

**Расчет тарифов на 2018 г. методом индексации установленных тарифов  
Смета расходов Улан-Удэнской ТЭЦ-2**

№ п/п	Статья затрат	Базовый период, 2016 г.			Период регулирования, 2018 г.		
		ВСЕГО	ТЭ (вода)	ТН(вода)	ВСЕГО	ТЭ (вода)	ТН(вода)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</b>	<b>677 245</b>	<b>676 866</b>	<b>28 229</b>	<b>817 518</b>	<b>782 193</b>	<b>35 326</b>
<b>1.1.</b>	<b>- расходы на сырье и материалы</b>	<b>29 270</b>	<b>28 051</b>	<b>1 219</b>	<b>34 177</b>	<b>32 094</b>	<b>2 084</b>
1.1.2	Материалы на ремонт, в т.ч.:	12 971	12 756	215	16 568	16 334	234
1.1.3	Материалы на эксплуатацию, в т.ч.:	11 706	10 784	922	10 867	9 107	1 760
1.1.4.	ГСМ, в т.ч.:	4 594	4 512	82	6 742	6 653	89
1.1.4.1	Бензин	1 323	1 269	54	0		
1.1.4.2	ДТ	3 271	3 243	28	0		
<b>1.2.</b>	<b>- расходы на топливо</b>	<b>258 478</b>	<b>258 478</b>	<b>0</b>	<b>312 097</b>	<b>312 097</b>	<b>0</b>
1.2.1	Уголь	256 312	256 312		310 228	310 228	
1.2.2	Мазут	1 933	1 933		1 869	1 869	
1.2.3	Прочее топливо	233	233		0		
<b>1.3.</b>	<b>- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы</b>	<b>102 922</b>	<b>102 223</b>	<b>699</b>	<b>131 567</b>	<b>127 207</b>	<b>4 360</b>
1.3.1	Покупка э/э с розничного рынка	102 922	102 223	699	131 567	127 207	4 360
<b>1.4.</b>	<b>- расходы на холодную воду</b>	<b>19 489</b>	<b>5 100</b>	<b>14 389</b>	<b>23 114</b>	<b>7 263</b>	<b>15 851</b>
<b>1.5.</b>	<b>- расходы на теплоноситель</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>1.6.</b>	<b>- амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>64 975</b>	<b>63 767</b>	<b>1 208</b>	<b>60 281</b>	<b>58 829</b>	<b>1 452</b>
<b>1.7.</b>	<b>- оплата труда</b>	<b>105 968</b>	<b>99 931</b>	<b>6 037</b>	<b>111 235</b>	<b>104 661</b>	<b>6 574</b>
<b>1.8.</b>	<b>- отчисления на социальные нужды</b>	<b>33 621</b>	<b>31 818</b>	<b>1 803</b>	<b>33 593</b>	<b>31 608</b>	<b>1 985</b>
<b>1.9.</b>	<b>- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом</b>	<b>14 738</b>	<b>14 674</b>	<b>64</b>	<b>21 450</b>	<b>21 381</b>	<b>70</b>
<b>1.10.</b>	<b>- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность</b>	<b>150</b>	<b>143</b>	<b>7</b>	<b>201</b>	<b>193</b>	<b>8</b>
1.10.2	водоотведение	103	98	5	160	154	6
1.10.3	вывоз мусора	47	45	2	41	39	2
<b>1.11.</b>	<b>- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями</b>	<b>14 896</b>	<b>14 833</b>	<b>63</b>	<b>19 984</b>	<b>19 915</b>	<b>69</b>
1.11.1	Услуги железной дороги	6 430	6 430	0	6 727	6 727	
1.11.2	Услуги стороннего транспорта	0	0	0	0	0	
1.11.3	Поверка и калибровка приборов	579	566	13	519	505	15
1.11.4	Испытания и исследования	1 350	1 314	37	2 670	2 630	40
1.11.5	Обслуживание АСУТП	0			1 001	1 001	0
1.11.6	Вывоз ЗШО	5 147	5 147	0	8 714	8 714	0
1.11.7	Анализ качества топлива	1 006	1 006	0	0	0	
1.11.8	Прочие услуги производственного характера	384	371	13	352	338	15
<b>1.12.</b>	<b>- 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</b>	<b>9 864</b>	<b>9 350</b>	<b>515</b>	<b>12 745</b>	<b>12 182</b>	<b>563</b>
1.12.1	Связь:	458	431	27	431	402	30
1.12.1.1	обслуживание оборудования связи	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Статья затрат	Базовый период, 2016 г.			Период регулирования, 2018 г.		
		ВСЕГО	ТЭ (вода)	ТН(вода)	ВСЕГО	ТЭ (вода)	ТН(вода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.1.2	внутризоновая связь	253	234	18	277	257	20
1.12.1.3	междугородняя связь	34	33	1	49	48	2
1.12.1.4	сотовая связь	76	72	3	4	0	4
1.12.1.5	спутниковая связь	0	0	0	0	0	0
1.12.1.6	интернет	91	87	4	89	85	4
1.12.1.7	радиосвязь	4	4	0	12	12	0
1.12.1.8	администрирование ЛВС	0	0	0	0	0	0
1.12.1.9	прочие (аренда КС, ТП, обл-е КИС)	0	0	0	0	0	0
1.12.3	Охрана:	6 747	6 451	296	8 097	7 775	322
1.12.3.1	установка и обслуживание оборудования	1	1	0	0	0	0
1.12.3.2	аренда оборудования	0	0	0	0	0	0
1.12.3.3	пультовая охрана	0	0	0	0	0	0
1.12.3.4	тревожная кнопка	223	213	10	236	225	11
1.12.3.5	пост охраны	6 523	6 236	286	7 861	7 550	312
1.12.4	СМИ	16	15	1	1	0	1
1.12.5	Спонсорские услуги	0			0		
1.12.6	Обслуживание IT инфраструктуры (обсл.орг.техники)	238	227	10	218	206	11
1.12.7	Типографские услуги	52	50	2	70	67	2
1.12.8	Гидрометеоинформация	0	0	0	0	0	0
1.12.9	Техосмотр и техобслуживание автомашин	83	79	3	96	92	4
1.12.10	Услуги санэпидстанции	67	64	3	76	73	3
1.12.11	Услуги аудиторов	0	0	0	0	0	0
1.12.12	Консультационные услуги	495	410	86	220	124	96
1.12.13	Сопровождение программного обеспечения	91	89	2	147	144	2
1.12.14	Обслуживание кассовых аппаратов	0	0	0	0	0	0
1.12.15	Услуги по специальной оценке условий труда	6	6	0	0	0	0
1.12.16	Медосмотр	499	477	22	517	493	24
1.12.17	Анализ масла	0	0	0	0	0	
1.12.18	Казначейский контроль	0	0	0	0	0	
1.12.19	Нотариальные услуги	1	1	0	0	0	0
1.12.20	Юридические услуги	0			0		
1.12.21	Регистрация и оценка имущества	0	0	0	0	0	
1.12.22	Услуги коллекторских организаций	0	0	0	0	0	
1.12.23	Лицензирование, услуги по сертификации и аккредитации	0	0	0	0	0	
1.12.24	Лицензирование IT	13	12	1	97	96	1
1.12.25	Пожарная охрана	248	238	11	1 445	1 433	12
1.12.26	Прочие услуги	107	102	5	44	39	5
1.12.27	Почтовые расходы	18	17	1	21	20	1
1.12.28	Приобретение спецлитературы	16	15	1	1	0	1
1.12.29	Подписка газет и журналов	0	0	0	0	0	0
1.12.30	Представительские расходы	22	21	1	121	120	1
1.12.31	Спецпитание	688	645	43	1 085	1 038	47
1.12.32	Затраты на проведение Совета Директоров	0	0	0	0	0	0
1.12.33	Другие прочие затраты	0	0	0	60	60	0

№ п/п	Статья затрат	Базовый период, 2016 г.			Период регулирования, 2018 г.		
		ВСЕГО	ТЭ (вода)	ТН(вода)	ВСЕГО	ТЭ (вода)	ТН(вода)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.13.</b>	<b>- 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</b>	<b>601</b>	<b>575</b>	<b>26</b>	<b>1 198</b>	<b>1 150</b>	<b>48</b>
<b>1.14.</b>	<b>- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи</b>	<b>5 327</b>	<b>5 093</b>	<b>234</b>	<b>5 760</b>	<b>5 506</b>	<b>254</b>
1.14.1	Аренда земли	5 273	5 042	231	5 757	5 506	252
1.14.2	Финансовая аренда (лизинг)	0	0	0	0	0	
1.14.3	Аренда прочего имущества	54	51	2	3	0	3
<b>1.15.</b>	<b>- расходы на служебные командировки</b>	<b>530</b>	<b>507</b>	<b>23</b>	<b>518</b>	<b>493</b>	<b>25</b>
<b>1.16.</b>	<b>- расходы на обучение персонала</b>	<b>328</b>	<b>314</b>	<b>14</b>	<b>380</b>	<b>367</b>	<b>13</b>
1.16.1	Подготовка кадров	275	263	12	380	367	13
1.16.2	Консультационные услуги (обучение, семинары, вебинары)	53	51	2	0	0	
<b>1.17.</b>	<b>- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль</b>	<b>1 510</b>	<b>1 444</b>	<b>66</b>	<b>1 387</b>	<b>1 332</b>	<b>55</b>
1.17.1	имущества	1 089	1 041	48	1 127	1 082	45
1.17.2	ответственности владельца ОПО	311	297	14	216	208	9
1.17.3	автотранспорта (КАСКО)	29	28	1	16	15	1
1.17.4	автотранспорта (ОСАГО)	81	77	3	28	27	1
<b>1.18.</b>	<b>- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе</b>	<b>14 576</b>	<b>13 937</b>	<b>639</b>	<b>15 526</b>	<b>14 905</b>	<b>621</b>
1.18.1	- налог на имущество организаций	14 571	13 931	639	15 453	14 835	618
1.18.2	- земельный налог	0			0		
1.18.3	- транспортный налог	6	5	0	65	62	3
1.18.4	- водный налог	0	0	0	0	0	
1.18.5	- прочие налоги	0			8	7	0
<b>1.19.</b>	<b>- расходы АУ ПАО "ТГК-14"</b>		<b>26 628</b>	<b>1 222</b>	<b>32 304</b>	<b>31 012</b>	<b>1 292</b>
<b>II</b>	<b>Внерезультативные расходы, всего</b>	<b>25 664</b>	<b>24 658</b>	<b>1 006</b>	<b>23 323</b>	<b>22 390</b>	<b>933</b>
2.1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации				0		
2.2	- расходы по сомнительным долгам				0		
2.3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей				0		
2.4	- другие обоснованные расходы, в том числе		2 769	2	0		
2.5	- расходы на услуги банков		<b>40</b>	2	44	42	2
2.6	- Штрафы/премии по топливу		2 729		0		
2.7	<b>- расходы АУ ПАО "ТГК-14"</b>		21 889	1 004	23 280	22 349	931
<b>III</b>	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>4 987</b>	<b>4 768</b>	<b>219</b>	<b>11 200</b>	<b>10 594</b>	<b>607</b>
3.1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0			0		
3.2	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	3 574	3 417	157	3 988	3 828	160
3.3	- компенсация работникам	0			6 612	6 189	423
3.4	<b>- расходы АУ ПАО "ТГК-14"</b>	1 412	1 350	62	601	577	24

№ п/п	Статья затрат	Базовый период, 2016 г.			Период регулирования, 2018 г.		
		ВСЕГО	ТЭ (вода)	ТН(вода)	ВСЕГО	ТЭ (вода)	ТН(вода)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV</b>	<b>Расчётная предпринимательская прибыль</b>				<b>22 257</b>	<b>20 563</b>	<b>1 694</b>
<b>V</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>0</b>			<b>30 801</b>	<b>29 401</b>	<b>1 400</b>
<b>VI</b>	<b>Выпадающие доходы/экономия средств</b>	<b>0</b>			<b>66 423</b>	<b>64 055</b>	<b>2 368</b>
6.1	- Генерация Бурятии	0			47 817	47 324	493
6.2	- АУ ПАО "ТГК-14"	0			18 606	16 731	1 876
<b>VII</b>	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>735 746</b>	<b>706 292</b>	<b>29 455</b>	<b>971 523</b>	<b>929 195</b>	<b>42 328</b>
7.1	- на производство электрической энергии						
7.2	- на производство тепловой энергии	706 292	706 292		929 195	929 195	
7.3	- на производство теплоносителя	29 455		29 455	42 328		42 328
7.4	- прочая продукция						

**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов  
по Улан-Удэнской ТЭЦ-2**

№ п. п.	Наименование расхода	2016г	2018г
		факт в году i0 по дан-ным регули-руемой организации	прогноз на год i1 по данным регулируе-мой орга-низации
1	2	3	8
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>194 982</b>	<b>207 160</b>
1.1.	Операционные (подконтрольные) расходы филиала "Генерация Бурятии"	172 753	196 597
1.2.	Операционные (подконтрольные) расходы АУ ПАО "ТГК-14"	22 229	10 563
<b>2</b>	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>116 082</b>	<b>143 852</b>
2.1.	Неподконтрольные расходы филиала "Генерация Бурятии"	111 683	137 417
2.2.	Неподконтрольные расходы АУ ПАО "ТГК-14"	4 399	6 435
<b>3</b>	<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>365 801</b>	<b>446 567</b>
<b>4</b>	<b>Прибыль</b>	<b>29 426</b>	<b>53 547</b>
4.1	Нормативная Прибыль	29 426	32 984
4.1.1	<i>Прочие расходы филиала "Генерация Бурятии"</i>	6 186	10 059
4.1.2	<i>Прочие расходы АУ ПАО "ТГК-14"</i>	23 239	22 925
4.2	Рачётная предпринимательская Прибыль	0	20 563
<b>5</b>	<b>Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования</b>		
<b>6</b>	<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (экономически обоснованные расходы ГБ)</b>	<b>0</b>	<b>78 069</b>
6.1	Экономически обоснованные расходы 2016г.	0	64 055
6.1.1	<i>Генерация Бурятии</i>	0	47 324
6.1.2	<i>АУ ПАО "ТГК-14"</i>	0	16 731
6.2	Корректировка АУ ПАО "ТГК-14" 2018г		14 014
<b>7</b>	<b>Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ</b>		
<b>8</b>	<b>Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы</b>		
<b>9</b>	<b>Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности от установленных сроков реализации такой программы</b>		
<b>10</b>	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>706 292</b>	<b>929 195</b>
10.1.	ИТОГО необходимая валовая выручка филиала Генерация Бурятии	656 424	858 527
10.2.	ИТОГО необходимая валовая выручка АУ ПАО ТГК-14	49 868	70 668
11	Товарная выручка		

