Дата: _____

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение (особо загрязненные стоки)
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны
на 2017 – 2019 гг.

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» об установлении тарифа на водоотведение (особо-загрязненные стоки) на 2017-2019 гг. приказом Госкомитета 29.04.2016 №107 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду на 2017-2019 годы и назначении уполномоченных по делам» (в редакции Приказа от 25.10.2016 №280 «О внесении изменений в отдельные приказы Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам) открыто тарифное дело № 26/81, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифа на транспортировку сточных вод, при правильности подбора регулируемой организацией исходной информации можно оценить как достоверные.

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение (особо-загрязненные стоки) на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (особо-загрязненные стоки) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» **на 2017-2019 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов**.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочее.

Организация работает на общей системе налогообложения.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» оказывает услуги водоотведения (особо-загрязненные стоки) ОАО «КАМАЗ». На балансе организации находятся канализационно насосная станции (КНС-28), 2 насоса, канализационные сети протяженностью 4,30 км, в том числе: напорные сети – 4,30 км.

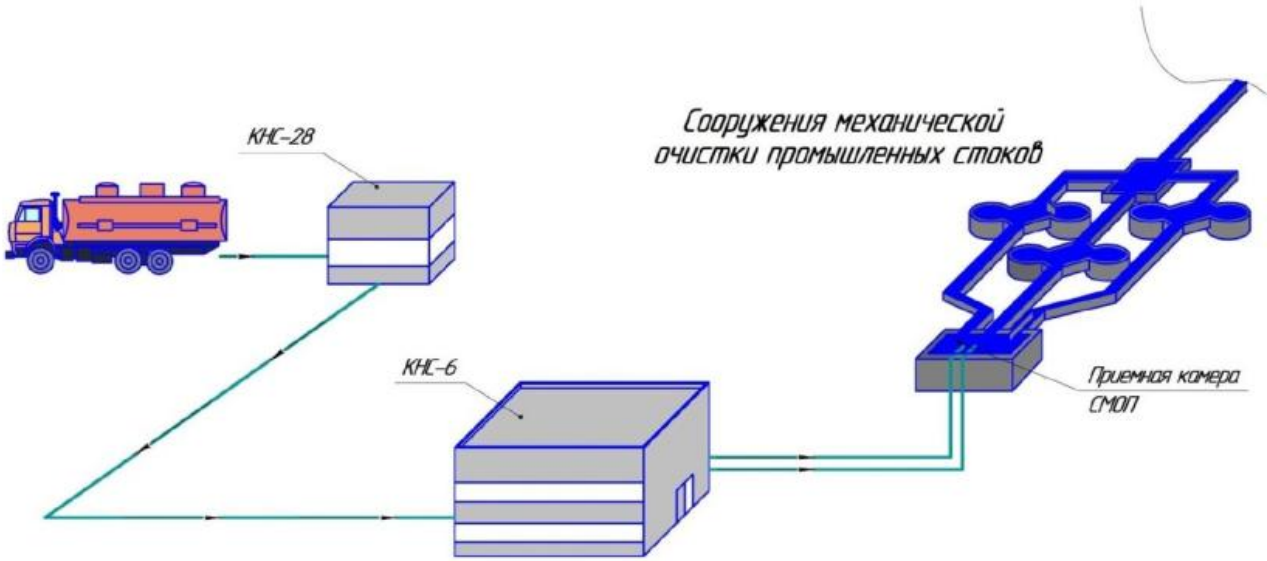
Тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки) на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс с календарной разбивкой:

Район/организация	с 1 января 2016 года до 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (без учета НДС)	104,62	108,93

Описание схемы водоотведения

Особо загрязненные стоки – это стоки с высокой концентрацией загрязняющих веществ. Особо загрязненные стоки подвозятся автотранспортом специализированной организации и сбрасываются в приемный резервуар насосной станции №28. Особо загрязненные стоки по железобетонному самотечному коллектору поступают в приемный резервуар насосной станции через аварийный щитовой затвор. Далее, проходя через прозоры механических решеток, очищаются от отбросов. Отбросы, задержанные на решетках, сбрасываются в мусорный контейнер и посыпаются хлорной известью, затем, совместно с ТБО, вывозятся на захоронение на полигон промышленных и бытовых отходов.

Из приемного резервуара стоки по трубопроводам всасывания через запорную арматуру поступают в отводящий трубопровод перекачиваются на КНС-6 и далее на сооружения механической очистки промышленных стоков.



Сооружения механической очистки промстоков (СМОП) предназначены для удаления нефтепродуктов и оседающих взвешенных веществ из промышленных сточных вод предприятий завода ОАО «КАМАЗ». Год ввода в эксплуатацию 1976 год.

Проектная производительность очистных сооружений 127000м3/сут.

На СМОП промышленные сточные воды очищаются от нефтепродуктов и взвешенных веществ. Промышленные сточные воды от всех предприятий подаются на сооружения под напором через насосные

станции в приемную камеру.

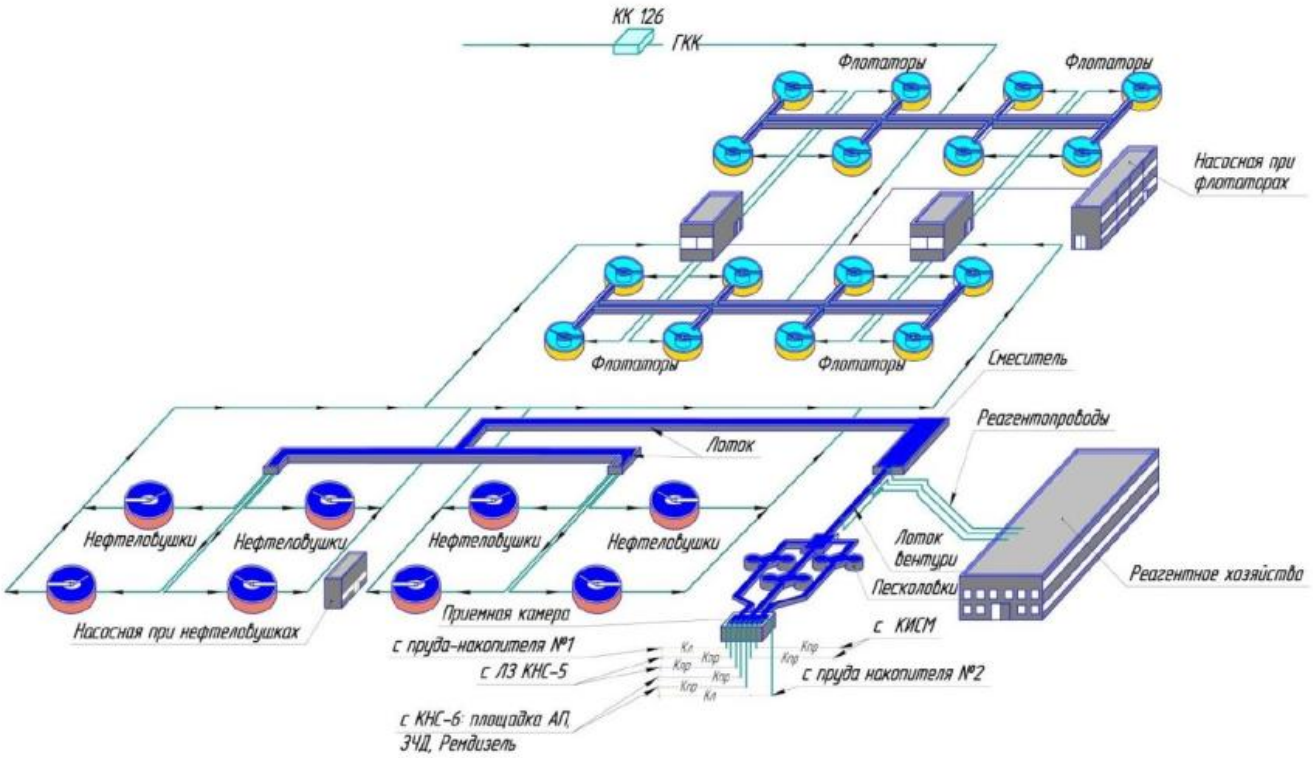
Приемная камера предназначена для гашения избыточного напора в подающих трубопроводах, частичного смешения стоков между собой и распределения их на три потока (по группам песколовок).

После песколовок стоки по открытому сборному лотку проходят через лоток Вентури, где производится замер расхода поступающих сточных вод. Далее в этот же лоток поступают из реагентного хозяйства: коагулянт — активированный сульфат алюминия, расход которого регулируется через шкаф управления автоматизированный системы дозирования; 5 % известковое молоко $Ca(OH)_2$, расход которого регулируется задвижкой, и флокулянт Flopam AN923vhm, расход которого также регулируется через ШУ автоматизированной системы дозирования. Для подачи реагентов в оптимальных для очистки дозах и быстрого реагирования на качество поступающих стоков на лотке Вентури оборудована напорная пробоотборная точка, обеспечивающая подачу стоков в лабораторию для проведения пробного коагулирования, расчета доз реагентов и последующей корректировке расхода реагентов.

Смешение сточных вод с реагентами производится в смесителе барботажного действия, а осаждение скоагулированных частиц – в нефтеловушках. Узел нефтеловушек состоит из двух групп (по 4 нефтеловушки в группе). В нефтеловушках происходит осаждение взвешенных веществ и всплытие нефтепродуктов. Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды, сгребаются опрокидывающимися лопатками, установленными на ферме моста илоскрёба в нефтесборную трубу. Из сборных труб нефтеловушек обводненные нефтепродукты самотёком, поступают в резервуар уловленных нефтепродуктов. А осадок транспортируется в приёмную камеру ПНС № 2 и далее перекачивается в шламонакопитель.

Сточные воды после нефтеловушек поступают в камеру смешивания и распределения при флотаторах, которая предназначена для смешения потока сточных вод после нефтеловушек с рециркуляционным потоком очищенной воды, обогащенной воздухом, а также для распределения воды по флотаторам.

Сточные воды поступают во флотатор снизу под днищем по центральной трубе и направляются во вращающийся водораспределитель. Водораспределитель предназначен для равномерного распределения сточных вод по всей площадке флотационной камеры. Выделяющиеся из воды мельчайшие пузырьки воздуха увлекают на поверхность водной среды взвешенные частицы эмульгированной нефти, моющих и взвешенных веществ, образуют легко удаляемый пенообразный слой, насыщенный нефтью. После флотаторов очищенные стоки поступают на ПРОС для дальнейшей биологической очистки.



Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (прогноз)	2017 (принято ГКРТТ)	2018 (принято ГКРТТ)	2019 (принято ГКРТТ)
Принято сточных вод по категориям потребителей всего, в том числе:	6,19	4,93	5,18	4,45	4,93	4,93	4,93
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	6,19	4,93	5,18	4,45	4,93	4,93	4,93

Объем принятых сточных вод на 2017-2019гг. принят исходя из фактических данных за 2015 год.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2017 год	**2018 год**	**2019 год**
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
факт	496,52				
утверждено ГКРТТ	388,66	553,04			
прогноз организации			674,17	941,21	1468,64
принято ГКРТТ					

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2017	674,17	104,62	100,0%	194,34	185,7%
2018	941,21	194,34	100,0%	251,41	129,4%
2019	1468,64	251,41	100,0%	480,71	191,2%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2017 год приняты в сумме 118,94 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с

применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 91,88 тыс.руб., из них:

1. <u>Производственные расходы</u> на 2017 год приняты в сумме 53,76 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 0,99 тыс.руб:

– горюче-смазочные материалы – 0,99 тыс.руб., на уровне предложения организации.

1.2.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 33,02 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 25,36 тыс.руб.. Заработная плата проиндексирована от утвержденного периода регулирования на 4,7% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 7,66 тыс.руб.

Численность основного производственного персонала принята в количестве 0,08 чел. (на уровне предложения организации). Рост затрат по данной статье связан с увеличением численности персонала за счет ремонтного персонала. Ранее затраты по ремонтному персоналу учитывались организацией в затратах на текущий ремонт. Численность ремонтного персонала принята в количестве 0,02 единиц с годовым фондом оплаты труда 4,30 тыс.руб.

В связи с отсутствием ведомости по заработной плате по ремонтному персоналу, заработная плата принята с учетом штатного расписания организации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	0,059	27,08	19,40
Машинист компрессорной установки	0,0004	24,70	0,13
Оператор	0,0004	27,14	1,53
Ремонтный персонал основных цехов	0,004	23,19	1,16
Персонал вспомогательных цехов, выполняющих текущий ремонт	0,011	23,19	3,15
Итого	**0,08**	**26,42**	**25,36**

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 17,68 тыс.руб. Затраты приняты с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к

утвержденному периоду регулирования. Численность цехового персонала принята на уровне утвержденного периода регулирования.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
1	Заработная плата цехового персонала (0,08 ед., среднемесячная зарплата 31,94 тыс.руб.)	4,38	3,16	72,0%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	1,32	0,95	71,9%
3	Амортизация ОС цехового назначения	0,12	0,12	100%
4	Электроэнергия на цеховые расходы	1,79	1,46	81,6%
5	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	0,29	0,15	51,7%
6	Прочие цеховые расходы	11,84	11,84	189,7%
Итого		***19,74***	***17,68***	***143,4%***

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

2. <u>Ремонтные расходы</u> на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 14,53 тыс.руб., с отклонением от прогноза организации на 97,2%.

В связи со систематическим не освоением средств текущего и капитального ремонта, закладываемых органом регулирования в необходимую валовую выручку организации, Госкомитетом принято решение при установлении тарифа на 2017 год затраты по данной статье принять исходя из ожидаемых фактических затрат организации за 2016 год за вычетом затрат на оплату труда ремонтного персонала. Ремонтные расходы проиндексированы на 3,8% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год.

В отчете об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности за базовый период (2015 год) производственной программы организации капитальный ремонт освоен на 2,0%. Ожидаемое исполнение по 2016 году – 0,3%.

Затраты на капитальный ремонт на 2017 год утверждены Госкомитетом в размере 12,02 тыс.руб. Организацией на 2017 год запланированы следующие мероприятия по капитальному ремонту на сумму 520,63 тыс.руб.:

- капитальный ремонт, обследование кранов и подкрановых путей на сумму 330,28 тыс.руб.;

- капитальный ремонт шиберов на СМОП, УСШ-21шт на сумму 190,35 тыс.руб.

Указанные мероприятия Госкомитет считает возможным включить в производственную программу при условии, что источником финансирования их реализации будут средства, заложенные в тариф 2017 года, в размере 12,02 тыс.руб. и недоремонт по предыдущим годам (2015-2016 гг.).

3. ***Административные расходы*** приняты в размере 23,58 тыс.руб. с отклонение от прогноза организации 96,0% тыс.руб. Затраты приняты с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к утвержденному периоду регулирования.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
Заработная плата АУП (0,02 ед., среднемесячная зарплата 44,12 тыс.руб.)	12,88	15,32	118,9%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	3,89	4,63	118,9%
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	0,01	0,01	100,0%
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	0,89	0,89	100,0%
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	0,16	0,14	87,5%
Транспортные расходы	0,08	0,04	50,0%
Представительские расходы	0,08	0,01	12,5%
Подготовка кадров	0,09	0,26	288,8%
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	0,24	0,09	37,5%
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	0,05	0,02	40,0%
Аренда земли	0,04	0,02	50,0%
Прочие общеэксплуатационные расходы	6,15	2,15	34,9%
ИТОГО	***24,56***	***23,58***	***96,0%***

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 35,44 тыс.руб. Расчеты за электроэнергию осуществляются по двухставочному тарифу:

- объем покупной энергии 11,49 тыс.кВт/ч (ВН) - ставка за энергию 2,27 руб./кВт.;

- расчетная мощность 0,001874 тыс.кВт – ставка за мощность 417,84 руб./кВт.мес.

Расчет расхода электрической энергии произведен на основании представленных данных с учетом производительности насосного оборудования, напора сточных вод, КПД насоса и электродвигателя.

Неподконтрольные расходы - расходы, связанные с уплатой налогов и сборов на 2017 год приняты в сумме 0,98 тыс.руб. с учетом фактических затрат организации за 2015 год, в том числе:

- транспортный налог в размере 0,39 тыс.руб.;
- налог на имущество в размере 0,47 тыс.руб;
- плата за предельно допустимые выбросы в размере 0,13 тыс.руб.

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Планируемая сумма амортизационных отчислений составит 3,50 тыс. руб., на уровне предложения организации. Амортизационные отчисления планируется направить на проведение ремонтных работ.

Наименование ОС	Балансовая стоимость	Норма амортизации (%)	Остаточная стоимость на начало года	Годовая сумма амортизации
Очистка стоков				**3,50**
Сооружения	68,53	1,46	17,55	1,00
Оборудование	21,81	11,45	10,00	2,50
Производственный и хозяйственный инвентарь	0,08	5,05	0,01	0,00

III. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ на 2017 год заявлена организацией в размере 8,88 тыс.руб., в том числе:

- налог на прибыль при ОСН в размере 6,40 тыс.руб.
- расходы на социальные нужды в размере 2,48 тыс.руб.

Согласно п. 31 Методических указаний учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

2) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий;

3) расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами.

Инвестиционная программа на 2017 и последующие годы уполномоченным органом не утверждена.

Считаем необходимым отметить, что выплаты социального характера не носят характер обязательной выплаты и выплачиваются организацией при наличии финансовой возможности.

Учитывая изложенное, указанные затраты Госкомитетом не приняты.

IV. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ заявленная организацией в сумме 25,59 тыс.руб. Госкомитетом не принята.

Расчет необходимой валовой выручки
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	91,88	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,33	2,33	2,33

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,7%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов (изменение активов не произошло)	-	0	0	0
3	Операционные расходы	тыс.руб.	91,88	94,60	97,40

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний.

Период регулирования	Фактический объем принятых 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	4,93	2,33	3,09	35,44
2018	4,93	2,33	3,28	37,67
2019	4,93	2,33	3,49	40,04

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
1	Текущие расходы, тыс.руб.	128,30	133,25	138,42
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	3,50	3,50	3,50
	ИТОГО необходимая валовая выручка (водоотведение)	**131,80**	**136,76**	**141,93**

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (особо-загрязненные стоки) для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки), руб./куб.м.**		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	**с 01.07.2017 по 31.12.2017**	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	26,75	26,75	24,6%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки), руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	**с 01.07.2018 по 31.12.2018**	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	26,75	28,73	107,4%

Название организации	**Одноставочный тариф на водоотведение (особо-загрязненные стоки), руб./куб.м.**		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	**с 01.07.2019 по 31.12.2019**	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	28,73	28,85	100,4%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение (особо загрязненные стоки) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны на 2017 – 2019 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила)

Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2019 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:

Начальник управления регулирования организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (особо-загрязненные стоки) на 2017-2019 гг.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено							2017 год				2018 год				2019 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% 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	2019 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5		6	8	9	10				6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)	да	да				да		да	да	да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																							
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	3,85	4,93	128,1%	2,59	2,59	5,18	105,1%	4,45	4,22	4,01	2,46	2,46	4,93	95,2%	2,47	2,47	4,93	100,0%	2,47	2,47	4,93	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																						
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	3,85	4,93	128,1%	2,59	2,59	5,18	105,1%	4,45	4,22	4,01	2,46	2,46	4,93	95,2%	2,47	2,47	4,93	100,0%	2,47	2,47	4,93	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																						
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																						
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	3,85	4,93	128,1%	2,59	2,59	5,18	105,1%	4,45	4,22	4,01	2,46	2,46	4,93	95,1%	2,47	2,47	4,93	100,0%	2,47	2,47	4,93	100,0%
6.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.																						
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	388,66	121,49	31,3%	270,94	282,11	553,05	455,2%	639,70	894,03	1 396,34	65,90	65,90	131,81	23,8%	65,94	70,82	136,76	103,8%	70,82	71,11	141,93	103,8%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	377,78	98,28	26,0%	259,45	269,91	529,36	538,6%	613,39	866,33	1 367,17	53,62	53,62	107,24	20,3%	54,48	57,01	111,49	104,0%	58,07	57,87	115,95	104,0%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	0,86																					
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	20,19	26,76	132,5%	13,67	14,86	28,53	106,6%	29,24	30,48	31,78	17,72	17,72	35,44	124,2 %	18,26	19,41	37,67	106,3%	19,41	20,63	40,04	106,3%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено							2017 год				2018 год				2019 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% 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	2019 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5		6	8	9	10				6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	18,73	18,97	101,3%	9,70	10,42	20,12	106,0%	28,23	29,78	31,42	12,68	12,68	25,36	126,1 %	12,80	13,31	26,11	103,0%	13,18	13,71	26,89	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5,66	5,71	100,9%	2,93	3,15	6,08	106,4%	8,52	8,99	9,49	3,83	3,83	7,66	126,1 %	3,87	4,02	7,89	103,0%	3,98	4,14	8,12	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	3,14	12,41	395,6%	2,35	2,35	4,71	37,9%	3,50	3,50	3,50	1,75	1,75	3,50	74,5%	1,75	1,75	3,50	100,0%	1,75	1,75	3,50	100,0%
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.	305,02	15,86	5,2%	217,64	225,16	442,80	2792,5%	523,15	771,60	1 267,71	7,27	7,27	14,53	3,3%	7,34	7,63	14,96	103,0%	8,97	6,43	15,41	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	301,30	5,96	2,0%	215,58	223,03	438,61	7353,3%	520,63	768,94	1 264,89	6,01	6,01	12,02	2,7%	6,07	6,31	12,38	103,0%	6,25	6,50	12,74	103,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																						
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	24,19	18,58	76,8%	13,16	13,97	27,13	146,0%	20,74	21,97	23,28	10,37	10,37	20,74	76,5%	10,47	10,89	21,35	102,9%	10,78	11,21	21,98	103,0%
	ГСМ							0,53		0,99	1,04	1,11	0,49	0,49	0,99	186,3 %	0,50	0,52	1,01	103,0%	0,51	0,53	1,04	103,0%
	Прочие расходы							26,60		19,75	20,93	22,17	9,88	9,88	19,75	74,3%	9,97	10,37	20,34	103,0%	10,26	10,68	20,94	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																						
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																							

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено							2017 год				2018 год				2019 год			
			Утвержденно	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% 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	2019 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5		6	8	9	10				6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20
	Плата за предельно допустимые выбросы																							
	Прочие расходы																							
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	10,88	23,21	213,3%	11,49	12,20	23,69	102,1%	26,32	27,70	29,16	12,28	12,28	24,57	103,7 %	11,46	13,81	25,26	102,8%	12,75	13,24	25,98	102,8%
	Заработная плата АУП							14,63		12,88	13,59	14,34	7,66	7,66	15,32	104,7 %	7,73	8,04	15,77	103,0%	7,96	8,28	16,24	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП							4,42		3,89	4,10	4,33	2,31	2,31	4,63	104,7 %	2,34	2,43	4,76	103,0%	2,40	2,50	4,90	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость							1,05		1,76	1,76	1,76	0,49	0,49	0,98	94,0%	0,48	0,50	0,98	100,0%	0,49	0,49	0,98	100,0%
	Прочие расходы							3,59		7,79	8,25	8,73	1,82	1,82	3,64	101,3 %	0,91	2,84	3,74	103,0%	1,89	1,97	3,85	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.		375,03						34,47	47,18	72,30												
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.		236,90																				
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.		78,91						2,48	2,48	2,48												
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																						
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.								25,59	35,76	55,85												
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.		59,23						6,40	8,94	13,96												
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.		59,23						6,40	8,94	13,96												

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			Утвержденный период				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
						Утверждено							2017 год				2018 год				2019 год			
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2017 год	2018 год	2019 год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2017 год	% 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	2019 год	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5		6	8	9	10				6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20
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.	388,66	496,52	127,8%	270,94	282,11	553,05	111,4%	674,17	941,21	1 468,64	65,90	65,90	131,81	23,8%	65,94	70,82	136,76	103,8%	70,82	71,11	141,93	103,8%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	101,07	100,80	99,7%	104,62	108,93	106,77	105,9%	151,63	222,88	366,06	26,75	26,75	26,74	25,0%	26,75	28,73	27,74	103,8%	28,73	28,85	28,79	103,8%
													2,46	2,46	4,93	95,2%	2,47	2,47	4,93	100,0%	2,47	2,47	4,93	100,0%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение (особо-загрязненные стоки) на 2017-2019 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да	да		да	да			да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	20,19	26,76	132,5%	28,53	106,63	29,24	35,44	124,2%	30,48	37,67	106,3%	31,78	40,04	102,87
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	365,33	80,56	22,1%	518,76		605,20	91,88	17,7%	858,29	94,60	103,0%	1 359,28	97,40	102,87
	Операционные расходы (проверка)					518,76										
	Индекс эффективности расходов	%							*1,0%*			*1,0%*	100,0%		*1,0%*	
	Индекс потребительских цен	%							*104,7%*			*104,0%*	99,3%		*104,0%*	
	Индекс количества активов	%														
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	49,44	43,26	87,5%	53,32	123,25	57,49	53,76	100,8%	60,75	55,35	103,0%	64,18	56,99	102,96
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,86	0,87	102,0%	0,53	60,61	0,99	0,99	186,3%	1,04	1,01	103,0%	1,11	1,04	102,96
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	0,86													
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		0,87		0,53	60,61	0,99	0,99	186,3%	1,04	1,01	103,0%	1,11	1,04	102,96
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:	тыс.руб.	24,39	24,68	101,2%	26,19	106,12	36,75	33,02	126,1%	38,77	34,00	103,0%	40,91	35,01	102,96
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	18,73	18,97	101,3%	20,12	106,04	28,23	25,36	126,1%	29,78	26,11	103,0%	31,42	26,89	102,96
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5,66	5,71	100,9%	6,08	106,38	8,52	7,66	126,1%	8,99	7,89	103,0%	9,49	8,12	102,96
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	24,19	17,71	73,2%	26,60	150,21	19,76	19,75	74,3%	20,93	20,34	103,0%	22,17	20,94	102,96
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.														
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.														

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.														
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.														
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.														
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.														
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	305,02	15,86	5,2%	442,80	2 792,48	523,15	14,53	3,3%	771,60	14,96	103,0%	1 267,71	15,41	102,96
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2,02	7,96	394,5%	2,30	28,93	2,51			2,66	2,59		2,82	12,74	492,96
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	301,30	5,96	2,0%	438,61	7 353,28	520,63			768,94	12,38		1 264,89	2,66	21,50
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1,70	1,94	113,9%	1,89	97,63									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1,30	1,47	112,7%	1,45	98,69									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,39	0,46	118,0%	0,44	94,28									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	10,88	21,44	197,1%	22,64	105,59	24,55	23,58	104,1%	25,94	24,29	103,0%	27,39	25,00	102,92
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	2,59	6,58	254,5%	3,10	47,14	7,44	3,14	101,2%	7,88			8,35		
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,09	0,21	242,4%	0,09	43,81	0,24	0,09	103,8%	0,25			0,26		
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.														
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	0,01	0,05	361,3%	0,07	135,14	0,06	0,07	103,8%	0,06			0,07		
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	0,02	0,15	678,2%	0,07	47,58	0,17	0,07	103,8%	0,18			0,19		
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.														
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	0,12	0,28	240,3%	0,34	119,72	0,32	0,35	103,8%	0,34			0,36		
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	2,35	5,89	251,1%	2,53	42,98	6,65	2,55	100,6%	7,05			7,47		

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	8,13	14,56	179,1%	19,05	130,86	16,78	19,95	104,7%	17,70	20,54	103,0%	18,67	21,14	102,96
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	6,24	11,34	181,6%	14,63	129,04	12,88	15,32	104,7%	13,59	15,77	103,0%	14,34	16,24	102,96
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1,89	3,22	170,8%	4,42	137,26	3,89	4,63	104,7%	4,10	4,76	103,0%	4,33	4,90	102,96
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.														
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	0,07	0,22	327,2%	0,22	102,20	0,24	0,23	103,8%	0,26			0,27		
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	0,10	0,08	80,0%	0,25	308,37	0,09	0,26	103,8%	0,10			0,10		
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.														
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.		0,01		0,02	208,67	0,01	0,01	47,9%	0,01	3,75	38550,4%		3,85	102,69
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,02	0,01	47,9%	0,02	208,67	0,01	0,01	47,9%	0,01	0,01	102,7%	0,01	0,01	97,38
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.														
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.										3,74				
3	Амортизация	тыс.руб.	3,14	12,41	395,6%	4,71	37,91	3,50	3,50	74,5%	3,50	3,50	100,0%	3,50	3,50	100,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	3,14	12,41	395,6%	4,71	37,91	3,50	3,50	74,5%	3,50	3,50	100,0%	3,50	3,50	100,00
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.		60,99		1,05	1,72	8,16	0,98	94,0%	10,70	0,98	100,0%	15,72	0,98	100,00
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.														
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.														
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.														

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.		60,99		1,05	1,72	8,16	0,98	94,0%	10,70	0,98	100,0%	15,72	0,98	100,00
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.		59,23				6,40			8,94			13,96		
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.														
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.		1,24		0,45	36,10	1,24	0,47	103,8%	1,24	0,47	100,0%	1,24	0,47	100,00
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.		0,13		0,10	77,79	0,13	0,13	128,5%	0,13	0,13	100,0%	0,13	0,13	100,00
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.														
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.														
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.		0,39		0,49	128,19	0,39	0,39	78,0%	0,39	0,39	100,0%	0,39	0,39	100,00
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.														
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.														
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.														
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.														
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.														
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.														
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.														
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.														
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.														
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.														
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.														
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.														
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.														
4.8.2	Проценты по займам и	тыс.руб.														

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		
			Утверждено ГКРТТ	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено ГКРТТ	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
	кредитам															
8	Нормативная прибыль	тыс.руб.		315,81				28,07			38,24			58,34		
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.		236,90												
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс.руб.		78,91				2,48			2,48			2,48		
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс.руб.						25,59			35,76			55,85		
9	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.														
10	Итого НВВ	тыс.руб.	388,66	496,52	127,8%	553,04	111,38	674,17	131,80	23,8%	941,21	136,76	103,8%	1 468,63	141,93	103,78

Дата: _____

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
(промышленные сточные воды)
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны
на 2017 – 2019 гг.

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» об установлении тарифа на водоотведение (промышленные сточные воды) на 2017-2019 гг. приказом Госкомитета от 29.04.2016 №107 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду на 2017-2019 годы и назначении уполномоченных по делам» (в редакции Приказа от 25.10.2016 №280 «О внесении изменений в отдельные приказы Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам) открыто тарифное дело № 26/79, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

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

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение (промышленные сточные воды) на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (промышленные сточные воды) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» **на 2017-2019 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов**.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочее.

Организация работает на общей системе налогообложения.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» оказывает услуги водоотведения (промышленные сточные воды) ОАО «КАМАЗ», Набережночелнинской ТЭЦ, прочим потребителям.

Тариф на водоотведение (промышленные сточные воды) на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс с календарной разбивкой:

Район/организация	с 1 января 2016 года до 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (без учета НДС)	38,44	43,88

Описание схемы водоотведения

Промышленные сточные воды различных производств ОАО «КАМАЗ» и других промышленных предприятий города по самотечным коллекторам поступают в приёмные резервуары канализационных насосных станций (КНС №№ 5, 6, 28, КИСМ), откуда перекачиваются на сооружения механической очистки промстоков (СМОП).

Канализационные насосные станции запроектированы в 1971 году, построены в 80-х годах, с большим запасом производственных мощностей. На заводах ОАО «КАМАЗ» постоянно снижается водопотребление и, следовательно, водоотведение образующихся в процессах водопотребления сточных вод. На сегодняшний день при проектной производительности 1200 м3/час КНС№5 в среднем перекачивает 18 м3/час., т.е. фактическая загруженность составляет 1,5 % от проектной. Так же при проектной производительности 6420 м3/час КНС№6 в среднем перекачивает 950 м3/час., т.е. фактическая загруженность составляет 15 % от проектной. СМОП введены в эксплуатацию в 1982 году. КНС-28 – промежуточная насосная станция, которая перекачивает промстоки на КНС№6.

Сооружения механической очистки промстоков (СМОП) предназначены для удаления нефтепродуктов и оседающих взвешенных веществ из промышленных сточных вод предприятий завода ОАО «КАМАЗ» и других предприятий.

Год ввода в эксплуатацию 1976 год.

Проектная производительность очистных сооружений 127000 м3/сут.

Фактическая производительность очистных сооружений 46,7 м3/сут., 37% от проектной.

Сооружения механической очистки промстоков СМОП состоят из:

приемно-распределительной камеры;

горизонтальных песколовок – 6шт;

лотка Вентури;

смесителя;

нефтеловушек – 8 шт.;

камер смешения и распределения – 2 шт.;

флотаторов – 16 шт.;

резервуара опорожнения флотаторов,

насосной станции при нефтеловушах;

насосной станции при флотаторах;

резервуара уловленных нефтепродуктов;

реагентного хозяйства.

Приемно-распределительная камера предназначена для гашения избыточного напора, частичного смешивания стоков между собой и распределения на три потока (по группам песколовок).

Из приемно-распределительной камеры сточные воды по 3-м лоткам направляются к распределительным камерам песколовок. В схеме применены горизонтальные песколовки с круговым движением сточных вод. Узел

песколовок состоит из трех групп по две песколовки. Песколовки предназначены для задержания наиболее крупных тяжелых частиц (песок, окалина). Частицы, выпавшие в песколовках, периодически удаляются в резервуар пульпонасосной станции (ПНС) №2 и далее перекачиваются в шламонакопитель.

Сточные воды, освобожденные в песколовках от песка и крупных взвешенных частиц, поступают через лоток Вентури в смеситель и нефтеловушки.

Для удаления мелких частиц находящихся в воде во взвешенном состоянии применяется коагуляция и флокуляция.

В качестве коагулянта используется активированный сульфат алюминия (или реагент со схожими свойствами).

В целях получения оптимального pH, обеспечивающего удаление загрязнений, вводят известковое молоко.

Интенсификация действия коагулянтов существенно повышается введением в очищаемые воды флокулянтов.

Приготовление и дозирование реагентов осуществляется в реагентном хозяйстве. Корректировка доз реагентов осуществляется на лотке Вентури.

Реагенты вводятся в лоток Вентури. Смешивание сточных вод с реагентами производится в смесителе барботажного типа.

Смеситель представляет собой железобетонный резервуар, разделенный перегородкой на две секции.

Сточные воды подаются в отсек для приема стоков, откуда с помощью щитовых затворов распределяются между секциями смесителя. Перемешивание сточных вод с реагентами осуществляется сжатым воздухом, который подаётся с воздуходувной станции, расположенной в реагентном хозяйстве. Распределение воздуха предусмотрено с помощью дырчатой системы. Из смесителя промстоки отводятся на узел нефтеловушек для отстаивания.

Узел нефтеловушек состоит из 2-х групп (по 4 нефтеловушки). В нефтеловушках происходит: осаждение взвешенных веществ и всплывание нефтепродуктов за счет гравитационных сил, разности удельных весов крупнодисперсной взвеси и эмульгированных нефтепродуктов.

Всплывшая легкая фракция нефтепродуктов при помощи скребка собирается в металлический лоток и далее поступает в резервуар уловленных нефтепродуктов.

Выпавший в процессе отстаивания осадок транспортируется Насосной станцией при нефтеловушках в приемную камеру ПНС-2 и далее в шламонакопитель.

Сточные воды после нефтеловушек поступают в камеру смешения и распределения, которая предназначена для смешения потока сточных вод с рециркуляционным потоком очищенных сточных вод, обогащенных воздухом, а также для распределения воды по флотаторам.

Насыщение рециркуляционного потока воздухом осуществляется с помощью эжекторов, установленных на всасывающих патрубках

рециркуляционных насосов и напорных баков V=8м3 в насосной станции при флотаторах.

Сточные воды, насыщенные воздухом, поступают на узел флотаторов.

Узел флотаторов состоит из 2-х групп (по 8 флотаторов)

Флотаторы представляют собой круглые железобетонные резервуары. Сточные воды поступают во флотатор снизу под днищем по центральной трубе и направляются во вращающийся водораспределитель.

Водораспределитель вращается вокруг своей оси. За счет выходящих струй воды, происходит напорная флотация.

Пена, образующаяся на поверхности флотатора, сгребается специальным механизмом в нефтесборный желоб, откуда отводится в резервуар уловленных нефтепродуктов.

Средняя часть очищенных и отстоявшихся стоков, поддавливаемая постоянно поступающими стоками, поднимается в верх и по периметру флотаторов через переливную перегородку попадают в организованный лоток и дальше самотеком по трубопроводу в главный канализационный коллектор (ГКК) (07-ой коллектор) и дальше самотеком поступают на доочистку на РОС.

Всплывшая легкая фракция нефтепродуктов из нефтеловушек поступает в резервуар уловленных нефтепродуктов. В этот резервуар поступают нефтепродукты, уловленные в виде пены во флотаторах. Осадок с нефтеловушек и нефтепродукты из резервуара уловленных нефтепродуктов транспортируются в приемные резервуары ПНС-2 и далее в шламонакопитель.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (прогноз орг-ции)	2017 (принято ГКРТТ)	2018 (принято ГКРТТ)	2019 (принято ГКРТТ)
Принято сточных вод по категориям потребителей всего, в том числе:	4441,558	4264,045	4238,19	3848,301	4264,045	4264,045	4264,045
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	4441,558	4264,045	4238,19	3848,301	4264,045	4264,045	4264,045

Объем принятых сточных вод на 2017-2019гг. принят исходя из фактических данных за 2015 год.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

	2017 год	**2018 год**	**2019 год**
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
факт	156905,25				
утверждено ГКРТТ	166648,18	174450,79			
прогноз организации			224228,96	213349,45	212351,06
принято ГКРТТ			168424,88	173246,95	178264,87

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2017	224228,96	43,88	100,0%	72,65	165,5%
2018	213349,45	44,06	60,6%	44,06	100,0%
2019	212351,06	44,06	100,0%	78,22	177,5%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2017 год приняты в сумме 144 962,80 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 109 171,24 тыс.руб., из них:

1. Производственные расходы на 2017 год приняты в сумме 93 503,34 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 28 413,93 тыс.руб., в том числе:

– горюче-смазочные материалы в размере 2 173,66 тыс.руб. Стоимость топлива принята с учетом индекса дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к утвержденному периоду регулирования;

– реагенты приняты в размере 26 240,27 тыс.руб. с ростом к уровню 2016 года на 118,9%. Отклонение от прогноза организации +4825,31 тыс.руб. Цены за тонну реагентов приняты по фактическим ценам на товар из подтверждающих документов с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год. Закупка реагентов произведена организацией на основании результатов размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме.

Рост затрат по статье связан с увеличением объемов принятых сточных вод и стоимости реагентов.

Наименование	Удельная норма расхода (кг/1 тыс.м^3)	Объем воды для расчета (тыс.м^3)	Необходимое количество химреагентов (тонн/год)	Цена за 1 тонну химреагента (руб.)	Затраты всего (тыс.руб.)
Флокулянт Праестол 859	2,70	4 264,05	11,51	275,25	3,17
Активированный сульфат алюминия	477,00	4 264,05	2 033,95	11 523,55	23 438,33
Флокулянт FLOPAM AN 923 VHM	2,50	4 264,05	10,66	210,68	2,25
Праестол 2530	2,50	4 264,05	10,66	195 240,53	2 081,29
Известь комовая негашенная	37,00	4 264,05	157,77	4 533,47	715,24
Итого					**26 240,27**

1.2.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 23 638,95 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 18 155,88 тыс.руб. Заработная плата проиндексирована от утвержденного

периода регулирования на 4,7% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к утвержденному периоду регулирования;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 5 483,07 тыс.руб.

Рост затрат по данной статье связан с увеличением численности персонала на 24,96 единиц за счет ремонтного персонала с годовым фондом оплаты труда 6 945,28 тыс.руб. Ранее затраты по ремонтному персоналу учитывались организацией в затратах на текущий ремонт.

Рекомендации Госкомитета относительно выделения численности ремонтного персонала из затрат текущего ремонта в фонд оплаты труда ОПП не выполнены, в связи с чем у Госкомитета отсутствуют данные о фактической заработной плате ремонтного персонала. Также отсутствуют ведомости по заработной плате ремонтного персонала. Учитывая данные факты, заработная плата Госкомитетом принята с учетом представленного штатного расписания организации.

Численность персонала принята на уровне предложения организации:

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Очистка стоков			
Машинист насосной установки	9,70	27,30	3176,60
Оператор	7,40	21,62	1919,14
Машинист компрессорных установок	0,97	21,38	248,79
Аппаратчик гашения извести	2,65	22,21	706,77
Аппаратчик очистки сточных вод	19,85	21,66	5159,29
Ремонтный персонал основных цехов	3,82	23,19	1064,13
Персонал вспомогательных цехов, выполняющих текущий ремонт	21,14	23,19	5881,15
Итого	**65,53**	**23,08**	**18 155,88**

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 40 335,68 тыс.руб. с отклонением к утвержденному периоду регулирования на 78,4%. Затраты на заработную плату цехового персонала, электроэнергию цехового назначения приняты с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к утвержденному периоду регулирования. Численность цехового персонала принята на уровне предложения организации.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
1	Заработная плата цехового персонала (15,64 ед., среднемесячная зарплата 32,14 тыс.руб.)	6100,92	6031,97	98,9%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	1842,48	1821,65	98,9%
3	Амортизация ОС цехового назначения	807,84	807,84	100,0%
4	Электроэнергия на цеховые расходы	3683,51	3683,51	100,0%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
5	Коммунальные платежи	2303,02	2303,02	100,0%
	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	485,00	485,00	100,0%
6	Прочие цеховые расходы	25202,68	25202,68	100,0%
Итого		***40425,45***	***40335,68***	***99,7%***

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

1.4. Прочие производственные расходы приняты в размере 1114,79 тыс.руб. на покупку природного газа с отклонением к уровню 2016 года на 55,6%. Затраты приняты на уровне предложения организации

2. Ремонтные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 8 208,73 тыс.руб. с отклонением к утвержденному периоду регулирования на 73,9%. Расходы приняты с учетом фактических затрат организации за 9 месяцев 2016 года, ожидаемым выполнением за 4 квартал 2016 года за вычетом затрат на оплату труда ремонтного персонала, проиндексированных на 3,8% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год.

В отчете об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности за базовый период (2015 год) производственной программы организации затраты на производство капитального ремонта составили 23 227,43 тыс.руб. при утвержденном значении - 15 482,84 тыс.руб, что составляет 150,0%.

За 9 месяцев 2016 года затраты составили 12 713,20 тыс.руб. при утвержденном годовом значении – 11 101,15 тыс.руб., т.е. с ростом на 114,5%.

Затраты на капитальный ремонт на 2017 год приняты на уровне предложения организации в размере 7 070,01 тыс.руб.

3. Административные расходы приняты в размере 7 459,17 тыс.руб. с отклонением к уровню 2016 года на 94,1%. Затраты приняты на уровне предложения организации.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
Заработная плата АУП (6,76 ед., среднемесячная	4078,41	4078,41	100,0%

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
зарплата 50,27 тыс.руб.)			
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	1231,68	1231,68	100,0%
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	3,08	3,08	100,0%
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	280,48	280,48	100,0%
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	50,62	50,62	100,0%
Транспортные расходы	25,15	25,15	100,0%
Подготовка кадров	57,67	57,67	100,0%
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	74,62	74,62	100,0%
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	15,59	15,59	100,0%
Услуги договорные	27,46	27,46	100,0%
Аренда земли	11,87	11,87	100,0%
Прочие общеэксплуатационные расходы	1602,54	1602,54	100,0%
ИТОГО	***7459,17***	***7459,17***	100,0%

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 25 247,51 тыс.руб. Расчеты за электроэнергию осуществляются по двухставочному тарифу:

- объем покупной энергии 9790,56 тыс.кВт/ч (ВН) - ставка за энергию 1,99 руб./кВт.;

- расчетная мощность 1,20 тыс.кВт – ставка за мощность 400,91 руб./кВт.мес.

Стоимость электрической энергии рассчитана с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год.

Неподконтрольные расходы - на 2017 год приняты в сумме 10 544,05 тыс.руб., в том числе:

1) расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 2 613,83 тыс.руб.:

- налог на имущество в размере 1686,17 тыс.руб. (рост 160,2%);

- плата за предельно допустимые выбросы в размере 530,08 тыс.руб. (отклонение 76,3%);

- земельный налог в размере 275,60 тыс.руб. (100,0%);

- транспортный налог в размере 121,98 тыс.руб. (рост 101,4%)

2) расходы, связанные с арендной платой, приняты в размере 7 930,22 тыс.руб. – 139,6% к уровню 2016 года:

Наименование оборудования	Ежемесячная арендная плата	Плата в год	№ договора	Организация-арендодатель
Аренда ж/д пути необщего пользования	1,71	20,53	5/68-15/8-11 от 22.09.15	ООО Промжелдортранс-Сервис

Аренда зданий, сооружений	659,14	7 909,68	1294/32/07-11/5-146 от 01.03.11 Доп.согл. №4 от 01.01.14 Доп.согл. №6 от 17.11.14 Доп.согл. №8 от 05.05.15	ПАО КАМАЗ
Итого		**7 930,22**		

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Сумма амортизационных отчислений принята в размере 23 462,09 тыс.руб. на уровне предложения организации, с отклонением к уровню 2016 года 95,9%.

В отчете об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности за базовый период за счет источника амортизация закуплено оборудование информационных технологий на сумму 190,00 тыс.руб.

Организацией за счет средств амортизации запланированы следующие мероприятия на общую сумму 20 973,70 тыс.руб.:

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
1	Климатостат	200,00
2	Холодильник для хранения проб	50,00
3	Флюорат-02-3М с термореактором	500,00
4	Моечный стол	100,00
5	Концентратомер	120,00
6	Платформа нагревательная	70,00
7	Весы аналитические	90,00
8	Спектрофотометр Юнико 1200/1201	220,00
9	Платформа нагревательная ПМД	70,00
10	Анализатор жидкости "ФЛЮОРАТ-02-3М"	420,00
11	Лебедка	150,00
12	Электромуфтовый свар.аппарат	175,00
13	Концентратор USB портов Digi AW-USB-14-W	150,00
14	Акустический течеискатель	850,00
15	Трассопоисковая система	340,00
16	КАМАЗ-56274-02 цистерна 9,7 м3	2 950,00
17	КАМАЗ-65115-6058-23 с тел.	5 000,00
18	ГАЗ-3309 э/лаборатория (ЭТЛ-35)	2 200,00
19	Погрузчик универсальный	2 500,00
20	Гидравлическая трамбовка на экскаватор	456,00
21	Передвижная э/техническая лаборатория ППУ-4 на базе а/машины ГАЗ-3307	4 237,29
22	Измеритель параметров безопасности э/установок MPI525 (SONEL)	125,42

III. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ организацией заявлена в размере 2634,13 тыс.руб., в том числе:

- налог на прибыль при ОСН – 1849,73 тыс.руб.
- расходы на социальные нужды – 784,40 тыс.руб.

Указанные расходы Госкомитетом не приняты.

Согласно п. 31 Методических указаний учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

2) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий;

3) расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами.

Инвестиционная программа на 2017г. и последующие годы уполномоченным органом не утверждена.

Срок действия коллективного договора, представленного в Госкомитет в качестве обоснования прибыли на социальное развитие, истекает 31.12.2016г. Также отсутствует расшифровка расходов на социальные нужды.

Считаем необходимым отметить, что выплаты социального характера не носят характер обязательной выплаты и выплачиваются организацией при наличии финансовой возможности.

Учитывая изложенное, указанные затраты Госкомитетом не приняты.

IV. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, заявленная организацией в размере 7398,92 тыс.руб., Госкомитетом не принята.

III. НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ прошлых периодов регулирования

Заявленная организацией сумма по недополученным доходам на 2017 год на регулируемую услугу «Водоотведение промышленных сточных вод» составляет 29 222,96 тыс.руб. в том числе:

- отклонение по амортизационным отчислениям в размере 12 175,26 тыс.руб.;
- отклонение в связи со снижением объемов сточных вод в размере 5 881,7 тыс.руб.;

- отклонение по реагентам в размере 11 166,0 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования, в случае если регулируемая организация имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие недополученные доходы учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Таким образом, согласно указанной нормы Основ ценообразования недополученные доходы признаются обоснованными и учитываются в течение 3 лет с момента подтверждения расходов, в случае их подтверждения бухгалтерской и (или) статистической отчетностью.

Бухгалтерская отчетность.

По результатам рассмотрения представленной ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в Госкомитет бухгалтерской отчетности за 2015 год необходимо отметить следующее.

В электронном виде через региональный сегмент систему ЕИАС от ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» представлен бухгалтерский баланс.

тыс.руб.

Наименование показателей	За 2015 год
Выручка	**1876500**
Себестоимость	**1762684**
Коммерческие расходы	4294
Управленческие расходы	78071
Финансовый результат	**+31451**
Доходы от участия в других организациях	62
Проценты к получению	11061
Прочие доходы	430994
Прочие расходы	486004
Прибыль (убыток) до налогообложения	**(-12436)**
Постоянные налоговые обязательства	11064
Изменение отложенных налоговых обязательств	14676
Изменение отложенных налоговых активов	6102
Прочее	167
Чистая прибыль (убыток)	**(-21180)**

Форма 2 бухгалтерского баланса «Отчет о финансовых результатах» за 2015 год демонстрирует полученный ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» убыток в размере 21 180,00 тыс.руб.

Анализом бухгалтерской отчетности организации Госкомитетом установлено, что убыток образовался в связи со снижением прочих доходов и увеличением прочих расходов. Прибыль от продаж в части основной деятельности составила 31 451,00 тыс.руб.

Также необходимо отметить, что рекомендации Госкомитета в части необходимости расшифровки формы №0710002 приложение к форме 2

«Отчет о прибылях и убытках» по регулируемым видам услуг как за 2014 год, так и за 2015 год не выполнены.

Статистическая отчетность.

Организацией представлен в Госкомитет статистический отчет за 2015 год по форме № 22-жкх (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», согласно которому организацией в 2015 году по регулируемым видам деятельности водоснабжения и водоотведения получен положительный финансовый результат:

тыс.руб.

Наименование показателей	водоснабжение	водоотведение
Общая сумма доходов от реализации услуг всем потребителям	1 035 296,00	841 204,00
в том числе по основному виду деятельности	1 035 178,00	841 107,00
Общая сумма расходов от реализации услуг всем потребителям	957 252,00	887 797,00
в том числе по основному виду деятельности	957 144,00	887 710,00
финансовый результат от реализации услуг всем потребителям	**78 044,00**	**-46 593,00**
в том числе по основному виду деятельности	**78 034,00**	**-46 603,00**

По водоснабжению финансовый результат положительный 78 044,00 тыс.руб., по водоотведение отрицательный -46 603,00 тыс.руб.

1. Заявленная сумма недополученных доходов в части отклонения амортизационных отчислений на сумму 12 175,26 тыс.руб. признана необоснованной.

Согласно Методическим указаниям расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.

При установлении тарифов на водоотведение промышленных стоков на 2015 год Госкомитет расходы на амортизацию основных средств были учтены на основании фактических данных за 2014 год с учетом отражения основных средств на счетах 01 «Основные средства» и 02 «Амортизационные отчисления» бухгалтерского баланса.

2. Заявленная сумма недополученных доходов в части отклонения в связи со снижением объемов сточных вод на сумму 5 881,70 тыс.руб. признана необоснованной.

При расчете тарифа на водоотведение промышленных стоков на 2015 год при определении натуральных показателей приняты фактические показатели за предыдущий период регулирования за 2014 год.

3. Заявленная сумма недополученных доходов в части отклонения по реагентам на сумму 11 166,0 тыс.руб. признана необоснованной.

При расчете тарифа на 2015 год Госкомитетом расходы на реагенты были учтены на основании фактических данных за 2014 год с учетом подтверждающих документов по проведению закупочных процедур.

Утвержденная сумма по реагентам на 2015 год 27 703,48 тыс.руб. с учетом сложившего факта за 2014 год в сумме 25 845,12 тыс.руб. и прогнозируемых индексов роста цен промышленных потребителей.

Кроме того, необходимо отметить, что листы согласования при регулировании тарифов на регулируемые услуги 2015 года были подписаны руководителем общества и Исполнительным комитетом МО «город Набережные Челны».

Учитывая изложенное, заявленные в тарифном предложении недополученные доходы регулируемой организации Госкомитетом не приняты и не включены в необходимую валовую выручку регулируемой организации.

Расчет необходимой валовой выручки
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	109 171,24	x	x
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	2,30	2,30	2,30

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,7%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов (изменение активов не произошло)	-	0	0	0
3	Операционные расходы	тыс.руб.	109 171,24	112 402,70	115 729,82

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний.

Период регулирования	Фактический объем принятых 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	4264,05	2,30	2,574	25 247,51
2018	4264,05	2,30	2,736	26 838,11
2019	4264,05	2,30	2,908	28 528,91

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
1	Текущие расходы, тыс.руб.	144 962,80	149 784,86	154 802,78
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	23462,09	23462,09	23462,09
	ИТОГО необходимая валовая выручка (питьевая вода)	**168 424,88**	**173 246,95**	**178 264,87**

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (промышленные сточные воды) для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (промышленные сточные воды), руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	39,50	39,50	90,0%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (промышленные сточные воды), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	39,50	41,76	105,7%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (промышленные сточные воды), руб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	41,76	41,85	100,2%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение (промышленные сточные воды) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны на 2017 – 2019 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2019 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:

Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В. Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (промышленные сточные воды) на 2017-2019 гг.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
										2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2017 год	2018 год	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		
1	2	3	6	8	9	10				6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да		да	да	да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	2 119,10	2 119,10	4 238,19	99,4%	3 848,30	3 655,89	3 473,09	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,6%	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,0%	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																			
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	2 119,10	2 119,10	4 238,19	99,4%	3 848,30	3 655,89	3 473,09	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,6%	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,0%	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			
2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	2 119,10	2 119,10	4 238,19	99,4%	3 848,30	3 655,89	3 473,09	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,6%	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,0%	2 132,02	2 132,02	4 264,05	100,0%

7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	81 461,41	92 989,38	174 450,79	100,3%	184 972,95	202 442,90	201 492,05	84 212,44	84 212,44	168 424,88	96,5%	84 215,01	89 031,94	173 246,95	102,9%	89 033,38	89 231,48	178 264,87	102,9%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	76 579,74	87 805,04	164 384,78	99,7%	174 899,95	191 950,22	190 556,02	79 175,94	79 175,94	158 351,89	96,3%	79 169,03	83 784,12	162 953,16	102,9%	83 850,35	83 893,41	167 743,75	102,9%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.	10 694,83	11 357,91	22 052,74	56,7%	31 065,34	31 253,29	31 442,36	13 120,14	13 120,14	26 240,27	119,0%	13 243,62	13 773,36	27 016,98	103,0%	13 635,63	14 181,06	27 816,69	103,0%
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	14 364,47	15 614,18	29 978,65	131,3%	24 790,55	25 739,97	26 739,12	12 623,76	12 623,76	25 247,51	84,2%	13 009,26	13 828,85	26 838,11	106,3%	13 828,85	14 700,06	28 528,91	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	5 759,01	6 185,17	11 944,18	110,0%	23 227,99	24 505,53	25 853,34	9 077,94	9 077,94	18 155,88	152,0%	9 163,38	9 529,91	18 693,29	103,0%	9 434,61	9 812,00	19 246,61	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 739,22	1 867,92	3 607,14	110,1%	7 014,85	7 400,67	7 807,71	2 741,54	2 741,54	5 483,07	152,0%	2 767,34	2 878,03	5 645,37	103,0%	2 849,25	2 963,22	5 812,48	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	12 235,69	12 235,69	24 471,38	116,7%	23 462,09	23 462,09	23 462,09	11 731,04	11 731,04	23 462,09	95,9%	11 731,04	11 731,04	23 462,09	100,0%	11 731,04	11 731,04	23 462,09	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	2 839,26	2 839,26	5 678,52	93,7%	7 930,22	7 930,22	7 930,22	3 965,11	3 965,11	7 930,22	139,7%	3 965,11	3 965,11	7 930,22	100,0%	3 965,11	3 965,11	7 930,22	100,0%
7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	5 383,68	5 717,47	11 101,15	47,8%	13 586,65	25 256,45	18 183,16	4 104,36	4 104,36	8 208,73	73,9%	4 142,99	4 308,71	8 451,70	103,0%	8,85	8 693,02	8 701,87	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	2 760,20	2 931,33	5 691,53	83,2%	7 070,71	18 356,06	10 875,65	3 535,35	3 535,35	7 070,71	124,2%	3 568,63	3 711,37	7 280,00	103,0%	3 674,26	3 821,23	7 495,49	103,0%
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	22 591,60	30 955,20	53 546,80	141,7%	42 707,48	45 221,45	47 887,83	21 254,67	21 254,67	42 509,34	79,4%	20 583,65	23 183,96	43 767,61	103,0%	27 817,70	17 245,43	45 063,13	103,0%

	ГСМ				2 115,67		2 282,03	2 416,66	2 559,25	1 086,83	1 086,83	2 173,66	102,7%	1 097,06	1 140,94	2 238,00	103,0%	1 129,53	1 174,71	2 304,24	103,0%
	Прочие расходы				51 431,13		40 425,45	42 804,79	45 328,58	20 167,84	20 167,84	40 335,68	78,4%	19 486,59	22 043,02	41 529,62	103,0%	26 688,18	16 070,72	42 758,89	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	971,98	1 032,24	2 004,22	203,0%	1 114,79	1 180,56	1 250,21	557,39	557,39	1 114,79	55,6%	562,64	585,14	1 147,78	103,0%	579,29	602,46	1 181,76	103,0%
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Плата за предельно допустимые выбросы																				
	Прочие расходы				2 004,22		1 114,79	1 180,56	1 250,21	557,39	557,39	1 114,79	55,6%	562,64	585,14	1 147,78	103,0%	579,29	602,46	1 181,76	103,0%
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	4 881,67	5 184,34	10 066,01	110,3%	10 073,00	10 492,68	10 936,03	5 036,50	5 036,50	10 073,00	100,1%	5 045,97	5 247,81	10 293,79	102,2%	5 183,04	5 338,08	10 521,12	102,2%
	Заработная плата АУП				4 313,17		4 078,41	4 302,72	4 539,37	2 039,21	2 039,21	4 078,41	94,6%	2 058,40	2 140,73	4 199,13	103,0%	2 119,33	2 204,10	4 323,43	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				1 302,58		1 231,68	1 299,42	1 370,89	615,84	615,84	1 231,68	94,6%	621,64	646,50	1 268,14	103,0%	640,04	665,64	1 305,67	103,0%
	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				2 142,88		2 613,83	2 613,83	2 613,83	1 306,92	1 306,92	2 613,83	122,0%	1 281,29	1 332,54	2 613,83	100,0%	1 306,92	1 306,92	2 613,83	100,0%
	Прочие расходы				2 307,37		2 149,08	2 276,71	2 411,94	1 074,54	1 074,54	2 149,08	93,1%	1 084,65	1 128,04	2 212,69	103,0%	1 116,76	1 161,43	2 278,18	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.					10 033,05	10 906,54	10 859,00												
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.					784,40	784,40	784,40												
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																			

8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.					7 398,92	8 097,72	8 059,68											
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.					1 849,73	2 024,43	2 014,92											
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.					1 849,73	2 024,43	2 014,92											
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																		
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																		
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.					29 222,96													
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																		
11	Товарная продукция	тыс. руб.	81 461,41	92 989,38	174 450,79	111,2%	224 228,96	213 349,45	212 351,06	84 212,44	84 212,44	168 424,88	96,5%	84 215,01	89 031,94	173 246,95	102,9%	89 033,38	89 231,48	178 264,87	102,9%
14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	38,44	43,88	41,16	111,9%	58,27	58,36	61,14	39,50	39,50	39,50	96,0%	39,50	41,76	40,63	102,9%	41,76	41,85	41,81	102,9%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение (промышленные сточные воды) на 2017-2019 гг

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			Утвержденный период		План на регулируемый период								
						2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	В среднем за год	% роста к предыдущему году	прогноз организации	Расчет ГКРТТ	% роста к предыдущему году	прогноз организации	Расчет ГКРТТ	% роста к предыдущему году	прогноз организации	Расчет ГКРТТ	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да			да			да			да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	27 579,25	22 838,17	82,81	29 978,65	131,27	24 790,55	25 247,51	84,22	25 739,97	26 838,11	106,30	26 739,12	28 528,91	106,30
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	120 274,96	121 508,84		112 179,35		126 176,27	109 171,24		142 696,80	112 402,70		140 746,80	115 729,82	
	Операционные расходы (проверка)															
	Индекс эффективности расходов	%							1%			1%			1%	
	Индекс потребительских цен	%							1,05			104,0%			104,0%	
	Индекс количества активов	%														
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	97 370,17	91 770,82	94,25	93 155,08	101,51	105 130,45	93 503,34	100,37	109 561,50	96 271,04	102,96	114 241,44	99 120,67	102,96
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	29 719,17	40 890,93	137,59	24 168,41	59,10	33 347,37	28 413,93	117,57	33 669,95	29 254,98	102,96	34 001,61	30 120,93	102,96
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	27 703,48	38 869,49	140,31	22 052,74	56,74	31 065,34	26 240,27	118,99	31 253,29	27 016,98	102,96	31 442,36	27 816,69	102,96
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	2 015,69	2 021,45	100,29	2 115,67	104,66	2 282,03	2 173,66	102,74	2 416,66	2 238,00	102,96	2 559,25	2 304,24	102,96
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:	тыс.руб.	16 628,02	14 137,50	85,02	15 551,32	110,00	30 242,85	23 638,95	152,01	31 906,20	24 338,67	102,96	33 661,04	25 059,09	102,96
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	12 771,14	10 862,08	85,05	11 944,18	109,96	23 227,99	18 155,88	152,01	24 505,53	18 693,29	102,96	25 853,34	19 246,61	102,96
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	3 856,88	3 275,42	84,92	3 607,14	110,13	7 014,85	5 483,07	152,01	7 400,67	5 645,37	102,96	7 807,71	5 812,48	102,96
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	49 058,05	35 754,89	72,88	51 431,13	143,84	40 425,45	40 335,68	78,43	42 804,79	41 529,62	102,96	45 328,58	42 758,89	102,96
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.	1 964,92	987,49	50,26	2 004,22	202,96	1 114,79	1 114,79	55,62	1 180,56	1 147,78	102,96	1 250,21	1 181,76	102,96
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.														
2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.														
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.														
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.														
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.														

2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	15 482,84	23 227,43	150,02	11 101,16	47,79	13 586,65	8 208,73	73,94	25 256,45	8 451,70	102,96	18 183,16	8 701,87	102,96
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2 148,83	14 606,85	679,76	2 148,83	14,71	6 515,94			6 900,38			7 307,51		
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	4 315,00	6 840,20	158,52	5 691,53	83,21	7 070,71	7 070,71	124,23	18 356,06	7 280,00	102,96	10 875,65	7 495,49	102,96
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	9 019,01	1 780,38	19,74	3 260,79	183,15									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	6 927,04	1 352,61	19,53	2 504,45	185,16									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	2 091,97	427,77	20,45	756,34	176,81									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	7 421,95	6 510,59	87,72	7 923,11	121,70	7 459,17	7 459,17	94,14	7 878,85	7 679,96	102,96	8 322,20	7 907,29	102,96
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	2 067,75	1 767,57	85,48	2 195,86	124,23	1 996,97	1 996,96	90,94	2 109,72	2 056,02	102,96	2 241,35	2 116,81	102,96
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	63,56	66,10	104,00	67,50	102,12	74,62	74,62	110,55	79,02	76,86	103,00	83,68	79,16	103,00
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.														
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.	24,37	16,40	67,27	25,88	157,87	18,51	18,51	71,51	19,60	19,06	103,00	20,76	19,64	103,00
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	44,77	21,15	47,25	47,55	224,78	23,88	23,88	50,22	25,29	23,74	99,42	26,78	24,45	103,00
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.														
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	92,05	89,90	97,66	97,76	108,75	101,48	101,48	103,81	107,47	104,53	103,00	113,81	107,66	103,00
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	1 842,99	1 574,03	85,41	1 957,17	124,34	1 778,48	1 778,47	90,87	1 878,34	1 831,83	103,00	1 996,32	1 885,90	102,95
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	5 249,21	4 608,27	87,79	5 615,74	121,86	5 310,09	5 310,09	94,56	5 602,14	5 467,27	102,96	5 910,26	5 629,10	102,96
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	4 031,65	3 589,23	89,03	4 313,17	120,17	4 078,41	4 078,41	94,56	4 302,72	4 199,13	102,96	4 539,37	4 323,43	102,96
2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 217,56	1 019,05	83,70	1 302,58	127,82	1 231,68	1 231,68	94,56	1 299,42	1 268,14	102,96	1 370,89	1 305,67	102,96
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.														
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	52,07	83,66	160,66	55,30	66,10	94,45	94,45	170,78	105,92	97,28	103,00	105,92	100,20	103,00
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	52,92	51,08	96,52	56,21	110,03	57,67	57,67	102,60	61,07	59,40	103,00	64,67	61,18	103,00
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.														

2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.														
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	27,95	3,08	11,03	13,08	424,47	3,08	3,08	23,56	3,08	3,17	103,00	3,08	3,27	103,00
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.														
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.														
3	Амортизация	тыс.руб.	8 877,23	20 977,18	236,30	24 471,38	116,66	23 462,09	23 462,09	95,88	23 462,09	23 462,09	100,00	23 462,09	23 462,09	100,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	8 877,23	20 977,18	236,30	24 471,38	116,66	23 462,09	23 462,09	95,88	23 462,09	23 462,09	100,00	23 462,09	23 462,09	100,00
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	9 916,74	8 674,26		7 821,41		12 393,78	10 544,05		12 568,48	10 544,05		12 558,97	10 544,05	
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.														
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.														
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.														
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	1 884,28	2 613,83	138,72	2 142,88	81,98	4 463,56	2 613,83	121,98	4 638,26	2 613,83	100,00	4 628,75	2 613,83	100,00
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.						1 849,73			2 024,43			2 014,92		
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.														
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	908,53	1 686,17	185,59	1 052,72	62,43	1 686,17	1 686,17	160,17	1 686,17	1 686,17	100,00	1 686,17	1 686,17	100,00
4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	626,99	530,08	84,54	694,31	130,98	530,08	530,08	76,35	530,08	530,08	100,00	530,08	530,08	100,00
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.														
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	216,62	275,60	127,23	275,60	100,00	275,60	275,60	100,00	275,60	275,60	100,00	275,60	275,60	100,00
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	132,14	121,98	92,31	120,25	98,58	121,98	121,98	101,44	121,98	121,98	100,00	121,98	121,98	100,00
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.														
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	8 032,46	6 060,43	75,45	5 678,52	93,70	7 930,22	7 930,22	139,65	7 930,22	7 930,22	100,00	7 930,22	7 930,22	100,00
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.	8 032,46	6 060,43	75,45	5 678,52	93,70	7 930,22	7 930,22	139,65	7 930,22	7 930,22	100,00	7 930,22	7 930,22	100,00
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.														
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.														
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.														
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.														
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей	тыс.руб.														

	организации															
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.														
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.														
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.														
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.														
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.														
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.														
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.						8 183,32			8 882,11			8 844,08		
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.						784,40			784,40			784,40		
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс.руб.						7 398,92			8 097,72			8 059,68		
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		17 093,20				29 222,96								
7	Итого НВВ	тыс.руб.	166 648,18	173 998,45	104,41	174 450,79	100,26	224 228,96	168 424,88	96,55	213 349,45	173 246,95	102,86	212 351,06	178 264,87	102,90

Дата: _____

Экспертное заключение
по обоснованности тарифа на водоотведение
(поверхностные сточные воды)
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны
на 2017 – 2019 гг.

Правовые основы формирования тарифов

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).

Формирование тарифов осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»);

– Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э (далее – Методические указания);

– Регламентом утверждения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 №1154-э.

На основании заявления ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» об установлении тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2017-2019 гг. приказом Госкомитета от 29.04.2016 №107 «Об открытии дел об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и техническую воду на 2017-2019 годы и назначении уполномоченных по делам» (в редакции Приказа от 25.10.2016 №280 «О внесении изменений в отдельные приказы Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам) открыто тарифное дело № 26/80, о чем организация своевременно уведомлена.

К заявлению об установлении тарифов организацией приложены обосновывающие материалы согласно перечню материалов, указанному в п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

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

Ответственность за достоверность данных несет организация.

Метод установления тарифов

Организация обратилась в Госкомитет с предложением об установлении тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) на долгосрочный период регулирования методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с п. 24 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и с учетом предложения регулируемой организации.

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства находятся частично в собственности организации частично в аренде (от 5 и более лет).

Учитывая изложенное, при установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» **на 2017-2019 гг. Госкомитетом применен метод индексации установленных тарифов**.

Справочная информация о деятельности регулируемой организации

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» является гарантирующим поставщиком на территории города Набережные Челны (постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 13.06.2013 № 3538 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Набережные Челны»).

Основные направления деятельности:

- водоснабжение потребителей;
- водоотведение потребителей;
- прочее.

Организация работает на общей системе налогообложения.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» оказывает услуги водоотведения (поверхностные сточные воды) ОАО «КАМАЗ», Набережночелнинской ТЭЦ, прочим потребителям.

Тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2016 год установлен постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс с календарной разбивкой:

Район/организация	с 1 января 2016 года до 30 июня 2016 года	с 1 июля 2016 года до 31 декабря 2016 года
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (без учета НДС)	3,25	3,54

Описание схемы водоотведения

Пруд-накопитель №1.

Проектная мощность 34983,925 тыс.м^3/год или 95846 м^3/сут.

Пруд-накопитель служит для приема, аккумуляции и отстоя дождевых, талых вод со всех территорий промышленной площадки ОАО «КАМАЗ», автодорог и предзаводских зон, объектов общекомплексного назначения (ООКН), ОАО «Татэлектромаш», станции Заводская. Пруд принимает поверхностные и условно-чистые стоки с ЛЗ ОАО «КАМАЗ», НЧ ТЭЦ Филиала ОАО «Генерирующая компания».

Пруд-накопитель состоит из насосной станции и пруда-накопителя, поделенного на две части – грязную и чистую секции. Выпуски в грязную секцию оборудованы металлическими ограждениями для задержания поступающих вместе со стоками нефтепродуктов и всплывающих нерастворимых загрязнений. По мере накопления загрязнения откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на КНС-28, откуда они поступают на СМОП. Чистая секция оборудована аварийным выпуском в р. Шильна. Отстоянные ливневые стоки поступают через аварийный выпуск в р.Шильна. Вокруг аварийного выпуска установлены боновые заграждения. изготовленные из сорбента «Мегасорб А», обладающего высокой сорбционной способностью по отношению к нефтепродуктам, находящимся в воде.

Загрязненные нефтепродуктами и взвешенными веществами сточные воды из грязной секции пруда-накопителя перекачиваются на СМОП, а из чистой секции пруда-накопителя, отстоянные стоки, частично подаются на подпитку замкнутой системы узла сгущения шлама (УСШ).

Емкость пруда-накопителя №1 составляет 0,48 млн. м^3.

Пруд-накопитель №2.

Проектная мощность 11760,966 т.м^3/год или 32222 м^3/сут.

Пруд-накопитель служит для приема, аккумуляции и отстоя дождевых, талых и условно-чистых стоков с территории промплощадки Автопроизводства ОАО «КАМАЗ» и Промышленно-коммунальной зоны (ПКЗ). Пруд-накопитель состоит из насосной станции и пруда-накопителя, поделенного на две части – грязную и чистую секции. В грязной секции имеется один выпуск ливневых стоков. Выпуск в грязную секцию оборудован металлическим ограждением для задержания поступающих вместе со стоками нефтепродуктов и всплывающих нерастворимых загрязнений. По мере накопления загрязнения откачиваются ассенизаторской машиной и вывозятся на КНС-28, откуда они поступают на СМОП ПВиИК. В чистой секции оборудован один аварийный выпуск в р. Челна. Слив отстоявшихся ливневых стоков осуществляется через аварийный выпуск в р.

Челна. На аварийном выпуске установлено боновое заграждения, изготовленное из сорбента «Мегасорб А», обладающего высокой сорбционной способностью по отношению к нефтепродуктам, находящимся в воде.

Емкость пруда-накопителя №2 составляет 0,96 млн. м^3.

Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Баланс водоотведения

(тыс.куб.м)

Показатели	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (утв.)	2017 (прогноз орг-ции)	2017 (принято ГКРТТ)	2018 (принято ГКРТТ)	2019 (принято ГКРТТ)
Принято сточных вод по категориям потребителей всего, в том числе:	12917,624	13518,36	13187,883	13427,686	13518,36	13518,36	13518,36
По группе потребителей «финансируемых из бюджета всех уровней»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Население»	0	0	0	0	0	0	0
По группе потребителей «Прочие»	12917,624	13518,36	13187,883	13427,686	13518,36	13518,36	13518,36

Объем принятых сточных вод на 2017-2019гг. принят исходя из фактических данных за 2015 год.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования

Уполномоченным по тарифному делу рассмотрены представленные расчеты и проведена оценка экономической обоснованности затрат в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере тарифного регулирования.

Анализ проведен в соответствии с разделом IX «Метод индексации» Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и разделом VII «Расчет необходимой валовой выручки методом индексации» Методических указаний.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019

годов при расчете тарифов применяются следующие индексы-дефляторы (в среднем за год к предыдущему году):

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
электрическая энергия	107,0%	106,3%	106,3%
индекс потребительских цен	104,7%	104,0%	104,0%
индекс промышленных производителей	103,8%	104,4%	104,3%

Динамика изменения необходимой валовой выручки организации

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
факт	42961,97				
утверждено ГКРТТ	39525,83				
прогноз организации		57234,3	94883,07	89451,77	92968,39
принято ГКРТТ		44789,68	47 171,48	48 322,23	49 520,25

Необходимая валовая выручка и проекты тарифов по представленному проекту организации составили:

Год	НВВ, тыс.руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./куб.м.	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествующего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./куб.м	Отклонение к уровню 1 полугодия
2017	94883,07	3,54	100,0%	10,59	299,2%
2018	89451,77	2,78	26,3%	2,78	100,0%
2019	92968,39	2,78	100,0%	11,16	401,4%

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ на 2017 год приняты в сумме 32 631,18 тыс.руб.

Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) и приняты в сумме 25 529,55 тыс.руб., из них:

1. **Производственные расходы** на 2017 год приняты в сумме 24 419,13 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение составили 1217,18 тыс.руб:

– горюче-смазочные материалы – 1217,18 тыс.руб. Стоимость топлива принята с учетом индекса дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к утвержденному периоду регулирования.

1.2.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала приняты в сумме 7 860,68 тыс.руб, в том числе:

– расходы на оплату труда основного производственного персонала – 6037,39 тыс.руб.. Заработная плата проиндексирована от утвержденного периода регулирования на 4,7% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к утвержденному периоду регулирования;

– отчисления на социальные нужды (30,2%) – 1 823,29 тыс.руб.

Рост затрат по данной статье связан с увеличением численности персонала на 15,60 единиц за счет ремонтного персонала с годовым фондом оплаты труда 4 340,78 тыс.руб. Ранее затраты по ремонтному персоналу учитывались организацией в затратах на текущий ремонт.

Рекомендации Госкомитета относительно выделения численности ремонтного персонала из затрат текущего ремонта в фонд оплаты труда ОПП не выполнены, в связи с чем у Госкомитета отсутствуют данные о фактической заработной плате ремонтного персонала. Также отсутствуют ведомости по заработной плате ремонтного персонала. Учитывая данные факты, заработная плата Госкомитетом принята с учетом представленного штатного расписания организации.

Наименование специальностей	Численность (чел.)	Среднемесячная зарплата 1 чел. (тыс.руб.)	Годовой фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Машинист насосной установки	4,65	30,42	1696,61
Ремонтный персонал основных цехов	4,41	23,19	1227,10
Персонал вспомогательных цехов, выполняющих текущий ремонт	11,19	23,19	3113,67
Итого	**20,25**	**24,85**	**6037,39**

1.3. Общехозяйственные расходы* приняты в сумме 15 341,27 тыс.руб. Затраты приняты с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к утвержденному периоду регулирования. Численность цехового персонала принята на уровне утвержденного периода регулирования.

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
1	Заработная плата цехового персонала (5,16 ед., среднемесячная зарплата 41,24 тыс.руб.)	2595,65	2552,53	98,3%
2	Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала	783,89	770,86	98,3%
3	Амортизация ОС цехового назначения	977,60	977,60	100,0%
4	Электроэнергия на цеховые расходы	2248,45	2205,80	98,1%
5	Коммунальные платежи	1963,75	1536,45	78,2%
	Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства	224,47	324,73	144,7%

№ п/п	Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
6	Прочие цеховые расходы	14300,45	6973,30	48,8%
Итого		***23 094,26***	***15 341,27***	***66,4%***

* *Справочно:* В Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 №1746-э, общехозяйственные расходы включены в производственные расходы как цеховые расходы. В соответствии с бухгалтерским учетом и учетной политикой организации общехозяйственные (управленческие) расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и включаются информацию о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с управленческим процессом.

2. <u>Ремонтные расходы</u> на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 537,82 тыс.руб. с отклонением к утвержденному периоду регулирования на 6,55%. Расходы приняты с учетом фактических затрат организации за 9 месяцев 2016 года, ожидаемым выполнением за 4 квартал 2016 года за вычетом затрат на оплату труда ремонтного персонала и на капитальный ремонт. Ремонтные расходы проиндексированы на 3,8% согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год.

В отчете об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности за базовый период (2015 год) производственной программы организации капитальный ремонт освоен на 139%, при утвержденном значении 1 723,4 тыс.руб. освоено 2 410,53 тыс.руб.

№	Наименование	Сумма, тыс.руб.	Исполнитель работ
1.1	Капитальный ремонт обратного клапана ф-400 №16, №18 ф-600 КНС-1 ПН	227,55	хоз. способ
1.2	Капитальный ремонт (замена) клапан Д400, 10атм, обратный межфланцевый Ду 300 КНС-1 ПН	315,05	хоз. способ
1.3	Капитальный ремонт обратного клапана ф- 600 №18 КНС-1 ПН	1 802,73	хоз. способ
1.4	Капитальный ремонт задвижки ду 100 к насосоу №3,4 КНС-1 ПН-1	65,19	хоз. способ
	Итого	**2 410,53**	

За 9 месяцев 2016 года капитальный ремонт выполнен на 479,77 тыс.руб. или на 20% от утвержденной на 2016 год суммы затрат 2 418,25 тыс.руб.

На 2017 год организацией запланированы следующие мероприятия по капитальному ремонту на сумму 2 825,23 тыс.руб. согласно перечню плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения производственной программы .

№	Наименование	Сумма, тыс.руб.	Исполнитель работ
1.1	Капитальный ремонт ливневых стоков от К-711 до К-713 ф -600мм	289,51	хоз. способ
1.2	Капитальный ремонт обратного клапана ду=600	296,82	хоз. способ

№	Наименование	Сумма, тыс.руб.	Исполнитель работ
	КНС при ПН-2		
1.3	Кап. Ремонт задвижки Ду-600 на КНС при ПН-1 и ПН-2	698,38	хоз. способ
1.4	Капитальный ремонт насосов КНС при ПН-1 и ПН-2	1 540,52	подряд
	Итого	**2 825,23**	

Указанные мероприятия Госкомитет считает возможным включить в производственную программу при условии, что источником финансирования их реализации будут амортизационные отчисления.

3. <u>Административные расходы</u> приняты в размере 572,60 тыс.руб. с ростом к уровню 2016 года на 102,1%. Затраты приняты с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год к утвержденному периоду регулирования. Численность АУП принята на уровне утвержденного периода регулирования.

Наименование показателей, статей затрат	Прогноз орг-ции тыс.руб.	Расчет Госкомитета тыс.руб.	Отклонение от прогноза
Заработная плата АУП (0,59 ед., среднемесячная зарплата 44,92 тыс.руб.)	1121,00	317,21	28,3%
Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП	338,54	95,80	28,3%
Амортизация ОС общехозяйственного назначения	0,85	0,85	100,0%
Затраты на ремонт общеэксплуатационного оборудования	77,09	16,54	21,5%
Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы	13,91	13,91	100,0%
Подготовка кадров	7,96	4,34	54,5%
Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)	20,51	4,75	23,2%
Канц.товары и почтово-телеграф. расходы	4,28	4,59	107,2%
Аренда земли	3,28	1,06	32,3%
Прочие общеэксплуатационные расходы	455,91	113,55	24,9%
ИТОГО	***2043,33***	***572,60***	***28,0%***

Расходы на электрическую энергию на первый год долгосрочного периода регулирования приняты в сумме 6 271,10 тыс.руб. Расчеты за электроэнергию осуществляются по двухставочному тарифу:

- объем покупной энергии 2447,53 тыс.кВт/ч (ВН) - ставка за энергию 19,90 руб./кВт.;

- расчетная мощность 0,32 тыс.кВт – ставка за мощность 417,60 руб./кВт.мес.

Рост затрат составил 112,4% в связи с увеличением объема оказываемых услуг и в соответствии с фактическими расходами.

Стоимость электрической энергии рассчитана с учетом индекса-дефлятора прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год.

Неподконтрольные расходы - на 2017 год приняты в сумме 830,53 тыс.руб., в том числе:

1) расходы, связанные с уплатой налогов и сборов в сумме 830,53:

- транспортный налог в размере 17,06 тыс.руб.;
- налог на имущество в размере 78,92 тыс.руб;
- плата за предельно допустимые выбросы в размере 428,63 тыс.руб.;
- земельный налог в размере 305,92 тыс.руб.

2) расходы, связанные с арендной платой, заявленные организацией в размере 5489,97 тыс.руб., Госкомитетом не приняты, в связи с принятием основных средств на баланс организации, что отражено в статье затрат по амортизации. Представленный договор от 01.03.2011 1294/32/07-11/5-146 заключен с ПАО «КАМАЗ» до передачи объектов в уставной капитал организации, соответственно не может являться обоснованием для включения заявленной суммы арендной платы.

II. РАСХОДЫ НА АМОРТИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Сумма амортизационных отчислений принята в размере 14 540,30 тыс.руб. Отклонение от прогноза организации составляет – 14 040,88 тыс.руб., рост к уровню 2016 года 256,6%.

Ввиду наличия высокого уровня роста амортизационных отчислений к уровню 2016 г. Госкомитетом детально рассмотрена ведомость амортизационных отчислений основных средств, представленная обществом в рамках тарифного дела и выявлено следующие:

Объекты, предназначенные для оказания услуги водоотведения (поверхностные сточные воды) переданы ОАО «КАМАЗ» в уставный капитал общества, при этом отсутствует информация по каким техническим характеристикам были переданы указанные объекты, как была определена их первоначальная стоимость.

Также необходимо отметить, что срок полезного использования ливневых коллекторов принят от 8 до 15 лет.

При этом согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, ливневые коллекторы отсутствуют в 5 группе (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно).

Учитывая отсутствие детальных технических характеристик объектов, Госкомитетом принято решение произвести расчет амортизационных отчислений согласно сроку полезного использования 15 лет по 6 группе (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно) аналогично организациям, в основные средства которых включены объекты ливневой канализации.

Организацией в источники финансирования перечня плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения производственной программы на 2017 год амортизационные отчисления включены в сумме 6 939,0 тыс.руб. или 58% от заложенной в тариф суммы.

№	Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
1	Машина сварочная для сварки полиэтил. труб Dy 63-225 мм FORMATEX(монтажный)	165,00
2	Муфтовый сварочный аппарат для п/э "Трасса М"	140,00
3	Пила цепная ПЦГ-500 "ДИНРУС"	84,00
4	Аппарат для сварки п/труб Ø500	356,00
5	Аппарат для сварки п/труб Ø225	120,00
6	Швонарезчик	146,00
7	Колодезный разрушитель	4 700,00
8	Двухкомпонентная окрасочная машина GRACO Extreme90 в комплекте	422,00
9	Система газоаналитическа шлейфовая: БПС-3-И с сигнализаторами газов СТГ-3-И-(H2S. Ex. O2. CO)	806,00
	Итого	**6 939,00**

В рамках отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности за базовый период за счет источника финансирования амортизационные отчисления обществом приобретено:

№	Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
1	Закупка земснаряда "Юнга"	151,00
2	Вагон бытовка	549,00
	Итого	**700,0**

Таким образом, тарифный источник в виде амортизационных отчислений реализован на 46%.

Инвестиционная программа, направленная на реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры на 2017 год отсутствует.

III. НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ организацией заявлена в размере 1 063,78 тыс.руб., в том числе:

- налог на прибыль при ОСН - 849,01тыс.руб.
- расходы на социальные нужды - 214,77тыс.руб.

Указанные расходы Госкомитетом не приняты.

Согласно п. 31 Методических указаний учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

1) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам;

2) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий;

3) расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами.

Инвестиционная программа на 2017г. и последующие годы уполномоченным органом не утверждена.

Срок действия коллективного договора, представленного в Госкомитет в качестве обоснования прибыли на социальное развитие, истекает 31.12.2016г. Также отсутствует расшифровка расходов на социальные нужды.

Считаем необходимым отметить, что выплаты социального характера не носят характер обязательной выплаты и выплачиваются организацией при наличии финансовой возможности.

Учитывая изложенное, указанные затраты Госкомитетом не приняты

IV. РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, заявленная в размере 3 396,05 тыс.руб., Госкомитетом не принята.

V. НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ прошлых периодов регулирования

Заявленная организацией сумма недополученных доходов на 2017 год на регулируемую услугу «Водоотведение поверхностных сточных вод» составляет 5 521,94 тыс.руб. в том числе:

- отклонение по амортизационным отчислениям в размере 5 521,94 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования, в случае если регулируемая организация имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие недополученные доходы учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Таким образом, согласно указанной нормы Основ ценообразования недополученные доходы признаются обоснованными и учитываются в течение 3 лет с момента подтверждения расходов, в случае их подтверждения бухгалтерской и (или) статистической отчетностью.

Бухгалтерская отчетность.

По результатам рассмотрения представленной ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» в Госкомитет бухгалтерской отчетности за 2015 год необходимо отметить следующее.

В электронном виде через региональный сегмент систему ЕИАС от ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» представлен бухгалтерский баланс.

тыс.руб.

Наименование показателей	2015 год
Выручка	**1876500**
Себестоимость	**1762684**
Коммерческие расходы	4294

Наименование показателей	2015 год
Управленческие расходы	78071
Финансовый результат	**+31451**
Доходы от участия в других организациях	62
Проценты к получению	11061
Прочие доходы	430994
Прочие расходы	486004
Прибыль (убыток) до налогообложения	**(-12436)**
Постоянные налоговые обязательства	11064
Изменение отложенных налоговых обязательств	14676
Изменение отложенных налоговых активов	6102
Прочее	167
Чистая прибыль (убыток)	**(-21180)**

Согласно форме 2 бухгалтерского баланса «Отчет о финансовых результатах» за 2015 год убыток ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» составил 21 180,00 тыс.руб.

Анализом бухгалтерской отчетности организации установлено, что убыток образовался в связи со снижением прочих доходов и увеличением прочих расходов. Прибыль от продаж в части основной деятельности составила 31 451,00 тыс.руб.

Также необходимо отметить, что рекомендации Госкомитета в части необходимости расшифровки формы №0710002 приложение к форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» по регулируемым видам услуг как за 2014 год, так и за 2015 год не выполнены, в связи с чем, не предоставляется возможным произвести детальный анализ возникновения убытка в рамках регулируемых услуг.

Статистическая отчетность.

Организацией представлен в Госкомитет статистический отчет за 2015 год по форме № 22-жкх (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», согласно которому организацией в 2015 году по регулируемым видам деятельности водоснабжения и водоотведения получен положительный финансовый результат: тыс.руб.

Наименование показателей	водоснабжение	водоотведение
Общая сумма доходов от реализации услуг всем потребителям	1 035 296,00	841 204,00
в том числе по основному виду деятельности	1 035 178,00	841 107,00
Общая сумма расходов от реализации услуг всем потребителям	957 252,00	887 797,00
в том числе по основному виду деятельности	957 144,00	887 710,00
финансовый результат от реализации услуг всем потребителям	**78 044,00**	**-46 593,00**
в том числе по основному виду деятельности	**78 034,00**	**-46 603,00**

По водоснабжению финансовый результат положительный 78 044,00 тыс.руб., по водоотведение отрицательный -46 603,00 тыс.руб.

1. Заявленная сумма недополученных доходов в части отклонения амортизационных отчислений в размере 5 521,94 тыс.руб. Госкомитетом не принята.

Согласно Методическим указаниям расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.

При установлении тарифов на водоотведение на 2015 год Госкомитетом расходы на амортизацию основных средств были учтены на основании фактических данных за 2014 год с учетом отражения основных средств на счетах 01 «Основные средства» и 02 «Амортизационные отчисления» бухгалтерского баланса.

По фактическим данным за 2014 год амортизационные отчисления по основным средствам составили 2 104,3 тыс.руб., учтено в тарифе 2015 года 1519,93 тыс.руб. (сумма которая была подтверждена бухгалтерской отчетностью).

Кроме того, необходимо отметить, что листы согласования при регулировании тарифов на регулируемые услуги 2015 года были подписаны руководителем общества и Исполнительным комитетом МО «город Набережные Челны».

Учитывая изложенное, заявленные в тарифном предложении недополученные доходы регулируемой организации Госкомитетом не приняты и не включены в необходимую валовую выручку регулируемой организации.

Расчет необходимой валовой выручки
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
методом индексации установленных тарифов
на долгосрочный период регулирования:

Долгосрочные параметры регулирования:

1. Расчет текущих расходов:

1.1. Расчет операционных расходов

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
Базовый уровень	тыс.руб.	25 529,55	x	x

Наименование	Ед.изм.	Долгосрочный период регулирования		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
операционных расходов				
Индекс эффективности операционных расходов	%	1%	1%	1%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности				
Удельный расход электрической энергии	кВт/ч/ куб.м.	0,18	0,18	0,18

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Долгосрочный период регулирования		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Индекс потребительских цен	%	104,7%	104,0%	104,0%
2	Индекс изменения количества активов (изменение активов не произошло)	-	0	0	0
3	Операционные расходы	тыс.руб.	25 529,99	26 285,23	27 063,27

Расчет операционных расходов произведен по формуле №8 Методических указаний.

Период регулирования	Фактический объем принятых 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	13518,36	0,18	2,577	6 271,10
2018	13518,36	0,18	2,739	6 666,18
2019	13518,36	0,18	2,912	7 086,15

2. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов производится по формуле №30 Методических указаний

№ п/п	Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
1	Текущие расходы, тыс.руб.	32 631,18	33 781,94	34 979,95
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.	14 540,30	14 540,30	14 540,30
	ИТОГО необходимая валовая выручка (питьевая вода)	**47 171,48**	**48 322,23**	**49 520,25**

Заключение

Предлагается установить тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) для ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на долгосрочный период в следующем размере:

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды), руб./куб.м.		Отклонение к 01.07.2016, %
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	3,49	3,49	99,0%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды), уб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2018, %
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	3,49	3,66	104,8%

Название организации	Одноставочный тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды), уб./куб.м.		Отклонение к 01.01.2019, %
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» (тарифы указываются без учета НДС)	3,66	3,66	100,0%

Указанные тарифы направлены на согласование руководителю ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Лист согласования прилагается.

Кроме того, необходимо отметить, что по итогам рассмотрения экспертного заключения по обоснованности тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» г. Набережные Челны на 2017 – 2019 гг. и в рамках Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее – Правила) Госкомитетом будут скорректированы параметры производственной программы.

Согласно п. 15 Правил Производственная программа будет утверждена приказом Госкомитета после рассмотрения проекта тарифов на согласительной комиссии, но не позднее 20 декабря года, предшествующего году начала реализации производственной программы.

Приложение: Значения по статьям затрат, учтенные при расчете необходимой валовой выручки филиала ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2017-2019 гг.

Уполномоченный по тарифному делу И.И. Насибуллина

Согласовано:
Начальник управления регулирования
организаций коммунальной сферы Л.В.Хабибуллина

Калькуляция расходов для расчета тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2017-2019 гг.

ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год				План предприятия на регулируемый период			Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета				Расчет Госкомитета			
										2017 год		2017 год	% роста к предыдущему году	2018 год		2018 год	% роста к предыдущему году	2019 год		2019 год	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	% роста к предыдущему году	2017 год	2018 год	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		
1	2	3	6	8	9	10				6	8	15	16	6	8	17	18	6	8	19	20
1	Является ли организация плательщиком НДС	(да / нет)			да		да	да	да			да				да				да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																				
2	Пропущено сточных вод всего , в том числе:	Тыс. м3	6 593,94	6 593,94	13 187,88	97,6%	13 427,69	13 382,58	13 337,62	6 759,18	6 759,18	13 518,36	102,5%	6 759,18	6 759,18	13 518,36	100,0%	6 759,18	6 759,18	13 518,36	100,0%
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	Тыс. м3																			
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	6 593,94	6 593,94	13 187,88	97,6%	13 427,69	13 382,58	13 337,62	6 759,18	6 759,18	13 518,36	102,5%	6 759,18	6 759,18	13 518,36	100,0%	6 759,18	6 759,18	13 518,36	100,0%
2.3.1	Население	Тыс. м3																			
2.3.2	Бюджетные организации	Тыс. м3																			

2.3.3	Прочие потребители	Тыс. м3	6 593,94	6 593,94	13 187,88	97,6%	13 427,69	13 382,58	13 337,62	6 759,18	6 759,18	13 518,36	102,5%	6 759,18	6 759,18	13 518,36	100,0%	6 759,18	6 759,18	13 518,36	100,0%
3	Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению						1,53	1,53	1,52	0,77	0,77	1,54		0,77	0,77	1,54	100,0%	0,77	0,77	1,54	100,0%
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс. руб.	21 430,58	23 359,11	44 789,68	77,8%	84 901,30	84 975,55	88 311,93	23 585,74	23 585,74	47 171,48	105,3%	23 589,54	24 732,69	48 322,23	102,4%	24 760,12	24 760,12	49 520,25	102,5%
7	Расходы на весь технологический процесс - всего	тыс. руб.	21 430,58	23 359,11	44 789,68	77,8%	84 901,30	84 975,55	88 311,93	23 585,74	23 585,74	47 171,48	105,3%	23 589,54	24 732,69	48 322,23	102,4%	24 760,12	24 760,12	49 520,25	102,5%
7.1	Прямые расходы	тыс. руб.	20 770,47	22 658,08	43 428,55	80,0%	81 318,68	81 277,99	84 492,94	22 884,18	22 884,18	45 768,35	105,4%	22 885,28	24 016,87	46 902,16	102,5%	24 041,36	24 041,36	48 082,72	102,5%
7.1.1	Материалы (химические реагенты)	тыс. руб.																			
7.1.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения	тыс. руб.	2 861,87	3 110,85	5 972,72	102,8%	6 784,60	7 301,91	7 858,69	3 135,55	3 135,55	6 271,10	105,0%	3 231,31	3 434,88	6 666,18	106,3%	3 543,08	3 543,08	7 086,15	106,3%
7.1.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	781,32	839,13	1 620,45	103,0%	8 565,96	9 037,09	9 534,13	3 018,69	3 018,69	6 037,39	372,6%	3 047,11	3 168,99	6 216,10	103,0%	3 200,05	3 200,05	6 400,09	103,0%
7.1.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	235,96	253,42	489,38	103,6%	2 586,92	2 729,20	2 879,31	911,65	911,65	1 823,29	372,6%	920,23	957,04	1 877,26	103,0%	966,41	966,41	1 932,83	103,0%
7.1.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	2 833,05	2 833,05	5 666,09	81,8%	28 581,18	28 581,18	28 581,18	7 270,15	7 270,15	14 540,30	256,6%	7 270,15	7 270,15	14 540,30	100,0%	7 270,15	7 270,15	14 540,30	100,0%
7.1.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	2 966,45	2 966,45	5 932,90	91,9%	5 489,97	2 510,70	2 510,70												

7.1.7	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	3 556,53	4 652,68	8 209,21	68,0%	4 937,95	5 334,07	5 847,28	268,91	268,91	537,82	6,6%	59,35	494,39	553,74	103,0%	285,07	285,07	570,13	103,0%
7.1.7.1	Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	тыс. руб.	1 172,77	1 245,48	2 418,25	100,3%	2 825,23	3 096,70	3 477,90												
7.1.8	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс. руб.																			
7.1.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	7 535,31	8 002,49	15 537,80	74,2%	24 372,11	25 783,83	27 281,66	8 279,22	8 279,22	16 558,45	106,6%	8 357,15	8 691,43	17 048,58	103,0%	8 776,61	8 776,61	17 553,22	103,0%
	ГСМ				1 165,94					608,59	608,59	1 217,18	104,4%	614,32	638,89	1 253,21	103,0%	645,15	645,15	1 290,31	103,0%
	Прочие расходы				14 371,86					7 670,63	7 670,63	15 341,27	106,7%	7 742,83	8 052,54	15 795,37	103,0%	8 131,46	8 131,46	16 262,91	103,0%
7.1.10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.																			
	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ																				
	Плата за предельно допустимые выбросы																				
	Прочие расходы																				
7.2	Косвенные (общеэксплуатационные расходы)	тыс. руб.	660,10	701,03	1 361,14	40,9%	3 582,62	3 697,56	3 818,99	701,56	701,56	1 403,13	103,1%	704,26	715,82	1 420,08	101,2%	718,76	718,76	1 437,53	101,2%
	Заработная плата АУП				302,97		1 121,00	1 182,65	1 247,70	158,60	158,60	317,21	104,7%	160,10	166,50	326,60	103,0%	168,13	168,13	336,26	103,0%
	Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП				91,50		338,54	357,16	376,80	47,90	47,90	95,80	104,7%	48,35	50,28	98,63	103,0%	50,78	50,78	101,55	103,0%

	Налоги и платежи, относимые на себестоимость				800,12		1 539,29	1 539,29	1 539,29	415,26	415,26	830,53	103,8%	415,26	415,26	830,53	100,0%	415,26	415,26	830,53	100,0%
	Прочие расходы				166,55					79,80	79,80	159,59	95,8%	80,55	83,77	164,32	103,0%	84,59	84,59	169,18	103,0%
8	Валовая прибыль	тыс. руб.					4 459,84	4 476,22	4 656,46												
8.1	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.																			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.					214,77	227,45	240,87												
8.3	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.																			
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.					3 396,05	3 399,02	3 532,48												
8.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.					849,01	849,76	883,12												
8.5.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс. руб.					849,01	849,76	883,12												
8.5.2	Единый налог при УСН	тыс. руб.																			
8.5.3	Прочие налоги и платежи	тыс. руб.																			
9	Убыток (выпадающие доходы)	тыс. руб.					5 521,94														
10	Внереализационные расходы	тыс. руб.																			
11	Товарная продукция	тыс. руб.	21 430,58	23 359,11	44 789,68	104,3%	94 883,07	89 451,77	92 968,39	23 585,74	23 585,74	47 171,48	105,3%	23 589,54	24 732,69	48 322,23	102,4%	24 760,12	24 760,12	49 520,25	102,5%

14	Среднеотпускной тариф (одноставочный)	руб./м3	3,25	3,54	3,40	106,9%	7,07	6,68	6,97	3,49	3,49	3,49	102,7%	3,49	3,66	3,57	102,4%	3,66	3,66	3,66	102,5%

Смета расходов для расчета тарифа на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2017-2019 гг

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2015 год			2016 год		2017 год			2018 год			2019 год		
			Утверждено	Факт	% отклонения, факт/утв.	Утверждено	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году	Предложение организации	Расчет Госкомитета	% роста к предыдущему году
1	Является ли организация плательщиком НДС		да	да		да		да	да		да	да		да	да	
1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 098,17	5 808,86	141,74	5 972,72	102,82	6 784,60	6 271,10	105,00	7 301,91	6 666,18	106,30	7 858,69	7 086,15	106,30
2	Операционные (подконтрольные) расходы, в том числе:	тыс.руб.	24 533,34	36 851,23	150,21	26 417,85		42 506,26	25 529,55	96,64	45 042,46	26 285,23		47 822,07	27 063,27	
	Операционные расходы (проверка)											26 285,14			27 064,07	
	Индекс эффективности расходов	*%*				*1,00%*			*1%*	100,00		*1%*			*1%*	
	Индекс потребительских цен	*%*				*107,40%*			*104,7%*	97,49		*104,0%*			*104,0%*	
	Индекс количества активов	*%*														
2.1	Производственные расходы	тыс.руб.	16 841,17	22 990,22	136,51	17 647,63	76,76	35 524,98	24 419,13	138,37	37 550,12	25 141,94	102,96	39 695,09	25 886,14	102,96
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	960,80	1 131,93	117,81	1 165,94	103,00	1 277,84	1 217,18	104,40	1 353,24	1 253,21	102,96	1 433,08	1 290,31	102,96
2.1.1.1	Реагенты	тыс.руб.														
2.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	960,80	1 131,93	117,81	1 165,94	103,00	1 277,84	1 217,18	104,40	1 353,24	1 253,21	102,96	1 433,08	1 290,31	102,96
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:	тыс.руб.	2 276,17	2 046,22	89,90	2 109,83	103,11	11 152,88	7 860,68	372,57	11 766,29	8 093,36	102,96	12 413,43	8 332,92	102,96
2.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 748,21	1 573,78	90,02	1 620,45	102,97	8 565,96	6 037,39	372,57	9 037,09	6 216,10	102,96	9 534,13	6 400,09	102,96
2.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	527,96	472,44	89,48	489,38	103,59	2 586,92	1 823,29	372,57	2 729,20	1 877,26	102,96	2 879,31	1 932,83	102,96
2.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	13 604,20	19 812,08	145,63	14 371,86	72,54	23 094,26	15 341,27	106,75	24 430,60	15 795,37	102,96	25 848,58	16 262,91	102,96
2.1.5	Прочие производственные расходы, в том числе:	тыс.руб.														
2.1.5.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс.руб.														

2.1.5.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.														
2.1.5.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.														
2.1.5.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.														
2.1.5.5	Прочие расходы	тыс.руб.														
2.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	7 178,97	12 071,50	168,15	8 209,21	68,00	4 937,95	537,82	6,55	5 334,07	553,74	102,96	5 847,28	570,13	102,96
2.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	4 960,27	7 544,35	152,10	5 264,95	69,79	2 112,72			2 237,37	553,74		2 369,38	570,13	102,96
2.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 723,40	2 410,53	139,87	2 418,25	100,32	2 825,23			3 096,70			3 477,90		
2.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	495,30	2 116,62	427,34	526,01	24,85									
2.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	380,41	1 607,69	422,62	404,00	25,13									
2.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	114,89	508,93	442,99	122,01	23,97									
2.3	Административные расходы	тыс.руб.	513,20	1 789,51	348,70	561,01	31,35	2 043,32	572,60	102,07	2 158,27	589,46	102,94	2 279,70	607,80	103,11
2.3.1	Расходы на оплату труда и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	134,71	486,22	360,93	153,44	31,56	542,52	148,60	96,85	574,81	153,97	103,61	609,02	159,05	103,30
2.3.1.1	Услуги связи и интернет	тыс.руб.	4,31	18,17	421,64	4,58	25,19	20,51	4,75	103,80	21,72	4,65	97,90	23,00	4,80	103,30
2.3.1.2	Юридические услуги	тыс.руб.														
2.3.1.3	Аудиторские услуги	тыс.руб.														
2.3.1.4	Консультационные услуги	тыс.руб.	2,84	12,80	450,61	3,02	23,57	14,45	3,13	103,80	15,30	3,25	103,80	16,21	3,36	103,30
2.3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.														
2.3.1.6	Информационные услуги	тыс.руб.	6,78	24,71	364,39	7,20	29,14	27,89	7,47	103,80	29,54	7,76	103,80	31,28	8,02	103,30
2.3.1.7	Управленческие услуги	тыс.руб.	120,78	430,55	356,46	138,64	32,20	479,67	133,25	96,11	508,25	138,31	103,80	538,53	142,87	103,30
2.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	367,29	1 266,64	344,86	394,46	31,14	1 459,54	413,00	104,70	1 539,81	425,23	102,96	1 624,50	437,82	102,96
2.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	282,09	986,54	349,72	302,97	30,71	1 121,00	317,21	104,70	1 182,65	326,60	102,96	1 247,70	336,26	102,96

2.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	85,19	280,10	328,78	91,50	32,67	338,54	95,80	104,70	357,16	98,63	102,96	376,80	101,55	102,96
2.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,96	2,89	300,85	1,02	35,30	3,26	1,06	103,80	3,45	1,10	103,80	3,66	1,14	103,30
2.3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	3,49	23,00	658,70	3,71	16,12	25,96	3,85	103,80	27,49	3,99	103,80	29,11	4,46	111,56
2.3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	3,94	7,05	179,00	4,18	59,33	7,96	4,34	103,80	8,43	3,36	77,35	8,93	3,47	103,30
2.3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.														
2.3.7	Прочие административные расходы, в том числе:	тыс.руб.	2,81	3,71	132,14	4,20	113,17	4,08	1,74	41,46	4,27	1,81	103,80	4,47	1,87	103,30
2.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	2,00	0,85	42,42	3,34	394,03	0,85	0,85	25,38	0,85	0,88	103,80	0,85	0,91	103,30
2.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,81	2,86	353,06	0,86	30,08	3,23	0,89	103,80	3,42	0,93	103,80	3,63	0,96	103,30
2.3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.														
3	Амортизация	тыс.руб.	1 519,93	6 929,73	455,92	5 666,09	81,77	28 581,18	14 540,30	256,62	28 581,18	14 540,30	100,00	28 581,18	14 540,30	100,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	1 519,93	6 929,73	455,92	5 666,09	81,77	28 581,18	14 540,30	256,62	28 581,18	14 540,30	100,00	28 581,18	14 540,30	100,00
4	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс.руб.	9 374,38	7 998,62	85,32	6 733,02	84,18	7 878,28	830,53	12,34	4 899,75	830,53		4 933,12	830,53	
4.1	Расходы на оплату работ услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.								14 040,88						
4.1.1	услуги по водоотведению	тыс.руб.														
4.1.2	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.														
4.2	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	836,31	1 539,29	184,06	800,12	51,98	2 388,31	830,53	103,80	2 389,05	830,53	100,00	2 422,41	830,53	100,00
4.2.1	Налог на прибыль при ОСН	тыс.руб.						849,01			849,76			883,12		
4.2.2	Единый налог при УСН	тыс.руб.														
4.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	86,67	753,51	869,44	76,03	10,09	753,51	78,92	103,80	753,51	78,92	100,00	753,51	78,92	100,00

4.2.4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	415,02	457,67	110,28	412,93	90,23	457,67	428,63	103,80	457,67	428,63	100,00	457,67	428,63	100,00
4.2.5	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.														
4.2.6	Земельный налог	тыс.руб.	307,77	294,72	95,76	294,72	100,00	294,72	305,92	103,80	294,72	305,92	100,00	294,72	305,92	100,00
4.2.7	Транспортный налог	тыс.руб.	26,85	33,40	124,39	16,44	49,22	33,40	17,06	103,80	33,40	17,06	100,00	33,40	17,06	100,00
4.2.8	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.														
4.3	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	8 538,07	6 459,33	75,65	5 932,90	91,85	5 489,97			2 510,70			2 510,70		
4.3.1	Аренда имущества	тыс.руб.														
4.3.2	Концессионная плата	тыс.руб.														
4.3.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.														
4.3.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.														
4.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.														
4.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.														
4.5	Экономия расходов	тыс.руб.														
4.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.														
4.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.														
4.8	Займы и кредиты	тыс.руб.														
4.8.1	Возврат займов и кредитов	тыс.руб.														
4.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.														
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.						3 610,83			3 626,47			3 773,34		
5.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.						214,77			227,45			240,87		
5.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской	тыс.руб.						3 396,05			3 399,02			3 532,48		

	Федерации															
6	Убыток при наличии (фактически полученный)	тыс.руб.		14 626,47				5 521,94								
7	Итого НВВ	тыс.руб.	39 525,83	42 961,97	108,69	44 789,68	104,25	94 883,07	47 171,48	105,32	89 451,77	48 322,23	102,44	92 968,39	49 520,25	102,48

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый **ООО «Нижнекамская ТЭЦ»**, владеющим источником, на котором производится теплоноситель на 2017 год

тарифное дело **№29-2/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 20.11.2015 №5-28/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Нижнекамская ТЭЦ» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	24,85	43,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	25,85	45,07
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	25,85	45,07
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	26,73	46,40
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	26,73	46,40
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	27,75	48,48

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 27.04.2016 №101-01/1295, вх.№ 2271 от 29.04.2016).

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» расположено по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.

Директор ООО «Нижнекамская ТЭЦ» - Юмангулов Алексей Рашидович.

ООО «Нижнекамская ТЭЦ» представило в Госкомитет расчеты по корректировке тарифа на теплоноситель в виде воды (химически очищенная

вода), в виде пара (химически обессоленная вода), поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

Расчет тарифов на теплоноситель на 2017 год, представленный ООО «Нижнекамская ТЭЦ» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	106,5
Индекс тарифов на ж/д перевозки	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 15 186,38 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 6,68%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 25,85 руб./куб.м., с учетом сохранения уровня тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 28,27 руб. куб. м., с ростом на 9,4%.

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

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2017 год составили:

- годовой расход исходной воды – 575 907 $м^3$;
- потери воды в процессе очистки – 14 047 $м^3$ – 2,5% к очищенной воде;
- годовая производительность – 561 860 $м^3$ – на уровне 2016 года.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2015 г. утверж-дено	2015 г. факт	2016 г. утверж-дено	2017 г. предложе-ние ООО "НкТЭЦ"	2017 г. предложе-ние ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2015 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс $м^3$	597,93	412,054	561,86	561,86	561,86	*100%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	*100%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс $м^3$	14,95	10,30	14,05	14,05	14,05	*100%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс $м^3$	612,88	422,36	575,91	575,91	575,91	*100%*

Госкомитетом основные производственные показатели на 2017 год приняты по предложению организации.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**5 768,29**	**5 979,00**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 2 836,84 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на

10,6%. Неподконтрольные расходы распределены между видами теплоносителя (вода и пар) пропорционально коэффициенту трудоемкости, рассчитанному исходя из объемов производительности химически очищенной и химически обессоленной воды. Данный коэффициент по химочищенную воду на 2017 год составляет 0,10, с ростом относительно 2016 года (0,09) на 11%, что объясняет кроме всего прочего рост затрат на производство химочищенной воды (а также снижение затрат на производство химобессоленой воды). Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. затраты на транспортировку и очистку сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, заявлены организацией в размере 155,40 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,3%. Организация имеет действующий договор на транспортировку и очистку сточных вод с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При расчете стоимости транспортировки и очистки сточных вод принят объем воды в процессе водоподготовки – 2,5% от объема воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены долгосрочные тарифы для ОАО «Нижнекамскнефтехим» на очистку сточных вод и транспортировку стоков на 2016 – 2018 годы. Тарифы на очистку сточных вод и транспортировку стоков скорректированы на 2017 год и определены на 1 полугодие 2017 года в размере - 9,77 руб.м3 и 0,88 руб.м3 соответственно, на 2 полугодие 2017 года – 11,66 руб.м3 (рост к 1 полугодию на 19,3%) и 0,88 руб.м3 (на уровне 1 полугодия) соответственно.

Госкомитетом расходы на транспортировку и очистку сточных вод приняты в размере 162,54 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 10,1%.

2.2. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ заявлены организацией в размере 7,24 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 22,6%.

Организацией в качестве обоснования представлены налоговые декларации за 2015 год, расчет платы за 1 полугодие 2016 года, а также утвержденные Росприроднадзором нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ на 2017 год.

Согласно постановлению Правительства РФ № 913от 13.09.2016 в 2017 году предусмотрено увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду. Увеличение ставок относительно 2016 года – на 4,3%, относительно 2015 года – 9%.

Госкомитетом плата за негативное воздействие на окружающую среду определена исходя из фактического количества выбросов и отходов, с учетом увеличения ставок платы.

Госкомитетом плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ принята в расходах на теплоноситель в размере 7,47 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 26,4%.

2.3. расходы на обязательное страхование заявлены организацией в размере 29,04 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 433,76%. Организацией представлены договоры добровольного медицинского страхования, добровольного страхования от несчастных случаев, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, страхования расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Госкомитетом в соответствии с действующим законодательством приняты расходы на обязательное страхование опасных объектов и страхование расходов по ликвидации чрезвычайных ситуаций в размере 2,57 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 52,7%. Снижение обусловлено уменьшением оплачиваемой страховой премии по договору страхования гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные объекты.

2.4. расходы на уплату налога на имущество заявлены организацией в размере 293,92 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 27,7%. Организацией представлен расчет налога на имущество.

Госкомитетом налог на имущество рассчитан без учета основных средств, ввод по которым планируется в 2017 году, и составил 38 260 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 8%, в том числе на производство теплоносителя в виде воды – 244,91 тыс.руб. (с ростом к 2016 году на 6,4%).

2.5. расходы на уплату земельного налога заявлены организацией в размере 105,46 тыс.руб., рост относительно утвержденного 2016 года – на 21,6%. Рост затрат обусловлен проведенной в 2016 году переоценкой кадастровой стоимости земельных участков. Организацией представлены справки о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Госкомитетом земельный налог рассчитан без учета земельного участка под общежитие и составляет 120,80 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 139,3%.

2.6. расходы на уплату транспортного налога заявлены организацией в размере 0,013 тыс.руб., с ростом к утверждённому уровню 2016 года на 22,9%. Рост относительно утвержденного 2016 года обусловлен увеличением доли на теплоноситель при распределении затрат по видам деятельности.

Госкомитетом расходы на уплату транспортного налога определены в размере 0,011 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 8,4%.

2.7. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 815,05 тыс.руб. (или 30,2% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2016 году – на 8,9%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом факта 2015 года в размере 776,63 тыс.руб. (или 29%), с ростом к утвержденному 2016 году – на 3,8%.

2.8. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 1 682,36 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 26,04%.

Госкомитетом расходы на амортизацию приняты исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2015 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2016 году (подтвержденных актами ввода) и без

учета стоимости прогнозируемых вводов на 2017 год (на основании письма ФСТ России от 15.07.2013 № ЕП – 6968/12).

Госкомитетом расходы на амортизацию определены в размере 1 521,91 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 14%.

Рост относительно 2016 года обусловлен отнесением в 2017 году расходов на амортизацию химического цеха полностью на производство теплоносителя в соответствии с методикой формирования себестоимости. В предыдущие периоды регулирования в соответствии с расчетом организации часть расходов на амортизацию основных средств распределялась на электрическую и тепловую энергию.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год приняты Госкомитетом в размере 5 954,87 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 0,8%.

Поставщиком воды для ООО «Нижнекамская ТЭЦ» является ООО «Танеко». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ОАО «Танеко», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом скорректированы тарифы на 2017 год и определены на 1 полугодие 2017 года в размере 10,34 руб. м3, со снижением ко 2 полугодию 2016 года – на 0,1%, на 2 полугодие 2017 года – 10,34 руб.м3, без роста. Расход исходной воды принят по предложению организации на уровне 2016 года.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 14 770,72 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 3,8%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	5 768,29	5 979,00	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	2 558,50	2 836,84	*110,88%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	5 909,17	5 954,87	*100,77%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**14 235,96**	**14 770,72**	***103,76%***

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках ООО «Нижнекамская ТЭЦ», на 2017 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 25,85 руб./м3, на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

во втором полугодии – 26,75 руб/м3, с ростом к уровню 1 полугодия 2017 года – на 3,5%

в среднем в 2017 году – 26,29 руб./м3, с ростом к 2016 году – на 3,8%.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 262 856,93 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 10,1%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2017 года 45,07 руб./куб.м., с учетом сохранения уровня тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 49,42 руб. куб. м., с ростом на 9,7%.

Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде пара на 2017 год составили:

- годовой расход исходной воды – 6 901 788 м^3;
- потери воды в процессе очистки – 1 335 830 м^3 – 24% к очищенной воде;
- годовая производительность – 5 565 958 м^3 – на уровне 2016 года.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2015 г. утверж-дено	2015 г. факт	2016 г. утверж-дено	2017 г. предложение ООО "НкТЭЦ"	2017 г. предложение ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2016 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс м^3	4 665,16	3 994,63	5 423,10	5 565,96	4 960,69	*91,47%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	20	18,53	20	24	20	*100,00%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс м^3	933,03	740,24	1084,62	1 335,83	992,137	*91,47%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс м^3	5 598,19	4 734,87	6 507,72	6 901,79	5 952,83	*91,47%*

Госкомитетом годовая производительность теплоносителя в виде пара принята (с учетом снижения объема выработки тепловой энергии в паре) в размере 4 960,69 тыс.м^3, со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 8,5%. Процент потерь теплоносителя принят в размере 20% к очищенной воде с учетом фактических потерь за 2015 год.

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

каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**134 265,06**	**139 169,76**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 39 766,10 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,5%. Неподконтрольные расходы распределены между видами теплоносителя (вода и пар) пропорционально коэффициенту трудоемкости, рассчитанному исходя из объемов производительности химически очищенной и химически обессоленной воды. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. затраты на транспортировку и очистку сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, заявлены организацией в размере 14 788,37 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 29,7%. Организация имеет действующий договор на транспортировку и очистку сточных вод с ПАО «Нижнекамскнефтехим».

При расчете стоимости транспортировки и очистки сточных вод принят объем воды в процессе водоподготовки – 20% от объема воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 № 10-35/кс установлены долгосрочные тарифы для ОАО «Нижнекамскнефтехим» на очистку сточных вод и транспортировку стоков на 2016 – 2018 годы.

Тарифы на очистку сточных вод и транспортировку стоков скорректированы на 2017 год и определены на 1 полугодие 2017 года в размере - 9,77 руб.м3 и 0,88 руб.м3 соответственно, на 2 полугодие 2017 года – 11,66 руб.м3 (рост к 1 полугодию на 19,34%) и 0,88 руб.м3 (на уровне 1 полугодия) соответственно.

Госкомитетом расходы на транспортировку и очистку сточных вод приняты в размере 11 496,08 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 0,8%.

2.2. плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ заявлены организацией в размере 127,58 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 123,66%.

Организацией в качестве обоснования представлены налоговые декларации за 2015 год, расчет платы за 1 полугодие 2016 года, а также утвержденные Росприроднадзором нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ на 2017 год.

Согласно постановлению Правительства РФ № 913от 13.09.2016 в 2017 году предусмотрено увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду. Увеличение ставок относительно 2016 года – на 4,3%, относительно 2015 года – 9%.

Госкомитетом плата за негативное воздействие на окружающую среду определена исходя из фактического количества выбросов и отходов, с учетом увеличения ставок платы.

Госкомитетом плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ принята в расходах на теплоноситель в размере 65,95 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 15,6%.

2.3. расходы на обязательное страхование заявлены организацией в размере 511,38 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 873,91%. Организацией представлены договоры добровольного медицинского страхования, добровольного страхования от несчастных случаев, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, страхования расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Госкомитетом в соответствии с действующим законодательством приняты расходы на обязательное страхование опасных объектов и страхование расходов по ликвидации чрезвычайных ситуаций в размере 22,72тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 56%.

Снижение обусловлено уменьшением оплачиваемой страховой премии по договору страхования гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные объекты.

2.4. расходы на уплату налога на имущество заявлены организацией в размере 5 176,23 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 132,99%.

Госкомитетом налог на имущество рассчитан без учета основных средств, ввод по которым планируется в 2017 году, и составил 38 260 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 8%, в том числе на производство теплоносителя в виде воды – 2 162,31 тыс.руб. (снижение к 2016 году на 2,7%).

2.5. расходы на уплату земельного налога заявлены организацией в размере 1 857,27 тыс.руб., рост относительно утвержденного 2016 года – на 121,9%. Рост затрат обусловлен проведенной в 2016 году переоценкой кадастровой стоимости земельных участков. Организацией представлены справки о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Госкомитетом земельный налог рассчитан без учета земельного участка под общежитие и составляет 1 066,56 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 27,4%.

2.6. расходы на уплату транспортного налога заявлены организацией в размере 0,22 тыс.руб., с ростом к утверждённому уровню 2016 года на 124,40%. Рост относительно утвержденного 2016 года обусловлен увеличением доли на теплоноситель при распределении затрат по видам деятельности.

Госкомитетом расходы на уплату транспортного налога определены в размере 0,10 тыс.руб., со снижением к утвержденному 2016 году – на 0,9%.

2.7. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 7 776,20 тыс.руб. (или 30,2% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2016 году – на 9,1%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты с учетом факта 2015 года в размере 7 409,58 тыс.руб. (или 29%), с ростом к утвержденному 2016 году – на 3,9%.

2.8. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 19 392,22 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 21,3%.

Госкомитетом расходы на амортизацию приняты исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2015 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2016 году (подтвержденных актами ввода) и без учета стоимости прогнозируемых вводов на 2017 год (на основании письма ФСТ России от 15.07.2013 № ЕП – 6968/12).

Госкомитетом расходы на амортизацию рассчитаны с учетом подтвержденного ввода в 2016 году в размере 17 542,80 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 9,6%.

Рост относительно 2016 года обусловлен отнесением в 2017 году расходов на амортизацию химического цеха полностью на производство теплоносителя в соответствии с методикой формирования себестоимости. В предыдущие периоды регулирования в соответствии с расчетом организации часть расходов на амортизацию основных средств распределялась на электрическую и тепловую энергию.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 72 595,57 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2015 году – на 8,7%.

Госкомитетом расходы на холодную воду определены в размере 61 552,21 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 7,8%.

Поставщиком воды для ООО «Нижнекамская ТЭЦ» является ООО «Танеко». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ОАО «Танеко», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом скорректированы тарифы на 2017 год и определены на 1 полугодие 2017 года в размере 10,34 руб. м3, со снижением ко 2 полугодию 2016 года – на 0,1%, на 2 полугодие 2017 года – 10,34 руб.м3, без роста. Расход исходной воды принят по расчету Госкомитета в размере 5 952,83 тыс.куб.м., со снижением к 2016 году на 8%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 240 488,06 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 0,7%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	134 265,06	139 169,76	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	37 706,40	39 766,10	*105,46%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	66 802,65	61 552,21	*92,14%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**238 774,11**	**240 488,06**	***100,72%***

Стоимость 1 куб. м. пара, вырабатываемой на водоподготовительных установках ООО «Нижнекамская ТЭЦ», на 2017 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 45,07 руб./м3, на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

во втором полугодии – 51,94 руб/м3, с ростом к уровню 1 полугодия 2017 года – на 15,3%

в среднем в 2017 году – 48,48 руб./м3, с ростом к 2016 году – на 10,1%.

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов на тепловую энергию
в комбинированной выработке А.С. Биктимирова

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды), поставляемый ООО «Нижнекамская ТЭЦ», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	**2015 год (факт)**	**2016 год (утвержден о)**	**2017 год (предложен ие НкТЭЦ)**	***Отклонен ие к 2016 году,%***	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	***Отклонени е к 2016 году,%***	**1 полугодие 2017**	**2 полугодие 2017**
1	Стоимость исходной воды (хим.очищенной)	тыс. руб.	4 151,05	5 909,17	6 056,08	*102,49%*	5 954,87	*100,77%*	3 052,28	2 902,59
2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	478,89	762,91	799,09	*104,74%*	790,78	*103,65%*	395,39	395,39
3	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	141,96	147,57	155,40	*105,31%*	162,54	*110,14%*	76,68	85,86
4	Расходы на оплату труда персонала и страховые взносы (с учетом общехозяйственных затрат)	тыс. руб.	5 180,35	3 328,02	3 517,49	*105,69%*	3 450,96	*103,69%*	1 725,48	1 725,48
4.1.	ФОТ	тыс. руб.	*4 018,17*	*2 580,09*	*2 702,43*	*104,74%*	*2 674,34*	*103,65%*	*1 337,17*	*1 337,17*
	численность	чел	*6,00*	*6,00*	*6*	*100,00%*	*6*	*100,00%*	*6*	*6*
	заработная плата	руб/чел	*55 807,91*	*35 834,53*	*37 533,80*	*104,74%*	*37 143,56*	*103,65%*	*37 143,56*	*37 143,56*
4.2.	страховые взносы	тыс. руб.	*1 162,18*	*747,93*	*815,05*	*108,97%*	*776,63*	*103,84%*	*388,31*	*388,31*
	процент отчислений	%	*29%*	*29,0%*	*30%*	*104,04%*	*29%*	*100,18%*	*29%*	*29%*
5	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	1 211,21	1 334,74	1 682,36	*126,04%*	1 521,91	*114,02%*	760,96	760,96
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	338,87	328,26	435,67	*132,72%*	375,76	*114,47%*	187,88	187,88

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	**2015 год (факт)**	**2016 год (утвержден о)**	**2017 год (предложен ие НкТЭЦ)**	***Отклонен ие к 2016 году,%***	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	***Отклонени е к 2016 году,%***	**1 полугодие 2017**	**2 полугодие 2017**
6.1.	плата за выбросы	тыс. руб.	5,55	5,91	7,24	*122,58%*	7,47	*126,39%*	3,73	3,73
6.2.	транспортный налог	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	*122,98%*	0,01	*108,37%*	0,01	0,01
6.3.	земельный налог	тыс. руб.	80,74	86,73	105,46	*121,60%*	120,80	*139,29%*	60,40	60,40
6.4.	налог на имущество	тыс. руб.	225,02	230,17	293,92	*127,69%*	244,91	*106,40%*	122,45	122,45
6.5.	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	27,56	5,44	29,04	*533,76%*	2,57	*47,30%*	1,29	1,29
7	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки (расходы на ремонт, расходы на оплату работ и услуг производственного характера, иных работ и услуг)	тыс. руб.	2 476,52	2 425,29	2 540,29	*104,74%*	2 513,88	*103,65%*	1 242,97	1 270,91
8	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб.м.	412,054	561,860	561,860	*100,00%*	561,860	*100,00%*	287,992	273,868
9	Потери воды в процессе очистки	%	2,50%	2,50%	2,50%	*100,00%*	2,50%	*100,00%*	2,50%	2,50%
10	Потери воды в процессе очистки	тыс. куб.м.	10,301	14,047	14,047	*100,00%*	14,047	*100,00%*	7,200	6,847
11	Расход исходной воды	тыс. куб.м.	422,355	575,907	575,907	*100,00%*	575,907	*100,00%*	295,192	280,715
12	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство хим.очищенной воды**	**тыс. руб.**	**13 978,84**	**14 235,96**	**15 186,38**	*106,68%*	**14 770,72**	*103,76%*	**7 444,59**	**7 326,12**

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утвержден о)	2017 год (предложен ие НкТЭЦ)	*Отклонен ие к 2016 году,%*	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонени е к 2016 году,%*	1 полугодие 2017	2 полугодие 2017
13	**Тариф на хим.очищенную воду, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель**	**руб./куб.м**	**33,92**	**25,34**	**27,03**	*106,68%*	**26,29**	*103,76%*	**25,85**	**26,75**
14	**Рост тарифа 2 полугодия к тарифу 1 полугодия,%**									***103,48%***

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара (химически обессоленной воды), поставляемый ООО «Нижнекамская ТЭЦ», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	**2015 год (факт)**	**2016 год (утвержден о)**	**2017 год (предложен ие НкТЭЦ)**	***Отклонен ие к 2016 году,%***	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	***Отклонени е к 2016 году,%***	**1 полугодие 2017**	**2 полугодие 2017**
1	Стоимость исходной воды (хим.очищенной)	тыс. руб.	46 535,85	66 802,65	72 595,57	*108,67%*	61 552,21	*92,14%*	31 030,57	30 521,64
2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	45 419,22	84 921,01	88 947,97	*104,74%*	88 023,18	*103,65%*	44 011,59	44 011,59
3	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	6 616,54	11 399,66	14 788,37	*129,73%*	11 496,08	*100,85%*	5 326,81	6 169,27
4	Расходы на оплату труда персонала и страховые взносы (с учетом общехозяйственных затрат)	тыс. руб.	62 539,61	31 745,38	33 559,34	*105,71%*	32 924,65	*103,71%*	16 462,33	16 462,33
4.1.	ФОТ	тыс. руб.	*48 578,90*	*24 615,86*	*25 783,14*	*104,74%*	*25 515,08*	*103,65%*	*12 757,54*	*12 757,54*
	численность	чел	*56,00*	*56,00*	*56*	*100,00%*	*56*	*100,00%*	*56*	*56*
	заработная плата	руб/чел	*72 290,03*	*36 630,74*	*38 367,77*	*104,74%*	*37 968,86*	*103,65%*	*37 968,86*	*37 968,86*
4.2.	страховые взносы	тыс. руб.	*13 960,71*	*7 129,52*	*7 776,20*	*109,07%*	*7 409,58*	*103,93%*	*3 704,79*	*3 704,79*
	процент отчислений	%	*29%*	*29%*	*30%*	*104,13%*	*29%*	*100,27%*	*29%*	*29%*
5	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	14 950,29	16 008,88	19 392,22	*121,13%*	17 542,80	*109,58%*	8 771,40	8 771,40

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	**2015 год (факт)**	**2016 год (утвержден о)**	**2017 год (предложен ие НкТЭЦ)**	***Отклонен ие к 2016 году,%***	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	***Отклонени е к 2016 году,%***	**1 полугодие 2017**	**2 полугодие 2017**
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	5 589,20	3 168,35	7 672,67	*242,17%*	3 317,63	*104,71%*	1 658,82	1 658,82
6.1.	плата за выбросы	тыс. руб.	91,47	57,04	127,58	*223,66%*	65,95	*115,62%*	32,97	32,97
6.2.	транспортный налог	тыс. руб.	0,16	0,10	0,22	*224,40%*	0,10	*99,13%*	0,05	0,05
6.3.	земельный налог	тыс. руб.	1 331,65	837,07	1 857,27	*221,88%*	1 066,56	*127,42%*	533,28	533,28
6.4.	налог на имущество	тыс. руб.	3 711,31	2 221,64	5 176,23	*232,99%*	2 162,31	*97,33%*	1 081,16	1 081,16
6.5.	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	454,61	52,51	511,38	*973,91%*	22,72	*43,26%*	11,36	11,36
7	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки (расходы на ремонт, расходы на оплату работ и услуг производственного характера, иных работ и услуг)	тыс. руб.	37 745,97	24 728,19	25 900,80	*104,74%*	25 631,51	*103,65%*	5 421,86	20 209,64
8	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб.м.	3 994,632	5 423,104	5 565,958	*102,63%*	4 960,687	*91,47%*	2 500,852	2 459,835
9	Потери воды в процессе очистки	%	18,53%	20,00%	24,00%	*120,00%*	20,00%	*100,00%*	20,00%	20,00%
10	Потери воды в процессе очистки	тыс. куб.м.	740,236	1 084,621	1 335,830	*123,16%*	992,137	*91,47%*	500,170	491,967
11	Расход исходной воды	тыс. куб.м.	4 734,868	6 507,725	6 901,788	*106,06%*	5 952,825	*91,47%*	3 001,022	2 951,803
12	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство хим.очищенной воды**	**тыс. руб.**	**219 396,68**	**238 774,11**	**262 856,94**	*110,09%*	**240 488,06**	*100,72%*	**112 713,39**	**127 774,67**

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утвержден о)	2017 год (предложен ие НкТЭЦ)	*Отклонен ие к 2016 году,%*	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонени е к 2016 году,%*	1 полугодие 2017	2 полугодие 2017
13	**Тариф на хим.очищенную воду, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель**	**руб./куб.м**	**54,92**	**44,03**	**47,23**	*107,26%*	**48,48**	*110,11%*	**45,07**	**51,94**
14	**Рост тарифа 2 полугодия к тарифу 1 полугодия,%**									***115,25%***

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель на 2017 год

тарифное дело **№29-3/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 №5-43/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	29,49	54,81
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	39,88	67,98
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	35,69	59,37
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	35,69	60,30
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	35,69	60,30
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	38,95	64,47

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «ТГК-16» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 29.04.2016 №101/1740, вх.№ 2324 от 29.04.2016).

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

Руководитель организации – генеральный директор Галеев Эдуард Геннадьевич.

ОАО «ТГК-16» представило в Госкомитет расчеты по корректировке тарифа на теплоноситель в виде воды (химически очищенная вода), в виде пара

(химически обессоленная вода), поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

Расчет тарифов на теплоноситель на 2017 год, представленный ОАО «ТГК-16», по филиалу Казанская ТЭЦ-3 соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	107,1
Индекс тарифов на ж/д перевозки	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 32 431,91 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 19,2%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 39,88 руб./куб.м., с учетом сохранения уровня тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 43,28 руб. куб. м., с ростом на 8,5%.

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

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2017 год составили:

- годовой расход исходной воды – 804 889 м^3;
- потери воды в процессе очистки – 19 631 м^3 – 2,5% к очищенной воде;

- годовая производительность – 785 258 $м^3$ – со снижением к уровню 2016 года – на 1,3%.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2015 г. факт	2016 г. утверж-дено	2017 г. ОАО «ТГК-16»"	2017 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2016 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс $м^3$	875,35	795,54	785,26	785,26	*98,7%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	2,5	2,5	2,5	2,5	*100%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс $м^3$	21,88	19,89	19,63	19,63	*98,71%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс $м^3$	897,23	815,43	804,89	804,89	*98,71%*

Госкомитетом основные производственные показатели на 2017 год приняты по предложению организации.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**20 487,63**	**21 236,04**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 4 916,73 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 14,3%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 2 946,03 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 50,6%. По предложению организации отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,21% от запланированного организацией фонда оплаты труда на 2017 год.

В соответствии с действующим законодательством затраты на оплату труда относятся к операционным расходам, и определяются на 2017 год с учетом индексации базового уровня операционных затрат. Госкомитетом фонд оплаты труда (с учетом цехового персонала) определен в размере 6 714,39 тыс.руб.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 2 028,42 тыс.руб. (или 30,21% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2016 году – на 3,69%.

2.2. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 2 982,89 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 27,15%. Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году и без учета планируемых вводов 2017 года в размере 2 888,31 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 23,1%. Рост относительно 2016 года обусловлен уходом в 2017 году от перераспределения расходов на амортизацию между станциями ОАО «ТГК-16».

Справочно: в целом по ОАО «ТГК-16» расходы на амортизацию на 2017 год, отнесенные на производство теплоносителя, составили 51 198,3 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 9%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 2 455,01 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 1,8%.

Поставщиком воды для ОАО «ТГК-16» является ПАО «Казаньоргсинтез». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ПАО «Казаньоргсинтез», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом тарифы на техническую воду на 2017 год скорректированы и определены на 1 полугодие 2017 года в размере 3,00 руб. м3, на второе полугодие 2017 года – 3,07 руб.м3, с ростом на 2,3%. Расход исходной воды принят по предложению организации.

Госкомитетом расходы на холодную воду приняты в размере 2 438,20 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 1,1%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 28 590,97 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 5,1%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	20 487,63	21 236,04	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	4 302,30	4 916,73	*114,28%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 410,77	2 438,20	*101,14%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**27 200,70**	**28 590,97**	***105,11%***

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках филиала ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3, на 2017 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 35,77 руб./м3, со снижением к тарифу, утвержденному на 31.12.2016 – на 10,3%;

во втором полугодии – 37,30 руб/м3, с ростом к уровню 1 полугодия 2017 года – на 4,3%

в среднем в 2017 году – 36,41 руб./м3, с ростом к 2016 году – на 6,5%.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

2.1. Себестоимость химически обессоленной воды

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 163 622,90 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 11,8%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2017 года 61,78 руб./куб.м., со снижением к утвержденному тарифу на 31.12.2016 – на 17,4%, на 2 полугодие 2017 года – 99,47 руб. куб. м., с ростом на 61%.

Смета расходов на производство химически обессоленной воды представлена в приложении 2.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2017 год составили:

- годовой расход исходной воды – 2 437 161 $м^3$;
- потери воды в процессе очистки – 406 193 $м^3$ – 20% к очищенной воде;
- годовая производительность – 2 030 967 $м^3$ – со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 12,6%.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2015 г. факт	2016 г. утверж-дено	2017 г. ОАО «ТГК-16»"	2017 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2016 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс $м^3$	2 225,95	2 322,79	2 030,97	2 030,97	*87,4%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	19,51	20	20	19,51	*97,5%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс $м^3$	434,21	464,56	406,19	396,17	*85,3%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс $м^3$	2 660,16	2 787,35	2 437,16	2 427,14	*87,1%*

Госкомитетом годовая производительность теплоносителя в виде пара принята (с учетом снижения объема выработки тепловой энергии) в размере 2 030,97 тыс.$м^3$, со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 12,6%. Процент потерь теплоносителя принят в размере 19,51 % к очищенной воде с учетом фактических потерь за 2015 год.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**104 323,87**	**108 134,82**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 20 131,46 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 40,5%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 9 891,38 тыс.руб., со снижением к утвержденному 2016 году – на 12%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 11 568,09 тыс.руб. (или 30,21% от утвержденного фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2016 году – на 3,7%.

2.2. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 8 689,78 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 15,3%.

Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году и без учета планируемых вводов 2017 года в размере 8 563,37 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 13,7%. Рост относительно 2016 года обусловлен уходом в 2017 году от перераспределения расходов на амортизацию между станциями ОАО «ТГК-16».

Справочно: в целом по ОАО «ТГК-16» расходы на амортизацию на 2017 год, отнесенные на производство теплоносителя, составили 51 198,3 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 9%.

2.3. затраты на выполнение работ по обследованию, наладке, проведению пробных испытаний системы контроля противоаварийной защиты технических устройств опасного производства заявлены организацией в размере 15 131,20 тыс.руб. на уровне утвержденного 2016 года.

Госкомитетом данные затраты в тарифе на теплоноситель на 2017 год не учтены.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 7 457,24 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 9,7%.

Поставщиком воды для ОАО «ТГК-16» является ПАО «Казаньоргсинтез». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ПАО «Казаньоргсинтез», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом тарифы на техническую воду на 2017 год скорректированы и определены на 1 полугодие 2017 года в размере 3,00 руб. м3, на второе полугодие 2017 года – 3,07 руб.м3, с ростом 2,3%. Расход исходной воды принят по предложению организации.

Госкомитетом расходы на холодную воду приняты в размере 7 366,09 тыс.руб., со снижением к утвержденному 2016 году – на 10,8%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 135 632,37 тыс.руб**., снижение относительно утвержденного уровня 2016 года – на 7,4%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	104 323,87	108 134,82	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	33 821,76	20 131,46	*59,52%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	8 255,07	7 366,09	*89,23%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**146 400,69**	**135 632,37**	***92,64%***

Стоимость 1 куб. м. пара, вырабатываемой на водоподготовительных установках филиала ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3, на 2017 год составит:

в первом полугодии – 74,76 руб./м3,

во втором полугодии – 58,75 руб/м3,

в среднем в 2017 году – 66,78 руб./м3, с ростом к 2016 году – на 6%.

2.2. Себестоимость дистиллята

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 106 285,15 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 15,9%. Прогнозные тарифы на производство дистиллята составили на 1 полугодие 2017 года 77,32 руб./куб.м., с ростом к тарифу 2016 года – на 29,3%, на 2 полугодие 2017 года – 90,69 руб. куб. м., с ростом на 17,3%. Смета расходов на производство дистиллята представлена в приложении 3.

В соответствии с производственными показателями по филиалу ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3 выработка дистиллята на 2017 год составляет 1 271,62 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному 2016 году – на 18,8%. Госкомитетом объем выработки дистиллята принят по предложению организации.

Справочно: фактический объем выработки дистиллята за 2015 год составил 1 241,79 тыс. куб.м.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**23 833,35**	**24 703,99**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 10 836,14 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 16,4%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 5 002,47 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 123,8%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 4 196,10 тыс.руб. (или 30,21% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2016 году – на 86,5%. Рост относительно 2016 года обусловлен необходимостью учета отчислений на социальные нужды от утвержденных расходов на оплату труда с учетом оплаты труда общехозяйственного персонала, что подтверждается фактическими затратами за 2015 год.

2.2. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 6 959,55 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 1,6%.

Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году и без учета планируемых вводов 2017 года в размере 6 667,05 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (стоимость натрий-катионированной воды) на 2017 год заявлены организацией в размере 66 348,01 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 113,3%.

Объем воды принят Госкомитетом по предложению организации в размере 1 303,63 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 18,7%.

Себестоимость натрий-катионированной воды определены Госкомитетом на 1 полугодие 2017 года в размере 42,59 руб./м3, на 2 полугодие 2017 года – 47,91 руб./м3.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 58 771,39 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 0,4%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки на производство дистиллята определена Госкомитетом на 2017 год в размере 94 311,52 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 2,9%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	23 833,35	24 703,99	103,7%
2	Неподконтрольные расходы	9 312,04	10 836,14	116,4%
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	58 551,24	58 771,39	100,4%
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**91 696,64**	**94 311,52**	**102,9%**

Себестоимость дистиллята филиалом ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ-3, на 2017 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 59,79 руб./м3,

во втором полугодии – 90,49 руб/м3,

в среднем в 2017 году – 74,17 руб./м3, с ростом к 2016 году – на 26,8%.

Госкомитетом **предлагается:**

Установить средневзвешенный тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3, на котором производится теплоноситель, на 2017 год (без учета НДС):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	1 полугодие 2017 г.	2 полугодие 2017 г.	2017 год
1	***Химически обессоленная вода***				
1.1.	Годовая производительность	м3	1 018 777,10	1 012 190,30	2 030 967,40
1.2.	Тариф	руб./ м3	74,76	58,75	66,78
1.3.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	76 163,78	59 468,59	135 632,37
2	***Дистиллят***				
2.1.	Годовая производительность	м3	676 032,00	595 584,00	1 271 616,00
2.2.	Тариф	руб./ м3	59,79	90,49	74,17

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	1 полугодие 2017 г.	2 полугодие 2017 г.	2017 год
2.3.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	40 419,95	53 891,57	94 311,52
3	***Расчет средневзвешенного тарифа***				
3.1.	Годовая производительность	м3	1 694 809,10	1 607 774,30	3 302 583,40
3.2.	Тариф	руб./ м3	**67,98**	**71,36**	69,63
	Отклонение, % к тарифу на 31.12.2016	%	**100,0%**	-	-
	Отклонение, % к тарифу 1 полугодия 2017	%	-	**104,97%**	-
3.3.	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	115 213,12	114 730,76	229 943,89

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов на тепловую энергию
в комбинированной выработке А.С. Биктимирова

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2015 год (факт)	**2016 год (утверждено)**	**2017 год (план ОАО "ТГК-16")**	*отклонение к 2016,%*	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	*отклонение к 2016,%*	**1 полугодие 2017 года**	**2 полугодие 2017 года**
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 601,97	2 410,77	2 455,01	*101,8%*	2 438,20	*101,14%*	1 406,04	1 032,16
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	1 440,62	2 387,25	2 802,11	*117,4%*	2 474,46	*103,65%*	1 237,23	1 237,23
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	2 770,79	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	9 166,38	6 477,76	7 603,47	*117,4%*	6 714,39	*103,65%*	3 357,20	3 357,20
1.7	Отчисления на соц.нужды	тыс. руб.	2 676,93	1 956,28	2 946,03	*150,6%*	2 028,42	*103,69%*	1 014,21	1 014,21
1.8	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	4 103,13	2 346,01	2 982,89	*127,1%*	2 888,31	*123,12%*	1 444,15	1 444,15
1.9	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки (общехозяйственные затраты)	тыс. руб.	15 891,96	11 622,62	13 642,40	*117,4%*	12 047,19	*103,65%*	7 896,97	4 150,22

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2015 год (факт)	**2016 год (утверждено)**	**2017 год (план ОАО "ТГК-16")**	*отклонение к 2016,%*	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	*отклонение к 2016,%*	**1 полугодие 2017 года**	**2 полугодие 2017 года**
2	**Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии**	**тыс. куб. м**	**875,35**	**795,54**	**785,26**	***98,7%***	**785,26**	***98,71%***	**457,25**	**328,01**
	объем потерь воды	**тыс. куб. м**	21,88	19,89	19,63	*98,7%*	19,63	*98,71%*	11,43	8,20
	% потерь	**%**	2,50	2,50	2,50	*100,0%*	2,50	*100,00%*	2,50	2,50
	Расход исходной воды	**тыс. куб. м**	897,23	815,43	804,89	*98,7%*	804,89	*98,71%*	468,68	336,21
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**38 651,79**	**27 200,70**	**32 431,91**	***119,2%***	**28 590,97**	***105,11%***	**16 355,80**	**12 235,18**
7	**Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций**	**руб./куб. м**	**44,16**	**34,19**	**41,30**	***120,8%***	**36,41**	***106,49%***	**35,77**	**37,30**
	Отклонение к предыдущему периоду	%							***89,70%***	***104,28%***

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара (химически обессоленной воды), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утверждено)	**2017 год (план ОАО "ТГК-16")**	*отклонение к 2016, %*	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	*отклонение к 2016, %*	**1 полугодие 2017 года**	**2 полугодие 2017 года**
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	7 714,46	8 255,07	7 457,24	*90,3%*	7 366,09	*89,23%*	3 652,52	3 713,58
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	27 996,73	42 862,65	50 311,33	*117,4%*	44 428,42	*103,65%*	22 214,21	22 214,21
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	3 210,79	0,00	0,00		0,00			
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	23 094,22	36 942,73	43 362,65	*117,4%*	38 292,25	*103,65%*	19 146,12	19 146,12
1.7	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	6 839,75	11 156,71	9 891,38	*88,7%*	11 568,09	*103,69%*	5 784,04	5 784,04
1.8	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	10 639,17	7 533,85	8 689,78	*115,3%*	8 563,37	*113,67%*	4 281,69	4 281,69
1.9	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки (общехозяйственные затраты)	тыс. руб.	41 882,53	24 518,49	28 779,32	*117,4%*	25 414,15	*103,65%*	21 085,20	4 328,95
1.10	Другие, не перечисленные выше	тыс. руб.	0,00	15 131,20	15 131,20	*100,0%*	0,00	*0,00%*	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утверждено)	**2017 год (план ОАО "ТГК-16")**	*отклонение к 2016, %*	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	*отклонение к 2016, %*	**1 полугодие 2017 года**	**2 полугодие 2017 года**
2	**Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии**	**тыс. куб. м**	**2 225,95**	**2 322,79**	**2 030,97**	***87,4%***	**2 030,97**	***87,44%***	**1 018,78**	**1 012,19**
	объем потерь воды	**тыс. куб. м**	434,21	464,56	406,19	*87,4%*	396,17	*85,28%*	198,73	197,44
	% потерь	**%**	19,51	20,00	20,00	*100,0%*	19,51	*97,53%*	19,51	19,51
	Расход исходной воды	**тыс. куб. м**	2 660,16	2 787,35	2 437,16	*87,4%*	2 427,14	*87,08%*	1 217,51	1 209,63
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**121 377,65**	**146 400,69**	**163 622,90**	***111,8%***	**135 632,37**	***92,64%***	**76 163,78**	**59 468,59**
7	**Стоимость 1 куб. м пара, вырабатываемого на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций**	**руб./куб. м**	**54,53**	**63,03**	**80,56**	***127,8%***	**66,78**	***105,96%***	**74,76**	**58,75**

Приложение 3

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара (дистиллята), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утверждено)	**2017 год (план ОАО "ТГК-16")**	*отклонение к 2016, %*	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	*отклонение к 2016, %*	**1 полугодие 2017 года**	**2 полугодие 2017 года**
1	Стоимость натрийкатионированной воды	руб.	45 789,78	58 551,24	66 348,01	*113,32%*	58 771,39	*100,38%*	22 649,89	36 121,50
2	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	руб.	3 903,83	0,00				*#ДЕЛ/0!*		
3	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	руб.	8 197,92	7 076,66	6 959,55	*98,35%*	6 667,05	*94,21%*	3 333,52	3 333,52
4	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	руб.	13 926,06	13 314,03	15 627,74	*117,38%*	13 800,39	*103,65%*	6 900,19	6 900,19
5	Отчисления на соц. нужды	руб.	4 091,59	2 235,38	5 002,47	*223,79%*	4 169,10	*186,51%*	2 084,55	2 084,55
6	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки	руб	11 953,21	10 519,33	12 347,38	*117,38%*	10 903,60	*103,65%*	5 451,80	5 451,80
7	**Итого затрат**	**руб.**	**87 862,39**	**91 696,64**	**106 285,15**	***115,91%***	**94 311,52**	***102,85%***	**40 419,95**	**53 891,57**
8	**Выработка дистиллята**	**тыс. куб. м**	**1 241,79**	**1 567,12**	**1 271,62**	***81,14%***	**1 271,62**	***81,14%***	**676,03**	**595,58**
9	Себестоимость	руб/тн	70,75	58,51	83,58	*142,85%*	74,17	*126,75%*	59,79	90,49

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7.2

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), на котором производится теплоноситель на 2017 год

тарифное дело **№29-3/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 №5-43/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1),потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	19,26	52,59
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	21,18	65,47
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	21,11	48,16
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	21,11	48,16
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	21,11	48,16
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	22,81	52,15

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «ТГК-16» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 29.04.2016 №101/1740, вх.№ 2324 от 29.04.2016).

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

Руководитель организации – генеральный директор Галеев Эдуард Геннадьевич.

ОАО «ТГК-16» представило в Госкомитет расчеты по корректировке тарифа на теплоноситель в виде воды (химически очищенная вода), в виде пара (химически обессоленная вода), поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

Расчет тарифов на теплоноситель на 2017 год, представленный ОАО «ТГК-16», по филиалу Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	106,5
Индекс тарифов на ж/д перевозки	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 17 535,74 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 3,9%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 20,93 руб./куб.м., со снижением к тарифу, утверждённому на 31.12.2016 – на 1,2%, на 2 полугодие 2017 года – 21,12 руб. куб. м., с ростом на 0,9%.

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

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2017 год составили:

- годовой расход исходной воды – 854 798 м^3;

- потери воды в процессе очистки – 20 849 м^3 – 2,5% к очищенной воде;
- годовая производительность – 833 949 м^3 – на уровне 2016 года.

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2015 г. факт	2016 г. утверж-дено	2017 г. ОАО «ТГК-16»"	2017 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2016 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс м^3	930,45	833,95	833,95	833,95	*100%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	2,5	2,5	2,5	2,5	*100%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс м^3	23,26	20,85	20,85	20,85	*100%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс м^3	953,71	854,80	854,80	854,80	*100%*

Госкомитетом основные производственные показатели на 2017 год приняты по предложению организации.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**10 513,11**	**10 897,16**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 2 680,50 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 8,2%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 1 437,81 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 34,4%. По предложению организации отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,21% от запланированного организацией фонда оплаты труда на 2017 год.

В соответствии с действующим законодательством затраты на оплату труда относятся к операционным расходам, и определяются на 2017 год с учетом индексации базового уровня операционных затрат. Госкомитетом фонд оплаты труда (с учетом цехового персонала) определен в размере 3 671,66 тыс.руб.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 1 109,21 тыс.руб. (или 30,21% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2016 году – на 3,7%.

2.2. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 1 370,35 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 2,7%.

Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году и без учета планируемых вводов 2017 года в размере 1 571,29 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 11,6%.

Рост относительно 2016 года обусловлен наличием в 2016 году перераспределения части затрат по данной статье на производство теплоносителя в паре.

Справочно: в целом по ОАО «ТГК-16» расходы на амортизацию на 2017 год, отнесенные на производство теплоносителя, составили 51 198,3 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 9%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 3 715,93 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 4,4%.

Поставщиком воды для ОАО «ТГК-16» является ПАО «Нижнекамскнефтехим». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом тарифы на техническую воду на 2017 год скорректированы и определены на 1 полугодие 2017 года в размере 4,05 руб. м3, на второе полугодие 2017 года – 4,05 руб.м3. Расход исходной воды принят по предложению организации на уровне 2016 года.

Госкомитетом расходы на холодную воду определены в размере 3 461,93 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 10,9%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 17 039,58 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 0,9%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	10 513,11	10 980,42	104,5%
2	Неподконтрольные расходы	2 478,01	2 680,50	108,2%
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	3 887,50	3 461,93	89,05%
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**16 878,62**	**17 039,58**	100,9%

Стоимость 1 куб. м. воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках филиала ОАО «ТГК-16» Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), на 2017 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 20,05 руб./м3,со снижением к тарифу, утверждённому на 31.12.2016 – на 5,3%;

во втором полугодии – 20,80 руб/м3, с ростом к уровню 1 полугодия 2017 года – на 3,7%

в среднем в 2017 году – 20,43 руб./м3, с ростом к 2016 году – на 0,9%.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 956 470,00 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 14,0%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2017 года 65,47 руб./куб.м., на уровне 2 полугодия 2016 года, на 2 полугодие 2017 года – 70,28 руб. куб. м., с ростом на 7,3%.

Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

По предложению организации основные производственные показатели, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды на 2017 год составили:

- годовой расход исходной воды – 17 075 990 м^3;
- потери воды в процессе очистки – 2 992 699 м^3 – 21,25% к очищенной воде;
- годовая производительность – 14 083 290 м^3 – на уровне 2016 года.

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2015 г. факт	2016 г. утверж-дено	2017 г. ОАО «ТГК-16»"	2017 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2016 г. (утв.)*

№ п/п	Наименование показателей	ед. имз.	2015 г. факт	2016 г. утверж-дено	2017 г. ОАО «ТГК-16»"	2017 г. ГКРТТ	*Отклонение, %, к 2016 г. (утв.)*
1	Годовая производительность	тыс $м^3$	19163,47	14180,97	14083,29	14 083,29	*99,31%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	21,25	21,80	23,00	21,25	*97,48%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс $м^3$	4 072,24	3 091,45	3 239,16	2 992,70	*96,81%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс $м^3$	23 235,70	17 272,42	17 322,45	17 075,99	*98,86%*

Госкомитетом годовая производительность теплоносителя в виде пара принята в размере 14 083,29 тыс.$м^3$, со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 0,7%. Процент потерь воды в процессе очистки принят в размере 21,25% к очищенной воде с учетом фактических потерь за 2015 год.

Снижение выработки теплоносителя в паре обусловлено снижением потерь пара и конденсата, которое связано с проведением на предприятии мероприятий по энергосбережению, направленных на ежегодное снижение потерь.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**515 042,90**	**533 857,41**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 330 051,41 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 34,6%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 29 154,29 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2016 году – на 32,2%. По предложению организации отчисления на социальные нужды приняты в размере 30,21% от запланированного организацией фонда оплаты труда на 2017 год.

В соответствии с действующим законодательством затраты на оплату труда относятся к операционным расходам, и определяются на 2017 год с учетом индексации базового уровня операционных затрат. Госкомитетом фонд оплаты труда (с учетом цехового персонала) определен в размере 75 643,54 тыс.руб.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 22 851,91 тыс.руб. (или 30,21% от фонда оплаты труда), с ростом к утвержденному 2016 году – на 3,7%.

2.8. затраты на амортизацию заявлены организацией в размере 36 863,10 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 3,6%.

Госкомитетом расходы на амортизацию определены с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году и без учета планируемых вводов 2017 года в размере 31 508,29 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 17,6%.

Снижение относительно 2016 года обусловлено уходом в 2017 году от перераспределения расходов на амортизацию между станциями ОАО «ТГК-16».

Справочно: в целом по ОАО «ТГК-16» расходы на амортизацию на 2017 год, отнесенные на производство теплоносителя, составили 51 198,3 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 9%.

2.3. другие, не перечисленные выше, затраты заявлены организацией в размере 275 691,21 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 49,1%.

Организацией в подтверждение заявленных расходов представлены обоснования для необходимости проведения дополнительного объема работ, направленных на выполнение мероприятий по переходу цехов (ХВО-1,ХВО-2) на противоточную технологию. Основной целью данных работ является улучшение технологических параметров процесса водоподготовки.

Госкомитетом рассмотрены представленные организацией материалы и документы, расходы приняты по предложению организации.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 72 595,57 тыс.руб., с ростом к утвержденному 2015 году – на 8,7%.

Поставщиком воды для ОАО «ТГК-16» является ПАО «Нижнекамскнефтехим». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ПАО «Нижнекамскнефтехим», осуществляющего холодное водоснабжение. Госкомитетом тарифы на техническую воду на 2017 год скорректированы и определены на 1 полугодие 2017 года в размере 4,05 руб. м3, на второе полугодие 2017 года – 4,05 руб.м3. Расход исходной воды принят по предложению организации.

Госкомитетом расходы на холодную воду определены в размере 69 157,76 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 12%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 933 066,58 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 11,2%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	515 042,90	533 857,41	103,65%
2	Неподконтрольные расходы	245 165,20	330 051,41	134,62%
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	78 544,07	69 157,76	88,05%
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**838 752,16**	**933 066,58**	***111,24%***

Стоимость 1 куб. м. пара, вырабатываемой на водоподготовительных установках филиала ОАО «ТГК-16» Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), на 2017 год составит (без НДС):

в первом полугодии – 65,47 руб./м3, на уровне 2 полугодия 2016 года,

во втором полугодии – 67,01 руб/м3, с ростом к тарифу 1 полугодия – на 2,4%,

в среднем в 2017 году – 66,25 руб./м3, рост к 2016 году – на 12%.

Ведущий консультант отдела регулирования
тарифов на тепловую энергию
в комбинированной выработке А.С. Биктимирова

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

№ п/п	Наименование расходы	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утверждено)	2017 год (план ОАО "ТГК-16")	*отклонение к 2016,%*	2017 год (расчет ГКРТТ)	*отклонение к 2016,%*	1 полугодие 2017 года	2 полугодие 2017 года
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	4 173,45	3 887,50	3 715,93	*95,6%*	3 461,93	*89,05%*	1 691,44	1 770,50
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	1 369,03	1 992,86	2 087,37	*104,7%*	2 065,66	*103,65%*	1 032,83	1 032,83
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	504,39	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
1.4	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	231,65	223,76	234,37	*104,7%*	231,93	*103,65%*	115,97	115,97
1.5	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	3 802,67	3 542,26	3 710,24	*104,7%*	3 671,66	*103,65%*	1 835,83	1 835,83
1.6	Отчисления на соц.нужды	тыс. руб.	1 128,75	1 070,12	1 437,81	*134,4%*	1 109,21	*103,65%*	554,60	554,60
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	1 129,31	1 407,89	1 370,35	*97,3%*	1 571,29	*111,61%*	785,64	785,64
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки	тыс. руб.	7 706,10	4 754,23	4 979,67	*104,7%*	4 927,90	*103,65%*	2 153,10	2 774,80
2	**Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии**	**тыс. куб. м**	**930,447**	**833,948**	**833,949**	***100,0%***	**833,95**	***100,00%***	**407,45**	**426,50**
3	**объем потерь воды**	**тыс. куб. м**	23,261	20,849	20,849	*100,0%*	20,85	*100,00%*	10,19	10,66
4	**% потерь**	**%**	2,500	2,500	2,500	*100,0%*	2,50	*100,00%*	2,50	2,50

№ п/п	Наименование расходы	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утверждено)	2017 год (план ОАО "ТГК-16")	*отклонение к 2016,%*	2017 год (расчет ГКРТТ)	*отклонение к 2016,%*	1 полугодие 2017 года	2 полугодие 2017 года
5	**Расход исходной воды**	**тыс. куб. м**	953,708	854,797	854,798	*100,0%*	854,80	*100,00%*	417,64	437,16
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**20 045,35**	**16 878,62**	**17 535,74**	***103,9%***	**17 039,58**	***100,95%***	**8 169,41**	**8 870,17**
7	**Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций**	**руб./куб. м**	**21,54**	**20,24**	**21,03**	***103,9%***	**20,43**	***100,95%***	**20,05**	**20,80**
8	**Отклонения тарифа к пред.периоду**	**руб./куб. м**							***94,69%***	***103,73%***

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара (химически обессоленной воды), поставляемый ОАО «ТГК-16», владеющим источником тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

№ п/п	Наименование расхода	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утверждено)	**2017 год (план ОАО "ТГК-16")**	*отклонение к 2016, %*	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	*отклонение к 2016, %*	**1 полугодие 2017 года**	**2 полугодие 2017 года**
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	100 949,33	78 544,07	75 295,17	*95,9%*	69 157,76	*88,05%*	33 977,31	35 180,45
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	224 706,59	278 909,94	292 135,84	*104,7%*	289 098,52	*103,65%*	144 549,26	144 549,26
1.3	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	49 111,18	0,00	0,00		0,00			
1.4	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	39 977,95	32 507,08	34 048,57	*104,7%*	33 694,56	*103,65%*	16 847,28	16 847,28
1.5	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	96 367,11	72 977,67	76 438,27	*104,7%*	75 643,54	*103,65%*	37 821,77	37 821,77
1.6	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	27 999,52	22 046,55	29 154,29	*132,2%*	22 851,91	*103,65%*	11 425,96	11 425,96
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	28 035,72	38 239,65	36 863,10	*96,4%*	31 508,29	*82,40%*	15 754,14	15 754,14
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	146 157,30	130 648,21	136 843,55	*104,7%*	135 420,79	*103,65%*	40 000,00	95 420,79
1.9	Другие, не перечисленные выше	тыс. руб.		184 879,00	275 691,21	*149,1%*	275 691,21	*149,12%*	152 620,52	123 070,69

№ п/п	Наименование расхода	Единицы измерения	2015 год (факт)	2016 год (утверждено)	**2017 год (план ОАО "ТГК-16")**	*отклонение к 2016, %*	**2017 год (расчет ГКРТТ)**	*отклонение к 2016, %*	**1 полугодие 2017 года**	**2 полугодие 2017 года**
2	**Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии**	**тыс. куб. м**	**19 163,47**	**14 180,97**	**14 083,29**	***99,3%***	**14 083,29**	***99,31%***	**6 919,14**	**7 164,15**
3	**объем потерь воды**	**тыс. куб. м**	4 072,24	3 091,45	3 239,16	*104,8%*	2 992,70	*96,81%*	1 470,32	1 522,38
4	**% потерь**	**%**	21,25	21,80	23,00	*105,5%*	21,25	*97,48%*	21,25	21,25
5	**Расход исходной воды**	**тыс. куб. м**	23 235,70	17 272,42	17 322,45	*100,3%*	17 075,99	*98,86%*	8 389,46	8 686,53
6	**Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя**	**тыс. руб.**	**713 304,71**	**838 752,16**	**956 470,00**	***114,0%***	**933 066,58**	***111,24%***	**452 996,24**	**480 070,34**
7	**Стоимость 1 куб. м пара, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций**	**руб./куб. м**	**37,22**	**59,15**	**67,92**	***114,8%***	**66,25**	***112,02%***	**65,47**	**67,01**
8	**Отклонения тарифа к пред.периоду**	**руб./куб. м**							***100,0%***	***102,35%***

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – **Заинской ГРЭС**, на котором производится теплоноситель на 2017 год

тарифное дело **№29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Заинской ГРЭС потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Заинская ГРЭС	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	21,26	39,84
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	23,46	58,23
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	22,50	51,20
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	23,03	53,34
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	23,03	53,34
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	23,27	55,75

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «Генерирующая компания» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 27.04.2016 №101-39/2446, вх№ 2132 от 28.04.2016).

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

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Заинская ГРЭС соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 118 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Решением единственного акционера внесены изменения в учредительные документы общества в части изменения названия на АО «Татэнерго», что подтверждено листом записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

В соответствии с п.21 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, пересмотр установленных тарифов в течение регулируемого периода необходим только для организации-правопреемника, которая в порядке правопреемства в полном объеме приобрела права и обязанности организации, ранее осуществлявшей регулируемые виды деятельности. Пересмотр тарифов в иных случаях (в том числе и в случае внесения изменений в учредительные документы) не требуется.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	107,5
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 10 852,12 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 3,18%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 23,46 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 26,37 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2017 года – на 12,4%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели Заинской ГРЭС, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение,% 2017 г. к 2016 г.(утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение,% 2017 г. к 2016 г.(утв.)*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 119 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение,%, 2017 г. к 2016 г.(утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение,%, 2017 г. к 2016 г.(утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	402,71	469,79	436,28	*92,87%*	469,79	*100%*
2	Потери воды в процессе очистки (% к очищенной воде)	%	4,05%	4,5%	4,50%	*100,00%*	4,05%	*90,06%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	16,32	21,14	19,63	*92,87%*	19,04	*90,06%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	419,03	490,93	455,92	*92,87%*	488,83	*99,57%*

Организацией производительность заявлена со снижением на 7,8% к уровню 2016 года на основании предполагаемого снижения отпуска тепловой энергии в виде горячей от Заинской ГРЭС, учтенного в проекте актуализации схемы теплоснабжения г. Заинск. На момент установления тарифов схема теплоснабжения г. Заинск актуализирована не была и объемы отпуска тепловой энергии в горячей воде и, соответственно теплоносителя в виде воды, учтены Госкомитетом на уровне 2016 года.

Госкомитетом годовая производительность принята в размере 469,76 тыс. куб.м., на уровне 2016 года. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 4,05% от годовой производительности на основании фактических данных за 2015 год.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**3 570,66**	**3 701,10**

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 120 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 1 335,47 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 6,1%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 1 183,66 тыс. руб., рост к 2016 году – на 12,45%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. По расчету Госкомитета расходы на амортизацию определены в размере 1 121,62 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 6,55%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 218,28 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 213,85 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 5 710,20 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 0,38%.

Поставщиком питьевой воды является ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» (УПТЖ). Постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс установлены тарифы на питьевую воду для ООО «УПТЖ» для потребителей города Заинск на 2017 год. Госкомитетом тарифы приняты на 1 полугодие 2017 года – 11,43 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 11,66 руб./куб.м. Также Заинской ГРЭС производится забор воды из артезианского источника и Камского водохранилища. Цена 1 куб.м воды определена Госкомитетом в размерах : на 1 полугодие 2017 года – 12,20 руб./куб.м, на второе полугодие 2017 года – 12,32руб./куб.м – с ростом на 0,9 % к уровню первого полугодия.

Объем воды принят в количестве 488,83 тыс.м^3.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 5 993,95 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 5,3%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 11 030,42 тыс.руб.**, рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 4,78%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	3 570,66	3 701,10	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	1 258,93	1 335,47	*106,08%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	5 688,41	5 993,85	*105,37%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 121 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**10 518,00**	**11 030,42**	*104,87%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **23,46 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016;

с 01 июля 2017 г. в размере **23,50 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 0,16% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 30 839,19 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 4,1%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2017 года 58,23 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 62,95 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2016 года – на 8,11%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели Заинской ГРЭС, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2015 - 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение,% к 2016 г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение,% к 2016 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м3	661,80	586,21	508,82	*86,80%*	508,82	*86,80%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	59,2%	59,0%	60,00%	*101,69%*	59,2%	*100,30%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м3	391,65	345,86	305,29	*88,27%*	301,11	*87,06%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м3	1 053,44	932,07	814,11	*87,34%*	809,93	*86,90%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 508,82 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 13,2%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 59,2% от годовой производительности на основании фактических данных за 2015 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 122 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**24 988,56**	**25 901,39**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 4 048,59 тыс.руб., см ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,1%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 1 349,41 тыс. руб., рост к 2016 году – на 18,1%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. По расчету Госкомитета расходы на амортизацию определены в размере 1 238,91 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 8,4%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 2 867,88 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 2 809,68 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 448,39 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 11,3%.

Стоимость исходной воды для производства химически обессоленной воды сформирована с учетом забора воды из Заинского водохранилища. Фактическая цена за кубический метр, сформировавшаяся на основе данных 2016 года - 0,53 руб./м3 .

Госкомитетом объем воды принят в количестве 809,93 тыс.$м^3$, со снижением к утвержденному 2016 году – на 13,1%. Госкомитетом стоимость исходной воды определена с учетом забора воды Заинской ГРЭС из Заинского водохранилища в

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 123 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

размере 437,16 тыс.руб., с снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 13,6%.

Таким образом, величина скорректированной **387,14,24 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 3,54%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	24 988,56	25 901,39	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	3 853,11	4 048,59	*105,07%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	505,80	437,16	*84,43%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**29 347,48**	**30 387,14**	*103,54%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **58,23 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.,

с 01 июля 2017 г. в размере **61,19 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 5,03% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

Заместитель начальника отдела
регулирования тарифов на тепловую энергию
в комбинированной выработке — Т.Н. Чуклина

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 124 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утвержден о	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предлож /2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предлож/ 2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	15 443,29	10 518,00	10 699,29	10 852,12	5 701,80	5 150,33	103,18%	10 650,09	4 233,70	6 416,39	101,26%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	4 647,54	5 688,41	5 688,41	5 710,20	2 853,04	2 857,16	100,38%	5 993,85	2 900,2	3 093,66	105,37%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	901,36	679,62	711,85	711,85	24,88	686,96	104,74%	704,44	352,22	352,22	103,65%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	5 819,42	894,04	938,62	938,62	447,02	491,60	104,99%	926,70	463,35	463,35	103,65%
	ФОТ	тыс. руб.		687,73	720,34	720,34	360,17	360,17	104,74%	712,85	356,42	356,42	103,65%
	отчисления на социальные	тыс. руб.		206,32	218,28	218,28	86,85	131,43	105,80%	213,85	106,93	106,93	103,65%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 125 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утвержден о	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предложение /2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предложение/ 2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1 044,17	1 052,62	1 052,62	1 183,66	609,29	574,37	112,45%	1 121,62	575,10	546,52	106,55%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	3 030,80	2 203,32	2 307,80	2 307,80	1 767,57	540,23	104,74%	2 283,80	2,00	2 281,80	103,65%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	676,79	449,26	470,57	470,57	224,63	245,93	104,74%	465,67	1,00	464,67	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2 354,01	1 754,05	1 837,23	1 837,23	1 542,94	294,29	104,74%	1 818,13	1,00	1 817,13	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Заинской ГРЭС	тыс. куб. м	402,71	469,79	469,79	436,28	223,80	212,48	92,87%	469,79	228,46	241,33	100,00%
3	Потери	%	4,05%	4,5%	4,5%	4,50%	4,50%	4,50%	100,00%	4,05%	4,05%	4,05%	90,06%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	16,32	21,14	21,14	19,63	10,07	9,56	92,87%	19,04	9,26	9,78	90,06%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	419,03	490,93	490,93	455,92	233,87	222,04	92,87%	488,83	237,72	251,11	99,57%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	15 443,29	10 518,00	10 699,29	10 852,12	5 701,80	5 150,33	103,18%	11 030,42	4 292,87	6 737,55	104,87%
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или)	руб./куб. м	38,35	22,39	22,77	24,87	25,48	24,24	111,10%	23,48	18,79	27,92	104,87%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 126 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утвержден о	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предложж /2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предложж/ 2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	приобретаемой у других организаций												
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**38,35**	**22,39**	**22,77**	**24,87**	**23,46**	**26,37**	112,40%	**23,48**	**23,46**	**23,50**	100,16%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 127 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предл ож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предл ож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	30 142,45	29 347,48	30 711,40	30 839,19	19 036,09	11 803,09	105,08%	30 387,90	10 958,50	19 429,40	103,55%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	668,93	505,80	527,55	448,39	215,43	232,96	88,65%	437,16	212,79	224,38	86,43%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	8 960,61	7 745,23	8 112,51	8 112,51	3 615,61	4 496,89	104,74%	8 028,16	4 014,08	4 014,08	103,65%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	12 292,00	11 746,21	12 331,89	12 331,89	7 873,10	4 458,79	104,99%	12 175,30	6 087,65	6 087,65	103,65%
	ФОТ	тыс. руб.		9 035,55	9 464,02	9 464,02	5 232,01	4 232,01	104,74%	9 365,62	4 682,81	4 682,81	103,65%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		2 710,66	2 867,88	2 867,88	2 641,10	226,78	105,80%	2 809,68	1 404,84	1 404,84	103,65%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1 462,75	1 142,45	1 142,45	1 349,41	700,98	648,42	118,11%	1 238,91	641,98	596,93	108,44%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 128 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предл ож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предл ож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	6 758,16	8 207,78	8 596,99	8 596,99	6 630,97	1 966,03	104,74%	8 507,61	2,00	8 505,61	103,65%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	1 707,10	989,30	1 036,22	1 036,22	494,65	541,56	104,74%	1 025,44	1,00	1 024,44	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	5 051,06	7 218,48	7 560,78	7 560,78	6 136,32	1 424,46	104,74%	7 482,17	1,00	7 481,17	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Заинской ГРЭС	тыс. куб. м	661,80	586,21	586,21	508,82	252,22	256,59	86,80%	508,82	252,22	256,59	86,80%
3	Потери	%	59,2%	59,0%	59,0%	60,00%	60,00%	60,00%	101,69%	59,2%	59,2%	59,2%	100,30%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	391,65	345,86	345,86	305,29	151,34	153,95	88,27%	301,11	149,26	151,85	87,06%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	1 053,44	932,07	932,07	814,11	403,56	410,55	87,34%	809,93	401,49	408,44	86,90%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	30 142,45	29 347,48	30 711,40	30 839,19	19 036,09	11 803,09	105,08%	30 387,14	10 958,50	19 428,64	103,54%
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	45,55	50,06	52,39	60,61	75,47	46,00	121,07%	59,72	43,45	75,72	119,29%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 129 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**45,55**	**50,06**	**52,39**	**60,61**	**58,23**	**62,95**	108,11%	**59,72**	**58,23**	**61,19**	105,08%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 130 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – **Казанской ТЭЦ-1**, на котором производится теплоноситель на 2017 год

тарифное дело **№29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Казанской ТЭЦ-1, пиковыми районными котельными «Горки», «Азино» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-1	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	42,93	84,80
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	44,40	87,15
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	44,40	87,15
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	46,95	93,15
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	46,95	93,15
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	48,27	94,45
2	Источник – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-1, районные котельные «Горки», «Азино»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	29,38	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	33,22	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	32,00	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	33,60	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	33,60	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	34,92	-

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «Генерирующая компания» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 27.04.2016 №101-39/2446, вх№ 2132 от 28.04.2016).

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 131 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Казанская ТЭЦ-1, пиковыми районным котельным «Горки», «Азино» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Решением единственного акционера внесены изменения в учредительные документы общества в части изменения названия на АО «Татэнерго», что подтверждено листом записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

В соответствии с п.21 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, пересмотр установленных тарифов в течение регулируемого периода необходим только для организации-правопреемника, которая в порядке правопреемства в полном объеме приобрела права и обязанности организации, ранее осуществлявшей регулируемые виды деятельности. Пересмотр тарифов в иных случаях (в том числе и в случае внесения изменений в учредительные документы) не требуется.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	106,5
Индекс тарифов на ж/д перевозки	с 1 января	104,5
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 132 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 23 482,17 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 9,1%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 44,40 руб./куб.м., на уровне тарифа 2 полугодия 2016 года – на 4,6%, на 2 полугодие 2017 года – 47,05 руб. куб. м., рост к тарифу 1 полугодия 2017 года на 6%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	623,25	499,09	499,09	*100%*	499,09	*100%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	2,5%	2,5%	2,5%	*100,0%*	2,5%	*100%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	15,58	12,48	12,48	*100%*	12,48	*100%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	638,83	511,57	511,57	*100%*	511,57	*100%*

Госкомитетом годовая производительность принята в размере 499,09 тыс. куб.м. (на основании уточненного предложения организации), на уровне 2016 года.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов		0	0

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 133 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
	(ИКА)			
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**16 599,71**	**17 206,10**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 3 469,75 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 10,7%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 1 380,29 тыс. руб., рост к 2016 году – на 23,6%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. По расчету Госкомитета расходы на амортизацию определены в размере 1 380,29 тыс.руб. (в соответствии с дополнительной расшифровкой, представленной организацией), с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 23,65%. Значительный рост обусловлен увеличением доли на химически-очищенную воду при распределении затрат по видами теплоносителя (в 2016 год - 40%, в 2017 году – 47%). В целом же рост затрат на амортизацию относительно 2016 года составляет 4%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 1966,11 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на амортизацию приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 1 926,22 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 649,04 тыс. руб., рост на 307,1% к уровню 2016 года. Госкомитетом расходы определены в размере 163,23 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 2,4%. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (2,5% к выработке химически очищенной воды) и тарифов на водоотведение, рассчитанных для МУП «Водоканал» - на 1 полугодие 2017 года – 12,83руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – 13,36 руб./куб.м.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 2 009,85 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 2,9%.

Поставщиком технической воды является ОАО «КЗСК». Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду для ОАО «КЗСК» на 2016-2018 годы. На 1 полугодие 2017 года тариф на техническую воду составляет 4,06 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – на 4,27 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 573,13 тыс.$м^3$.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 134 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 2 128,11 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 4,3%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 22 803,96 тыс.руб.**, рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 4,7%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	16 599,71	17 206,10	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	3 134,06	3 469,75	*110,7%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 041,18	2 128,11	*104,3%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**21 774,95**	**22 803,96**	***104,73%***

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

с 01 января 2017 г. в размере **44,40 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа 2 полугодия 2016 года.,

с 01 июля 2017 г. в размере **47,11 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 6,1% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 47 623,49 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 1,6%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2017 года 87,15 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 91,48 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2016 года – на 4,96%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2016 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*	2016 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 135 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2016 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*	2016 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м3	445,36	546,21	535,00	*97,95%*	535,00	*97,95%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	24,90%	24,8%	25,00%	*100,81%*	24,90%	*100,40%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м3	110,89	135,46	133,75	*98,10%*	133,21	*98,34%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м3	556,26	681,67	668,75	*98,10%*	668,22	*98,03%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 535,00 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 2%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 24,9% от годовой производительности на основании фактических данных за 2015 год.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**38 004,67**	**39 392,98**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 6 134,67 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 0,5%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 136 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 1 330,73 тыс. руб., снижение к 2016 году – на 10,2%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. По расчету Госкомитета расходы на амортизацию определены в размере 1 330,73 тыс.руб. (в соответствии с уточненной расшифровкой амортизационных отчислений, представленных организацийе), со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 10,2%. Снижение обусловлено уменьшением доли на химически-обессоленную воду при распределении затрат по видами теплоносителя (в 2016 год - 53%, в 2017 году – 45%). В целом же рост затрат на амортизацию относительно 2016 года составляет 4%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 3 127,88 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на амортизацию приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 3 064,41 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 621,87 тыс. руб., снижение на 64,1% к уровню 2016 года. Госкомитетом расходы определены в размере 1 739,52 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 0,65%. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (24,9% к выработке химически обессоленной воды) и тарифов на водоотведение, рассчитанных для МУП «Водоканал» - 1 полугодие 2017 года – 12,83руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – 13,36 руб./куб.м.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 2 736,14 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 0,74%.

Поставщиком технической воды является ОАО «КЗСК». Тарифы на техническую воду для ОАО «КЗСК» составляют - на 1 полугодие 2017 года тариф на техническую воду составляет 4,06 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – на 4,27 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 668,22 тыс.м^3, со снижением к утвержденному 2016 году – на 2%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 2 773,35 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 2,1%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 48 303,92 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 3,02%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	38 004,67	39 392,98	*103,65%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 137 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
2	Неподконтрольные расходы	6 166,71	6 134,67	*99,48%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 716,01	2 773,35	*102,11%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**46 887,39**	**48 301,00**	*103,01%*

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

с 01 января 2017 г. в размере **87,15 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.,

с 01 июля 2017 г. в размере **94,42 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 8,34% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

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

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-1 пиковые районные котельные «Горки», «Азино», на которых производится теплоноситель, на 2017 год произведен Госкомитетом в соответствии с гл. IX.V. и приложением 6.6. Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 15 699,19 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,08%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 32,44 руб./куб.м., со снижением на 2,35% к уровню тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 33,52 руб. куб. м., рост к 1 полугодию 2017 года – на 3,34%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 3.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-1 пиковых котельных «Горки», «Азино», принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 138 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м3	393,83	475,52	475,52	*100%*	475,52	*100%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	3,64%	5,00%	5,00%	*100%*	3,64%	*72,82%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м3	14,34	23,78	23,78	*100%*	17,31	*72,82%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м3	408,17	499,29	499,29	*100%*	492,83	*98,71%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 475,52 тыс. куб.м., на уровне утвержденного 2016 года. Потери воды в процессе водоподготовки приняты в размере 3,64% от производительности с учетом фактических данных за 2015 год.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**6 321,09**	**6 552,00**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 910,15 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 5,5%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 139 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 697,28 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на амортизацию приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 683,13 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 320,59 тыс. руб., рост на 5,29% к уровню 2016 года. Госкомитетом расходы определены в размере 227,02 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года – на 25,5%. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (3,64% к выработке химически очищенной воды) и тарифов на водоотведение для МУП «Водоканал» - на 1 полугодие 2017 года – 12,83руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – 13,36 руб./куб.м.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов определены Госкомитетом в размере 7 715,18 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 0,78%. Данные расходы включают в себя:

3.1. расходы на холодную воду на 2017 год заявлены организацией в размере 8 060,49 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,29%.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водоканал». Тарифы на питьевую воду составляют: на 1 полугодие 2017 года -15,32 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – на 15,95 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 492,83 тыс.м^3, со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 1,3%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 7 715,18 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 0,78%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 15 177,33 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 1,59%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	6 321,09	6 552,00	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	963,53	910,15	*94,46%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	7 655,44	7 715,18	*100,78%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**14 940,06**	**15 177,33**	*101,59%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источниками тепловой энергии –

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 140 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

котельными «Горки», «Азино» Казанской ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **31,50 руб./м^3** (без учета НДС) – со снижением на 5,2% к тарифу 2 полугодия 2016 года,

с 01 июля 2017 г. в размере **32,29 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 2,5% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке — Т.Н. Чуклина

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 141 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, % 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	38 865,88	21 774,95	22 764,52	23 624,15	11 073,68	12 550,48	*108,5 %*	23 052,70	11 565,03	11 487,67	105,87 %
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 283,78	2 041,18	2 128,95	2 099,85	1 072,15	1 027,70	*102,9 %*	2 128,11	1 088,24	1 039,87	104,26 %
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	848,57	1 153,64	1 208,35	1 208,35	250,51	957,83	*104,7 %*	1 195,78	597,89	597,89	103,65 %
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	482,22	159,41	166,27	649,04	302,77	346,26	*407,1 %*	187,54	93,97	93,57	117,64 %
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	15 270,22	8 052,79	8 454,31	8 454,31	4 026,39	4 427,92	*105,0 %*	8 346,96	4 173,48	4 173,48	103,65 %
1.6.1.	ФОТ	тыс. руб.		6 194,46	6 488,20	6 488,20	3 244,10	3 244,10	*104,7 %*	6 420,74	3 210,37	3 210,37	103,65 %
1.6.2.	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		1 858,33	1 966,11	1 966,11	782,30	1 183,82	*105,8 %*	1 926,22	963,11	963,11	103,65 %

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 142 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, % 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1 232,94	1 116,31	1 116,31	1 380,29	703,96	676,34	*123,65 %*	1 380,29	703,96	676,34	123,65 %
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	18 748,16	9 251,62	9 690,33	9 690,33	4 642,97	5 047,35	*104,7 %*	9 589,58	4 794,79	4 794,79	103,65 %
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	7 074,60	551,62	577,77	577,77	275,81	301,97	*104,7 %*	571,77	285,88	285,88	103,65 %
1.8.3.	Общехозяйственные расходы,	тыс. руб.	11 673,56	8 700,00	9 112,55	9 112,55	4 367,17	4 745,39	*104,7 %*	9 017,81	4 508,91	4 508,91	103,65 %
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1	тыс. куб. м	623,245	499,09	499,09	499,09	261,50	237,59	*100,0 %*	499,09	261,50	237,59	100,00 %
3	Потери	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	*100,0 %*	2,5%	2,5%	2,5%	100%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	15,581	12,48	12,48	12,48	6,54	5,94	*100,0 %*	12,48	6,54	5,94	100,00 %
5	Расход исходной воды	тыс. руб.	638,826	511,57	511,57	511,57	268,04	243,53	*100,0 %*	511,57	268,04	243,53	100,00 %
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	38 865,93	21 774,95	22 764,52	23 482,17	10 998,77	12 483,40	*107,8 %*	22 803,96	11 442,24	11 361,72	104,73 %
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	62,36	43,63	45,61	47,05	42,06	52,54	*107,8 %*	45,69	43,76	47,82	104,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 143 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, % 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**62,36**	**43,63**	**45,61**	**47,05**	**44,40**	**47,05**	***106,0 %***	**45,70**	**44,40**	**47,11**	**106,1%**

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 144 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-1, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	49 837,05	46 887,39	49 052,14	47 049,19	20 513,25	26 535,94	*100,35 %*	47 551,16	23 994,30	23 556,86	*101,42 %*
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 160,07	2 716,01	2 832,80	2 736,14	1 522,54	1 213,61	*100,74 %*	2 773,35	1 545,37	1 227,98	*102,11 %*
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	9 568,84	9 337,24	9 780,01	9 780,01	5 789,89	3 990,12	*104,74 %*	9 678,32	4 839,16	4 839,16	*103,65 %*
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	441,16	1 728,21	1 802,52	621,87	312,18	309,69	*35,98%*	1 739,52	973,57	765,96	*100,65 %*
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	15 073,65	12 811,13	13 449,91	13 449,91	6 405,56	7 044,35	*104,99 %*	13 279,12	6 639,56	6 639,56	*103,65 %*
	ФОТ	тыс. руб.		9 854,71	10 322,02	10 322,02	5 161,01	2 580,51	*104,74 %*	10 214,71	5 107,35	5 107,35	*103,65 %*
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		2 956,41	3 127,88	3 127,88	1 244,55	4 463,84	*105,80 %*	3 064,41	1 532,21	1 532,21	*103,65 %*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 145 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1 092,19	1 482,09	1 482,09	1 330,73	725,82	604,91	*89,79%*	1 330,73	725,82	604,91	*89,79%*
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	21 501,14	18 812,72	19 704,82	19 704,82	6 097,12	13 607,70	*104,74 %*	19 499,95	9 749,97	9 749,97	*103,65 %*
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	10 099,44	1 500,21	1 571,35	1 571,35	750,11	821,25	*104,74 %*	1 555,01	777,51	777,51	*103,65 %*
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	11 401,71	17 312,51	18 133,47	18 133,47	5 347,01	12 786,46	*104,74 %*	17 944,94	8 972,47	8 972,47	*103,65 %*
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1	тыс. куб. м	445,36	546,21	546,21	535,00	304,75	230,25	*97,95%*	535,00	304,75	230,25	*97,95%*
3	Потери	%	24,90%	24,8%	24,8%	25,00%	25,00%	25,00%	*100,81 %*	24,90%	24,90%	24,90%	*100,40 %*
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	110,89	135,46	135,46	133,75	76,19	57,56	*98,74%*	133,21	75,88	57,33	*98,34%*
5	Расход исходной воды	тыс. руб.	556,26	681,67	681,67	668,75	380,94	287,82	*98,10%*	668,22	380,63	287,58	*98,03%*
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	49 837,30	46 887,39	49 052,14	47 623,49	20 853,10	26 770,38	*101,57 %*	48 301,00	24 473,45	23 827,55	*103,01 %*
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	111,90	85,84	89,80	89,02	68,43	116,27	*103,70 %*	90,28	8031	10348	*105,18 %*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 146 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**111,90**	**85,84**	**89,80**	**89,02**	**87,15**	**91,48**	***104,96 %***	**90,28**	**87,15**	**94,42**	***108,34 %***

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 147 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-1 пиковые котельные «Горки», «Азино», на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	16 613,96	14 940,06	15 620,31	19 053,54	9 422,27	9 631,27	*127,53 %*	18 140,10	8 706,30	9 433,80	*121,42 %*
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	5 823,86	7 655,44	7 984,62	8 060,49	3 583,59	4 476,89	*105,29 %*	7 715,18	3 537,21	4 177,97	*100,78 %*
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	1 658,50	2 001,57	2 096,48	2 096,48	776,82	1 319,66	*104,74 %*	2 074,68	1 037,34	1 037,34	*103,65 %*
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	2 405,03	0,00	0,00								
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	169,22	304,48	317,57	320,59	142,91	177,68	*105,29 %*	227,02	104,07	122,95	*74,56%*
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	3 300,98	2 855,91	2 998,31	2 998,31	1 427,96	1 570,36	*104,99 %*	2 960,24	1 480,12	1 480,12	*103,65 %*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 148 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	ФОТ	тыс. руб.		2 196,86	2 301,03	2 301,03	1 150,52	1 150,52	*104,74 %*	2 277,11	1 138,55	1 138,55	*103,65 %*
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		659,06	697,28	697,28	277,44	419,84	*105,80 %*	683,13	341,57	341,57	*103,65 %*
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	3 256,38	2 122,67	2 223,32	2 223,32	1 876,04	347,28	*104,74 %*	2 200,21	1 100,10	1 100,10	*103,65 %*
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	1 273,69	443,62	464,66	464,66	221,81	242,85	*104,74 %*	459,83	229,91	229,91	*103,65 %*
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1 982,68	1 679,04	1 758,66	1 758,66	1 654,23	104,44	*104,74 %*	1 740,38	870,19	870,19	*103,65 %*
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1	тыс. куб. м	393,83	475,52	475,52	475,52	222,78	252,74	*100,00 %*	475,52	222,78	252,74	*100,00 %*
3	Потери	%	3,64%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	*100,00 %*	3,64%	3,64%	3,64%	*72,82%*
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	14,34	23,78	23,78	23,78	11,14	12,64	*100,00 %*	17,31	8,11	9,20	*72,82%*
5	Расход исходной воды	тыс. руб.	408,17	499,29	499,29	499,29	233,92	265,38	*100,00 %*	492,83	230,89	261,94	*98,71%*
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	16 613,99	14 940,06	15 620,31	15 699,19	7 807,32	7 891,87	*105,08 %*	15 177,33	7 258,85	7 917,48	*103,24 %*
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	42,19	31,42	32,85	33,02	35,05	31,23	*105,08 %*	31,92	32,58	31,33	*101,59 %*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 149 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**42,19**	**31,42**	**32,85**	**33,02**	**32,44**	**33,52**	***103,34 %***	**31,92**	**31,50**	**32,29**	***102,49 %***

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 150 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:18

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8.3

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником – **Казанской ТЭЦ-2**, на котором производится теплоноситель на 2017 год

тарифное дело **№29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Казанской ТЭЦ-1, пиковой районной котельной «Савиново» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-2	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	43,75	110,50
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	46,79	114,18
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	46,79	114,18
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	46,91	117,99
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	46,91	117,99
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	50,16	121,59
1	Источник – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Казанская ТЭЦ-2, районная котельная «Савиново»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	42,91	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	48,38	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	46,00	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	48,53	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	48,53	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	49,43	-

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «Генерирующая компания» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 27.04.2016 №101-39/2446, вх№ 2132 от 28.04.2016).

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 151 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Казанская ТЭЦ-2, пиковой районной котельной «Савиново» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;
- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Решением единственного акционера внесены изменения в учредительные документы общества в части изменения названия на АО «Татэнерго», что подтверждено листом записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

В соответствии с п.21 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, пересмотр установленных тарифов в течение регулируемого периода необходим только для организации-правопреемника, которая в порядке правопреемства в полном объеме приобрела права и обязанности организации, ранее осуществлявшей регулируемые виды деятельности. Пересмотр тарифов в иных случаях (в том числе и в случае внесения изменений в учредительные документы) не требуется.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	106,5
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 48 801,76 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 17,3%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 152 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

полугодие 2017 года 46,79 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 56,69 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2017 года – на 27,6%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	927,36	919,71	920,52	*100,1%*	920,52	*100,09%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	21,87%	21,9%	22,0%	*100,5%*	21,87%	*99,84%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	202,77	201,42	202,51	*100,5%*	201,28	*99,93%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	1 130,14	1 121,13	1 123,03	*100,2%*	1 121,79	*100,06%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению организации в размере 920,52 тыс. куб.м., с ростом к 2016 году – на 0,09%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят на уровне 21,87% от производительности на основании фактических данных за 2015 год.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 153 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**24 211,83**	**25 096,28**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 18 769,76 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 44,1%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 15 838,02 тыс. руб., рост к 2016 году – на 56,2%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. Госкомитетом расходы на амортизацию приняты по предложению организации. Значительный рост обусловлен увеличением доли на химически-очищенную воду при распределении затрат по видами теплоносителя (в 2016 год - 29%, в 2017 году – 44%). В целом же рост затрат на амортизацию относительно 2016 года составляет 1%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 2 992,47 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 2 931,74 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 4 611,32 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 4,7%.

Поставщиком технической воды является ОАО «ТГК-16». Тарифы на техническую воду для ОАО «ТГК-16» составляют: на 1 полугодие 2017 года тариф на техническую воду составляет 4 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – на 4,06 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 1 121,79 тыс.м^3.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 4 519,64 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 2,58%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 48 472,29 тыс.руб.**, рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 16,5%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	24 211,83	25 096,28	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	12 970,49	18 769,76	*144,88%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 154 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	4 405,92	4 519,64	*102,58%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**41 588,24**	**48 385,69**	***116,34%***

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **46,79 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016,

с 01 июля 2017 г. в размере **58,75 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 26% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 81 047,75 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 2,7%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2017 года 106,25 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 106,25 руб. куб. м., на уровне тарифа 1 полугодия 2017 года . Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	723,52	741,23	762,77	*102,9%*	762,77	*102,9%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	54,4%	53,5%	60,00%	*112,2%*	54,44%	*101,8%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	393,88	396,56	457,66	*115,4%*	415,24	*104,7%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	1 117,40	1 137,79	1 220,43	*107,3%*	1 178,02	*103,5%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 155 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 762,77 тыс. куб.м., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 2,9%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 54,44% от годовой производительности на основании фактических данных за 2015 год.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**49 200,62**	**50 997,92**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 24 408,65 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 17,7%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 19 899,25 тыс. руб., снижение к 2016 году – на 21,2%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. Госкомитетом расходы на амортизацию приняты по предложению организации. Снижение обусловлено уменьшением доли на химически-обессоленную воду при распределении затрат по видами теплоносителя (в 2016 год - 71%, в 2017 году – 56%). В целом же рост затрат на амортизацию относительно 2016 года составляет 1%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 2 992,47 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 156 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

30% от фонда оплаты труда и составляют 4 509,40 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 5 011,98 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 11,98%.

Поставщиком технической воды является ОАО «ТГК-16». Тарифы на техническую воду для ОАО «ТГК-16» составляют: на 1 полугодие 2017 года тариф на техническую воду составляет 4 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – на 4,06 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 1 178,02 тыс.м^3, с ростом к утвержденному 2016 году – на 3,54%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 4 746,35 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 6,04%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 80 152,91 тыс.руб**., снижение относительно утвержденного уровня 2016 года – на 3,7%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	49 200,62	50 997,92	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	29 612,44	24 408,65	*82,43%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	4 475,85	4 746,35	*106,04%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**83 288,91**	**80 152,91**	*96,23%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **104,00 руб./м^3** (без учета НДС) – со снижением к тарифу 2 полугодия 2016 года – на 8,9%,

с 01 июля 2017 г. в размере **106,23 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 2,14% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

Казанская ТЭЦ-2, пиковая районная котельная «Савиново»

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником – Казанская ТЭЦ-2 пиковая районная котельная «Савиново», на котором производится теплоноситель, на 2017 год произведен Госкомитетом в соответствии с гл. IX.V. и приложением 6.6. Методических

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 157 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 8 059,22 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 3,63%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 46,92 руб./куб.м., со снижением к тарифу 2 полугодия 2016 года – на 3%, на 2 полугодие 2017 года – 46,92 руб. куб. м., на уровне 1 полугодия 2016 года. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 3.

Основные производственные показатели Казанской ТЭЦ-2 пиковой котельной «Савиново», принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2015-2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м3	186,81	173,39	171,78	*99,07%*	171,78	*99,07%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	5,0%	5,0%	5,00%	*100,01%*	5,00%	*99,98%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м3	9,34	8,67	8,59	*99,08%*	8,59	*99,05%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м3	196,15	182,06	180,37	*99,07%*	180,37	*99,07%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 171,78 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 0,93%.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на		7,4%	4,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 158 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
	расчетный период регулирования (ИПЦ)			
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**3 378,07**	**3 501,47**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 1623,59 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 4,2%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 1 015,88 тыс. руб., снижение к 2016 году – на 8,3%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. Госкомитетом расходы на амортизацию приняты по предложению организации.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 620,29 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 607,70 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов определены Госкомитетом в размере 2 812,62 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 1,17%. Данные расходы включают в себя:

3.1. расходы на холодную воду на 2017 год заявлены организацией в размере 2 780,12 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 3,76%.

Поставщиком холодной воды является МУП «Водоканал». Тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» сосатвляют: на 1 полугодие 2017 года тариф на техническую воду составляет 15,32 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – на 15,95 руб./куб.м.

Объем воды принят в количестве 180,37 тыс.$м^3$, со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 0,93%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 2 812,62 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 1,17%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 7 937,67 тыс.руб.**, рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 1,08%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 159 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	3 378,07	3 501,47	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	1 694,52	1 623,59	*95,81%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 780,12	2 812,62	*101,17%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**7 852,71**	**7 937,67**	*101,08%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – пиковой котельной «Савиново» Казанской ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **46,00 руб./м^3** (без учета НДС) – со снижением на 4,9% к уровню тарифа 2 полугодия 2016 года,

с 01 июля 2017 г. в размере **46,48 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 1,04% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке — Т.Н. Чуклина

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 160 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

Приложение 1

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предлож/ 2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предлож /2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	76 070,31	41 588,24	43 089,87	48 801,76	23 793,71	25 008,05	117,3%	48 472,29	19 879,48	28 592,81	116,55%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	4 351,02	4 405,92	4 595,38	4 611,32	2 324,57	2 286,75	104,7%	4 519,64	2 322,01	2 197,63	102,58%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	10 017,04	6 294,28	6 592,75	6 592,75	2 588,02	4 004,73	104,7%	6 524,21	3 262,10	3 262,10	103,65%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	19 311,38	12 256,48	12 867,60	12 867,60	6 128,24	6 739,37	105,0%	12 704,21	6 352,10	6 352,10	103,65%
	ФОТ	тыс. руб.		9 428,06	9 875,13	9 875,13	4 937,57	4 937,57	104,74%	9 772,46	4 886,23	4 886,23	103,65%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		2 828,42	2 992,47	2 992,47	1 190,67	1 801,80	105,80%	2 931,74	1 465,87	1 465,87	103,65%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 161 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утвержден о	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предложе/ 2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предложе /2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	19 370,69	10 142,07	10 142,07	15 838,02	7 941,26	7 896,76	156,2%	15 838,02	7 941,26	7 896,76	156,16%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	23 020,18	8 489,49	8 892,06	8 892,06	4 811,62	4 080,45	104,7%	8 799,61	2,00	8 797,61	103,65%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	4 550,98	578,36	605,79	605,79	289,18	316,61	104,7%	599,49	1,00	598,49	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	18 469,20	7 911,13	8 286,28	8 286,28	4 522,43	3 763,84	104,7%	8 200,12	1,00	8 199,12	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ1	тыс. куб. м	927,36	919,71	919,71	920,52	476,35	444,17	100,1%	920,52	476,35	444,17	100,09%
3	Потери	%	21,87%	21,9%	21,9%	22,0%	22,0%	22,0%	100,5%	21,87%	21,87%	21,87%	99,84%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	202,77	201,42	201,42	202,51	104,80	97,72	100,5%	201,28	104,16	97,12	99,93%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	1 130,14	1 121,13	1 121,13	1 123,03	581,14	541,88	100,2%	1 121,79	580,50	541,29	100,06%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	76 070,31	41 588,24	43 089,87	48 801,76	23 793,71	25 008,05	117,3%	48 385,69	19 857,23	28 528,68	116,34%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 162 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утвержден о	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предлож/ 2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предлож /2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	82,03	45,22	46,85	53,02	49,95	56,30	117,2%	52,56	41,69	64,23	116,24%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**82,03**	**45,22**	**46,85**	**53,02**	**46,79**	**59,69**	127,6%	**52,56**	**46,79**	**58,75**	125,57%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 163 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

Приложение 2

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	69 792,23	83 288,91	86 066,79	81 047,75	40 348,55	40 699,20	97,31%	80 244,35	40 114,68	40 129,66	96,34%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	4 301,99	4 475,85	4 668,31	5 011,98	2 513,58	2 498,40	111,98%	4 746,35	2 426,22	2 320,13	106,04%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	13 914,71	18 473,81	19 349,84	19 349,84	4 514,81	14 835,02	104,74%	19 148,66	9 574,33	9 574,33	103,65%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	12 472,22	18 852,03	19 792,02	19 792,02	9 426,01	10 366,01	104,99%	19 540,69	9 770,35	9 770,35	103,65%
	ФОТ	тыс. руб.		14 501,56	15 189,22	15 189,22	7 594,61	7 594,61	104,74%	15 031,30	7 515,65	7 515,65	103,65%
	отчисления на соцнужды	тыс. руб.		4 350,47	4 602,80	4 602,80	1 831,40	2 771,40	105,80%	4 509,40	2 254,70	2 254,70	103,65%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	22 030,39	25 261,97	25 261,97	19 899,25	9 934,81	9 964,44	78,77%	19 899,25	9 934,81	9 964,44	78,77%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 164 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	17 072,92	16 225,25	16 994,65	16 994,65	13 959,33	3 035,32	104,74%	16 817,96	8 408,98	8 408,98	103,65%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	3 602,68	798,98	836,86	836,86	399,49	437,38	104,74%	828,16	414,08	414,08	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	13 470,24	15 426,28	16 157,79	16 157,79	13 559,85	2 597,94	104,74%	15 989,80	7 994,90	7 994,90	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1	тыс. куб. м	723,52	741,23	741,23	762,77	392,75	370,02	102,91%	762,77	392,75	370,02	102,91%
3	Потери	%	54,4%	53,5%	53,50%	60,00%	60,00%	60,00%	112,15%	54,44%	54,44%	54,44%	101,75%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	393,88	396,56	396,56	457,66	235,65	222,02	115,41%	415,24	213,81	201,44	104,71%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	1 117,40	1 137,79	1 137,79	1 220,43	628,40	592,04	107,26%	1 178,02	606,55	571,46	103,54%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	69 792,23	83 288,91	86 066,79	81 047,75	40 348,55	40 699,20	97,31%	80 152,91	40 129,50	40 023,41	96,23%
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	96,46	112,37	116,11	106,25	102,73	109,99	94,56%	105,08	102,18	108,16	93,52%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 165 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**96,46**	**112,37**	**116,11**	**106,25**	**106,25**	**106,25**	100,00%	**105,08**	**104,00**	**106,23**	102,14%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 166 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

Приложение 3

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Казанская ТЭЦ-2 пиковая котельная «Савиново», на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предложе/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предложе/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	8 915,19	7 852,71	8 166,45	8 202,15	4 049,62	4 152,53	104,45 %	8 172,76	3 527,69	4 645,07	104,08%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 788,02	2 780,12	2 899,66	2 884,79	1 561,98	1 322,81	103,77 %	2 812,62	1 561,96	1 250,66	101,17%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	391,31	347,11	363,57	363,57	163,29	200,29	104,74 %	359,79	1,00	358,79	103,65%
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	137,79										
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 338,14	2 540,58	2 667,26	2 667,26	1 270,29	1 396,97	104,99 %	2 633,39	1 316,69	1 316,69	103,65%
	ФОТ	тыс. руб.		1 954,29	2 046,97	2 046,97	1 023,48	1 023,48	104,74 %	2 025,68	1 012,84	1 012,84	103,65%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 167 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		586,29	620,29	620,29	608,44	11,85	105,80 %	607,70	303,85	303,85	103,65%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	1 108,24	1 108,24	1 108,24	1 015,88	554,12	461,77	91,67%	1 015,88	554,12	461,77	91,67%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	2 151,69	1 076,67	1 127,72	1 127,72	421,83	705,89	104,74 %	1 116,00	2,00	1 114,00	103,65%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	34,25	139,05	145,64	145,64	69,52	76,12	104,74 %	144,13	1,00	143,13	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 117,44	937,62	982,08	982,08	352,31	629,77	104,74 %	971,87	1,00	970,87	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Казанской ТЭЦ-1	тыс. куб. м	186,81	173,39	173,39	171,78	97,10	74,68	99,07%	171,78	97,10	74,68	99,07%
3	Потери	%	5,0%	5,0%	0,05	5,00%	5,00%	5,00%	100,01 %	5,00%	5,00%	5,00%	99,98%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	9,34	8,67	8,67	8,59	4,86	3,73	99,08%	8,59	4,85	3,73	99,05%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	196,15	182,06	182,06	180,37	101,96	78,41	99,07%	180,37	101,96	78,41	99,07%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	8 915,19	7 852,71	8 166,45	8 059,22	3 971,51	4 087,72	102,63 %	7 937,67	3 435,77	4 501,91	101,08%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 168 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	47,72	45,29	47,10	46,92	40,90	54,74	103,59 %	46,21	35,38	60,28	102,96%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**		**47,72**	**45,29**	**47,10**	**46,92**	**46,92**	**46,92**	100,00 %	**46,21**	**46,00**	**46,48**	101,04%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 169 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:19

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8.4

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый **ОАО «Генерирующая компания»**, владеющим источником котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель на 2017 год

тарифное дело **№29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	40,89	41,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	46,79	42,73
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	44,50	42,73
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	46,51	45,01
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	46,51	45,01
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	48,91	46,58

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «Генерирующая компания» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 27.04.2016 №101-39/2446, вх№ 2132 от 28.04.2016).

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

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» по филиалу - котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Решением единственного акционера внесены изменения в учредительные документы общества в части изменения названия на АО «Татэнерго», что подтверждено листом записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

В соответствии с п.21 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, пересмотр установленных тарифов в течение регулируемого периода необходим только для организации-правопреемника, которая в порядке правопреемства в полном объеме приобрела права и обязанности организации, ранее осуществлявшей регулируемые виды деятельности. Пересмотр тарифов в иных случаях (в том числе и в случае внесения изменений в учредительные документы) не требуется.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	107,5
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 5 000,56 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 2,72%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 44,45 руб./куб.м., со снижением к тарифу 2 полугодия 2016 года – на 5%, на 2 полугодие 2017 года – 44,45 руб. куб. м., на уровне 1

полугодия 2017 года. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Основные производственные показатели котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. $м^3$	93,74	112,83	112,50	*99,71%*	112,50	*99,71%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	5,77%	4,8%	5,00%	*104,17%*	5,0%	*104,17%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. $м^3$	5,41	5,42	5,63	*103,86%*	5,63	*103,86%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. $м^3$	99,15	118,25	118,13	*99,90%*	118,13	*99,90%*

Госкомитетом годовая производительность принята в размере 112,50 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 0,3%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 5% от годовой производительности.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**1 869,06**	**1 937,33**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 511,33 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 3,56%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 457,72 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 448,43 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, по предложению организации составила 63,60 тыс. руб., рост на 4,09% к уровню 2016 года. Госкомитетом расходы определены в размере 62,88 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 2,90%. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (5% к выработке химически очищенной воды) и тарифов на водоотведение. Постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс утверждены тарифы для ООО «Челныводоканал» на 2016 год. Госкомитетом тарифы на водоотведение приняты на 1 полугодие 2016 года на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016 – 11,01 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – с ростом 4%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов определены Госкомитетом в размере 2 413,12 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 3,7%. Данные расходы включают в себя:

3.1. расходы на холодную воду на 2017 год заявлены организацией в размере 2 010,51 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 0,65%.

Поставщиком питьевой воды является ООО «Челныводоканал». Постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс установлены тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» на 2016 год (на 1 полугодие 2016 года – 16,62 руб./куб.м., на 2 полугодие – 16,62 руб./куб.м.). Госкомитетом тарифы приняты на 1 полугодие 2017 года в размере 16,62 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – с ростом 4,0%.

Объем воды принят в количестве 118,13 тыс.м^3, со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 0,1%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 1 993,25 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 0,2%.

3.2. расходы на электрическую энергию (мощность) заявлены организацией в размере 511,04 тыс.руб., рост к уровню 2016 года –0,66%. Расход электроэнергии принят Госкомитетом исходя из фактических за 2015 год, цены определены с учетом применения индексов-дефляторов для приведения к уровню 2017 года. Затраты приняты в размере 441,19 тыс.руб. – снижение к уровню 2016 года 13,1%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 4 883,08 тыс.руб.**, рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 0,31%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	1 869,06	1 937,33	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	493,73	511,13	*103,56%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 505,27	2 434,44	*97,17%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**4 868,06**	**4 883,08**	*100,31%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **42,90 руб./м^3** (без учета НДС) – со снижением к тарифу 2 полугодия 2016 года – на 8,3%;

с 01 июля 2017 г. в размере **44,22 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 3,8% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

1. Тариф на теплоноситель в виде пара (химически обессоленной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 3 962,43 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 2,17%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2017 года 42,73 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 44,09 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2016 года – на 3,2%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ принятые при расчете тарифа на теплоноситель в виде воды в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г. факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016 г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	78,14	92,95	91,50	*98,44%*	91,50	*98,44%*
2	Потери воды в процессе очистки (в % к очищенной воде)	%	9,47%	6,9%	7,00%	*101,45%*	7,00%	*101,45%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	7,40	6,41	6,41	*99,87%*	6,41	*99,87%*

4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	85,54	99,36	97,90	*98,53%*	97,90	*98,53%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 91,50 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 1,6%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 7% от годовой производительности.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**1 738,87**	**1 802,39**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 350,50 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 2,66%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 284,53 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 278,75 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

2.2. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки, по предложению организации составила 73,55 тыс. руб., рост на 1,5% к уровню 2016 года. Госкомитетом расходы определены в размере 71,72 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года – на 1,05%. Расходы определены исходя из объема потерь воды в процессе водоподготовки (7% к выработке химически очищенной воды) и тарифов на

водоотведение. Постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс утверждены тарифы для ООО «Челныводоканал» на 2016 год. Госкомитетом тарифы на водоотведение приняты на 1 полугодие 2016 года на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016 – 11,01 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – с ростом 4,0%.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов определены Госкомитетом в размере 1 830,08 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 1,77%. Данные расходы включают в себя:

3.1. расходы на холодную воду на 2017 год заявлены организацией в размере 1 777,97 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 1,1%.

Поставщиком питьевой воды является ООО «Челныводоканал». Постановлением Госкомитета от 16.12.2015 №10-40/кс установлены тарифы на питьевую воду для МУП «Водоканал» на 2016 год (на 1 полугодие 2016 года – 16,62 руб./куб.м., на 2 полугодие – 16,62 руб./куб.м.). Госкомитетом тарифы приняты на 1 полугодие 2017 года в размере 16,62 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – с ростом 4,0%.

Объем воды принят в количестве 97,90 тыс.м^3, со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 1,5%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 1 654,79 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 1,6%.

3.2. расходы на электрическую энергию (мощность) заявлены организацией в размере 112,33 тыс.руб., снижение к уровню 2016 года –на 3,9%. Расход электроэнергии принят Госкомитетом исходя из фактических за 2015 год, цены определены с учетом применения индексов- дефляторов для приведения к уровню 2017 года. Затраты приняты в размере 123,18 тыс.руб. – с ростом к уровню 2016 года на 5,4%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 3 930,83 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 1,35%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	1 738,87	1 802,39	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	341,41	350,47	*102,66%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	1 798,17	1 777,97	*98,8%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**3 878,45**	**3 930,83**	*101,35%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Заинская ГРЭС, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **42,73 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.,

с 01 июля 2017 г. в размере **43,28 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 1,3% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

Заместитель начальника отдела регулирования
тарифов на тепловую энергию
в комбинированной выработке Т.Н. Чуклина

Расчет тарифа на химически очищенную воду, поставляемую АО «Татэнерго», владеющим источником котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, потребителям на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предложение/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предложение/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	5 663,07	4 868,06	5 107,88	5 000,56	2 548,08	2 452,48	102,72%	4 883,08	2 716,54	2 166,54	100,31%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 623,66	1 997,58	2 083,47	2 010,51	1 212,84	797,67	100,65%	1 993,25	1 212,84	780,41	99,78%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	77,28	77,65	81,33	81,33	31,02	50,31	104,74%	80,48	40,24	40,24	103,65%
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	317,92	507,69	545,26	511,04	302,23	208,80	100,66%	441,19	272,56	168,63	86,90%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	59,03	61,10	63,73	63,60	38,36	25,24	104,09%	62,88	38,26	24,62	102,90%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предложение/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предложение/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 556,15	1 874,71	1 968,18	1 968,18	937,35	1 030,83	104,99%	1 943,19	971,60	971,60	103,65%
	ФОТ	тыс. руб.		1 442,08	1 510,47	1 510,47	1 510,47	1 510,47	104,74%	1 494,76	747,38	747,38	103,65%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		432,63	457,72	457,72	457,72	457,72	105,80%	448,43	224,21	224,21	103,65%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	1 029,02	349,33	365,89	365,89	26,27	339,62	104,74%	362,09	181,04	181,04	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1 029,02	349,33	365,89	365,89	26,27	339,62	104,74%	362,09	181,04	181,04	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ	тыс. куб. м	93,74	112,83	112,83	112,50	69,50	43,00	99,71%	112,50	69,50	43,00	99,71%
3	Потери	%	5,77%	4,8%	4,80%	5,00%	5,00%	5,00%	104,17%	5,0%	5,0%	5,0%	104,17%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	5,41	5,42	5,42	5,63	3,47	2,15	103,86%	5,63	3,47	2,15	103,86%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	99,15	118,25	118,25	118,13	72,98	45,15	99,90%	118,13	72,98	45,15	99,90%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	5 663,07	4 868,06	5 107,88	5 000,56	2 548,08	2 452,48	102,72%	4 883,08	2 716,54	2 166,54	100,31%
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных	руб./куб. м	60,41	43,14	45,27	44,45	36,66	57,03	103,02%	43,41	39,09	50,38	100,60%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций												
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**	**тыс. руб.**	**60,41**	**43,14**	**45,27**	**44,45**	**44,45**	**44,45**	100,00%	**43,41**	**42,90**	**44,22**	103,08%

Приложение 2

Расчет тарифа на химически обессоленную воду, поставляемую АО «Татэнерго», владеющим источником котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ, потребителям на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	5 300,10	3 878,45	4 060,56	3 962,43	1 886,02	2 076,41	102,17%	3 930,83	1 922,25	2 008,57	101,35%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 406,17	1 681,30	1 753,60	1 670,71	934,89	735,82	99,37%	1 654,79	934,89	719,89	98,42%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	156,56	298,28	312,43	312,43	128,58	183,85	104,74%	309,18	1,00	308,18	103,65%
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	163,47	116,87	125,52	112,33	52,59	59,75	96,11%	123,18	59,86	63,32	105,40%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	81,00	72,48	75,60	73,55	41,42	32,13	101,47%	71,72	40,52	31,20	98,95%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 506,16	1 165,36	1 223,47	1 223,47	582,68	640,79	104,99%	1 207,93	603,96	603,96	103,65%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	ФОТ	тыс. руб.		896,43	938,94	938,94	469,47	469,47		929,18	464,59	464,59	103,65%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		268,93	284,53	284,53	142,26	142,26		278,75	139,38	139,38	103,65%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	986,73	544,15	569,96	569,96	145,87	424,09	104,74%	564,03	282,02	282,02	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	986,73	544,15	569,96	569,96	145,87	424,09	104,74%	564,03	282,02	282,02	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках котельного цеха Набережночелнинской ТЭЦ	тыс. куб. м	78,14	92,95	92,95	91,50	52,57	38,92	98,44%	91,50	52,57	38,92	98,44%
3	Потери	%	9,47%	6,9%	6,90%	7,00%	7,00%	7,00%	101,45%	7,00%	7,00%	7,00%	101,45%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	7,40	6,41	6,41	6,41	3,68	2,73	99,87%	6,41	3,68	2,72	99,87%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	85,54	99,36	99,36	97,90	56,25	41,65	98,53%	97,90	56,25	41,65	98,53%
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	5 300,10	3 878,45	4 060,56	3 962,43	1 886,02	2 076,41	102,17%	3 930,83	1 922,25	2 008,57	101,35%
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	67,83	41,73	43,69	43,31	35,88	53,35	103,79%	42,96	36,56	51,60	102,96%

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утвержд ено	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**	**тыс. руб.**	**67,83**	**41,73**	**43,69**	**43,31**	**42,73**	**44,09**	103,20%	**42,96**	**42,73**	**43,28**	101,30%

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания», владеющим источником - **Набережночелнинской ТЭЦ**, на котором производится теплоноситель на 2017 год

тарифное дело **№29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинской ТЭЦ потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Источник – филиал ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинская ТЭЦ	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	26,60	58,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	27,84	60,92
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	27,84	60,92
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	29,02	63,47
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	29,02	63,47
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	30,32	66,35

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «Генерирующая компания» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 27.04.2016 №101-39/2446, вх№ 2132 от 28.04.2016).

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

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Расчет тарифов, представленный ОАО «Генерирующая компания» по филиалу Набережночелнинская ТЭЦ соответствует:

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 184 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Решением единственного акционера внесены изменения в учредительные документы общества в части изменения названия на АО «Татэнерго», что подтверждено листом записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

В соответствии с п.21 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, пересмотр установленных тарифов в течение регулируемого периода необходим только для организации-правопреемника, которая в порядке правопреемства в полном объеме приобрела права и обязанности организации, ранее осуществлявшей регулируемые виды деятельности. Пересмотр тарифов в иных случаях (в том числе и в случае внесения изменений в учредительные документы) не требуется.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	107,5
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 143 612, 06 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 8,4%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде воды составили на 1 полугодие 2017 года 27,84 руб./куб.м., на уровне тарифа 2 полугодия 2016 года, на 2 полугодие 2017 года – 35,35 руб. куб. м., с ростом к уровню 1 полугодия 2017 года на 27,62%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде воды представлена в приложении 1.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 185 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

Основные производственные показатели Набережночелнинской ТЭЦ, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2015- 2017 гг. составили:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, %, 2017 г. к 2016г.(утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, %, 2017 г. к 2016г.(утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	5 535,91	5 760,40	5 487,12	*95,26%*	5 462,12	*94.82%*
2	Потери воды в процессе очистки (к очищенной воде)	%	0,40%	0,40%	0,50%	*125,00%*	0,40%	*100,00%*
3	Потери воды в процессе очистки	тыс. м^3	22,14	23,04	27,44	*119,07%*	21,85	*94.82%*
4	Годовой расход исходной воды	тыс. м^3	5 558,06	5 783,44	5 514,55	*93,35%*	5 483,97	*94,82%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению организации в размере 5 462,12 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 5,2%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 0,4% от производительности на основании фактических данных за 2015 год.

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**50 898,93**	**52 758,27**

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 186 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 9 203,86 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 20,1%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 3 923,67 тыс. руб., рост к 2016 году – на 238,21%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. По расчету Госкомитета расходы на амортизацию определены в размере 2 406,84 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 107,47%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 5 721,95 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 5 605,83 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки по предложению организации составила 2 115,84 тыс. руб., рост на 97,95% к уровню 2016 года. Госкомитетом затраты по данной статье приняты в сумме 1 191,99 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 8,7%, на основании представленного организацией договора на оказание услуг по очистке сточных вод (промышленные и шламовые стоки) с ЗАО «Челныводоканал» с приложением цен на энергоносители, поставляемые ЗАО «Челныводоканал» для Набережночелнинской ТЭЦ.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 78 538,05 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 20%.

Поставщиком воды является ООО «Челныводоканал».

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 92969,93 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 5,2%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 155 236,34 тыс.руб**., снижение относительно утвержденного уровня 2016 года – на 0,1%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	50 898,93	52 758,27	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	7 637,25	9203,86	*120,51%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	98 084,72	92 9369,93	*94,79%*

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 187 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**156 620,90**	**154 932,06**	*98,92%*

Предлагается установить тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии – Набережночелнинская ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, в следующих размерах:

с 01 января 2017 г. в размере **27,84 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016,

с 01 июля 2017 г. в размере **28,94 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 3,95% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

По предложению организации необходимая валовая выручка на 2017 год составила 89 964,23 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 7,3%. Прогнозные тарифы на теплоноситель в виде пара составили на 1 полугодие 2017 года 60,92 руб./куб.м., на уровне тарифа, утвержденного на 31.12.2016, на 2 полугодие 2017 года – 68,08 руб. куб. м., с ростом к 1 полугодию 2016 года – на 11,76%. Смета расходов на производство теплоносителя в виде пара представлена в приложении 2.

Основные производственные показатели Набережночелнинской ТЭЦ, принятые при расчете тарифа на теплоноситель в 2015 - 2017 гг. составили:

№ п/п	**Наименование показателей**	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год предложение ОАО «ГК»	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*	2017 год ГКРТТ	*Отклонение, % к 2016г. (утв.)*
1	**Годовая производительность**	тыс. м^3	1 392,90	1 410,73	1 400,55	*99,28%*	1 400,55	*99,28%*
2	**Потери воды в процессе очистки (к очищенной воде)**	%	21,6%	18,70%	25,0%	*133,69%*	21,62%	*115,61%*
3	**Потери воды в процессе очистки**	тыс. м^3	301,13	263,81	350,14	*132,73%*	302,78	*114,78%*
4	**Годовой расход исходной воды**	тыс. м^3	1 694,03	1 674,54	1 750,69	*104,55%*	1 703,33	*101,72%*

Госкомитетом годовая производительность принята по предложению компании в размере 1 400,55 тыс. куб.м., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 0,8%. Объем потерь воды в процессе водоподготовки принят в размере 21,62% от годовой производительности на основании фактических данных за 2015 год.

В соответствии с п.49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, в целях корректировки долгосрочного тарифа орган

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 188 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	**67 182,40**	**69 636,57**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 6 821,42 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 11,5%. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы на амортизацию заявлены организацией в сумме 3 196,52 тыс. руб., рост к 2016 году – на 57,4%. Госкомитетом расходы приняты исходя из фактически сложившейся амортизации за 2015 год, с учетом подтверждённого актами ввода основных средств в 2016 году, без учета планируемого ввода основных средств в 2017 году. По расчету Госкомитета расходы на амортизацию определены в размере 2 618,38 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 28,9%.

2.2. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 3 387,91 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%. Госкомитетом затраты на отчисления на социальные нужды приняты в размере 30% от фонда оплаты труда и составляют 3 319,16 тыс.руб. Рост относительно 2016 года – на 3,65%.

2.3. стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки заявлена организацией в размере 813,90 тыс. руб., снижение к 2015 году – на 7,03%. Госкомитетом затраты приняты в размере 880,95 тыс.руб. на основании представленного договора на оказание услуг по очистке сточных вод с ЗАО «Челныводоканал» и величины потерь, возникающих в процессе водоподготовки.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов (расходы на холодную воду) на 2017 год заявлены организацией в размере 12 197,71 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 15,6%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 189 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

Объем воды принят в количестве 1 703,33 тыс.м^3, с ростом к утвержденному 2016 году – на 14,9%.

Госкомитетом стоимость исходной воды определена в размере 12 122,79 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 11,33%.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 88 203,03 тыс.руб.**, рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 5,20%.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	2016 год (утверждено)	2017 год (расчет ГКРТТ)	*Отклонение, %*
1	Операционные (подконтрольные) расходы	67 182,40	69 636,57	*103,65%*
2	Неподконтрольные расходы	6 108,58	6 818,50	*111,67%*
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	10 549,66	12 122,79	*111,33%*
4	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**83 840,64**	**88 577,86**	*105,65%*

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

с 01 января 2017 г. в размере **60,92 руб./м^3** (без учета НДС) – на уровне тарифа, действующего на 31.12.2016г.,

с 01 июля 2017 г. в размере **65,95 руб./м^3** (без учета НДС) – с ростом на 8,25% к уровню тарифа 1 полугодия 2017 года.

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке — Т.Н. Чуклина

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 190 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

Расчет тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предложж /2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	159 874,06	156 620,90	163 611,81	143 612,06	71 011,06	72 601,00	91,69 %	139 375,99	54 354,66	85 021,33	88,99%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	91 361,38	98 084,72	102 302,36	78 538,05	40 522,55	38 015,50	80,07 %	92 969,93	47 657,41	45 312,52	94,79%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	8 145,65	9 868,79	10 336,77	10 336,77	4 686,43	5 650,34	104,74 %	10 229,30	1,00	10 228,30	103,65%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	1 863,81	1 068,87	1 114,83	2 115,84	1 041,08	1 074,76	197,95 %	1 161,94	597,65	564,29	108,71%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	28 517,66	23 435,83	24 604,38	24 604,38	11 717,91	12 886,46	104,99 %	24 291,94	12 145,97	12 145,97	103,65%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 191 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предлож /2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	ФОТ	тыс. руб.		18 027,56	18 882,43	18 882,43	9 441,21	9 441,21	104,74 %	18 686,11	9 343,05	9 343,05	103,65%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		5 408,27	5 721,95	5 721,95	2 276,70	3 445,25	105,80 %	5 605,83	2 802,92	2 802,92	103,65%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 907,83	1 160,12	1 160,12	3 923,67	1 980,82	1 942,85	338,21 %	2 406,84	1 219,33	1 187,51	207,47%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	27 077,73	23 002,57	24 093,36	24 093,36	11 062,27	13 031,09	104,74 %	23 842,86	2,00	23 840,86	103,65%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	7 129,98	5 929,23	6 210,39	6 210,39	2 964,61	3 245,78	104,74 %	6 145,82	1,00	6 144,82	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	19 947,75	17 073,35	17 882,96	17 882,96	8 097,65	9 785,31	104,74 %	17 697,03	1,00	17 696,03	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Набережночелнинской ТЭЦ	тыс. куб. м	5 535,91	5 760,40	5 760,40	5 487,12	2 876,05	2 611,07	95,26 %	5 462,12	2 856,05	2 606,07	94,82%
3	Потери	%	0,40%	0,40%	0,40%	0,50%	0,50%	0,50%	125,00 %	0,40%	0,40%	0,40%	100,00%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	22,14	23,04	23,04	27,44	14,38	13,05	119,07 %	21,85	11,42	10,42	94,82%
5	Расход исходной воды	тыс. куб. м	5 558,06	5 783,44	5 783,44	5 514,55	2 890,43	2 624,12	95,35 %	5 483,97	2 867,47	2 616,49	94,82%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 192 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утвержден о	2017 год предложение организации			*Отклонение, %, 2017 предлож/2016*	2017 год ГКРТТ			*Отклонение, %, 2017 предлож /2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	159 874,06	156 620,90	163 611,81	143 612,06	71 011,06	72 601,00	91,69 %	154 932,06	61 647,99	93 284,07	98,92%
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	28,88	27,19	28,40	31,44	29,27	33,91	115,65 %	28,36	21,59	35,79	104,32%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**	**тыс. руб.**	**28,88**	**27,19**	**28,40**	**31,44**	**27,84**	**35,53**	127,62 %	28,36	27,84	28,94	103,95%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 193 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

Расчет тарифов на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго», владеющим источником тепловой энергии Набережночелнинской ТЭЦ, на котором производится теплоноситель, на 2017 год

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год предложение			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	78 812,38	83 840,64	87 703,44	89 964,23	43 760,37	46 203,86	107,30%	88 189,74	31 535,72	56 654,02	105,19%
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	10 171,15	10 549,66	11 003,30	12 197,71	6 366,95	5 830,76	115,62%	12 122,79	6 194,73	5 928,06	114,91%
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	29 404,38	31 652,05	33 152,99	33 152,99	16 587,80	16 565,18	104,74%	32 808,29	16 404,15	16 404,15	103,65%
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	572,72	875,44	913,09	813,90	388,78	425,12	92,97%	883,88	429,51	454,37	100,96%
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе	тыс. руб.	17 085,90	13 876,13	14 568,02	14 568,02	6 938,07	7 629,95	104,99%	14 383,03	7 191,51	7 191,51	103,65%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 194 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение			*Отклонение, %, 2017предложение/2016*	2017 год предложение			*Отклонение, %, 2017предложение/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
	водоподготовки*												
	ФОТ	тыс. руб.		10 673,95	11 180,11	11 180,11	5 590,05	5 590,05	104,74%	11 063,87	5 531,93	5 531,93	103,65%
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		3 202,18	3 387,91	3 387,91	1 348,01	2 039,90	105,80%	3 319,16	1 659,58	1 659,58	103,65%
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки*	тыс. руб.	2 582,86	2 030,96	2 030,96	3 196,52	1 613,91	1 582,61	157,39%	2 618,38	1 320,19	1 298,19	128,92%
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	18 995,37	24 856,41	26 035,10	26 035,10	11 864,85	14 170,24	104,74%	25 764,41	2,00	25 762,41	103,65%
1.8.1.	Расходы на ремонт основных фондов*	тыс. руб.	9 618,14	2 420,49	2 535,27	2 535,27	1 210,25	1 325,03	104,74%	2 508,91	1,00	2 507,91	103,65%
1.8.3.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	9 377,23	22 435,91	23 499,82	23 499,82	10 654,61	12 845,22	104,74%	23 255,50	1,00	23 254,50	103,65%
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках Набережночелнинской ТЭЦ	тыс. куб. м	1 392,90	1 410,73	1 410,73	1 400,55	752,37	648,18	99,28%	1 400,55	752,37	648,18	99,28%
3	Потери	%	21,6%	18,70%	18,70%	25,0%	25,0%	25,0%	133,69%	21,62%	21,62%	21,62%	115,61%
4	Потери воды в процессе водоподготовки	тыс. куб. м	301,13	263,81	263,81	350,14	188,09	162,04	132,73%	302,78	162,65	140,13	114,78%
5	Расход исходной воды	тыс. куб.	1 694,03	1 674,54	1 674,54	1 750,69	940,47	810,22	104,5	1 703,33	915,03	788,31	101,72%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 195 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2015 год факт	2016 год утверждено	2017 год утверждено	2017 год предложение			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*	2017 год предложение			*Отклонение, %, 2017предлож/2016*
			год	год	год	год	1 полугодие	2 полугодие		год	1 полугодие	2 полугодие	
		м							5%				
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	78 812,38	83 840,64	87 703,44	89 964,23	43 760,37	46 203,86	107,30%	88 577,86	31 541,24	57 036,63	105,65%
7	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	56,58	59,43	62,17	64,23	58,16	71,28	108,08%	63,25	41,92	88,00	106,42%
9	**Тариф на теплоноситель, теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.**	**тыс. руб.**	**56,58**	**59,43**	**62,17**	**64,23**	**60,92**	**68,08**	111,76%	63,25	60,92	65,95	108,25%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 196 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый **ОАО «Генерирующая компания»** потребителям, на 2016 год

тарифное дело **№29-4/тн**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 24.11.2015 №5-35/тэ установлены долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 годы:

№ п/п	Наименование	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1	Муниципальное образование «город Казань»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	35,69	99,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	44,36	103,41
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	42,00	103,41
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	40,96	106,63
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	40,96	106,63
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	45,56	111,05
1	Муниципальное образование «город Набережные Челны»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	26,92	57,00
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	28,14	59,75
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	28,14	59,75
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	29,38	62,38
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	29,38	62,38
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	30,65	65,09
1	Муниципальное образование «город Нижнекамск»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	22,26	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	24,15	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	24,15	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	24,07	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	24,07	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	26,00	-
1	Муниципальное образование «город Заинск»	Одноставочный, руб./куб. м	с 01.01.2016 по 30.06.2016	21,26	39,84
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	23,46	58,23
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	22,50	51,20
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	23,03	53,34
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	23,03	53,34
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	23,27	55,75

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 197 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «Генерирующая компания» с заявлением о корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 2017 год (письмом от 27.04.2016 №101-39/2447, вх№ 2133 от 28.04.2016).

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

Руководитель организации – генеральный директор Хазиев Раузил Магсумянович.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Решением единственного акционера внесены изменения в учредительные документы общества в части изменения названия на АО «Татэнерго», что подтверждено листом записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

В соответствии с п.21 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, пересмотр установленных тарифов в течение регулируемого периода необходим только для организации-правопреемника, которая в порядке правопреемства в полном объеме приобрела права и обязанности организации, ранее осуществлявшей регулируемые виды деятельности. Пересмотр тарифов в иных случаях (в том числе и в случае внесения изменений в учредительные документы) не требуется.

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, на 2017 год произведен Госкомитетом в соответствии с гл. IX.V. и приложением 6.7. Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э, с дифференциацией по муниципальным образованиям.

Тариф на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям, рассчитан Госкомитетом как средневзвешенная стоимость теплоносителя, произведенного на источниках тепловой энергии, которыми владеет АО «Татэнерго», и приобретенного такой организацией у иных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Казань».

1.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 198 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

АО «Татэнерго» в г. Казани имеет собственные источники тепловой энергии (Казанская ТЭЦ-1, пиковые котельные «Горки», «Азино», Казанская ТЭЦ-2, пиковая котельная «Савиново»), на которых производится теплоноситель, а также приобретает теплоноситель в виде воды у источника Казанской ТЭЦ-3, являющегося филиалом ОАО «ТГК-16».

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2017 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства и приобретения теплоносителя в виде воды приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Казань», на 2017 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Казанская ТЭЦ-1**				
1.1.	Тариф на химически очищенную воду Казанской ТЭЦ-1	руб./куб. м	42,00	44,40	47,11
1.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Казанской ТЭЦ-1	тыс.куб. м	562,43	294,56	267,87
2	**РК "Азино", "Горки"**				
2.1.	Тариф на химически очищенную воду РК "Азино", "Горки"	руб./куб. м	40,07	31,50	32,29
2.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на РК "Азино", "Горки"	тыс.куб. м	475,52	222,78	252,74
3	**Казанская ТЭЦ-2**				
3.1.	Тариф на химически очищенную воду Казанской ТЭЦ-2	руб./куб. м	53,02	46,79	58,75
3.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Казанской ТЭЦ-2	тыс.куб. м	920,52	476,35	444,17
4	**РК "Савиново"**				
4.1.	Тариф на химически очищенную воду РК "Савиново"	руб./куб. м	47,75	46,00	46,48
4.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на РК "Савиново"	тыс.куб. м	171,78	97,10	74,68
5	**Казанская ТЭЦ-3**				
5.1.	*Тариф на химически очищенную воду Казанской ТЭЦ-3	руб./куб. м	35,69	35,77	37,30
5.2.	Объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, производимой на Казанской ТЭЦ-3	тыс.куб. м	652,95	395,01	257,94
6	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**2 783,19**	**1 485,79**	**1 297,40**
7	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**1 900,54**	**1 005,86**	**894,68**
8	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**882,65**	**479,93**	**402,72**

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 199 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
9	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**120 949,23**	**60 981,78**	**59 967,45**
10	**Сумма сбытовой надбавки по г. Казани**	**тыс. руб.**			
11	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**120 949,23**	**60 981,78**	**59 967,45**
12	**Тариф на химически очищенную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**43,46**	**41,04**	**46,22**
12.1.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**43,46**	**41,04**	**46,22**
12.2.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**43,46**	**41,04**	**46,22**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**руб./куб. м**	**43,46**	**43,00**	**43,98**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**тыс. руб.**	**120 949,23**	**63 889,10**	**57 060,13**

1.2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

АО «Татэнерго» в г. Казани имеет собственные источники тепловой энергии (Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2), на которых производится теплоноситель в виде пара. Покупки теплоносителя от других источников нет.

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2017 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый ОАО «Генерирующая компания» потребителям муниципального образования «город Казань», на 2017 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Казанская ТЭЦ-1**				
1.1.	Тариф на химически обессоленную воду Казанской ТЭЦ-1	руб./куб. м	105,61	87,15	94,42
1.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленную воды, производимой на Казанской ТЭЦ-1	тыс.куб. м	445,50	249,04	196,46
2	**Казанская ТЭЦ-2**				
2.1.	Тариф на химически обессоленную воду Казанской ТЭЦ-2	руб./куб. м	106,25	104,00	106,23

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 200 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
2.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленную воды, производимой на Казанской ТЭЦ-2	тыс.куб. м	762,77	392,75	370,02
3	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически обессоленной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**1 208,27**	**641,79**	**566,48**
4	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**0,00**		
5	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**1 208,27**	**641,79**	**566,48**
6	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**120 407,68**	**62 550,56**	**57 857,12**
7	**Сумма сбытовой надбавки по г. Казани**	**тыс. руб.**			
8	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**120 407,68**	**62 550,56**	**57 857,12**
9	**Тариф на химически обессоленную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**99,65**	**97,46**	**102,13**
9.1.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**99,65**	**97,46**	**102,13**
9.2.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**99,65**	**97,46**	**102,13**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**руб./куб. м**	**99,65**	**99,00**	**100,39**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**тыс. руб.**	**120 407,68**	**63 536,81**	**56 870,87**

2. Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны».

2.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

АО «Татэнерго» в г. Набережные Челны имеет собственные источники тепловой энергии (Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ), на которых производится теплоноситель.

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2017 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде воды Набережночелнинской ТЭЦ и котельным цехом Набережночелнинской ТЭЦ приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны», на 2017 год составит:

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 201 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Набережночелнинская ТЭЦ**				
1.1.	Тариф на химически очищенную воду Набережночелнинской ТЭЦ	руб./куб. м	31,44	27,84	28,94
1.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Набережночелнинской ТЭЦ	тыс.куб. м	4 567,12	2 426,05	2 141,07
2	**КЦ Набережночелнинской ТЭЦ**				
2.1.	Тариф на химически очищенную воду НчПТС	руб./куб. м	44,45	42,90	44,22
2.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на НчПТС	тыс.куб. м	112,50	69,50	43,00
3	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**4 679,62**	**2 495,55**	**2 184,07**
4	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**1 702,64**	**868,55**	**834,09**
5	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**2 976,98**	**1 627,00**	**1 349,98**
6	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**134 386,95**	**70 522,98**	**63 863,97**
7	**Сумма сбытовой надбавки по г. Наб. Челны**	**тыс. руб.**			
8	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**134 386,95**	**70 522,98**	**63 863,97**
9	**Тариф на химически очищенную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**28,72**	**28,26**	**29,24**
9.1.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**28,72**	**28,26**	**29,24**
9.2.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**28,72**	**28,26**	**29,24**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**руб./куб. м**	**28,72**	**28,14**	**29,38**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**тыс. руб.**	**134 386,95**	**70 224,75**	**64 162,20**

2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

АО «Татэнерго» в г. Набережные Челны имеет собственные источники тепловой энергии (Набережночелнинская ТЭЦ, котельный цех Набережночелнинской ТЭЦ), на которых производится теплоноситель.

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2017 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 202 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Набережные Челны», на 2017 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Набережночелнинская ТЭЦ**				
1.1.	Тариф на химически обессоленную воду Набережночелнинской ТЭЦ	руб./куб. м	64,23	60,92	65,95
1.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленной воды, производимой на Набережночелнинской ТЭЦ	тыс.куб. м	1 400,55	752,37	648,18
2	**КЦ Набережночелнинской ТЭЦ**				
2.1.	Тариф на химически обессоленную воду НчПТС	руб./куб. м	43,31	42,73	43,28
2.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленной воды, производимой на НчПТС	тыс.куб. м	91,50	52,57	38,92
3	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически обессоленной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**1 492,04**	**804,94**	**687,10**
4	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**0,00**		
5	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**1 492,04**	**804,94**	**687,10**
6	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**92 511,57**	**48 079,67**	**44 431,90**
7	**Сумма сбытовой надбавки по г. Наб. Челны**	**тыс. руб.**			
8	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**92 511,57**	**48 079,67**	**44 431,90**
9	**Тариф на химически обессоленную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**62,00**	**59,73**	**64,67**
9.1.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**62,00**	**59,73**	**64,67**
9.2.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**62,00**	**59,73**	**64,67**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**руб./куб. м**	**62,00**	**59,75**	**64,64**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**тыс. руб.**	**92 511,57**	**48 095,34**	**44 416,23**

3. Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Нижнекамск».

3.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

АО «Татэнерго» в г. Нижнекамск приобретает теплоноситель в виде воды у источника Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), являющегося филиалом ОАО «ТГК-16», а также у источника ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 203 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

Тарифы на теплоноситель, производимый вышеуказанными источниками, на 2017 год, установлены Госкомитетом.

Объемы приобретения теплоносителя в виде воды у филиала ОАО «ТГК-16» - Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и у ООО «Нижнекамская ТТЭЦ» (ПТК-2) приняты Госкомитетом по данным ОАО «Генерирующая компания».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Нижнекамск», на 2017 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Нижнекамская ТЭЦ ТГК-16**				
1.1.	*Тариф на химически очищенную воду Нижнекамской ТЭЦ ТГК-16	руб./куб. м	21,11	20,05	20,80
1.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Нижнекамской ТЭЦ ТГК-16	тыс.куб. м	390,77	211,61	179,16
2	**ООО "Нижнекамская ТЭЦ"**				
2.1.	*Тариф на химически очищенную воду ООО "Нижнекамской ТЭЦ"	руб./куб. м	26,28	25,85	26,75
2.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на ООО "Нижнекамской ТЭЦ"	тыс.куб. м	539,32	276,21	263,11
6	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**930,09**	**487,82**	**442,27**
7	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**716,90**	**381,56**	**335,34**
8	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**213,18**	**106,26**	**106,93**
9	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**22 147,47**	**11 382,80**	**10 764,67**
10	**Сумма сбытовой надбавки по г. Нижнекамск**	**тыс. руб.**			
11	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**22 147,47**	**11 382,80**	**10 764,67**
12	**Тариф на химически очищенную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**23,81**	**23,33**	**24,34**
12.1.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**23,81**	**23,33**	**24,34**
12.2.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**23,81**	**23,33**	**24,34**
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**руб./куб. м**	**23,81**	**23,70**	**23,94**
	НВВ, с учетом сохранения в первом полугодии 2017 г. тарифа, не превышающего или равного утвержденного тарифа второго полугодия 2016 г.	**тыс. руб.**	**22 147,47**	**11 561,33**	**10 586,14**

4. Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Заинск».

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 204 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

4.1. Тариф на теплоноситель в виде воды (химически очищенной воды).

АО «Татэнерго» в г. Заинск имеет собственный источник тепловой энергии (Заинская ГРЭС), на котором производится теплоноситель. Покупки теплоносителя от других источников нет.

Тарифы на теплоноситель, производимый Заинской ГРЭС, на 2017 год, установлены Госкомитетом.

Объемы производства теплоносителя в виде воды приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде воды, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Заинск», на 2017 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Заинская ГРЭС**				
1.1.	Тариф на химически очищенную воду Заинская ГРЭС	руб./куб. м	24,87	23,46	23,50
1.2.	Объем выработки и потребления химически очищенной воды, производимой на Заинской ГРЭС	тыс.куб. м	436,28	223,80	212,48
2	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически очищенной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**436,28**	**223,80**	**212,48**
3	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**	**96,95**	**50,95**	**46,00**
4	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**339,33**	**172,85**	**166,49**
5	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**10 243,06**	**5 249,76**	**4 993,30**
6	**Сумма сбытовой надбавки по г. Заинск**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**10 243,06**	**5 249,76**	**4 993,30**
8	**Тариф на химически очищенную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**23,48**	**23,46**	**23,50**
8.1.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**23,48**	**23,46**	**23,50**
8.2.	**Тариф на химически очищенную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**23,48**	**23,46**	**23,50**

4.2. Тариф на теплоноситель в виде пара.

АО «Татэнерго» в г. Заинск имеет собственный источник тепловой энергии (Заинская ГРЭС), на котором производится теплоноситель. Покупки теплоносителя от других источников нет.

Тарифы на теплоноситель, производимый Заинской ГРЭС, на 2017 год, установлены Госкомитетом.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 205 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

Объемы производства теплоносителя в виде пара приняты Госкомитетом по данным АО «Татэнерго».

Таким образом, тариф на теплоноситель в виде пара, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям муниципального образования «город Заинск», на 2017 год составит:

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2017 год предложение		
			год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	**Заинская ГРЭС**				
1.1.	Тариф на химически обессоленную воду Заинской ГРЭС	руб./куб. м	60,61	58,23	61,19
1.2.	Объем выработки и потребления химически обессоленной воды, производимой на Заинской ГРЭС	тыс.куб. м	508,82	252,22	256,59
2	**Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) химически обессоленной воды, поставляемой потребителям**	**тыс.куб. м**	**508,82**	**252,22**	**256,59**
3	**Объем потерь**	**тыс.куб. м**			
4	**Полезный отпуск потребителям**	**тыс.куб. м**	**508,82**	**252,22**	**256,59**
5	**НВВ без сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**30 387,53**	**14 686,67**	**15 700,86**
6	**Сумма сбытовой надбавки по г. Заинск**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**НВВ с учетом сбытовой надбавки**	**тыс. руб.**	**30 387,53**	**14 686,67**	**15 700,86**
8	**Тариф на химически обессоленную воду, отпускаемую с источника тепловой энергии, в т.ч.**	**руб./куб. м**	**59,72**	**58,23**	**61,19**
8.1.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую теплосетевым компаниям (без учета сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**59,72**	**58,23**	**61,19**
8.2.	**Тариф на химически обессоленную воду, поставляемую потребителям (с учетом сбытовой надбавки)**	**руб./куб. м**	**59,72**	**58,23**	**61,19**

Предлагается установить тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Татэнерго» потребителям на 2017 год, с дифференциацией по муниципальным образованиям:

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Казань» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2017 года – 43,00 руб./м^3,
- на 2 полугодие 2017 года – 43,98 руб./м^3, рост на 2,3%,

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2017 года – 99,00 руб./м3,
- на 2 полугодие 2017 года – 100,39 руб./м3, рост на 1,4%.

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Набережные Челны» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 206 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

- на 1 полугодие 2017 года – 28,14 руб./м3,
- на 2 полугодие 2017 года – 29,38 руб./м3, рост на 4,4%,

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2017 года – 59,75 руб./м3,
- на 2 полугодие 2017 года – 64,64 руб./м3, рост на 8,1%,

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Нижнекамск» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2017 года – 23,70 руб./м3,
- на 2 полугодие 2017 года – 23,94 руб./м3, рост на 1%,

тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям муниципального образования «город Заинск» в следующих размерах:

тариф на теплоноситель в виде воды

- на 1 полугодие 2017 года – 23,46 руб./м3,
- на 2 полугодие 2017 года – 23,50 руб./м3, рост на 0,2%,

тариф на теплоноситель в виде пара

- на 1 полугодие 2017 года – 58,23 руб./м3,
- на 2 полугодие 2017 года – 61,19 руб./м3, рост на 5,1%.

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке — Т.Н. Чуклина

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 207 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:20

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к предложению о корректировке долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год

тарифное дело **29-3/тп**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 5-48/тэ (с учетом изменений, внесенных постановлением Госкомитета от 29.01.2016 № 5-/тэ были установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2016 – 2018 гг.

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1.	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-1* (тепловоды №№ 13, 14))	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2016 по 30.06.2016	7,00	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	7,04	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	7,04	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	7,45	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	7,30	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	7,49	-
2.1	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2** (потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям))	Для потребителей, в случае дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2016 по 30.06.2016	185,00	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	189,17	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	189,17	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	202,26	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	202,26	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	205,90	-
2.2	ООО «РСК» (передача тепловой	Для потребителей, в случае дифференциации тарифов по схеме подключения			

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 208 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
	энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2** (потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям))	одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2016 по 30.06.2016	803,99	-
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	805,27	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	804,76	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	829,94	-
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	829,94	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	837,47	-

**- определена схемой теплоснабжения г. Казань, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2015 № 130;

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ООО «РСК» с заявлением о корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год (письмо от 26.04.2016 №720).

На основании заявления ООО «РСК» приказом Госкомитета от 05.11.2015 № 329 «Об открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2016-2018 годы и назначении уполномоченного по делу» открыто тарифное дело № 29-3/тп, о чем организация своевременно уведомлена.

ООО «РСК» расположено по адресу: Казань, ул. Зинина, д. 10, офис 401.

Руководитель организации – генеральный директор Идиатуллин Ринат Загитович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

ООО «РСК» представило в Госкомитет расчеты по корректировке тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017 год.

Расчет тарифов ООО «РСК» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 209 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	106,5
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8
Индекс цен на тепловую энергию и теплоноситель	с 1 июля	104,0

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации на 2017 год составила **89 590,85 тыс. руб**., с ростом к утвержденному уровню 2016 г. - 113%. В связи с тем, что тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2016 – 2018 гг. установлены с дифференциацией по системам теплоснабжения и по схемам подключения потребителей к тепловым сетям, необходимая валовая выручка организации разделена на:

- НВВ, относимую на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 8 698,07 тыс.руб.;
- НВВ, относимую на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 16 061,70 тыс.руб. (в том числе на бесхозяйные сети – 5 009,81 тыс.руб.);
- НВВ, относимую на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 64 831,06 тыс.руб.

Проекты тарифов услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год по предложению организации составили:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1.	ООО «РСК» (передача тепловой	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 210 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
	энергии в систему теплоснабжения ЕТО-1* (тепловоды №№ 13, 14))	одноставочный, руб./Гкал	с 01.07.2017 по 31.12.2017	7,04	-
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	10,85	-
			Отклонение, %, 2 пг. 2017/1 пг. 2017	*154,1%*	-
2.1	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2** (потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям))	Для потребителей, в случае дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	189,17	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	185,65	-
			Отклонение, %, 2 пг. 2017/1 пг. 2017	*98,1%*	-
2.2	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2** (потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям))	Для потребителей, в случае дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	805,27	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	1 027,61	-
			Отклонение, %, 2 пг. 2017/1 пг. 2017	*127,6%*	-

**- определена схемой теплоснабжения г. Казань, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2015 № 130;

Отпуск тепловой энергии

Объем отпуска тепловой энергии на 2017 год по предложению организации в рамках представления тарифного дела составил:

тыс.Гкал

Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2 (распределительные тепловые сети)				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	35,31	42,49	77,80
2	Потери тепловой энергии	4,43	3,60	8,03
3	Полезный отпуск тепловой энергии	30,88	38,89	69,77
Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2 (магистральные тепловые сети - бесхозяйные тепловые сети)				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	6,57	4,69	11,27

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 211 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

2	Потери тепловой энергии	1,05	0,91	1,96
3	Полезный отпуск тепловой энергии	5,53	3,78	9,31
Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2 (магистральные тепловые сети)				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	45,65	40,20	85,84
2	Потери тепловой энергии	4,80	4,71	9,51
3	Полезный отпуск тепловой энергии	40,85	35,48	76,33
Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-1				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	615,27	405,84	1 021,10
2	Потери тепловой энергии	2,01	1,99	4,00
3	Полезный отпуск тепловой энергии	613,26	403,84	1 017,10
Отпуск тепловой энергии ВСЕГО ООО "РСК"				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	702,79	493,21	1 196,01
2	Потери тепловой энергии	12,28	11,21	23,49
3	Полезный отпуск тепловой энергии	690,51	482,00	1 172,51

При этом организацией письмом от 09.12.2016 № 2118 в адрес Госкомитета направлен договор об оказании услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя от 29.07.2016 № 25-1659/2016 в соответствии с которым объем полезного отпуска тепловой энергии составил:
- в систему теплоснабжения ЕТО-2 по распределительным тепловым сетям - 44,12 тыс.Гкал;
- в систему теплоснабжения ЕТО-2 по магистральным (бесхозяйным) тепловым сетям -5,12 тыс.Гкал;
- в систему теплоснабжения ЕТО-1 -1 017,104 тыс.Гкал.

Госкомитетом при определении объемов отпуска тепловой энергии было учтено мнение исполнительного комитета г. Казань по корректировке схемы теплоснабжения в части отпуска тепловой энергии от Казанской ТЭЦ-3 (от 25.08.2016 № 6305/ИК), направленного в рамках формирования предложений в сводный прогнозный баланс на 2017 год, письмо ОАО «ТГК-16» (ЕТО-2 в зоне оказания услуг по передаче тепловой энергии ООО «РСК») о расторжении договора теплоснабжения с ООО «Осиновская теплоснабжающая компания» с 09.11.2016 г. (письмо от 01.11.2016 № 374/4376), а также письмо ЕТО-2 (от 12.12.2016 № 101/4997) об объемах отпуска тепловой энергии потребителям ЖК «Салават-Купере» на 2017 год в размере 73 тыс.Гкал.

Отпуск тепловой энергии, учтенный Госкомитетом при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год составил:

Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2 (распределительные тепловые сети)

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 212 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	42,80	38,22	81,03
2	Потери тепловой энергии	4,43	3,60	8,03
3	Полезный отпуск тепловой энергии	38,37	34,63	73,00
Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2 (магистральные тепловые сети - бесхозяйные тепловые сети)				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	6,57	4,69	11,27
2	Потери тепловой энергии	1,05	0,91	1,96
3	Полезный отпуск тепловой энергии	5,53	3,78	9,31
Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-1				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	615,27	405,84	1 021,10
2	Потери тепловой энергии	2,01	1,99	4,00
3	Полезный отпуск тепловой энергии	613,26	403,84	1 017,10
Отпуск тепловой энергии ВСЕГО ООО "РСК"				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	664,64	448,75	1 113,39
2	Потери тепловой энергии	7,48	6,50	13,98
3	Полезный отпуск тепловой энергии	657,16	442,25	1 099,41

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

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен.

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	**Долгосрочный период регулирования**				
			2017 год				
			ООО "РСК"	Теплооводы №№ 13, 14	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 213 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0	0	0	0
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.		1,00	194,00	51,00	
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
5	**Операционные (подконтрольные) расходы ГКРТТ**	**тыс. руб.**	**15 018,4**	**1 192,27**	**7 205,53**	**1 083,53**	**6 620,62**

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом в размере 43 291,69 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года на 17,8 %. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1 расходы на амортизацию основных средств заявлены организацией в размере 6 535,69 тыс.руб. с ростом к утвержденному уровню 2016 года – рост на 8,6% к уровню 2016 года. Госкомитетом амортизационные отчисления приняты в размерах:

- по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 3 943,30 тыс.руб. – на основании представленных амортизационных ведомостей;
- по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 –320,03 тыс.руб., снижение к уровню 2016 года на 86,44%. Снижение обусловлено перераспределением затрат по статье между магистральными и распределительными сетями в связи с уходом потребителей, ранее получавших тепловую энергию от тепловода № 16 (ОАО «Осиновская теплоснабжающая компания»). Снижение отпуска тепловой энергии от тепловода № 16 на 2017 года относительно 2016 года – на 89,1%.
- по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 2275,30 тыс.руб. – перераспределение затрат по статье между магистральными и распределительными сетями в связи с уходом потребителей, ранее получавших тепловую энергию от тепловода № 16 (ОАО «Осиновская теплоснабжающая компания»).

Госкомитетом учтена амортизация тепловых сетей, находящихся на балансе организации, а также амортизация автомобиля, мотопомпы и бензогенератора.

2.2 отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 3 205,63 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 5,8%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 214 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 28% от фонда оплаты труда и составили:

- отчисления на социальные нужды, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 265,57 тыс.руб.;
- отчисления на социальные нужды, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 1 283,76 тыс.руб. (в том числе на бесхозяйные сети – 170,98 тыс.руб.);
- отчисления на социальные нужды, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 1 591,24 тыс.руб.

Рост расходов на отчисления на социальные нужды к утвержденному уровню 2016 года на 3,65%.

2.3. расходы на арендную плату в рамках представления тарифного дела заявлены организацией в размере 43 072,05 тыс.руб. и включают в себя плату за аренду распределительных сетей к ЖК «Салават-Купере».

При этом организацией письмом от 09.12.2016 № 2117 представлен новый договор аренды с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» от 07.12.2016 №1743/ф, согласно которого сумма арендной платы составляет 33 021,91 тыс.руб.

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 арендная плата включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей.

Госкомитетом затраты по статье приняты в размерах:

- по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 32 915,38 тыс.руб - затраты на аренду тепловых сетей к ЖК «Салават-Купере» - тыс.руб. в соответствии с договором аренды тепловых сетей от 09.12.2016 № 2117, заключенным с НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан». Госкомитетом при определении затрат по статье в арендной плате не приняты операционные расходы в размере 106,53 тыс.руб.

Дополнительно стоит отметить, что наличие договора аренды не подтверждает стоимость арендуемого оборудования (соответственно, размера амортизационных отчисления и налога на имущество).

2.4 расходы на страхование заявлены организацией в размере 92,11 тыс.руб., с ростом на 250,1% к утвержденному уровню 2016 года. Организацией заявлены затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности, а также КАСКО автомобиля генерального директора ООО

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 215 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

«РСК». Также организацией в состав статьи включены расходы будущих периодов.

К затратам по статье «Страхование производственных объектов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль» относятся обязательное страхование опасных производственных объектов, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Госкомитетом приняты затраты только на ОСАГО автомобиля в размере 14,9 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года – снижение на 46,8% к уровню 2016 года, в т.ч.:

- расходы на страхование, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 7,45 тыс.руб.;
- расходы на страхование, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 7,45 тыс.руб.

Сумма определена в соответствии с представленным договором, заключенным на основании проведенных торгов.

2.5 налог на имущество заявлен организацией в размере 611,55 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года на 40,6%. Госкомитетом налог на имущество принят по предложению организации, в т.ч.:

- налог на имущество, относимый на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 333,62 тыс.руб.;
- налог на имущество, относимый на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 31,44 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года на 93,6%. Снижение обусловлено перераспределением затрат по статье между магистральными и распределительными сетями в связи с уходом потребителей, ранее получавших тепловую энергию от тепловода № 16 (ОАО «Осиновская теплоснабжающая компания»). Снижение отпуска тепловой энергии от тепловода № 16 на 2017 года относительно 2016 года – на 89,1%;
- по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 246,49 тыс.руб. – перераспределение затрат по статье между магистральными и распределительными сетями в связи с уходом потребителей, ранее получавших тепловую энергию от тепловода № 16 (ОАО «Осиновская теплоснабжающая компания»).

2.6 транспортный налог заявлен организацией в размере 8,56 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года на 35,1%. Госкомитетом транспортный налог принят по предложению организации с отнесением на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2;

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 216 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

2.7 налог на прибыль определен Госкомитетом в размере 58,13 тыс.руб. Налог на прибыль определен в размере 20 % от прибыли, рассчитанной в соответствии с методическими указаниями в размерах:
- налог на прибыль, относимый на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 3,77 тыс.руб.;
- налог на прибыль, относимый на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 13,10 тыс.руб. (в т.ч. по бесхозяйным тепловым сетям - 1,17 тыс.руб.);
- налог на прибыль, относимый на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 45,02 тыс.руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017 год приняты Госкомитетом в размере 12 118,17 тыс.руб. и включают:

3.1 расходы на тепловую энергию (компенсация потерь тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям) заявлены организацией в размере 12 235,98 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года на 14,9%.

Госкомитетом затраты по статье учтены в размере 11 511,19 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 8,1 %, в т.ч.:
- расходы на тепловую энергию, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 2 140,17 тыс.руб.;
- расходы на тепловую энергию, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 5 088,60 тыс.руб.
- расходы на тепловую энергию, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 4 282,42 тыс.руб.

При определении затрат по статье Госкомитетом объемы потерь тепловой энергии Госкомитетом принят на уровне, определенном в рамках долгосрочных параметров регулирования. Тарифы на тепловую энергию на 2017 год на уровне тарифов Госкомитета.

3.2 расходы на теплоноситель заявлены организацией в размере 4 156,22 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года на 216%.

Госкомитетом затраты по статье приняты в размере 684,04 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года – на 48%%., в т.ч.:
- расходы на теплоноситель, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 11,30 тыс.руб.;
- расходы на теплоноситель, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 162,58 тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 217 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

- расходы на теплоноситель, относимые на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 510,15 тыс.руб.

При определении затрат по статье Госкомитетом объем потерь теплоносителя принят исходя из ожидаемого объема за 2016 год, тарифы определены на уровне тарифов Госкомитета.

4. Расходы из прибыли на 2017 год организацией не заявлены. В соответствии с Методическими указаниями прибыль определяется исходя из нормативного уровня прибыли, который рассчитан перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяется (долгосрочный параметр регулирования). Нормативный уровень прибыли на 2017 год, относимый на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 0,19%, на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным и распределительным сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 0,37%.

Таким образом, Госкомитетом расходы из прибыли определены в размерах:
- прибыль, относимая на на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 15,07 тыс.руб.;
- прибыль, относимая на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 52,41 тыс.руб. (в т.ч. по бесхозяйным тепловым сетям - 4,66 тыс.руб.);
- прибыль относимая на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 180,10 тыс.руб.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки определена Госкомитетом на 2017 год в размере 70 752,92 тыс.руб**., снижение относительно утвержденного уровня 2016 года на 10,7%, в т.ч.:
- необходимая валовая выручка, относимая на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 7 912,52 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 год – на 10,8%%;
- необходимая валовая выручка, относимая на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 14 164,90 тыс.руб. (в том числе по бесхозяйным сетям – 1 260,34 тыс.руб.), снижение к утвержденному уровню 2016 года – на 11,5%%;
- необходимая валовая выручка, относимая на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 48 675,49 тыс.руб., снижение к утвержденному уровню 2016 года – на 13,3%.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 218 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

тыс.руб. (без НДС)

Наименование расхода	2017 год				
	ООО "РСК"	Тепловоды №№ 13, 14	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)
Операционные (подконтрольные) расходы	15 018,42	1 192,27	7 205,53	1 083,53	6 620,62
Неподконтрольные расходы	43 291,69	4 553,71	1 655,78	172,14	37 082,20
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	12 195,23	2 151,48	5 251,18	0,00	4 792,57
Прибыль	247,58	15,07	52,41	4,66	180,10
ИТОГО необходимая валовая выручка	**70 752,92**	**7 912,52**	**14 164,90**	**1 260,34**	**48 675,49**

Среднегодовые тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год составят:

- среднегодовой тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по тепловодам №№ 13, 14 в систему теплоснабжения ЕТО-1 – 7,78 руб./Гкал, рост на 10,9 % к среднему тарифу 2016 года;
- среднегодовой тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по магистральным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 –1 521,47 руб./Гкал, рост на 714,0% к среднему тарифу 2016 года;
- среднегодовой тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК» по распределительным тепловым сетям в систему теплоснабжения ЕТО-2 – 666,80 руб./Гкал, снижение на 17,1% к среднему тарифу 2016 года.

. **Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по тепловодам №№ 13, 14 , оказываемые ООО «РСК», на 2017 год составят:**

- с 01 января по 30 июня 2017 г. – 7,04 руб./Гкал (без учета НДС);
- с 01 июля по 31 декабря 2017 г. – 8,90 руб./Гкал (без НДС) – рост на 26,5% к уровню первого полугодия 2017 года.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным тепловым сетям, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год составят:

- с 01 января по 30 июня 2017 г. – 189,17 руб./Гкал (без учета НДС);
- с 01 июля по 31 декабря 2017 г. – 3 470,58 руб./Гкал (без НДС) – рост на 1734,6 % к уровню первого полугодия 2017 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 219 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

. **Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по распределительным тепловым сетям, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год составят:**

- с 01 января по 30 июня 2017 г. – 660,00 руб./Гкал (без учета НДС), снижение к уровню второго полугодия 2016 года на 18,04%;
- с 01 июля по 31 декабря 2017 г. – 674,31 руб./Гкал (без НДС) – рост на 2,2 % к уровню первого полугодия 2017 года.

Тепловоды №№ 13, 14 расположены на территории Казанской ТЭЦ-3. В соответствии с действующим законодательством границей теплофикационного оборудования электростанций является ограждение территории. Таким образом, тепловоды №№ 13, 14 являются внутристанционными. Затраты на компенсацию услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», будут учтены в необходимой валовой выручке ОАО «ТГК-16» при корректировке тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 Мегаватт и более, на 2017 год.

На основании изложенного, Госкомитетом **предлагается:**

Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год в следующих размерах (без НДС):

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1.	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-1* (тепловоды №№ 13, 14))	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	7,04	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	8,90	-
2.1	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2** (потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям))	Для потребителей, в случае дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	189,17	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	3470,58	-
2.2	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения	Для потребителей, в случае дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	660,00	-

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 220 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
	ЕТО-2** (потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям))		с 01.07.2017 по 31.12.2017	674,31	-

*- определена схемой теплоснабжения г. Казань, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2015 № 130;

Заместитель начальника отдела
регулирования тарифов на тепловую энергию
в комбинированной выработке Т.Н. Чуклина

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 221 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Приложение 1

Смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2017 год

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)			2016 год (утверждено)						2017 год (предложение организации)							2017 год (расчет Госкомитета)
		2015 год (факт)			ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - заключение Госкомитета (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО
		Всего	Тепловод № 16	Тепловоды №№ 13, 14	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год		2017 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	**Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего:**		**13 918,50**	**5 872,52**	**79 136,05**	**72 015,55**	**15 933,39**	**1 356,36**	**56 082,16**	**7 120,50**	**89 590,85**	**80 892,78**	**16 061,71**	**5 009,81**	**64 831,06**	**8 698,07**	**113,2%**	**70 443,45**
1.1	- расходы на сырьё и материалы	614,73	443,35	171,38								519,93	80,61		439,32			
1.2	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	2 766,04	2 169,05	596,99	10 649,51	8 667,75	4 711,27		3 956,47	1 981,77	12 235,98	10 152,92	4 953,64	1 020,15	5 199,28	2 083,06	114,9%	11 511,19

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 222 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)			2016 год (утверждено)						2017 год (предложение организации)							2017 год (расчет Госкомитета)
		2015 год (факт)			ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - заключение Госкомитета (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО
		Всего	Тепловод № 16	Тепловоды №№ 13, 14	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год		2017 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3	- расходы на теплоноситель	95,76	71,14	24,62	1 315,46	1 293,72	171,87	146,06	1 121,85	21,74	4 156,22	3 344,82	1 959,27	248,75	1 385,55	811,40	316,0%	684,04
1.4	- амортизация основных средств и нематериальных активов	5 088,28	3 116,63	1 971,65	5 511,46	2 360,58	2 360,58			3 150,88	6 535,69	2 595,33	2 361,29		234,04	3 940,36	118,6%	6 538,62
1.5	- оплата труда	6 436,77	5 342,52	1 094,25	10 821,05	9 906,00	4 423,29	589,12	5 482,71	915,05	11 448,68	10 480,56	2 957,84	778,82	7 522,72	968,12	105,8%	11 216,34
	- отчисления на социальные нужды	1 600,37	1 328,31	272,06	3 029,89	2 773,68	1 238,52	164,95	1 535,16	256,21	3 205,63	2 934,56	828,20	218,07	2 106,36	271,07	105,8%	3 140,58
1.6	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	0,00			1 482,43	1 247,22	1 247,22	311,60		235,21	1 568,41	1 319,56	989,89	329,67	329,67	248,85	105,8%	1 536,58

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 223 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)			2016 год (утверждено)						2017 год (предложение организации)							2017 год (расчет Госкомитета)
		2015 год (факт)			ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - заключение Госкомитета (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО
		Всего	Тепловод № 16	Тепловоды №№ 13, 14	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год		2017 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.7	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	398,68	246,16	152,52	170,77	170,77	170,77	35,89		0,00	2 414,36	2 414,36		2 299,31	2 414,36		1413,8%	177,01

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 224 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ № п/п	Наименование показателя	2015 (факт)			2016 год (утверждено)						2017 год (предложение организации)							2017 год (расчет Госкомитета)
		2015 год (факт)			ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - заключение Госкомитета (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО
		Всего	Тепловод № 16	Тепловоды №№ 13, 14	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год		2017 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.8	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	299,73	250,44	49,29	408,58	408,58	225,15	108,74	183,43	0,00	912,01	912,01	198,72	115,05	713,29		223,2%	423,50

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 225 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)			2016 год (утверждено)						2017 год (предложение организации)							2017 год (расчет Госкомитета)
		2015 год (факт)			ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - заключение Госкомитета (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО
		Всего	Тепловод № 16	Тепловоды №№ 13, 14	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год		2017 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.9	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,21	0,18	0,04	0,00	0,00				0,00	0,21	0,21			0,210			0,21
1.10	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	1 990,18	742,99	1 247,19	44 678,36	44 678,36	885,16		43 793,20	0,00	45 502,86	45 502,86	1 294,10		44 208,76		101,8%	34 580,36

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 226 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ № п/п	Наименование показателя	2015 (факт)			2016 год (утверждено)						2017 год (предложение организации)							2017 год (расчет Госкомитета)
		2015 год (факт)			ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - заключение Госкомитета (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО
		Всего	Тепловод № 16	Тепловоды №№ 13, 14	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год		2017 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.11	- расходы на служебные командировки	26,66	22,13	4,53	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
1.12	- спецодежда и спецсредства	0,00			0,00						127,87	104,99	52,49		52,50	22,88		
1.13	- расходы на обучение персонала	15,79	13,11	2,68	0,00	0,00				0,00	250,78	250,78	75,23		175,55			
1.14	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	68,91	51,90	17,01	26,31	7,60	4,19		3,41	18,71	92,11	73,40	32,51		40,89	18,71	350,1%	14,90

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 227 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)			2016 год (утверждено)						2017 год (предложение организации)							2017 год (расчет Госкомитета)
		2015 год (факт)			ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - заключение Госкомитета (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО
		Всего	Тепловод № 16	Тепловоды №№ 13, 14	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год		2017 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.15	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	388,90	120,60	268,30	1 042,23	501,29	495,37		5,92	540,94	620,11	286,49	277,93		8,56	333,62	59,5%	620,11
1.16	- налог на имущество организаций	378,90	112,30	266,60	1 029,04	488,10	488,10			540,94	611,55	277,93	277,93			333,62	59,4%	611,55
1.17	- земельный налог	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
1.8	- транспортный налог	10,00	8,30	1,70	13,19	13,19	7,27		5,92	0,00	8,56	8,56			8,56	0,00	64,9%	8,56
II.	**Внереализационные расходы, всего:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 228 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ № п/п	Наименование показателя	2015 (факт)			2016 год (утверждено)						2017 год (предложение организации)							2017 год (расчет Госкомитета)
		2015 год (факт)			ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - заключение Госкомитета (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	в т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО
		Всего	Тепловод № 16	Тепловоды №№ 13, 14	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2016 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год		2017 год
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
III.	**Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,26**	**106,37**	**58,61**	**6,44**	**47,75**	**12,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**247,58**
IV.	**Налог на прибыль**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,81**	**26,59**	**14,65**	**1,61**	**11,94**	**3,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**61,89**
VI.	**Необходимая валовая выручка, всего**	**19 902,72**	**14 011,22**	**5 891,51**	**79 285,12**	**72 148,51**	**16 006,66**	**1 364,42**	**56 141,86**	**7 136,61**	**89 590,85**	**80 892,78**	**16 061,71**	**5 009,81**	**64 831,06**	**8 698,07**	**113,0%**	**70 752,92**
VII.	**Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал**						**85,64**		**69,77**	**1 017,10**			**85,64**		**69,77**	**1 017,10**		
	Средний тариф, руб./Гкал						**186,9**		**804,67**	**7,02**			**187,55**		**929,21**	**8,55**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 229 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Приложение 1 (продолжение)

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)	2016 год (утверждено)	2017 год (предложение организации)		2017 год (расчет Госкомитета)						
		2015 год (факт)	ООО "РСК" ВСЕГО	ООО "РСК" ВСЕГО	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	В т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, 2017/2016, %
		Всего	2016 год	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего:**		**79 136,05**	**89 590,85**	**113,2%**	**70 443,45**	**62 549,76**	**14 099,39**	**1 254,51**	**48 450,37**	**7 893,69**	**89,0%**
1.1	- расходы на сырьё и материалы	614,73					0,00					
1.2	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	2 766,04	10 649,51	12 235,98	114,9%	11 511,19	9 371,02	5 088,60		4 282,42	2 140,17	108,1%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 230 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)	2016 год (утверждено)	2017 год (предложение организации)		2017 год (расчет Госкомитета)						
		2015 год (факт)	ООО "РСК" ВСЕГО	ООО "РСК" ВСЕГО	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	В т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, 2017/2016, %
		Всего	2016 год	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	- расходы на теплоноситель	95,76	1 315,46	4 156,22	316,0%	684,04	672,73	162,58		510,15	11,30	52,0%
1.4	- амортизация основных средств и нематериальных активов	5 088,28	5 511,46	6 535,69	118,6%	6 538,62	2 595,33	320,03	0,00	2 275,30	3 943,30	118,6%
1.5	- оплата труда	6 436,77	10 821,05	11 448,68	105,8%	11 216,34	10 267,87	4 584,87	610,64	5 683,00	948,47	103,7%
	- отчисления на социальные нужды	1 600,37	3 029,89	3 205,63	105,8%	3 140,58	2 875,00	1 283,76	170,98	1 591,24	265,57	103,7%
1.6	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	0,00	1 482,43	1 568,41	105,8%	1 536,58	1 292,78	1 292,78	322,98	0,00	243,80	103,7%
1.7	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	398,68	170,77	2 414,36	1413,8%	177,01	177,01	177,01	37,21	0,00	0,00	103,7%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 231 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)	2016 год (утверждено)	2017 год (предложение организации)		2017 год (расчет Госкомитета)						
		2015 год (факт)	ООО "РСК" ВСЕГО	ООО "РСК" ВСЕГО	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	В т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, 2017/2016, %
		Всего	2016 год	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	299,73	408,58	912,01	223,2%	423,50	423,50	233,37	112,71	190,13	0,00	103,7%
1.9	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,21	0,00	0,21		0,21	0,21			0,21		
1.10	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	1 990,18	44 678,36	45 502,86	101,8%	34 580,36	34 580,36	917,49		33 662,87		77,4%
1.11	- расходы на служебные командировки	26,66	0,00	0,00			0,00					
1.12	- спецодежда и спецсредства	0,00	0,00	127,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13	- расходы на обучение персонала	15,79	0,00	250,78			0,00	0,00		0,00		

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 232 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)	2016 год (утверждено)	2017 год (предложение организации)		2017 год (расчет Госкомитета)						
		2015 год (факт)	ООО "РСК" ВСЕГО	ООО "РСК" ВСЕГО	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	В т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, 2017/2016, %
		Всего	2016 год	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	68,91	26,31	92,11	350,1%	14,90	7,45	7,45			7,45	56,6%
1.15	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	388,90	1 042,23	620,11	59,5%	620,11	286,49	31,44		255,05	333,62	59,5%
1.16	- налог на имущество организаций	378,90	1 029,04	611,55	59,4%	611,55	277,93	31,44		246,49	333,62	59,4%
1.17	- земельный налог	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
1.8	- транспортный налог	10,00	13,19	8,56	64,9%	8,56	8,56			8,56	0,00	64,9%
II.	**Внереализационные расходы, всего:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	
III.	**Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего:**	**0,00**	**119,26**	**0,00**	**0,0%**	**247,58**	232,51	52,41	4,66	180,10	15,07	**207,6%**
IV.	**Налог на прибыль**	**0,00**	**29,81**	**0,00**	**0,0%**	**61,89**	58,13	13,10	1,17	45,02	3,77	**207,6%**
VI.	**Необходимая валовая выручка, всего**	**19 902,72**	**79 285,12**	**89 590,85**	**113,0%**	**70 752,92**	**62 840,40**	**14 164,90**	**1 260,34**	**48 675,49**	**7 912,52**	**89,2%**
VII.	**Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал**							**9,31**		**73,00**	**1 017,10**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 233 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№№ п/п	Наименование показателя	2015 (факт)	2016 год (утверждено)	2017 год (предложение организации)		2017 год (расчет Госкомитета)						
		2015 год (факт)	ООО "РСК" ВСЕГО	ООО "РСК" ВСЕГО	Отклонение, %, 2017/2016	ООО "РСК" ВСЕГО	2016 год - (тепловод № 16+на ЖК "Салават-Купере"+бесхозяйные)	Магистральные тепловые сети (тепловод № 16)	В т.ч.бесхозяйные сети	Распределительные тепловые сети (Салават-Купере)	Тепловоды №№ 13,14 - Госкомитет	Отклонение, 2017/2016, %
		Всего	2016 год	2017 год		2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Средний тариф, руб./Гкал							**1 521,47**		**666,80**	**7,78**	

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 234 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10

к предложению о корректировке тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии **ОАО «ТГК-16»** с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2017 год

тарифное дело **№ 29-4/тк**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 №5-44/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16», на 2016-2018 годы.

руб. Гкал (без НДС)

Источник	Период	Вода	Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см^2	Отборный пар давлением свыше 13 кг/см^2	Острый и редуцированный пар
Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	с 01.01.2016 по 30.06.2016	470,81	635,80	705,96	771,74
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	520,37	668,96	742,64	811,74
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	520,00	660,00	737,00	810,00
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	521,70	661,82	739,13	811,63
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	521,70	661,82	739,13	811,63
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	572,48	716,91	796,60	871,30
Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	с 01.01.2016 по 30.06.2016	472,59	-	641,46	696,21
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	508,34	-	694,69	751,79
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	506,00	-	687,00	746,00
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	510,79	-	687,39	746,26
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	510,79	-	687,39	746,26
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	547,91	-	729,99	790,68

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 235 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «ТГК-16» с заявлением корректировке тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» в режиме комбинированной выработки, на 2017 год (письмом от 29.04.2016 №101/1740, вх№ 2324 от 29.04.2016).

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

Руководитель организации – Генеральный директор Галеев Эдуард Геннадьевич.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

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

ОАО «ТГК-16» представило в Госкомитет расчеты по корректировке тарифов на тепловую энергию, производимую электрическими станциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Расчет тарифов ОАО «ТГК-16» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Данные, приведенные в предложениях о корректировке тарифов на тепловую энергию, производимую ОАО «ТГК-16» в режиме комбинированной выработки, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Организация применяет общепринятую систему налогообложения.

В соответствии с п. 32 (и) Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, объем незавершенных капительных вложений ОАО «ТГК-16»:

тыс.руб.

	на 31.12.2014	на 31.12.2015
ОАО «ТГК-16»	113 125	639 464

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-16» на 2016-2018 годы утверждена приказом Госкомитета от 07.10.2015 № 276.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 236 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Мероприятия инвестиционной программы на 2017 год (**без учета НДС**).

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ	Сроки выполнения работ (проектов):		Сметная стоимость в тек. ценах млн. руб. без НДС	**Итого сумма финансирования, млн. руб. без НДС**	Источники по источникам, без НДС				**Итого за счет тарифов на эл.энергию*, млн. руб.**	Источники финансирования**, без НДС		**Итого за счет регулируемых тарифов на тепловую энергию, млн. руб.**	Источники финансирования, без НДС		**Итого за счет регулируемых тарифов на теплоноситель**	Источники финансирования, без НДС	
						За счет регулируемых тарифов млн. руб.													
		начало	окончание			Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года	Прочие собст. средства	Заемные средства		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ВСЕГО по ОАО "ТГК-16" в том числе:			**14 636,282**	**1 981,536**	**628,329**	**162,152**	**72,000**	**1 119,055**	**398,310**	**236,158**	**162,152**	**329,597**	**329,597**	**0,00**	**62,574**	**62,574**	**0,00**
1	**По филиалу ОАО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1):**			**613,236**	**377,756**	**305,756**	**0,000**	**72,000**	**0,000**	**105,307**	**105,307**	**0,000**	**137,875**	**137,875**	**0,00**	**62,574**	**62,574**	**0,00**
1.1	Насос ПЭН-580 ст. №16. Техническое перевооружение с установкой турбопривода и питательного насоса	2016	2016	98,534	**98,534**	**98,534**	**0,000**			**0,000**			**98,534**	98,534		**0,000**		
1.2	Система пожаротушения кабельного хозяйства Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Техническое перевооружение системы пожаротушения I-III очереди главного корпуса, ХВО-1,2, ПВК-1,2	2016	2016	34,521	**34,521**	**34,521**	**0,000**			**34,521**	34,521		**0,000**			**0,000**		
1.3	Химобессоливающая установка. Техническое перевооружение с заменой БХОВ №2, БОВ №1 ХВО-1	2016	2016	12,000	**12,000**	**12,000**	**0,000**			**0,000**			**0,000**			**12,000**	12,000	
1.4	Трансформатор ТД-80000-110 № 2458. Техническое перевооружение с заменой блочного трансформатора ст.	2016	2017	34,436	**0,479**	**0,479**	**0,000**			**0,479**	0,479		**0,000**			**0,000**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 237 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ	Сроки выполнения работ (проектов):		Сметная стоимость в тек. ценах млн. руб. без НДС	**Итого сумма финансирования, млн. руб. без НДС**	Источники по источникам, без НДС				**Итого за счет тарифов на эл.энергию*, млн. руб.**	Источники финансирования**, без НДС		**Итого за счет регулируемых тарифов на тепловую энергию, млн. руб.**	Источники финансирования, без НДС		**Итого за счет регулируемых тарифов на теплоноситель**	Источники финансирования, без НДС	
						За счет регулируемых тарифов млн. руб.													
		начало	окончание			Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года	Прочие собст. средства	Заемные средства		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	№4 №2458																	
1.5	Здание главного корпуса. Техническое перевооружение лифтового хозяйства с заменой лифта № 5161	2016	2017	3,390	**0,254**	**0,254**	**0,000**			**0,254**	0,254		**0,000**			**0,000**		
1.6	Здание главного корпуса. Техническое перевооружение лифтового хозяйства с заменой лифтов .№НЛ - 3898, НЛ - 2681	2016	2017	4,407	**0,254**	**0,254**	**0,000**			**0,254**	0,254		**0,000**			**0,000**		
1.7	Оборудование конденсатоочистки. Техническое перевооружение схемы приема и установки обессоливания конденсата ХВО-1 (2,3,4 пусковые комплексы)	2015	2018	217,932	**72,000**	**0,000**	**0,000**	**72,000**		**0,000**			**0,000**			**0,000**		
1.8	Паровая турбина Р-100-130/15 с генератором №3.Техническое перевооружение генератора с установкой новой системы возбуждения и защит.	2016	2016	67,747	**67,747**	**67,747**	**0,000**			**67,747**	67,747		**0,000**			**0,000**		
1.9	Инженерно-технические сооружения охраны Нижнекамской ТЭЦ	2016	2018	44,788	**20,633**	**20,633**	**0,000**			**0,000**			**15,302**	15,302		**5,331**	5,331	

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 238 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ	Сроки выполнения работ (проектов):		Сметная стоимость в тек. ценах млн. руб. без НДС	**Итого сумма финансирования, млн. руб. без НДС**	Источники по источникам, без НДС				**Итого за счет тарифов на эл.энергию*, млн. руб.**	Источники финансирования**, без НДС		**Итого за счет регулируемых тарифов на тепловую энергию, млн. руб.**	Источники финансирования, без НДС		**Итого за счет регулируемых тарифов на теплоноситель**	Источники финансирования, без НДС	
						За счет регулируемых тарифов млн. руб.													
		начало	окончание			Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года	Прочие собст. средства	Заемные средства		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(ПТК-1) (3,4 пусковык комплексы)																	
1.10	Здание очистных сооружений. Техническое перевооружение схемы утилизации шламовых вод ХВО с применением фильтр-прессов (2 пусковой комлекс)	2015	2016	47,403	**45,243**	**45,243**	**0,000**			**0,000**			**0,000**			**45,243**	45,243	
1.11	Котлоагрегат N6 ТГМ-84 в к-те. Техническое перевооружение газопроводов котла.	2015	2016	24,039	**23,039**	**23,039**	**0,000**			**0,000**			**23,039**	23,039		**0,000**		
1.12	Котлоагрегат N4 ТГМ-84 в к-те. Техническое перевооружение газопроводов котла.	2016	2017	24,039	**1,000**	**1,000**	**0,000**			**0,000**			**1,000**	1,000		**0,000**		
1.45	ОНМ				**2,052**	**2,052**	**0,000**			**2,052**	2,052		**0,000**			**0,000**		
2	**По филиалу ОАО "ТГК-16" - Казанская ТЭЦ-3:**			**14 021,646**	**1 598,880**	**317,673**	**162,152**	**0,000**	**1 119,055**	**288,103**	**125,951**	**162,152**	**191,722**	**191,722**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
2.2	Турбина паровая ПТ-135\165-130\13 №6. Реконструкция РНД	2015	2016	92,661	**91,661**	**91,661**	**0,000**			**0,000**			**91,661**	91,661		**0,000**		
2.3	Турбина паровая ПТ-135\165-130\13 №6. Техническое переворужение главного паропровода и пароперепускных труб	2015	2016	26,825	**25,960**	**25,960**	**0,000**			**0,000**			**25,960**	25,960		**0,000**		
2.	Очистные	201	2018	96,168	**57,141**	**57,141**	**0,000**			**25,588**	25,588		**31,553**	31,553		**0,000**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 239 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ	Сроки выполнения работ (проектов):		Сметная стоимость в тек. ценах млн. руб. без НДС	**Итого сумма финансирования, млн. руб. без НДС**	Источники по источникам, без НДС				**Итого за счет тарифов на эл.энергию*, млн. руб.**	Источники финансирования**, без НДС		**Итого за счет регулируемых тарифов на тепловую энергию, млн. руб.**	Источники финансирования, без НДС		**Итого за счет регулируемых тарифов на теплоноситель**	Источники финансирования, без НДС	
						За счет регулируемых тарифов млн. руб.													
		начало	окончание			Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года	Прочие собст. средства	Заемные средства		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года		Амортизация отчетного года	Прибыль отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	сооружения ливнево-талого промышленного стока КТЭЦ-3 (2,3 пусковые комплексы)	3																
2.29	Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ	2010	2017	13 805,992	**1 421,010**	**139,803**	**162,152**		1 119,055	**261,508**	99,356	162,152	**40,447**	40,447		**0,000**		
2.30	ОНМ				**3,108**	**3,108**	**0,000**			**1,007**	1,007		**2,101**	2,101		**0,000**		
3	**По Центральному офису ОАО "ТГК-16":**			**1,400**	**4,900**	**4,900**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,900**	**4,900**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
3.1	Корпоративная сеть передачи данных. Серверный кластер.	2016	2016	1,400	**1,400**	**1,400**	**0,000**			**1,400**	1,400		**0,000**			**0,000**		
3.2	ОНМ				**3,500**	**3,500**	**0,000**			**3,500**	3,500		**0,000**			**0,000**		

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 240 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

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

В представленном организацией предложении об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, затраты распределяются на тепловую энергию по доле условного топлива на тепловую энергию по Казанской ТЭЦ-3 – 46,11%, по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 79,17%.

Согласно расчету затрат на топливо на технологические цели, произведенному Госкомитетом на 2017 год, доля расхода условного топлива на тепловую энергию по Казанской ТЭЦ-3 составила – 31,36%, по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 65,89%.

В расчете тарифов применялись индексы-дефляторы в соответствии с основными параметрами прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз):

Наименование	Период	2017 год
Индекс цен на природный газ	с 1 июля	103,9
Индекс цен на мазут	с 1 января	100,7
Индекс цен на электрическую энергию	с 1 января	106,5
Индекс тарифов на ж/д перевозки	с 1 января	104,0
Индекс потребительских цен	с 1 января	104,7
Индекс цен производителей	с 1 января	105,8

Величина скорректированной необходимой валовой выручки ОАО «ТГК-16» заявлена на 2017 год в следующих размерах:

тыс.руб.

Наименование	1 полугодие	2 полугодие	2017 год	*Отклонение к 2016 году,%*
Казанская ТЭЦ-3	1 229 502,12	1 671 624,73	2 901 126,85	*109,1%*
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	4 655 168,64	7 183 447,93	11 838 616,57	*132,6%*
ОАО «ТГК-16»	5 884 670,76	8 855072,60	14 739 743,36	*127,2%*

Организацией на 2017 год заявлены следующие уровни тарифов:

руб. Гкал (без НДС)

Источник	Период	Вода	Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см^2	Отборный пар давлением свыше 13 кг/см^2	Острый и редуцированный пар

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 241 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Источник	Период	Вода	Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см^2	Отборный пар давлением свыше 13 кг/см^2	Острый и редуцированный пар
Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	с 01.01.2017 по 30.06.2017	520,37	668,96	742,64	811,74
	Отклонение к тарифу 2 полугодия 2016, %	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	989,71	1 042,98	1 055,89	1 122,48
	Отклонение к тарифу 1 полугодия 2017,%	*190,2%*	*155,9%*	*142,2%*	*138,3%*
Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	508,34	-	694,69	751,79
	Отклонение к тарифу 2 полугодия 2016, %	*100,0%*	-	*100,0%*	*100,0%*
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	961,46	-	1 037,44	1 221,41
	Отклонение к тарифу 1 полугодия 2017,%	*189,1%*	-	*149,3%*	*162,5%*

Смета затрат на производство тепловой энергии на 2017 год представлена в приложении 1.

ОАО «ТГК-16» для расчета тарифов на 2017 год полезный отпуск тепловой энергии принят:

- по Казанской ТЭЦ-1 в размере 3 564,67 тыс.Гкал, со снижением на 18,6% к уровню 2016 года. Предложение по отпуску тепловой энергии от филиала ОАО «ТГК-16» Казанской ТЭЦ – 3 сформировано на 2017 год исходя из прогнозного отпуска тепловой энергии с учетом снижения отпуска тепловой энергии в горячей воде в сети ОАО «Генерирующая компания» и потребителям ЖК «Салават – Купере» относительно объемов отпуска, отраженных в схеме теплоснабжения, а также с учетом планируемого прекращения потребления тепловой энергии ОАО «Осиновские инженерные сети» от Казанской ТЭЦ-3 (в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Осиновского сельского поселения от 11.12.2015 №18),

- по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) в размере 13 732,94 тыс.Гкал, на уровне утвержденного 2016 года. Предложение организации сформировано исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

В соответствии с п. 17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 242 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

13.06.2013 №760-э/2, объемы отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной генерирующий мощностью 25 МВт и более, определяются в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации

Баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2017 год утвержден приказом ФАС России от 27.09.2016 № 1375/16.

Госкомитетом при расчете тарифов на тепловую энергию, производимую ОАО «ТГК-16» в комбинированном режиме на 2017 год объем отпуска тепловой энергии принят в соответствии с утвержденным ФАС России Сводным прогнозным балансом:

Наименование источника	Объем отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал				
	2016 год (утверждено)	2017 год (утверждено в СПБ на 2017 г.)			*Отклонение, %, 2017 г. к 2016 г.*
		2017 год	1 п/г 2017 г.	2 п/г 2017 г.	
Казанская ТЭЦ-3	4 381,20	3 611,00	2 002,15	1 608,85	*82,4%*
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	13 732,94	14 032,94	7 036,75	6 996,19	*102,2%*
ОАО «ТГК-16»	18 114,14	17 643,94	9 038,90	8 605,04	*97,4%*

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

Необходимо отметить, что Госкомитетом в необходимую валовую выручку на производство тепловой энергии источником тепловой энергии - филиалом ОАО «ТГК-16» - Казанской ТЭЦ-3 включены затраты на содержание трубопроводов №13,14, по которым ООО «РСК» осуществляет регулируемую деятельность.

Тепловоды №№ 13, 14 расположены на территории Казанской ТЭЦ-3. В соответствии с действующим законодательством границей теплофикационного оборудования электростанций является ограждение территории. Таким образом, тепловоды №№ 13, 14 являются внутристанционными и затраты на компенсацию услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», учтены в составе необходимой валовой выручки ОАО «ТГК-16».

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 243 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

1. Госкомитетом операционные (подконтрольные расходы) на 2017 год скорректированы с учетом определенного прогнозом социально-экономического развития индекса потребительских цен и составили 1 207 000,62 тыс.руб., в том числе:

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год	2017 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	16,09
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии Казанской ТЭЦ-3	Гкал/ч	1 935	2 246,25
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы **по Казанской ТЭЦ-3**	тыс.руб	131 529,55	152 781,64

№ п. п.	Наименование	ед.изм.	2016 год	2017 год
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		7,4%	4,7%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Гкал/ч	1 935	1 935
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($К_{эл}$)		0,75	0,75
	Операционные (подконтрольные) расходы **по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)**	тыс.руб	1 017 065,57	1 054 218,98

2. Неподконтрольные расходы определены Госкомитетом на 2017 год в размере 1 004 466,87 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 75,3%., в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 240 974,83 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 763 492,04 тыс.руб. Неподконтрольные расходы включают в себя:

2.1. расходы по статье «Плата за предельно допустимые выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду» заявлены организацией (в доле, относимой на тепловую энергию) в размере 5 148,13 тыс. руб., рост к утвержденному 2016 году – на 126,7%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 634,68 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 4 513,46 тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 244 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

ОАО «ТГК-16» представлен плановый расчёт платы, а также фактические декларации за 2015 год. Расчёт платы включает плату за выбросы в пределах нормы, а также платы сверх норм.

Госкомитетом приняты расходы на плату в пределах норм. Расходы по станциям сверх норм Госкомитетом не приняты.

Таким образом, Госкомитетом затраты определены в размере 1 877,75 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 17,3%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 351,38 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 1 526,37 тыс.руб.

2.2. расходы на уплату водного налога заявлены организацией (в доле, относимой на тепловую энергию) в размере 62,71 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 34,5%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 31,27 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 31,43 тыс.руб.

ОАО «ТГК-16» представлен плановый расчет водного налога на 2017 год, а также фактические декларации за 2015 год.

Госкомитетом водный налог определен исходя из объемов забора воды по факту 2015 года и ставки в соответствии с НКРФ в размере 348 руб./тыс. куб.м., с применением повышающего коэффициента на 2017 год – 1,52.

Таким образом, Госкомитетом затраты на уплату водного налога определены в размере 42,19 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 9,5%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 11,99 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 30,20 тыс.руб.

2.3. расходы на уплату земельного налога заявлены организацией (в доле, относимой на тепловую энергию) в размере 29 935,29 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 6,8%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 15 765,80 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 14 169,49 тыс.руб.

ОАО «ТГК-16» представлен плановый расчет земельного налога, а также фактические декларации за 2015 год. По данным ОАО «ТГК-16» в 2016 году произошло увеличение кадастровой стоимости земельных участков.

Кадастровая стоимость, принятая в расчете ОАО «ТГК-16», соответствует кадастровой стоимости, указанной на портале услуг «публичная кадастровая карта» (maps.rosreestr.ru). Ставки земельного налога соответствуют принятым решениям Казанской городской Думы, Представительного органа МО г. Нижнекамск.

Госкомитетом расходы на уплату земельного налога определены в размере 24 096,76 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 14%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 11 250,63 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 12 846,13 тыс.руб.

2.4. расходы на уплату транспортного налога заявлены организацией (в доле, относимой на тепловую энергию) в размере 63,80 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 467,8%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 21,31 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 42,49 тыс.руб.

ОАО «ТГК-16» представлен плановый расчет на 2017 год, а также налоговые декларации за 2015 год. Ставки транспортного налога, принятые в

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 245 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

расчете, соответствуют закону РТ «О транспортном налоге» от 29.11.2002 №24-ЗРТ.

Госкомитетом транспортный налог по станциям рассчитан исходя из фактических деклараций за 2015 год, с учетом приобретения в 2016 году пожарных машин; не приняты затраты на уплату транспортного налога на автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (к регулируемому виду деятельности не относится).

Таким образом, по расчету Госкомитета расходы на уплату транспортного налога на 2017 год определены в размере 26,52 тыс.руб, с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 136,02%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3- 10 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 16,53 тыс.руб.

2.5. расходы на оплату налога на имущество заявлены организацией в размере 118 791,06 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 83,3%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 30 069,18 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 88 721,88 тыс.руб.

При расчете налога на имущество ожидаемый ввод оборудования в 2017 году Госкомитетом не учитывался, налог на имущество принят в размере 47 836,54 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 16,2%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 12 565,82 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 35 270,73 тыс.руб.

2.6. расходы на страхование заявлены организацией в размере 32 487,04 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 161,4%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 14 333,52 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 18 153,52 тыс.руб.

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

Госкомитетом не приняты затраты на добровольное медицинское страхование, а также страхование автомобиля Toyota Land Cruiser 200.

Сумма расходов на страхование, относимых на тепловоды №13, 14 составит 7,45 тыс.руб.

Таким образом, по расчету Госкомитета расходы на страхование определены в размере 16 801,53 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 35,2%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 8 757,86 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ-3 – 8 043,66 тыс.руб.

Рост относительно 2016 года обусловлен учетом затрат на страхование имущества, связанных с вводом ГТУ Казанской ТЭЦ-3.

2.6. отчисления на социальные нужды заявлены организацией в размере 30,2% от фонда оплаты труда – 168 534,23 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 54,2%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 47 861,04 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ-3 – 120 673,18 тыс.руб.

Госкомитетом отчисления на социальные нужды приняты в размере 28 % от фонда оплаты труда и составили 114 860,89 тыс.руб., рост к утвержденному

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 246 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

уровню 2016 года – на 5,1%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 14 313,89 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ-3 – 100 547,00 тыс.руб.

2.7. расходы на амортизацию заявлены организацией в размере 738 180,20 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 108,5%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 506 038,06 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ-3 – 232 142,14 тыс.руб.

Расходы на амортизацию рассчитаны ОАО «ТГК-16» исходя из фактически сложившейся стоимости основных производственных фондов ОАО «ТГК-16» за 2015 год, а также с учетом запланированного ввода основных средств в 2017 году, в том числе с учетом ввода в апреле 2017 года оборудования ГТУ.

Госкомитетом расходы на амортизацию приняты исходя из фактически сложившейся стоимости основных средств в 2015 году с учетом стоимости введенных основных средств в 2016 году (подтвержденных актами ввода) и без учета стоимости прогнозируемых вводов на 2017 год (на основании письма ФСТ России от 15.07.2013 № ЕП – 6968/12). Распределение расходов на тепловую энергию произведено пропорционально доле расхода условного топлива на производство тепловой энергии.

Расходы на амортизацию по тепловодам №13,14 учтены Госкомитетом в размере 3 943,30 тыс.руб.

Таким образом, амортизационные отчисления на 2017 год определены в размере 283 129,89 тыс. руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 20%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 88 181,48 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ-3 – 194 948,41 тыс.руб.

2.8. расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, в том числе процентов по ним, заявлены организацией в размере 629 936,94 тыс.руб., в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 137 944,77 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 491 992,17 тыс.руб. Данные расходы включают в себя проценты по кредитам, привлекаемым для покрытия недостатка средств по текущей деятельности ОАО «ТГК-16», а также по кредитам, привлекаемым ОАО «ТГК-16» для строительства ГТУ.

Организацией представлены договоры с ОАО «Сбербанк России» и ООО Банк «Аверс» на открытие кредитной линии для финансирования затрат по инвестиционному проекту «Модернизация КТЭЦ-3 на базе ГТУ». В обоснование организацией также представлена информация о фактическом исполнении по кредитному договору на 30.09.2016 года (платежные поручения о переводе кредитных средств), а также представлен расчет процентов на сумму кредита, планируемую к выборке до конца 2016 года.

Госкомитетом расходы на обслуживание заемных средств (в доле на тепловую энергию) приняты в размере 513 760,40 тыс.руб., в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 104 920,91 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 408 839,49 тыс.руб.

2.9. налог на прибыль заявлен организацией в размере 13 363,86 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 575,9%, в том числе по

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 247 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Казанской ТЭЦ-3 – 9 301,00 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 4 062,86 тыс.руб.

Госкомитетом налог на прибыль определен в размере 20% от прибыли и составил 2 034,39 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 2,9%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 610,87 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 1 423,53 тыс.руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов на 2017 год приняты Госкомитетом в размере 9 714 036,70 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 1,5%, и включают в себя:

3.1. затраты на топливо на технологические цели на 2017 год заявлены компанией в сумме 11 527 774,29 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 17,7%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 2 425 771,80 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 9 102 002,49 тыс.руб.

Затраты на топливо определены исходя из удельного расхода топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии, плановой (расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его транспортировку и поставку, расчетного объема отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии.

ОАО «ТГК-16» затраты на топливо определены с учетом перехода на физический метод распределения затрат топлива между электрической и тепловой энергией (далее – физический метод). Переход на физический метод предполагает увеличение норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии и снижение нормативов удельного расхода топлива на производство электрической энергии с соответствующим перераспределением затрат на топливо, а также условно-постоянных расходов между электрической и тепловой энергией.

Однако, в соответствии с действующим законодательством одним из долгосрочных параметров регулирования, которые в течение долгосрочного периода не пересматриваются, является **норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии.**

При этом в соответствии с Правилами определения плановых и расчета фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 №452, в случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные тарифы, показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (норматив удельного расхода топлива) устанавливаются на срок действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия долгосрочных тарифов.

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки для ОАО «ТГК-16» утверждены приказом Минэнерго России от 25.11.2015 №886 на 2016 год (первый год долгосрочного периода регулирования).

При этом, утвержденные нормативы удельного расхода топлива рассчитаны с применением метода распределения затрат топлива

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 248 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

энергетическими котлоагрегатами между электрической и тепловой энергией с использованием показателей раздельного производства (пропорциональный метод распределения затрат топлива). Утвержденных нормативов удельного расхода топлива, рассчитанных с применением иного способа распределения затрат топлива, организацией представлено не было.

В соответствии с пунктом 3 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного приказом Минэнерго от 30.12.2008 №323, при утверждении долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения нормативы удельного расхода топлива устанавливаются **на каждый расчетный период регулирования в рамках долгосрочного периода регулирования.**

ОАО «ТГК-16» нормативы удельного расхода топлива, утвержденные Минэнерго на каждый год долгосрочного периода регулирования, а именно на 2017 и 2018 гг., представлены не были.

Таким образом, при установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, на 2016-2018 гг. ***Госкомитетом долгосрочный параметр регулирования - удельный расход топлива на производство тепловой энергии - на каждый год долгосрочного периода регулирования установлен на уровне удельного расхода топлива, утвержденного Минэнерго России на 2016 год.***

Наименование организации	Нормативы удельного расхода топлива	
	На отпущенную э/э, кг у.т./кВт*ч	На отпущенную т/э, кг у.т./Гкал
Заявлено организацией на 2017 год (с учетом перехода на физ.метод)		
Филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	190,54	171,05
Филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	168,37	164,26
Учтено Госкомитетом на 2017 год (нормативы, утвержденные Минэнерго РФ на 2016 год)		
Филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	289,7	142,6
Филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	277,0	136,3

Структура топлива источников тепловой энергии ОАО «ТГК-16» на 2017 год определена Госкомитетом с учётом структуры, принятой при расчете нормативов удельного расхода топлива и затрат на топливо на 2016 год.

Госкомитетом цена мазута на 2017 год принята на уровне среднерыночной цены конкурентных производителей с применением индексов дефляторов в соответствии с Прогнозом.

Наименование топлива	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 249 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Мазут топочный (цена с учетом доставки), руб./тнт	9 805,33	9 226,74

Оптовая цена на газ принята на 1 полугодие 2017 года в соответствии с приказом ФСТ России от 08.06.2015 № 218-э/3 в размере 3 855 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2017 года – с ростом на 3,9% согласно Прогнозу.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» приняты на 1 полугодие 2017 года в соответствии с приказом ФСТ России от 19.02.2014 №25-э/2 в размере 384,17 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2017 года – с ростом 3,9% по Прогнозу.

Специальная надбавка на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром трансгаз Казань» принята на 1 полугодие 2017 года в размере 42,51 руб./тыс. куб.м. в соответствии с постановлением Госкомитета от 18.12.2015 №4-3/г., на 2 полугодие 2017 года – с ростом 3,9% согласно Прогнозу.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, принята на 1 полугодие 2017 года – в соответствии с приказом ФСТ России от 22.04.2016 № 510/16 в размере 35,51 руб./тыс. куб.м., с 1 июля 2017 года – с ростом на 3,9% согласно Прогнозу.

Таким образом, Госкомитетом расходы на топливо учтены в размере 9 643 010,43 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 1,6%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 2 037 565,55 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 7 605 444,89 тыс.руб.

Подробный расчет затрат на топливо приведен в приложении 2.

3.2. Расходы на холодную воду заявлены организацией на 2017 год в размере 15 757,81 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 34,8%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 2 323,87 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 13 403,94 тыс.руб.

Организацией представлен расчет необходимого количества холодной воды на 2017 год с по филиалам ОАО «ТГК-16».

Постановлением Госкомитета от 30.11.2015 №10-35/кс установлены долгосрочные тарифы на техническую воду. Госкомитетом тарифы на техническую воду на 2017 год скорректированы и определены:

для ПАО «Казаньоргсинтез» - на 1 полугодие 2017 года в размере 3,00 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – 3,07 руб./куб.м, с ростом к 1 полугодию 2017 года – на 2,3%;

для ПАО «Нижнекамскнефтехим» - на 1 полугодие 2076 года в размере 4,05 руб./куб.м., на 2 полугодие 2017 года – 4,05 руб./куб.м, без роста.

Расходы на холодную воду определены исходя из заявленных организацией объемов и установленных Госкомитетом тарифов в размере 12 412,17 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 6,4%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 1 556,53 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 10 855,65 тыс.руб.

3.3. расходы на теплоноситель заявлены организацией на 2017 год в размере 70 559,30 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 250 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

38,9%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 9 470,67 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 61 088,63 тыс.руб.

Госкомитетом расходы на теплоноситель определены исходя из плановых объемов теплоносителя в виде пара, расходуемого на собственные нужды, и рассчитанных Госкомитетом тарифов на теплоноситель в виде пара на 2017 год.

Расходы на теплоноситель на 2017 год учтены в размере 54 393,77 тыс.руб. (в том числе затраты, отнесенные на тепловоды №13,14 – 11,25 тыс.руб.), с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 7,1%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 5 851,76 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 48 542,01 тыс.руб.

3.4. расходы на прочие покупаемые энергоресурсы заявлены организацией в размере 2 969,50 тыс.руб., со снижением к утвержденному уровню 2016 года – на 22,9%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 758,14 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 2 211,36 тыс.руб.

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

Кроме того, на 2016 год по данной статье затрат учтены расходы на покупку потерь тепловой энергии по тепловодам №13 и 14 в размере 1 218,38 тыс.руб.

В соответствии с договором теплоснабжения от 12.09.2013 №4341 поставщиком тепловой энергии является МУП «Казэнерго». Постановлением Госкомитета от 27.11.2015 № 5-39/тэ утверждены долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Казэнерго» потребителям, на 1 полугодие 2017 года в размере 1368,00 руб./Гкал, на 2 полугодие 2017 года - 1395,85 руб./Гкал, с ростом к 1 полугодию 2017 года на 2%. Госкомитетом затраты на тепловую энергию на хозяйственные нужды определены исходя из фактических объемов приобретенной тепловой энергии на хозяйственные нужды за 2015 год и утверждённых для МУП «Казэнерго» тарифов на тепловую энергию.

В соответствии с договором электроснабжения от 25.11.2010 №2338-77038Э поставщиком электрической энергии является ОАО «Татэнергосбыт».

Госкомитетом затраты на электрическую энергию на хозяйственные нужды определены исходя из фактических объемов покупной электрической энергии, расходуемой на хозяйственные нужды, и фактических цен на электрическую энергию, проиндексированных на 2017 год в соответствии с Прогнозом.

Затраты на тепловую и электрическую энергию определены Госкомитетом в размере 2 433,31 тыс.руб., со снижением к утвержденному 2016 году на 7,7%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 265,46 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 2 167,85 тыс.руб.

Кроме того, Госкомитетом затраты на покупку потерь тепловой энергии по тепловодам №13 и 14 определены на 2017 год в размере 2 063,04 тыс.руб.

Таким образом, расходы на прочие покупаемые энергоресурсы на 2017 год составили 4 220,32 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года –

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 251 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

на 9,5%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 2 298,68 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 1 921,65 тыс.руб.

4. Расходы из прибыли заявлены организацией в размере 19 857,30 тыс.руб., с ростом к утвержденному уровню 2016 года – на 151,5%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 7 341,55 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 12 515,74 тыс.руб.

В соответствии с Методическими указаниями прибыль определяется исходя из нормативного уровня прибыли, который определен перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяется (как долгосрочный параметр регулирования). Нормативный уровень прибыли на 2017 год определен по Казанской ТЭЦ-3 в размере 0,10%, по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 0,06% от необходимой валовой выручки.

Госкомитетом расходы из прибыли определены в размере 8 137,57 тыс.руб., рост к утвержденному уровню 2016 года – на 3,06%, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 2 443,47 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 5 694,10 тыс.руб.

5. Расчетная предпринимательская прибыль заявлена организацией в размере 110 828,44 тыс.руб., в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 37 908,33 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 72 920,11 тыс.руб.

В связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги Госкомитетом расходы на предпринимательскую прибыль в необходимой валовой выручке не учтены.

6. Организацией заявлены выпадающие доходы, связанные с дополнительным приобретением резервного топлива (мазута) для пополнения ОНЗТ, в размере 35 841,93 тыс.руб, в том числе по Казанской ТЭЦ-3 – 31 165,08 тыс.руб., по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) – 4 676,84 тыс.руб.

По мнению Госкомитета, факт приобретения топлива не означает его использование в целях производства тепловой энергии. Выпадающие доходы должны быть документально подтверждены на основании бухгалтерской и статистической отчетности. Госкомитетом данные затраты в тарифе на тепловую энергию не приняты.

Таким образом, величина скорректированной **необходимой валовой выручки ОАО «ТГК-16» определена Госкомитетом на 2017 год в размере 11 933 641,76 тыс.руб**., рост относительно утвержденного уровня 2016 года – на 2,96%.

По Казанской ТЭЦ-3 необходимая валовая выручка на 2017 год определена в размере 2 443 472,45 тыс.руб., снижение к 2016 году – на 8%, по Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2) – 9 490 169,32 тыс.руб., рост к 2016 году – на 6,3%.

тыс.руб.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 252 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование расхода	НВВ на 2017 год		
		ОАО «ТГК-16»	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ-3
1	Операционные (подконтрольные) расходы	1 207 000,62	152 781,64	1 054 218,98
2	Неподконтрольные расходы	1 004 466,87	240 974,83	763 492,04
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	9 714 036,70	2 047 272,50	7 666 764,19
4	Прибыль	8 137,57	2 443,47	5 694,10
5	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00
6	Выпадающие доходы	0,00	0,00	0,00
7	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**11 933 641,76**	**2 443 472,45**	**9 490 169,32**

Средний тариф на тепловую энергию, производимую источниками тепловой энергии ОАО «ТГк-16» на 2017 год составит:

Наименование источника (организации)	Средний тариф, руб./Гкал		
	2016 год	2017 год	Отклонение 2017 к 2016,%
Казанская ТЭЦ-3	607,11	676,67	*111,5%*
Нижнекамская ТЭЦ	650,33	676,28	*104,0%*
ОАО «ТГК-16»	**639,88**	**676,36**	***105,7%***

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

Таким образом, затраты, связанные с вводом и эксплуатацией ГТУ (проценты по кредитам, расходы на страхование), в размере 518,7 млн.руб. отнесены только на производство тепловой энергии в виде пара.

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

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 253 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

На основании изложенного, Госкомитетом **предлагается:**

Утвердить тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии ОАО «ТГК-16» с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2017 год в следующих размерах (без НДС):

Источник	Период	Вода	Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см^2	Отборный пар давлением свыше 13 кг/см^2	Острый и редуцированный пар
Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3	с 01.01.2017 по 30.06.2017	520,37	668,96	742,64	811,74
	Отклонение к тарифу 2 полугодия 2016, %	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	549,97	792,31	866,41	935,89
	Отклонение к тарифу 1 полугодия 2017,%	*105,7%*	*118,4%*	*116,7%*	*115,3%*
Источник – филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	486,00	-	678,00	730,00
	Отклонение к тарифу 2 полугодия 2016, %	*95,61%*	-	*97,60%*	*97,10%*
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	501,28	-	717,29	775,51
	Отклонение к тарифу 1 полугодия 2017,%	*103,1%*	-	*105,8%*	*106,2%*

Ведущий консультант отдела регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке — А.С. Биктимирова

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 254 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Приложение 1

Смета расходов на производство тепловой энергии, производимой ОАО «ТГК-16» в режиме комбинированной выработки на 2017 год

п/п	Показатели	Факт за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Предложение ОАО "ТГК-16" на 2017 год				Расчет ГКРТТ на 2017 год			
		ОАО "ТГК-16"	ОАО "ТГК-16"	ОАО "ТГК-16"	*отклонение к 2016 году,%*	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	ОАО "ТГК-16"	*отклонение к 2016 году,%*	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Расходы связанные с производством и реализацией продукции (услуг), в т.ч.:**	**12 091 989,03**	**11 578 292,61**	**13 926 979,68**	***120,3%***	**3 206 608,83**	**10 720 370,86**	**11 406 804,62**	***98,52%***	**2 334 648,80**	**9 072 155,82**
1.1.	Топливо на технологические цели	9 932 653,01	9 795 098,69	11 527 774,29	*117,7%*	2 425 771,80	9 102 002,49	9 643 010,43	*98,45%*	2 037 565,55	7 605 444,89
1.2.	Расходы на сырье и материалы	34 336,10	35 807,64	38 748,79	*108,2%*	11 547,77	27 201,02	38 345,92	*107,09%*	11 427,71	26 918,21
1.3.	Расходы на холодную воду	12 241,68	11 663,55	15 727,81	*134,8%*	2 323,87	13 403,94	12 412,17	*106,42%*	1 556,53	10 855,65
1.4.	Расходы на теплоноситель	37 673,35	50 807,04	70 559,30	*138,9%*	9 470,67	61 088,63	54 393,77	*107,06%*	5 851,76	48 542,01
1.5.	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	411 067,19	3 852,84	2 969,50	*77,1%*	758,14	2 211,36	4 220,32	*109,54%*	2 298,68	1 921,65
1.6.	Амортизация основных средств	335 722,97	354 087,34	738 180,20	*208,5%*	506 038,06	232 142,14	283 129,89	*79,96%*	88 181,48	194 948,41
1.7.	Расходы на оплату труда	417 452,83	390 450,98	414 527,28	*106,2%*	51 658,13	362 869,16	410 217,45	*105,06%*	51 121,04	359 096,41
1.7.1.	*численность*		*796,50*	*796,50*	*100,0%*	*88,12*	*708,39*	*796,50*	*100,00%*	*88,12*	*708,39*
1.7.2.	*средняя зарплата*		*40 754,71*	*43 369,40*	*106,4%*	*47 837,07*	*42 687,30*	*42 807,28*	*105,04%*	*47 339,71*	*42 243,48*
1.8.	Отчисления на социальные нужды	119 180,57	109 326,27	168 534,23	*154,2%*	47 861,04	120 673,18	114 860,89	*105,06%*	14 313,89	100 547,00
1.8.1.	*процент отчисления*	29%	28,0%	30,2%	*107,9%*	30,2%	30,2%	28%	*100,00%*	28%	28%

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 255 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

п/п	Показатели	Факт за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Предложение ОАО "ТГК-16" на 2017 год				Расчет ГКРТТ на 2017 год			
		ОАО "ТГК-16"	ОАО "ТГК-16"	ОАО "ТГК-16"	*отклонение к 2016 году,%*	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	ОАО "ТГК-16"	*отклонение к 2016 году,%*	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9.	Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	379 994,28	422 460,21	446 135,27	*105,6%*	33 831,08	412 304,19	441 496,81	*104,51%*	33 479,34	408 017,47
1.10.	Арендная плата, лизинговые платежи	77 213,57	70 956,94	74 707,64	*105,3%*	3 584,89	71 122,75	73 930,91	*104,19%*	3 547,62	70 383,29
1.11.	Расходы на обязательное страхование	21 403,69	12 426,16	32 487,04	*261,4%*	14 333,52	18 153,52	16 801,53	*135,21%*	8 757,86	8 043,66
1.12.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам	22 809,77	28 479,00	30 724,00	*107,9%*	8 309,41	22 414,59	30 404,56	*106,76%*	8 223,02	22 181,54
1.13.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями всего, в т.ч.:	195 764,15	197 726,07	211 903,35	*107,2%*	44 598,21	167 305,14	209 700,19	*106,06%*	44 134,52	165 565,67
1.14.	Налоговые и иные обязательные платежи и сборы, всего, в т.ч.:	94 475,89	95 149,87	154 001,00	*161,9%*	46 522,24	107 478,76	73 879,77	*77,65%*	24 189,82	49 689,95
1.14.1.	*плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ*	2 179,96	2 270,99	5 148,13	*226,7%*	634,68	4 513,46	1 877,75	*82,68%*	351,38	1 526,37
1.14.2.	*водный налог*	37,58	46,61	62,71	*134,5%*	31,27	31,43	42,19	*90,51%*	11,99	30,20
1.14.3.	*земельный налог*	26 930,04	28 022,23	29 935,29	*106,8%*	15 765,80	14 169,49	24 096,76	*85,99%*	11 250,63	12 846,13
1.14.4.	*транспортный налог*	39,36	11,24	63,80	*567,8%*	21,31	42,49	26,52	*236,02%*	10,00	16,53
1.14.5.	*налог на имущество организаций*	65 288,95	64 798,80	118 791,06	*183,3%*	30 069,18	88 721,88	47 836,54	*73,82%*	12 565,82	35 270,73
2.	**Внереализационные расходы, всего, в т.ч.:**	32 736,56	2 714,29	632 872,23	*23316,3%*	138 802,07	494 070,15	516 665,17	*19035,03%*	105 769,30	410 895,87
2.1.	расходы на услуги банков	8 995,89	2 714,29	2 935,29	*108,1%*	857,31	2 077,98	2 904,77	*107,02%*	848,39	2 056,38
2.2.	расходы на обслуживание заемных средств	23 740,66	0,00	629 936,94		137 944,77	491 992,17	513 760,40	*#ДЕЛ/0!*	104 920,91	408 839,49

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 256 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

п/п	Показатели	Факт за 2015 год	Утверждено на 2016 год	Предложение ОАО "ТГК-16" на 2017 год				Расчет ГКРТТ на 2017 год			
		ОАО "ТГК-16"	ОАО "ТГК-16"	ОАО "ТГК-16"	*отклонение к 2016 году,%*	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)	ОАО "ТГК-16"	*отклонение к 2016 году,%*	Казанская ТЭЦ-3	Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	**Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего, в т.ч.:**	**14 004,91**	**7 895,90**	**19 857,30**	***251,5%***	**7 341,55**	**12 515,74**	**8 137,57**	***103,06%***	**2 443,47**	**5 694,10**
3.1.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	14 004,91	7 895,90	19 857,30	*251,5%*	7 341,55	12 515,74	8 137,57	*103,06%*	2 443,47	5 694,10
4	**Налог на прибыль**	**153 294,05**	**1 977,19**	**13 363,86**	***675,9%***	**9 301,00**	**4 062,86**	**2 034,39**	***102,89%***	**610,87**	**1 423,53**
5	**Выпадающие доходы**	**-237 058,76**	**0,00**	**35 841,93**		**31 165,08**	**4 676,84**	**0,00**			
6	**Расчетная предпринимательская прибыль**	**0,00**	**0,00**	**110 828,44**		**37 908,33**	**72 920,11**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
7	**Необходимая валовая выручка, всего**	**12 054 965,79**	**11 590 879,99**	**14 739 743,44**	***127,2%***	**3 431 126,87**	**11 308 616,56**	**11 933 641,76**	***102,96%***	**2 443 472,45**	**9 490 169,32**
8	**Объем отпуска тепловой энергии**	**19 956,83**	**18 114,14**	**17 297,61**	***95,5%***	**3 564,67**	**13 732,94**	**17 643,94**	***97,40%***	**3 611,00**	**14 032,94**
9	**Средний тариф**	**604,05**	**639,88**	**852,13**	***133,2%***	**962,54**	**823,47**	**676,36**	***105,70%***	**676,67**	**676,28**

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 257 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Приложение 2

Расчет расходов на топливо ОАО «ТГК-16» на 2017 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ОАО "ТГК-16"		
			Всего	Казанская ТЭЦ3	Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1
1	Выработка электроэнергии, всего	млн.кВтч	8 188,60	4 160,06	4 028,54
2	Расход электроэнергии на собств. нужды:	млн.кВтч	720,04	266,43	453,61
2.1	на производство электроэнергии	млн.кВтч	312,15	170,24	141,91
2.1.1	то же в % к выработке электроэнергии	%	3,81	4,09	3,52
2.2	на производство теплоэнергии	млн.кВтч	407,89	96,18	311,71
2.2.1	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	23,11	26,62	22,21
3	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВтч	7 468,57	3 893,63	3 574,93
4	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн.кВтч	2,04	1,18	0,86
4.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,03	0,03	0,02
5	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн.кВтч	78,42	39,88	38,54
5.1	то же в % к отпуску с шин	%	1,05	1,02	1,08
6	**Полезный отпуск электроэнергии в сеть**	**млн.кВтч**	**7 388,10**	**3 852,57**	**3 535,53**
7	Отпуск теплоэнергии с коллекторов	тыс.Гкал	17 649,29	3 613,58	14 035,71
8	Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:	тыс.Гкал	5,35	2,58	2,77
8.1	то же в % к выработке теплоэнергии	%	0,03	0,07	0,02
9	**Отпуск теплоэнергии в сеть**	**тыс.Гкал**	**17 643,94**	**3 610,998**	**14 032,94**
10	Отпуск э/э с шин	млн.кВтч	7 468,57	3 893,63	3 574,93
11	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во э/э	г/кВтч	283,62	289,70	277,00
12	**Расход усл. топлива на пр-во э/э**	**тыс.тут**	**2 118,24**	1 127,98	990,26
13	Выработка теплоэнергии	тыс.Гкал	17 649,29	3 613,58	14 035,71
14	Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э	кг/Гкал	137,59	142,60	136,30
15	**Итого расход усл. топлива на пр-во т/э**	**тыс.тут**	**2 428,40**	**515,28**	**1 913,12**
16	Расход т.у.т., всего	тыс.тут	4 546,63	1 643,26	2 903,38
17	Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16)	%	53,41	31,36	65,89
18	**РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА**	тыс.тут	4 546,63	1 643,26	2 903,38
18.2	мазут	тыс.тут	112,21	29,93	82,28
18.3	газ всего, в том числе:	тыс.тут	4 434,43	1 613,33	2 821,09
18.3.1	Газ лимитный	тыс.тут	4 434,43	1 613,33	2 821,09
18.5	на производство т/э	тыс.тут	2 428,40	515,28	1 913,12
19	**ДОЛЯ**	%	100,00	100,00	100,00

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 258 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ОАО "ТГК-16"		
			Всего	Казанская ТЭЦ3	Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1
19.2	мазут	%	2,47	1,82	2,83
19.3	газ всего, в том числе:	%	97,53	98,18	97,17
19.3.1	Газ лимитный	%	97,53	98,18	97,17
20	**ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ**				
20.2	мазут		1,36	1,34	1,36
20.3	газ всего, в том числе:		1,15	1,14	1,15
20.3.1	Газ лимитный		1,15	1,14	1,15
21	**РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА**				
21.2	мазут	тыс. тнт	82,79	22,33	60,46
21.3	газ всего, в том числе:	млн.куб.м	3 872,68	1 413,43	2 459,24
21.3.1	Газ лимитный	млн.куб.м	3 872,68	1 413,43	2 459,24
22	**ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА**				
22.2	мазут	руб/тнт	7 921,17	7 921,17	7 921,17
22.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	3 990,71	3 983,61	3 994,78
22.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	3 990,71	3 983,61	3 994,78
23	**СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА**	тыс.руб	16 110 502,98	5 807 462,47	10 303 040,51
23.2	мазут	тыс.руб	655 797,64	176 897,78	478 899,86
23.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	15 454 705,34	5 630 564,69	9 824 140,65
23.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	15 454 705,34	5 630 564,69	9 824 140,65
23.5	на производство т/э	тыс.руб	8 605 238,47	1 815 416,29	6 789 822,18
24	**СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА**	тыс.руб	8 605 238,47	1 815 416,29	6 789 822,18
24.2	мазут	тыс.руб	370 898,87	55 298,35	315 600,52
24.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	8 234 339,60	1 760 117,94	6 474 221,66
24.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	8 234 339,60	1 760 117,94	6 474 221,66
25	**ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ**				
25.2	мазут	руб/тнт	1 461,64	1 884,16	1 305,57
25.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	471,57	472,23	471,20
25.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	471,57	472,23	471,20
26	**СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ**	тыс.руб	1 947 261,81	709 542,16	1 237 719,65
26.2	мазут	тыс.руб	121 009,75	42 077,50	78 932,25
26.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	1 826 252,06	667 464,66	1 158 787,40
26.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	1 826 252,06	667 464,66	1 158 787,40
26.5	на производство т/э	тыс.руб	1 037 771,96	222 149,26	815 622,71
27	**СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА**	тыс.руб	1 037 771,96	222 149,26	815 622,71
27.2	мазут	тыс.руб	65 188,12	13 173,97	52 014,15
27.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	972 583,85	208 975,29	763 608,56
27.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	972 583,85	208 975,29	763 608,56
28	**СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА**	тыс.руб	18 057 764,79	6 517 004,63	11 540 760,16

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 259 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ОАО "ТГК-16"		
			Всего	Казанская ТЭЦ3	Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1
	С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ				
28.2	мазут	тыс.руб	776 807,39	218 975,28	557 832,11
28.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	17 280 957,40	6 298 029,35	10 982 928,05
28.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	17 280 957,40	6 298 029,35	10 982 928,05
28.5	на производство т/э	тыс.руб	**9 643 010,43**	**2 037 565,55**	**7 605 444,89**
29	**ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ**	руб/тут	3 971,68	3 965,91	3 974,94
29.2	мазут	руб/тут	6 922,87	7 317,41	6 779,38
29.3	газ всего, в том числе:	руб/тут	3 897,00	3 903,74	3 893,15
29.3.1	Газ лимитный	руб/тут	3 897,00	3 903,74	3 893,15
29.5	на производство т/э	руб/тут	3 970,93	3 954,29	3 975,42
30	**ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ**				
30.2	мазут	руб/тнт	9 382,81	9 805,33	9 226,74
30.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	4 462,28	4 455,84	4 465,98
30.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	4 462,28	4 455,84	4 465,98
31	Топливная составляющая тарифа	руб/тыс.Гкал	546,53	564,27	541,97

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 260 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11

к предложению о корректировке на 2017 год долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии.

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 №5-50/тэ были установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2016-2018 годы.

Наименование МО, регулируемой организации, вид тарифа	Период	Вода	Отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см^2	Отборный пар давлением свыше 13 кг/см^2	Острый и редуцированный пар
1. ОАО «ТГК-16»					
1.1. Город Казань					
Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2016 по 30.06.2016	470,81	-	-	-
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	520,37	-	-	-
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	520,00	-	-	-
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	521,70	-	-	-
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	521,70	-	-	-
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	572,48	-	-	-
1.2. Зеленодольский муниципальный район					
Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2016 по 30.06.2016	470,81	-	-	-
	с 01.07.2016 по 31.12.2016	520,37	-	-	-
	с 01.01.2017 по 30.06.2017	520,00	-	-	-
	с 01.07.2017 по 31.12.2017	521,70	-	-	-
	с 01.01.2018 по 30.06.2018	521,70	-	-	-
	с 01.07.2018 по 31.12.2018	572,48	-	-	-

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 261 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «ТГК-16» с заявлением корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2017 год (письмом от 29.04.2016 №101/1740, вх№ 2324 от 29.04.2016).

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2015 № 130 утверждена схема теплоснабжения г. Казань, согласно которой ОАО «ТГК-16» присвоен статус ЕТО-2.

Согласно п.96 ППРФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразоании в сфере теплоснабжения» тариф на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией теплоснабжающим организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, устанавливается равным средневзвешенной стоимости единицы тепловой энергии, приобретаемой (производимой и приобретаемой) единой теплоснабжающей организацией.

ОАО «ТГК-16» имеет в г. Казань собственные источники тепловой энергии – Казанская ТЭЦ-3.

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

Исходя из вышеизложенного, Госкомитетом предлагается установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» теплоснабжающим, теплосетевым организациям г. Казань, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2017 год в следующих размерах (без НДС):

№ п/п	Наименование муниципального образования, регулируемой организации, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1.	ОАО «ТГК-16»							
1.1	Город Казань							

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 262 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	520,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	549,97	-	-	-	-	-
1.2	Зеленодольский муниципальный район							
	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	520,37	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	549,97	-	-	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 263 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12

к предложению о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год

тарифное дело **29-7/тп**

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет) от 30.11.2015 № 5-49/тэ (в редакции постановления Госкомитета от 29.01.2016 № 5-2/тэ) установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016-2018 гг. в следующих размерах:

руб./Гкал (без НДС)

№ п/п	Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Город Казань							
	Для потребителей, в случае дифференциации по схеме подключения							
1.1	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к магистральным тепловым сетям)	с 01.01.2016	670,54	-	-	-	-	-
		по 30.06.2016						
		с 01.07.2016	696,90	-	-	-	-	-
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017	696,90	-	-	-	-	-
		по 30.06.2017		-	-	-	-	-
		с 01.07.2017	738,03	-	-	-	-	-
		по 31.12.2017		-	-	-	-	-
		с 01.01.2018	738,03	-	-	-	-	-
		по 30.06.2018		-	-	-	-	-
		с 01.07.2018	766,45	-	-	-	-	-
		по 31.12.2018		-	-	-	-	-
Население (тарифы указаны с учетом НДС)								
1.2	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к магистральным тепловым сетям)	с 01.01.2016	791,24	-	-	-	-	-
		по 30.06.2016						
		с 01.07.2016	822,34	-	-	-	-	-
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017	822,34	-	-	-	-	-
		по 30.06.2017		-	-	-	-	-
		с 01.07.2017	870,88	-	-	-	-	-
		по 31.12.2017		-	-	-	-	-
		с 01.01.2018	870,88	-	-	-	-	-
		по 30.06.2018		-	-	-	-	-
		с 01.07.2018	904,41					
		по 31.12.2018						

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 264 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
2	Город Казань							
	Для потребителей, в случае дифференциации по схеме подключения							
2.1	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к распределительным тепловым сетям)	по 31.12.2018	1 274,80	-	-	-	-	-
		по 30.06.2016						
		с 01.07.2016	1 325,64	-	-	-	-	-
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017	1 324,76	-	-	-	-	-
		по 30.06.2017		-	-	-	-	-
		с 01.07.2017	1 351,64	-	-	-	-	-
		по 31.12.2017		-	-	-	-	-
		с 01.01.2018	1 351,64	-	-	-	-	-
		по 30.06.2018		-	-	-	-	-
		с 01.07.2018	1 409,95	-	-	-	-	-
		по 31.12.2018		-	-	-	-	-
Население (тарифы указаны с учетом НДС)								
2.2	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к распределительным тепловым сетям)	с 01.01.2016	1 504,26	-	-	-	-	-
		по 30.06.2016						
		с 01.07.2016	1 564,25	-	-	-	-	-
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017	1 563,22	-	-	-	-	-
		по 30.06.2017						
		с 01.07.2017	1 594,94	-	-	-	-	-
		по 31.12.2017						
		с 01.01.2018	1 594,94	-	-	-	-	-
		по 30.06.2018						
		с 01.07.2018	1 663,74	-	-	-	-	-
		по 31.12.2018						
3	Зеленодольский муниципальный район							
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения							
3.1	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2016	670,54	-	-	-	-	-
		по 30.06.2016						
		с 01.07.2016	696,90	-	-	-	-	-
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017	696,90	-	-	-	-	-
		по 30.06.2017		-	-	-	-	-
		с 01.07.2017	738,03	-	-	-	-	-
		по 31.12.2017		-	-	-	-	-
		с 01.01.2018	738,03	-	-	-	-	-
		по 30.06.2018		-	-	-	-	-
		с 01.07.2018	766,45	-	-	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 265 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
		по 31.12.2018		-	-	-	-	-
Население (тарифы указаны с учетом НДС)								
3.2	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2016	791,24	-	-	-	-	-
		по 30.06.2016						
		с 01.07.2016	822,34	-	-	-	-	-
		по 31.12.2016						
		с 01.01.2017	822,34	-	-	-	-	-
		по 30.06.2017		-	-	-	-	-
		с 01.07.2017	870,88	-	-	-	-	-
		по 31.12.2017		-	-	-	-	-
		с 01.01.2018	870,88	-	-	-	-	-
		по 30.06.2018		-	-	-	-	-
		с 01.07.2018	904,41					
		по 31.12.2018						

В соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075, орган регулирования ежегодно осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В Госкомитет обратилось ОАО «ТГК-16» с заявление о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» (ЕТО-2) потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год (письмо от 29.04.2016 № 101/1740).

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

Руководитель организации – Генеральный директор Хусаинов Рамиль Равгатович.

Организация применяет общую систему налогообложения.

ОАО «ТГК-16» представило в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам расчеты по корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

Расчет тарифов ОАО «ТГК-16» соответствует:

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, Правилам регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 266 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Данные, приведенные в предложениях об установлении тарифов на теплоноситель, можно оценить как достоверные. Ответственность за достоверность информации несет теплоснабжающая организация.

Необходимая валовая выручка по представленному проекту организации составляет 68 039,66 тыс.руб.

Проекты тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год по предложению организации составили:

руб./Гкал (без НДС)

№ п/п	Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Город Казань							
	Для потребителей, в случае дифференциации по схеме подключения							
1.1	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к магистральным тепловым сетям)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	696,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1 524,48	-	-	-	-	-
2	Город Казань							
	Для потребителей, в случае дифференциации по схеме подключения							
2.1	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к распределительным тепловым сетям)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	1 325,64	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1 524,48	-	-	-	-	-

Отпуск тепловой энергии

В соответствии с п. 22 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 267 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

В соответствии с п. 21 Методических указаний, объем полезного отпуска тепловой энергии, определяемых в целях установления тарифов для регулируемых организаций в сфере теплоснабжения (за исключением объема тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), ранее не осуществлявших регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, определяется органом регулирования с учетом договоров поставки тепловой энергии, оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, теплоснабжения, заключенных между регулируемой организацией и потребителями, а также данных о фактическом объеме полезного отпуска за 3 предыдущих расчетных периода регулирования в системе теплоснабжения, к которой осуществляет свою деятельность регулируемая организация.

ОАО «ТГК-16» при расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2016 год объемы полезного отпуска тепловой энергии заявлены в размере 49,24 тыс. Гкал.

№№ п/п	Наименование источника тепловой энергии, тепловода	2017 год*		
		Отпуск в сеть	Потери	Полезный отпуск
1	Казанская ТЭЦ-3, тепловод № 16, тепловые сети ЖК «Салават-Купере»	52,962	3,722	49,240

* - данные по объемам отпуска тепловой энергии приведены организацией в соответствии с договором об оказании услуг по передаче тепловой энергии (с учетом ввода объемов отпуска тепловой энергии потребителям ЖК «Салават-Купере»).

Госкомитет при определении объемов отпуска тепловой энергии руководствовался:

- при определении объема полезного отпуска на ЖК «Салават-Купере» - данными, приведенными в письме исполнительного комитета г. Казань от 25.08.2016 №6305/ИК, направленного в рамках предложений по внесению изменений в схему теплоснабжения г. Казань, утвержденную приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 15.03.2015 № 130. Общий объем отпуска тепловой энергии от филиала ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3, утвержденный приказом ФАС России от 27.09.2016 № 1375/16 в рамках сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2017 год, сформирован с учетом объемов отпуска тепловой энергии потребителям ЖК «Салават-Купере», отображенного в письме исполнительного комитета г. Казань.
- при определении объемов отпуска от тепловода № 16 – данными по отпуску тепловой энергии, учтенными Госкомитетом при установлении тарифов на тепловую энергию. В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Осиновского сельского поселения от 11.12.2015 № 118 в 2017 году не планируется

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 268 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

приобретение тепловой энергии от ОАО «ТГК-16» для нужд теплоснабжения с.п. Осиново.

Объем отпуска тепловой энергии, учтенный Госкомитетом при расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, составил:

Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2 (распределительные тепловые сети)				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	42,80	38,22	81,03
2	Потери тепловой энергии	4,43	3,60	8,03
3	Полезный отпуск тепловой энергии	38,37	34,63	73,00
Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2 (магистральные тепловые сети + бесхозяйные тепловые сети)				
№ п/п	Показатель	I полугодие	II полугодие	Итого
1	Отпуск тепловой энергии в сеть	6,57	4,69	11,27
2	Потери тепловой энергии	1,05	0,91	1,96
3	Полезный отпуск тепловой энергии	5,53	3,78	9,31

В соответствии с п.134 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, рассчитываются как сумма следующих составляющих:

1) средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии;

2) средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии.

Производство тепловой энергии в зоне действия ЕТО-2 – «ОАО «ТГК-16» осуществляется филиалом ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3. Тарифы на тепловую энергию в горячей воде, производимую в режиме комбинированной выработки филиалом ОАО «ТГК-16» - Казанская ТЭЦ-3, на 2017 год рассчитаны Госкомитетом и составляют:

- 01.01.2017 по 30.06.2017 – 520,37 руб./Гкал;
- 01.07.2017 по 31.12.2017 – 549,97 руб./Гкал;

Передачу тепловой энергии по тепловым сетям в зоне действия ЕТО-2 – ОАО «ТГК-16» осуществляет ООО «РСК». Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «РСК», на 2017 по проекту Госкомитета (с дифференциацией по системам теплоснабжения) составляют:

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 269 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя	
				вода	пар
1.1	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2** (потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям))	Для потребителей, в случае дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	189,17	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	3470,58	-
1.2	ООО «РСК» (передача тепловой энергии в систему теплоснабжения ЕТО-2** (потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям))	Для потребителей, в случае дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный, руб./Гкал	с 01.01.2017 по 30.06.2017	660,00	-
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	674,31	-

Также в зоне действия ЕТО-2 – ОАО «ТГК-16» услуги по передаче тепловой энергии оказывает ОАО «Казэнерго» Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Казэнерго» по проекту Госкомитета составляет:
- на 2017 год – 155,90 тыс.руб.

Таким образом, исходя из объемов отпуска тепловой энергии и средневзвешенных стоимостей производимой и передаваемой тепловой энергии скорректированная **необходимая валовая выручка** ОАО «ТГК-16» на осуществление деятельности по поставке тепловой энергии потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2017 год составила:
- для потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям – 15 230,39.руб.
- для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям – 87 686,97 тыс.руб.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» потребителям, подключенным к распределительным тепловым сетям, на 2017 год при этом составят (с НДС):
- в 1 полугодии 2017 года 1410,00 руб./Гкал – снижение на 9,9 % к уровню 2 полугодия 2016 года, во втором полугодии 2017 года – 1425,65 руб./Гкал, рост на 1,1% к уровню 2 полугодия 2017 года.

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 270 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

Для потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям ***расчетные*** тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16», на 2017 год составят (с НДС):

- в 1 полугодии 2017 года 1911,51 руб./Гкал – рост на 132,4% к тарифу второго полугодия 2016 года, во втором полугодии 2017 года – 1958,00руб./Гкал, рост на 2,5% к уровню 1 полугодия 2017 года.

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Исходя из этого, тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» потребителям, подключенным к магистральным тепловым сетям, на 2017 год составят (с НДС):

- в 1 полугодии 2017 года 822,34 руб./Гкал – на уровне тарифа второго полугодия 2016 года, во втором полугодии 2017 года – 1958,00 руб./Гкал, рост на 133% к уровню 1 полугодия 2017 года.

При этом у ОАО «ТГК-16» образуются выпадающие доходы в размере 5 104,31 тыс.руб., которые будут учтены при установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» потребителям, в последующие периоды регулирования при условии их фактического подтверждения.

На основании изложенного, Госкомитетом **предлагается:**

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-16» потребителям, другим теплоснабжающим организациям (с дифференциацией по системам теплоснабжения), на 2017 год в следующих размерах (без НДС):

№ п/п	Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
1	Город Казань							
	Для потребителей, в случае дифференциации по схеме подключения							
1.1	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к магистральным тепловым сетям)	с 01.01.2017 по 30.06.2017	696,90	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017 по 31.12.2017	1659,32	-	-	-	-	-
Население (тарифы указаны с учетом НДС)								
1.2	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2,	с 01.01.2017 по 30.06.2017	822,34	-	-	-	-	-
		с 01.07.2017	1958,00	-	-	-	-	-

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 271 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21

№ п/п	Наименование регулируемой организации, муниципального образования, вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуци-рованный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см^2	от 7,0 до 13,0 кг/см^2	свыше 13,0 кг/см^2	
	подключенных к магистральным тепловым сетям)	по 31.12.2017						
2	Город Казань							
	Для потребителей, в случае дифференциации по схеме подключения							
2.1	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к распределительным тепловым сетям)	по 31.12.2017	1194,92	-	-	-	-	-
		по 30.06.2017						
		с 01.07.2017	1208,18	-	-	-	-	-
		по 31.12.2017						
Население (тарифы указаны с учетом НДС)								
2.2	Одноставочный тариф, руб./Гкал (для потребителей ЕТО-2, подключенных к распределительным тепловым сетям)	с 01.01.2017	1410,00	-	-	-	-	-
		по 30.06.2017						
		с 01.07.2017	1425,65	-	-	-	-	-
		по 31.12.2017						
		по 31.12.2017						

Заместитель начальника отдела
регулирования тарифов на тепловую энергию
в комбинированной выработке Т.Н. Чуклина

Документ создан в электронной форме. № согл-5212631-1 от 09.01.2017. Исполнитель: Сиразетдинова А.М.
Страница 272 из 272. Страница создана: 09.01.2017 11:21