	1,062	18,590	1,06	19,761	4,347
8	Материальные затраты	646,190	1,062	686,254	1,06	729,488	160,487
9	Страхование имущества	18,000	1,062	19,116	1,06	20,320	4,470
10	Оргтехника и расходы на ее содержание	53,132	1,062	56,426	1,06	59,981	13,196
11	Поверка приборов	1,174	1,062	1,247	1,06	1,326	0,292
12	Подготовка и переподготовка кадров	126,370	1,062	134,205	1,06	142,660	31,385
13	Специальная одежда и средства охраны труда	97,381	1,062	103,419	1,06	109,934	24,185
14	Лечебно-профилактическое питание	60,750	1,062	64,516	1,06	68,581	15,088
15	Медосмотр	94,335	1,062	100,183	1,06	106,495	23,429
16	Моющие средства	8,958	1,062	9,513	1,06	10,113	2,225
17	Лицензия	374,750	1,062	397,984	1,06	423,057	93,073
	ИТОГО:	**1 711,855**				**1 929,104**	**424,403**

Госкомитетом проанализировав требование-накладные, договора, платежные поручения, исключены:

- расходы на лицензию в сумме 93,073 тыс.руб., так как лицензия СРО получена в 2015 году и является бессрочной;

- затраты на подготовку и переподготовку персонала в сумме 31,385 тыс.руб, так как затраты на обучение понесены в 2015 году, а свидетельства, разрешения и допуски к работе выдаются сроком на 4-5 лет и на 2017 год не планируются.

Согласно методическим рекомендациям по расчёту величины накладных расходов (письмо Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ от 30.10.1992 (ред. от 13.11.96 №ВБ-26/12-368)) приобретение и начисление амортизации на вагон бытовой, сварочный аппарат и т.п.; затраты на ремонт и техобслуживание производственного инвентаря используемых для производства строительно-монтажных работ; ГСМ (дизтопливо); использование личного автотранспорта в служебных целях при осуществлении надзора за строительством; типографские услуги; услуги связи; канцелярские товары; материальные затраты; страхование имущества; оргтехника и расходы на ее содержание; поверка приборов; специальная одежда и средства охраны труда; лечебно-профилактическое питание; медосмотр; моющие средства относятся к накладным расходам при определении стоимости строительной продукции и учитывается при составлении актов выполненных работ и локальных сметных расчетах.

Госкомитетом вышеуказанные расходы в сумме 299 945,00 руб. исключены из раздела «Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей».

1.3. Общеэксплуатационные расходы.

По предложению организации общеэксплуатационные расходы составляют 482 770,78 руб. (22% в доле на подключение к сетям водоснабжения). Согласно учётной политике АО «ВК и ЭХ» общеэксплуатационные расходы прямо пропорционально распределены по пяти видам деятельности, в том числе на вид деятельности «Строительство» приходится 3% (в номенклатурной группе «Строительство» отражаются расходы на технологическое присоединение).

Учитывая, что общеэксплуатационные расходы в полном объеме были учтены при установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, Госкомитетом общеэксплуатационные расходы в сумме 482 770,78 руб. исключены из состава платы на технологическое присоединение.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоснабжения, Госкомитетом приняты в сумме – 369 237,49 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 283 592,54 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 85 644,95 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 40 ед. и общей подключаемой нагрузке 1608,29 м3/сут. составит 0,2296 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 1,039 тыс.руб/м3 в сутки).

2. В связи с отсутствием плановых заявок на 2017 год АО «ВК и ЭХ» предлагает установить ставки тарифов на протяженность сетей холодного водоснабжения на уровне действующих в 2016 году.

При расчете ставок тарифа на протяженность сетей холодного водоснабжения расходы АО «ВК и ЭХ» на прокладку сетей водоснабжения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» приняты в размере 38 407,914 тыс.руб., в т.ч. налог на прибыль 7 681,58 тыс.руб.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «ВК и ЭХ» представлена проектно-сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 110 мм, 160 мм и 225 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству водопроводных сетей, представленные АО «ВК и ЭХ», а также сметы по объектам аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 110 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 21,6 метров составляет 65,798 тыс. руб. или 3 046,20 руб./п.м.(без учета налога на прибыль). Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 110 мм принята по предложению организации.

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 11 метров составляет 34,570 тыс. руб. или 3 142,73 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята по предложению организации.

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 1023 метра составляет 4 042,009 тыс. руб. или 3 951,13 руб./п.м. (без учета налога на прибыль). Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята по предложению организации.

Таким образом, базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети составит 7 195,19 тыс.руб./км., рассчитанной исходя из НВВ 38 407,914 тыс.руб. и общей протяженности создаваемых сетей 5,338 км.

Таким образом, базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку и базовая ставка тарифа на протяженность сети составят:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «ВК и ЭХ»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	1,039	0,2296
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км	7 195,19	7 195,19
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	*тыс.руб./км*	*5 411,72*	*5 411,72*
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	*тыс.руб./км*	*5 411,72*	*5 411,72*
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	*тыс.руб./км*	*5 411,72*	*5 411,72*
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	*тыс.руб./км*	*5 411,72*	*5 411,72*
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	*тыс.руб./км*	*6 518,78*	*6 518,78*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	*тыс.руб./км*	*6 518,89*	*6 518,89*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	*тыс.руб./км*	*11 331,10*	*11 331,10*
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	*тыс.руб./км*	*11 981,06*	*11 981,06*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (k_d), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, тарифы на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» с подключаемой нагрузкой до 10 $м^3$/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$ в сут.	0,2296
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб/км.	7 195,19
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		0,45
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		0,45

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		0,45
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,45
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,54
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,54
3.7.	диаметром от 250 мм и более		0,95

Стоимость строительства сетей водоснабжения составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Стоимость 1 п.м.
1	*Сеть диаметром 40 мм и менее*	3 249,99
2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)*	3 249,99
3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)*	3 249,99
4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)*	3 249,99
5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)*	3 914,83
6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)*	3 914,83
7	*Сеть диаметром от 250 мм и более*	6 804,86
8	*Сеть диаметром 500 мм*	7 195,19

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «ВК и ЭХ» на 2017 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января по 31 декабря 2017 года.

3. АО «ВК и ЭХ» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Ведущий советник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение С.А. Меркурьев

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г. Нижнекамска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,2296
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	7 195,19
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	0,45
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	0,45
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	0,45
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,45
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,54
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,54
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	0,95

Заключение
по вопросу расчета тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска на 2017 г.

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) рассмотрел обращение АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» г.Нижнекамска (далее – АО «ВК и ЭХ») по вопросу установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «ВК и ЭХ» на 2017 год.

Почтовый адрес АО «ВК и ЭХ» - 423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 4б. Генеральный директор – Нуртдинов Ильдар Наилевич.

В связи с отсутствием новых заявок на подключение на 2017 год АО «ВК и ЭХ» предлагает установить ставки тарифов на протяженность сетей водоотведения на уровне действующих в 2016 году (Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.10.2015 №6-107/тп).

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения выполнен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем планируемой годовой подключаемой нагрузки на 2017 год по предложению АО «ВК и ЭХ» составляет 1 608,29 м3/сутки.

Госкомитетом рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат.

1. Расчет ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системам водоотведения по предложению АО «ВК и ЭХ» (не включающим в себя мероприятия по строительству сетей) составляют 1 595 492,60 руб.

Госкомитетом проанализированы представленные расчёты, штатное расписание, Положение о ведении раздельного учёта доходов и расходов по видам деятельности АО «ВК и ЭХ», и проведены следующие корректировки:

1.1. Расходы на оплату труда.

По предложению организации расходы на оплату труда составляют 587 014,64 руб., которые определены из расчета 21% доли расходов приходящихся на сферу водоотведения от расходов на оплату труда инженерно-технических работников Управления капитального строительства, задействованного в подключении.

Согласно вырезке из штатного расписания при расчете заработной платы организацией учтены следующие должностные лица:

- начальник управления капитального строительства;
- заместитель начальника управления капитального строительства;
- техника;
- геодезиста;
- табельщика.

Госкомитетом расходы на оплату труда геодезиста, табельщика и техника исключены из состава платы, так как должностные инструкции и обоснования по выполнению указанным персоналом мероприятий по подключению, не связанных со строительством сетей водоотведения, не представлены.

Организацией дополнительно представлены должностные инструкции на заместителя главного инженера по капитальному строительству и капитальному ремонту, инженера-технолога 1 категории. Согласно штатному расписанию на 2016 год, указанный персонал относится к административно-управленческому персоналу и расходы на оплату труда были учтены в составе общеэксплуатационных расходов по организации при установлении долгосрочных тарифов в сферах водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. В связи, с чем расходы на оплату труда по вышеуказанным должностям Госкомитетом не приняты.

Госкомитетом проанализированы расходы на заработную плату труда начальника управления капитального строительства, заместителя начальника управления капитального строительства. Согласно должностным инструкциям указанный персонал преимущественно осуществляет подготовку и согласование проектной документации, технический надзор за строительством объектов теплоснабжения. При этом среди персонала УКС отсутствует четкое распределение обязанностей по выполнению мероприятий по технологическому присоединению не

связанных со строительством объектов водоотведения, а именно в представленных должностных инструкциях не отражены следующие необходимые при подключении процедуры:

- приём заявок на подключение, подготовка технических условий и договора на подключение, определение точек подключения и технической возможности подключения объектов;

- проверка выполнения мероприятий со стороны заявителя;

- составление актов о подключении и разграничении балансовой принадлежности и т.д.

Госкомитетом из расчета фонда оплаты труда исключены расходы на оплату годовой премии в сумме 616,385 тыс.руб., так как согласно Положению о премировании выплата премии по итогам года производится по результатам окончания отопительного периода, по итогам завершения работ по подготовке к отопительному периоду, по результатам успешной деятельности работников Общества за год в зависимости от наличия денежных средств Общества и по усмотрению руководителя организации.

Таким образом, Госкомитетом учтены расходы на оплату труда начальника управления, заместителя начальника управления капитального строительства в размере 1 289,057 тыс.руб.

тыс.руб.

Наименование	Оплата труда
Оплата по табелю	711,227
Доплата за вредность	30,792
Доплата за образование	92,378
Доплата за замещение	2,667
Доплата за стаж	121,271
Премия годовая	-
Премия месячная	213,368
Оплата больничного листа за счёт работодателя	4,882
Отпуск очередной	112,470
ИТОГО:	**1 289,057**

Учитывая, что доля расходов приходящихся на подключение к сетям водоотведения составляет – 21% (согласно учётной политике организации) расходы на оплату труда, составят 270 701,97 руб.

Отчисления на социальные нужды – 81 751,99 руб.

1.2. Прочие расходы.

АО «ВК и ЭХ» заявлены «Прочие расходы» в сумме 405,112 тыс.руб. Расшифровка «Прочие расходы» по предложению организации представлена в таблице.

тыс.руб.

№ п/п	Прочие расходы	2015 г	Индекс на 2016 год	2016 г.	Индекс на 2017 год	2017 г.	Расходы в доле 21% на подключение к системе водоотведения
1	Амортизация	26,471	1,00	26,471	1,00	26,471	5,559
2	Затраты на техобслуживание	127,557	1,062	135,466	1,06	144,000	30,240
3	ГСМ	10,947	1,062	11,626	1,06	12,358	2,595
4	Использование личного а/т в служебных целях	25,152	1,062	26,711,	1,06	28,394	5,963
5	Типографские расходы	13,050	1,062	13,860	1,06	14,733	3,094
6	Услуги связи	10,126	1,062	10,754	1,06	11,432	2,401
7	Канцелярские товары	17,505	1,062	18,590	1,06	19,761	4,150
8	Материальные затраты	646,190	1,062	686,254	1,06	729,488	153,192
9	Страхование имущества	18,000	1,062	19,116	1,06	20,320	4,267
10	Оргтехника и расходы на ее содержание	53,132	1,062	56,426	1,06	59,981	12,596
11	Поверка приборов	1,174	1,062	1,247	1,06	1,326	0,278
12	Подготовка и переподготовка кадров	126,370	1,062	134,205	1,06	142,660	29,959
13	Специальная одежда и средства охраны труда	97,381	1,062	103,419	1,06	109,934	23,086
14	Лечебно-профилактическое питание	60,750	1,062	64,516	1,06	68,581	14,402
15	Медосмотр	94,335	1,062	100,183	1,06	106,495	22,364
16	Моющие средства	8,958	1,062	9,513	1,06	10,113	2,124
17	Лицензия	374,750	1,062	397,984	1,06	423,057	88,842
	ИТОГО:	**1 711,855**				**1 929,104**	**405,112**

Госкомитетом проанализировав требование-накладные, договора, платежные поручения, исключены:

- расходы на лицензию в сумме 88,842 тыс.руб., так как лицензия СРО получена в 2015 году и является бессрочной;

- затраты на подготовку и переподготовку персонала в сумме 29,959 тыс.руб, так как затраты на обучение понесены в 2015 году, а свидетельства, разрешения и допуски к работе выдаются сроком на 4-5 лет и на 2017 год не планируются.

Согласно методическим рекомендациям по расчёту величины накладных расходов (письмо Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ от 30.10.1992 (ред. от 13.11.96 №ВБ-26/12-368)) приобретение и начисление амортизации на вагон бытовой, сварочный аппарат и т.п.; затраты на ремонт и техобслуживание производственного инвентаря используемых для производства строительно-монтажных работ; ГСМ (дизтопливо); использование личного автотранспорта в служебных целях при осуществлении надзора за строительством; типографские услуги; услуги связи; канцелярские товары; материальные затраты; страхование имущества; оргтехника и расходы на ее содержание; поверка приборов; специальная одежда и средства охраны труда; лечебно-профилактическое питание; медосмотр; моющие средства относятся к накладным расходам при определении стоимости строительной продукции и учитывается при составлении актов выполненных работ и локальных сметных расчетах.

Госкомитетом вышеуказанные расходы в сумме 286 311,00 руб. исключены из раздела «Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей».

1.3. Общеэксплуатационные расходы.

По предложению организации общеэксплуатационные расходы составляют 460 826,65 руб. (21% в доле на подключение к сетям водоотведения). Согласно учётной политике АО «ВК и ЭХ» общеэксплуатационные расходы прямо пропорционально распределены по пяти видам деятельности, в том числе на вид деятельности «Строительство» приходится 3% (в номенклатурной группе «Строительство» отражаются расходы на технологическое присоединение).

Учитывая, что общеэксплуатационные расходы в полном объеме были учтены при установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, Госкомитетом общеэксплуатационные расходы в сумме 460 826,65 руб. исключены из состава платы на технологическое присоединение.

Таким образом, расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединение), не включающим в себя строительство объектов водоотведения, Госкомитетом приняты в сумме – 352 453,96 руб., в т.ч.:

- заработная плата – 270 701,97 руб.;
- отчисления на социальные нужды – 81 751,99 руб.

Таким образом, ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку при среднем планируемом количестве присоединений 40 ед. и общей подключаемой нагрузке 1608,29 м3/сут. составит 0,2192 тыс.руб/м3 в сутки (по предложению организации – 0,992 тыс.руб/м3 в сутки).

2. В связи с отсутствием плановых заявок на 2017 год АО «ВК и ЭХ» предлагает установить ставки тарифов на протяженность сетей водоотведения на уровне действующих в 2016 году.

При расчете ставок тарифа на протяженность сетей водоотведения расходы АО «ВК и ЭХ» на прокладку сетей водоотведения от точек подключения объектов капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованным системам водоотведения АО «ВК и ЭХ» составляют 46 562,055 тыс.руб., в т.ч. налог на прибыль 9 312,411 тыс.руб.

В целях обоснования стоимости строительства сетей АО «ВК и ЭХ» представлена проектно-сметная документация на прокладку сетей водоснабжения диаметром 160 мм, 225 мм и 315 мм.

Госкомитетом проанализированы локальные и сводные сметные расчеты по строительству канализационных сетей, представленные АО «ВК и ЭХ», а также сметы по объектам аналогам, представленные для расчета платы по индивидуальным проектам.

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 160 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 150,02 метров составляет 596,838 тыс. руб. или 3 978,39 руб./п.м. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 160 мм принята по предложению организации.

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 225 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 117,7 метров составляет 591,705 тыс. руб. или 5 027,23 руб./п.м. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 225 мм принята по предложению организации.

По стоимости прокладки трубопровода диаметром 315 мм представлена 1 смета. Сметная стоимость трубопровода протяженностью 512,27 метров составляет 2 986,661 тыс. руб. или 5 830,25 руб./п.м. Госкомитетом стоимость прокладки трубопроводов диаметром 315 мм принята по предложению организации.

Таким образом, базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной сети составит 7 186,50 тыс.руб./км., рассчитанной исходя из НВВ 46 562,055 тыс. руб. и общей протяженности создаваемых сетей 6,479 км.

Таким образом, базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку и базовая ставка тарифа на протяженность сети составят:

без учета НДС

Ставки тарифа	Единица измерения	Предложение АО «ВК и ЭХ»	Предложение Госкомитета
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./м3 в сут.	0,992	0,2192
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей, в т.ч.:	тыс.руб./км.	7 186,50	7 186,50
стоимость прокладки сети диаметром 40 мм и менее	*тыс.руб./км.*	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	*тыс.руб./км.*	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	*тыс.руб./км.*	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	*тыс.руб./км.*	-	-
стоимость прокладки сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	*тыс.руб./км.*	*5 893,83*	*5 893,83*
стоимость прокладки сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	*тыс.руб./км.*	*7 157,74*	*7 157,74*
стоимость прокладки сети диаметром от 250 мм и более	*тыс.руб./км.*	*8 349,00*	*8 349,00*
стоимость прокладки сети диаметром 500 мм	*тыс.руб./км.*	*11 981,06*	*11 981,06*

Согласно формуле 3.1 Методических указаний, Госкомитетом рассчитан коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от диаметров (kd), как отношение стоимости прокладки сетей диаметром d к стоимости прокладки сетей диаметром 500 мм.

Таким образом, ставки тарифов для расчета платы за подключение к централизованным системам водоотведения ОАО «ВК и ЭХ» с подключаемой нагрузкой до 10 $м^3$/час составят:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс.руб./ $м^3$/сут.	0,2192
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км.	7 186,50
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее		-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)		-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)		-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)		0,49
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)		0,49
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)		0,60

3.7.	диаметром от 250 мм и более		0,70

Стоимость строительства сетей водоотведения составит:

№ п/п	Диаметр трубопровода	Стоимость 1 п.м.
1	*Сеть диаметром 40 мм и менее*	-
2	*Сеть диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)*	-
3	*Сеть диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)*	-
4	*Сеть диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)*	3 535,24
5	*Сеть диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)*	3 535,24
6	*Сеть диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)*	4 293,37
7	*Сеть диаметром от 250 мм и более*	5 007,91
8	*Сеть диаметром 500 мм*	7 186,50

На основании вышеизложенного предлагается:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «ВК и ЭХ» на 2017 год согласно Приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 1 января по 31 декабря 2017 года.

3. АО «ВК и ЭХ» обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с пунктом 18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Ведущий советник отдела регулирования и контроля
платы за технологическое присоединение С.А. Меркурьев

Документ создан в электронной форме. № согл-5210082-1 от 30.12.2016. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 238 из 259. Страница создана: 30.12.2016 17:02

Приложение

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения
АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
г.Нижнекамска

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тарифы на подключение (без учета НДС)
1.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс.руб./куб.м в сут.	0,2192
2.	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс.руб./км	7 186,50
3.	Коэффициент дифференциации тарифа от диаметра сетей:		
3.1.	диаметром 40 мм и менее	-	-
3.2.	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	-
3.3.	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-
3.4.	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,49
3.5.	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,49
3.6.	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	0,60
3.7.	диаметром от 250 мм и более	-	0,70

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов
на водоотведение Лечебно - профилактическое частное учреждение
профсоюзов санаторий «Ижминводы»
для потребителей Менделеевского муниципального района
на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 13.11.2015 № 10-28/кс установлены тарифы на водоотведение Лечебно - профилактическому частному учреждению профсоюзов санаторий «Ижминводы» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	26,77	100%	28,31	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	22,69	100%	23,99	106,0%
2017				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	28,31	100%	30,07	106,0%
иные потребители (без учета НДС)	23,99	100%	25,48	106,0%
2018				
потребители в жилищном секторе (с учетом НДС)	30,07	100%	31,64	105,0%
иные потребители (без учета НДС)	25,48	100%	26,81	105,0%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы» оказывает услуги водоотведения населению, бюджетным и прочим организациям Ижевского сельского поселения.

От санаторного комплекса «Ижминводы» стоки поступают самотеком по наклонному коллектору диаметром 225 мм в КНС санатория «Ижминводы».

С КНС санатория «Ижминводы» стоки насосами марки СД-160-45 откачиваются на БОС санатория по напорному коллектору диаметром 225 мм. На БОС санатория стоки проходят биологическую очистку и сбрасываются в р.Кама.

Стоки села Ижевка поступают на КНС санатория по напорному коллектору диаметром 110 мм.

Транспортирование канализационных стоков от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 3,0 км, в том числе протяженность напортных сетей – 1,5 км, безнапортных сетей 1,5 км.

Перекачка канализационных стоков производится 2 насосами

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Принято сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	219,6	124,86	219,6	219,6	219,6	219,6	219,6
Хозяйственные нужды предприятия	197,1	114,32	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1
По категория потребителей всего	22,5	10,544	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	1,7	1,253	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
По группе потребителей «Население»	16,0	9,291	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	71,1	88,1	71,1	71,1	71,1	71,1	71,1
По группе потребителей «Прочие»	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3933,32	x	x

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	1,64	1,64	1,64

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой

деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^ф$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^ф$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^ф$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 4077,01 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 4197,69тыс. руб.

2. Амортизация основных фондов принята в сумме:

на 2017 год в сумме 110,0 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 109,0 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 1157,99 тыс. руб. (с ростом (снижением) к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 1230,94тыс. руб. (с ростом (снижением) к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^ф = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем водоотведения, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	219,6	1,64	3,22	1157,99
2018	219,6	1,64	3,40	1230,94

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:
на 2017 год в сумме 5345,0тыс. руб.
на 2018 год в сумме 5537,63 тыс. руб.

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение для Лечебно - профилактического частного учреждения профсоюзов санаторий «Ижминводы» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2017, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы».			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	28,31	29,13	102,9
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	23,99	24,69	102,9

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы»			
потребители в жилищном секторе (тарифы указываются с учетом НДС)	29,13	30,37	104,3
иные потребители (тарифы указываются без учета НДС)	24,69	25,74	104,3

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы», исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района.

Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки Лечебно - профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				2018 год корректировка			
			2016 год				2016 год				2017 год			2017 год корректировка				2018 год							
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год корректировка	% роста к предыдущему периоду
1	2	3	6	8	9	10	18	19	20	21	22	23	25					25	26	27	28				
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да	да		да	да	да		да	да	да					да	да	да					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																								
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	109,80	109,80	219,60	165,54	109,80	109,80	219,60	100,00	109,80	109,80	219,60	109,800	109,800	219,600	100,0%	109,80	109,80	219,60	100,00	109,80	109,80	219,60	100,00
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	98,55	98,55	197,10	166,54	98,55	98,55	197,10	100,00	98,55	98,55	197,10	98,550	98,550	197,100	100,000	98,55	98,55	197,10	100,00	98,55	98,55	197,10	100,00
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																							
2.3	Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	11,25	11,25	22,50	157,29	11,25	11,25	22,50	100,00	11,25	11,25	22,50	11,250	11,250	22,500	100,0%	11,25	11,25	22,50	100,00	11,25	11,25	22,50	100,00
2.3.1	Население	Тыс. м3	8,00	8,00	16,00	146,08	8,00	8,00	16,00	100,00	8,00	8,00	16,00	8,000	8,000	16,000	100,0%	8,00	8,00	16,00	100,00	8,00	8,00	16,00	100,00
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	0,85	0,85	1,70	101,49	0,85	0,85	1,70	100,00	0,85	0,85	1,70	0,850	0,850	1,700	100,0%	0,85	0,85	1,70	100,00	0,85	0,85	1,70	100,00
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2,40	2,40	4,80	286,23	2,40	2,40	4,80	100,00	2,40	2,40	4,80	2,400	2,400	4,800	100,0%	2,40	2,40	4,80	100,00	2,40	2,40	4,80	100,00
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	2 491,36	2 633,79	5 125,15	98,10	2 491,36	2 633,79	5 125,15	105,26	2 634,10	2 797,51	5 431,61	2 634,10	2 710,90	5 345,00	104,3%	2 797,70	2 943,51	5 741,21	105,70	2 710,96	2 826,67	5 537,63	103,60
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	2 491,36	2 633,79	5 125,15	98,10	2 491,36	2 633,79	5 125,15	105,26	2 634,10	2 797,51	5 431,61	2 634,10	2 710,90	5 345,00	104,3%	2 797,70	2 943,51	5 741,21	105,70	2 710,96	2 826,67	5 537,63	103,60
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	22,65	24,06	46,71		22,65	24,06	46,71	106,40	24,00	25,51	49,51	23,65	24,76	48,42	103,7%	25,27	26,76	52,04	105,10	24,44	25,41	49,85	102,96
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	518,37	563,46	1 081,83	115,71	518,37	563,46	1 081,83	103,78	564,43	603,94	1 168,36	559,41	598,57	1 157,99	107,0%	607,26	653,41	1 260,66	107,90	596,68	634,27	1 230,94	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 164,46	1 250,63	2 415,10	97,96	1 164,46	1 250,63	2 415,10	107,40	1 241,58	1 313,59	2 555,17	1 222,92	1 280,40	2 503,32	103,7%	1 311,78	1 383,93	2 695,71	105,50	1 263,44	1 313,98	2 577,42	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	351,67	377,69	729,36	97,96	351,67	377,69	729,36	107,40	374,96	396,70	771,66	369,32	386,68	756,00	103,7%	396,16	417,95	814,10	105,50	381,56	396,82	778,38	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	55,00	55,00	110,00	132,36	55,00	55,00	110,00	74,32	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	100,0%	54,50	54,50	109,00	99,09	54,50	54,50	109,00	99,09
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																							
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	110,47	77,53	188,00	39,90	110,47	77,53	188,00	105,62	89,27	99,95	189,21	123,18	71,68	194,87	10365,3%	101,04	87,46	188,50	99,62	100,45	100,19	200,64	102,96
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																							
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																							

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утвержденный период				План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				2018 год корректировка			
			2016 год				2016 год				2017 год			2017 год корректировка				2018 год							
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2016 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018 год корректировка	% роста к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7	18	19	20	21	22	23	24					25	26	27	28				
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	268,75	285,41	554,16	102,59	268,75	285,41	554,16	104,76	284,87	302,82	587,69	280,61	293,80	574,40	103,7%	301,70	319,50	621,20	105,70	289,90	301,50	591,41	102,96
	ГСМ								31,91					16,16	16,92	33,08	103,7%					16,69	17,36	34,05	102,96
	Прочие расходы								522,25					264,45	276,88	541,33	103,7%					273,21	284,14	557,35	102,96
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																							
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.																							
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																							
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																							
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.																							
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																							
11	Товарная продукция	тыс. руб.	2 491,36	2 633,79	5 125,15	102,90	2 491,36	2 633,79	5 125,15	105,26	2 634,10	2 797,51	5 431,61	2 634,10	2 710,90	5 345,00	104,3%	2 797,70	2 943,51	5 741,21	105,70	2 710,96	2 826,67	5 537,63	103,60
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	22,69	23,99	23,34	105,26	22,69	23,99	23,34	105,26	23,99	25,48	24,73	23,99	24,69	24,34	104,3%	25,48	26,81	26,14	105,70	24,69	25,74	25,22	103,60
							94,6	105,7	100,00		100,0	106,20	105,98	100,0	102,92			100,0	105,2			100,00	104,27		

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**1 081,83**	**1 168,36**	**108,0%**	**1 157,99**	**107,0%**	**1 230,94**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**3 933,32**	**4 069,82**	**103,5%**	**4 077,01**	**103,7%**	**4 197,69**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			**4069,82**		*4077,01*		*4197,69*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*							
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**3 745,32**	**3 880,60**	**103,6%**	**3 882,14**	**103,7%**	**3 997,05**	**103,0%**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	78,62			81,49	**103,7%**	83,91	**103,0%**
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	46,71	49,51	106,0%	48,42	103,7%	49,85	103,0%
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	31,91	33,92	106,3%	33,08	103,6%	34,05	103,0%
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	3 144,46	3 326,83	105,8%	3 259,32	103,7%	3 355,80	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2 415,10	2 555,17	105,8%	2 503,32	103,7%	2577,42	103,0%
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	729,36	771,66	105,8%	756,00	103,7%	778,38	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	522,24	553,77	106,0%	541,33	103,7%	557,35	103,0%
2.2	**Ремонтные расходы**	тыс.руб.	**188,00**	**189,21**	**100,6%**	**194,87**	**103,7%**	**200,64**	**103,0%**
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	188,00	189,21	100,6%	194,87	103,7%	200,64	103,0%
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**110,00**	**110,00**	**100,0%**	**110,00**	**100,0%**	**109,00**	**99,1%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	110,00	110,00	100,0%	110,00	100,0%	109,00	99,1%
7	**Итого НВВ**		**5 125,15**	**5 348,18**	**104,4%**	**5 345,00**	**104,3%**	**5 537,63**	**103,6%**

Дата: _____

Корректировка долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я Карпова» для потребителей Менделеевского муниципального района на 2017-2018 гг.

Правовые основы для проведения корректировки долгосрочных тарифов

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 № 10-31/кс установлены тарифы на транспортировку сточных вод АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова » для потребителей Менделеевского муниципального района на 2016-2018 годы, в следующих размерах:

Наименование	1 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)	2 полугодие (руб./куб/м)	Отклонение к предыдущему периоду регулирования (%)
2016				
иные потребители (без учета НДС)	15,27	100%	16,54	108,0%
2017				
иные потребители (без учета НДС)	16,54	100%	17,01	103,0%
2018				
иные потребители (без учета НДС)	17,01	100%	18,31	108,0%

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, и согласно заявлению регулируемой организации при регулировании тарифов на питьевую воду на 2016-2018 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406, необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

Имущество находится в собственности организации АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова».

Организация применяет общую систему налогообложения.

АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» оказывает услуги транспортировки сточных вод бюджетным и прочие организациям с.Муслюмово.

Транспортирование сточных вод от потребителей происходит по канализационным сетям протяженностью 6,85 км, в том числе протяженность напорных сетей – 1,72 км, безнапорных сетей – 5,13км.

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 4,22 км.

Перекачка канализационных стоков производится 1 насосом.

Канализационные сети и имущество находится в собственности организации.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс транспортировки сточных вод

(тыс.куб.м)

Показатели	2015 (утвер)	2015 (факт)	2016 год (утвер)	2017 (утвер)	2017 (коррек)	2018 (утвер)	2018 (коррек)
Транспортировка сточных вод	34,07	26,46	34,07	34,07	34,07	34,07	34,07
Хозяйственные нужды предприятия	27,81	16,5	27,81	27,81	27,81	27,81	27,81
Транспортировка сточных вод по категориям потребителей, в т.ч.	6,26	9,96	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
По группе потребителей «Прочие»	1,56	5,16	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Расчетный объем транспортировки сточных вод на 2017-2018 год принят на уровне 2016 года.

Долгосрочные параметры регулирования

Для расчета долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования:

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	405,53	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Нормативный уровень прибыли	тыс.руб.	0	0	0
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,89	0,89	0,89

Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, одобренного на заседании Правительства РФ от 27.10.2016 и на основании заявления организации уполномоченным по делу произведена корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов на 2017 - 2018 годы АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова».

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2018 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Индексы дефляторы	2017 год	2018 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%

Необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле (*параметры, используемые для метода доходности инвестированного капитала из формулы исключены*):

$$НВВ_i^{ф} = ОР_i^{ф} + НР_i^{ф} + РЭ_i^{ф} + ПР_i^{ф} + \Delta Рез_i^{ф} + \Delta НР_i + \Delta И_i + \Delta ЦП_i$$

где:

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 95 настоящих Методических указаний;

$НР_i^{ф}$ - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$ПР_i^{ф}$ - фактическая прибыль, определяемая на i-й год;

$\Delta Рез_i^{ф}$ - величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

$РЭ_i^{ф}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Скорректированные значения по статьям затрат АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» представлены в приложении.

1. Операционные расходы скорректированы в соответствии с Методическими указаниями, прогнозом социально-экономического развития и приняты:

на 2017 год в сумме 420,35 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 432,79 тыс. руб.

2. Амортизация основных фондов принята в сумме:

на 2017 год в сумме 62,37 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 62,37 тыс. руб.

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

на 2017 год в сумме 79,30 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2016 год на 7,0%);

на 2018 год в сумме 84,30 тыс. руб. (с ростом к ранее принятому уровню на 2017 год на 6,3%);

Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов произведена по формуле:

$$РТ_i^{ф} = УП_i^{эф} \cdot Q_i^{вф} \cdot ЦТ_i^{ф(расч)}$$

$Q_i^{вф}$ - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;

$ЦТ_i^{ф(расч)}$ - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;

Период регулирования	Фактический объем транспортировки сточных вод, тыс. куб.м.	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч./ куб.м.	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, руб/кВт	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
2017	34,075	0.89	2,62	79,30
2018	34,075	0,89	2,78	84,30

4. Величина скорректированной годовой необходимой валовой выручки:

на 2017 год в сумме 562,02 тыс. руб.

на 2018 год в сумме 579,46 тыс. руб

Заключение

Предлагается установить тарифы на транспортировку сточных вод для АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»	16,49	16,49	99,7

Название организации	Одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова»	16,49	17,52	106,3

Указанные тарифы согласованы руководителем предприятия АО «Химический завод им.Карпова», исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района. Лист согласования прилагается.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки АО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» на 2017-2018 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.Б.Митрофанова

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на транспортировку сточных вод 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24					26	27	19	20	6	8	21	22
1	**Является ли организация плательщиком НДС**	**(да / нет)**			**да**				**да**							**да**					
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	**Пропущено сточных вод всего , в том числе:**	**Тыс. м3**	**17,04**	**17,04**	**34,08**	**100,00**	**17,04**	**17,04**	**34,08**	**17,038**	**17,038**	**34,075**	100%	**17,04**	**17,04**	**34,08**	**100,00**	**17,04**	**17,04**	**34,08**	**100,0**
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3	13,91	13,91	27,82	100,00	13,91	13,91	27,82	13,908	13,908	27,815	100%	13,91	13,91	27,82	100,00	13,91	13,91	27,82	100,0
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	Тыс. м3																			
2.3	Объем реализация товаров и услуг потребителям, в том числе:	Тыс. м3	3,13	3,13	6,26	100,00	3,13	3,13	6,26	3,130	3,130	6,260	100%	3,13	3,13	6,26	100,00	3,13	3,13	6,26	100,0
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3	2,35	2,35	4,70	100,00	2,35	2,35	4,70	2,350	2,350	4,700	100%	2,35	2,35	4,70	100,00	2,35	2,35	4,70	100,00
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	0,78	0,78	1,56	100,00	0,78	0,78	1,56	0,780	0,780	1,560	100%	0,78	0,78	1,56	100,00	0,78	0,78	1,56	100,00
7	**Расходы на весь технологический процесс - всего**	**тыс. руб.**	**260,23**	**281,78**	**542,02**	**104,14**	**281,79**	**289,89**	**571,68**	**281,01**	**281,01**	**562,02**	103,7%	**289,89**	**311,95**	**601,84**	**105,28**	**280,95**	**298,51**	**579,46**	**103,10**
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	260,23	281,78	542,02	104,14	281,79	289,89	571,68	281,01	281,01	562,02	103,7%	289,89	311,95	601,84	105,28	280,95	298,51	579,46	103,10
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	35,51	38,60	74,11	93,85	38,48	41,56	80,04	39,65	39,65	79,30	107,0%	41,54	44,82	86,37	107,90	45,45	38,85	84,30	106,30
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	144,44	154,55	298,99	107,40	153,71	162,63	316,34	154,96	154,96	309,92	103,7%	162,40	171,33	333,73	105,50	148,58	170,51	319,09	102,96
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	53,44	38,35	91,79	107,40	47,19	49,93	97,12	47,57	47,57	95,14	103,7%	49,86	52,60	102,46	105,50	48,02	49,94	97,96	102,96
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	19,68	42,69	62,37	100,00	34,74	27,63	62,37	31,19	31,19	62,37	100,0%	27,87	34,50	62,37	100,00	31,19	31,19	62,37	100,00
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.																			

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План на регулируемый период				План на регулируемый период							План на регулируемый период				План на регулируемый период			
			2016 год		2016 год	% роста к предыдущему году	2017 год		2017 год	2017 год корректировка		2017 год корректировка	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2018 год корректировка		2018 год корректировка	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.																			
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.																			
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	7,15	7,60	14,75	96,58	7,66	8,15	15,81	7,64	7,64	15,29	103,7%	8,22	8,70	16,92	106,98	7,72	8,03	15,74	102,96
	ГСМ																				
	Прочие расходы				14,75					7,64	7,64	15,29	103,7%					7,72	8,03	15,74	102,96
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
9	**Убыток (выпадающие доходы)**	**тыс. руб.**																			
10	**Внереализационные расходы**	**тыс. руб.**																			
11	**Товарная продукция**	**тыс. руб.**	**260,23**	**281,78**	**542,02**	**104,14**	**281,79**	**289,89**	**571,68**	**281,01**	**281,01**	**562,02**	103,7%	**289,89**	**311,95**	**601,84**	**105,28**	**280,95**	**298,51**	**579,46**	**103,10**
11.1	Инвестиционная надбавка	тыс. руб.																			
11.2	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки	тыс. руб.	260,23	281,78	542,02	104,14	281,79	289,89	571,68	281,01	281,01	562,02	103,7%	289,89	311,95	601,84	105,28	280,95	298,51	579,46	103,10
14	**Среднеотпускной тариф (одноставочный)**	**руб./м3**	**15,27**	**16,54**	**15,91**	**104,14**	**16,54**	**17,01**	**16,78**	16,49	16,49	16,49	103,7%	**17,01**	**18,31**	**17,66**	**105,28**	**16,49**	**17,52**	**17,01**	**103,10**
			92%	108%	100%		100%	102,9%	105%	99,7%	100%			100,00	107,61			100,0	106,25		

Смета расходов для расчета тарифа на транспортировку сточных вод на 2017-2018 года

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Является ли организация плательщиком НДС					да		да	
1	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	**74,11**	**80,04**	**108,0%**	**79,30**	**107,0%**	**84,30**	**106,3%**
2	**Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:**	тыс.руб.	**405,53**	**429,26**	**105,9%**	**420,35**	**103,7%**	**432,79**	**103,0%**
	Операционные расходы (проверка)			**429,26**		*420,35*		*432,79*	**103,0%**
	Индекс эффективности расходов	*%*	*1%*	*1%*		*1%*		*1%*	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
	Индекс потребительских цен	*%*	*107,4%*	*105,8%*		*104,7%*		*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*							
2.1	**Производственные расходы**	тыс.руб.	**405,53**	**429,26**	**105,9%**	**420,35**	**103,7%**	**432,79**	**103,0%**
2.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.							
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.							
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.							
2.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.							
2.1.2	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)услуг	тыс.руб.							
2.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда:	тыс.руб.	390,78	413,45	105,8%	405,06	103,7%	417,05	103,0%
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	298,99	316,34	105,8%	309,92	103,7%	319,09	103,0%

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год				2018 год	
			Утверждено ГКРТТ	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году	Расчет Госкомитета (корректировка)	% роста к предыдущему году
1	2	3	7	9	10	16	17		
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс.руб.	91,79	97,12	105,8%	95,14	103,7%	97,96	103,0%
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	14,75	15,81	107,2%	15,29	103,7%	15,74	103,0%
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.							
2.1.5.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.							
3	**Амортизация**	тыс.руб.	**62,37**	**62,37**	**100,0%**	**62,37**	**100,0%**	**62,37**	**100,0%**
3.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	62,37	62,37	100,0%	62,37	100,0%	62,37	100,0%
7	**Итого НВВ**		**542,02**	**571,68**	**105,5%**	**562,02**	**103,7%**	**579,46**	**103,1%**