

Расчет тарифов на 2018 г. методом индексации установленных тарифов
Смета расходов Тимлойской ТЭЦ

№ п/п	Статья затрат	Базовый период, 2016 г.					Период регулирования, 2018 г.				
		ВСЕГО	ТЭ	в т.ч.:		ТН(вода)	ВСЕГО	ТЭ	в т.ч.:		ТН(вода)
				ТЭ (производство)	ТЭ (передача)				ТЭ (производство)	ТЭ (передача)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	122 735	119 160	100 384	18 776	3 575	140 878	139 181	115 535	23 645,98	1 697
1.1.	- расходы на сырье и материалы	6 660	6 623	5 531	1 092	37	5 213	5 170	4 500	669	44
1.1.2	Материалы на ремонт, в т.ч.:	3 975	3 970	3 430	540	5	2 548	2 542	2 197	346	5
1.1.3	Материалы на эксплуатацию, в т.ч.:	1 777	1 749	1 485	264	29	1 114	1 080	819	261	34
1.1.4.	ГСМ, в т.ч.:	908	904	616	288	4	1 551	1 547	1 485	63	4
1.2.	- расходы на топливо	32 420	32 420	32 420	0	0	35 135	35 135	35 135	0	0
1.2.1	Уголь	32 399	32 399	32 399	0		35 135	35 135	35 135		
1.2.2	Мазут	0	0				0	0			
1.2.3	Прочее топливо	21	21	21	0		0	0			
1.3.	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	12 742	12 738	7 859	4 879	4	15 482	15 476	9 830	5 646	5
1.3.1	Покупка э/э с розничного рынка	12 742	12 738	7 859	4 879	4	15 482	15 476	9 830	5 646	5
1.3.2	Покупка э/э с оптового рынка	0	0				0	0			
1.4.	- расходы на холодную воду	1 247	683	519	163	564	1 468	835	653	182	633
1.5.	- расходы на теплоноситель	0	0				1 550	1 550		1 550	
1.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 380	1 373	900	473	7	6 303	6 299	2 900	3 399	4
1.7.	- оплата труда	37 201	36 631	29 840	6 791	570	41 206	40 586	34 751	5 835	621
1.8.	- отчисления на социальные нужды	12 071	11 901	9 821	2 080	169	12 444	12 257	10 495	1 762	187
1.9.	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	2 992	2 991	2 990	1	0	2 569	2 569	2 569	0	0
1.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	140	138	121	16	3	126	124	109	16	2
1.10.1	водоотведение	125	123	108	15	2	110	108	94	14	1,6
1.10.2	вывоз мусора	15	15	13	2	0	16	16	14	2	0,2
1.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	1 315	1 283	1 048	236	32	5 567	5 532	5 381	151	35
1.11.1	Услуги железной дороги	0	0	0			4 231	4 231	4 231		
1.11.2	Услуги стороннего транспорта	170	170	0	170	0	0	0	0	0	
1.11.3	Проверка и калибровка приборов	113	105	103	2	8	128	119	104	15	9
1.11.4	Испытания и исследования	771	749	704	46	22	1 185	1 161	1 027,6	134	24
1.11.5	Обслуживание АСУТП	0	0	0			0	0			
1.11.6	Вывоз ЗШО	0	0				0	0			
1.11.7	Анализ качества топлива	114	114	114	0		0	0			
1.11.8	Прочие услуги производственного характера	147	145	127	18	2	22	20	18	2	2
1.12.	- 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	3 112	3 055	2 676	378	57	3 500	3 438	3 057	381	62

№ п/п	Статья затрат	Базовый период, 2016 г.					Период регулирования, 2018 г.				
		ВСЕГО	ТЭ	в т.ч.:		ТН(вода)	ВСЕГО	ТЭ	в т.ч.:		ТН(вода)
				ТЭ (производство)	ТЭ (передача)				ТЭ (производство)	ТЭ (передача)	
1.13.	- 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	82	80	70	10	1	109	108	94	14	2
1.14.	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	1 432	1 424	1 369	55	8	435	426	426	0	9
1.14.1	Аренда земли	459	451	397	54	8	435	426	426		9
1.14.2	Финансовая аренда (лизинг)	0	0				0	0			
1.14.3	Аренда прочего имущества	973	973	972	1		0	0			0,18
1.15.	- расходы на служебные командировки	196	193	170	23	4	217	213	189	24	4
1.16.	- расходы на обучение персонала	72	70	62	8	1	116	115	102	13	1
	Подготовка кадров			58	8	1	116	115	102	13	1
	Консультационные услуги (обучение, семинары, вебинары)			4	1	0	0	0			0
1.17.	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	309	303	267	36	6	355	350	305	45	5
1.17.1	имущества	285	280	246	33	5	295	291	254	37	4
1.17.2	ответственности владельца ОПО	20	19	17	2	0	20	20	18	3	0
1.17.3	автотранспорта (КАСКО)	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0
1.17.4	автотранспорта (ОСАГО)	3	3	3	0	0	37	36	32	5	1
1.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	795	781	688	93	14	950	937	817	120	13
	- налог на имущество организаций	781	767	676	91	14	911	898	783	115	13
	- земельный налог	0	0				0	0			
	- транспортный налог	0	0	0	0		11	11	9	1	0
	- водный налог	14	14	12	2		28	28	24	4	0
	- прочие налоги	0	0				0	0			
1.19.	- расходы АУ ПАО "ТГК-14"	4 663	4 577	4 033	545	85	4 912	4 842	4 224	618	70
1.20.	- расходы ТЭСБ ПАО "ТГК-14"	3 907	1 896	1 896	1 896	2 011	3 219	3 219	3 219		
II	Внерезидентные расходы, всего	4 607	4 532	3 323	1 210	75	4 993	4 942	3 050	1 892	50
а	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0	0				0	0			
б	- расходы по сомнительным долгам	0	0				0	0			
в	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0	0				0	0			
г	- другие обоснованные расходы, в том числе	7	7	6	1	0	7	7	6	0,918	0
	- расходы на услуги банков	7	7	6	1	0	7	7	6	0,918	
	- штрафы премии (топливо)	0	0				0	0			
д	- расходы АУ ПАО "ТГК-14"	3 835	3 765	3 317	448	70	3 540	3 490	3 044	446	50
е	- расходы ТЭСБ ПАО "ТГК-14"	765	761		761	5	1 446	1 446		1 446	
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	1 375	1 327	1 149	178	49	3 980	3 891	3 370	520	89
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0	0				0	0			
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	1 092	1 072	944	128	20	1 252	1 234	1 077	158	18
	- компенсация за э/э и т/э	0	0				2 611	2 541	2 215	326	70

Расчет тарифа на теплоноситель -вода, поставляемый теплоснабжающей организацией (Тимлюйской ТЭЦ), владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Базовый период, 2016г	Период регулирования, 2018г
1	2	3	4	5
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	3 575	1 697
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	564	633
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	14	18
1.3	Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.		
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	4	5
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0	0
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	725	792
1.6.1	<i>Затраты на оплату труда</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>559</i>	<i>609</i>
1.6.2	<i>Страховые взносы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>166</i>	<i>184</i>
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	7	4
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	164	174
1.8.1	Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	20	21
1.8.1.1	<i>Материалы на ремонт</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
1.8.1.2	<i>Услуги по ремонту</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.8.1.3	<i>Затраты на оплату труда ремонтного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.8.1.4	<i>Страховые взносы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.8.2	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс. руб.	0	0
1.8.3	Общехозяйственные расходы:	тыс. руб.	145	153
1.8.3.1	<i>Материалы на эксплуатацию</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>14,66</i>	<i>15,96</i>
1.8.3.2	<i>ГСМ</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3,71</i>	<i>4,04</i>
1.8.3.3	<i>Поверка и калибровка приборов</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8,10</i>	<i>8,81</i>
1.8.3.4	<i>Испытания и исследования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>21,96</i>	<i>23,92</i>
1.8.3.5	<i>Обслуживание АСУТП</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.8.3.6	<i>Вывоз ЗШО</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.8.3.7	<i>Анализ качества топлива в т.ч.:</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.8.3.8	<i>Прочие услуги производственного характера</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,89</i>	<i>2,06</i>
1.8.3.9	<i>Плата за загрязнение окружающей среды</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,50</i>	<i>1,56</i>
1.8.3.10	<i>Транспортный налог</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,16</i>
1.8.3.11	<i>Налог на имущество</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>14,31</i>	<i>12,95</i>
1.8.3.12	<i>Аренда земли</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>8,41</i>	<i>9,15</i>
1.8.3.13	<i>Аренда прочего имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,16</i>	<i>0,18</i>
1.8.3.14	<i>Консультационные услуги:</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,09</i>	<i>0,09</i>
1.8.3.16	<i>Внутризонавая связь</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2,62</i>	<i>2,86</i>
1.8.3.17	<i>Междугородняя связь</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,26</i>	<i>0,28</i>
1.8.3.18	<i>Сотовая связь</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,40</i>	<i>0,44</i>
1.8.3.20	<i>Интернет</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1,44</i>	<i>1,57</i>

"Генерация Бурятии" филиал ПАО "ТГК-14"

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Базовый период, 2016г	Период регулирования, 2018г
1.8.3.21	Радиосвязь	тыс. руб.	0,07	0,08
1.8.3.24	Водоотведение	тыс. руб.	2,29	1,56
1.8.3.25	Вывоз мусора	тыс. руб.	0,28	0,23
1.8.3.26	Установка и обслуживание оборудования	тыс. руб.	0,07	0,07
1.8.3.29	Тревожная кнопка	тыс. руб.	3,53	3,84
1.8.3.30	Пост охраны	тыс. руб.	38,10	41,49
1.8.3.32	Страхование имущества	тыс. руб.	5,22	4,19
1.8.3.33	Страхование ответственности владельца ОПО	тыс. руб.	0,36	0,29
1.8.3.34	Страхование автотранспорта (КАСКО)	тыс. руб.	0,01	0,03
1.8.3.35	Страхование автотранспорта (ОСАГО)	тыс. руб.	0,06	0,52
1.8.3.36	СМИ	тыс. руб.	0,05	0,05
1.8.3.37	Подготовка кадров	тыс. руб.	1,23	1,34
1.8.3.38	Обслуживание ИТ инфраструктуры	тыс. руб.	2,33	2,54
1.8.3.39	Типографские услуги	тыс. руб.	0,16	0,17
1.8.3.40	Гидрометеоинформация	тыс. руб.	0,00	0,00
1.8.3.41	Техосмотр и техобслуживание автомашин	тыс. руб.	0,09	0,10
1.8.3.42	Услуги санэпидстанции	тыс. руб.	0,24	0,26
1.8.3.44	Сопровождение программного обеспечения	тыс. руб.	0,15	0,16
1.8.3.46	Услуги по специальной оценке условий труда	тыс. руб.	0,04	0,04
1.8.3.47	Медосмотр	тыс. руб.	2,36	2,57
1.8.3.55	Лицензирование ИТ	тыс. руб.	0,04	0,04
1.8.3.56	Прочие услуги	тыс. руб.	0,00	0,00
1.8.3.57	Прочие услуги не принимаемые к НУ	тыс. руб.	0,00	0,00
1.8.3.58	Проведение собрания акционеров	тыс. руб.	0,00	0,00
1.8.3.59	Командировочные расходы	тыс. руб.	3,59	3,91
1.8.3.60	Почтовые расходы	тыс. руб.	0,05	0,06
1.8.3.61	Приобретение спецлитературы	тыс. руб.	0,05	0,05
1.8.3.63	Представительские расходы	тыс. руб.	0,07	0,07
1.8.3.65	Спецпитание	тыс. руб.	4,67	5,09
1.9.	Расходы АУ ПАО "ТГК-14"	тыс. руб.	85	70
1.10.	Расходы ТЭСБ	тыс. руб.	2 011	
2	Прибыль	тыс. руб.	124	224
2.1	Нормативная Прибыль	тыс. руб.	123,67	139
2.1.1	внебюджетные расходы филиала ГБ	тыс. руб.	20	88
2.1.2	внебюджетные расходы АУ	тыс. руб.	75	52
2.1.3	внебюджетные расходы ТЭСБ	тыс. руб.	29	0
2.2	5% расчётная предпринимательская Прибыль	тыс. руб.		85
3	Налог на прибыль	тыс. руб.		740
4	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	0	2 737
	Расходы филиала Генерация Бурятии	тыс. руб.		20
	Расходы АУ ПАО "ТГК-14"	тыс. руб.		134
	Расходы ТЭСБ	тыс. руб.		2 584
5	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. руб.	106,362	91,544
6	Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций	тыс. руб.	0	0
7	Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций	тыс. куб. м	0	0
8	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	тыс. руб.	0	0
9	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	3 699	5 399

"Генерация Бурятии" филиал ПАО "ТГК-14"

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Базовый период, 2016г	Период регулирования, 2018г
10	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	34,78	58,97
11	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб./куб. м	34,78	58,97