

Расчет тарифа методом индексации установленных тарифов на 2018 год

№ п/п		Базовый период, 2016 г.					Период регулирования, 2018 г.				
		ТЭ	в т.ч.:		ТН (вода)	ТН (пар)	ТЭ	в т.ч.:		ТН (вода)	ТН (пар)
			ТЭ (вода)	ТЭ (пар)				ТЭ (вода)	ТЭ (пар)		
1		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	1 150 326	1 073 663	76 663	83 906	16 532	1 299 785	1 220 226	79 559	76 237	27 313
1.1.	- расходы на сырье и материалы	45 335	42 237	3 098	5 760	8 473	103 240	97 083	6 157	6 908	16 903
1.1.2	Материалы на ремонт, в т.ч.:	24 842	23 093	1 749	395	1 476	59 587	56 033	3 554	430	1 607
1.1.3	Материалы на эксплуатацию, в т.ч.:	14 459	13 511	947	5 235	6 979	28 325	26 635	1 689	6 337	15 276
1.1.4.	ГСМ, в т.ч.:	6 035	5 633	402	129	19	15 329	14 415	914	141	20
1.1.4.1	Бензин	1 336	1 250	86	85	12	0				
1.1.4.2	ДТ	4 699	4 383	316	45	6	0				
1.2.	- расходы на топливо	565 876	528 929	36 948	0	0	604 957	568 876	36 081	0	0
1.2.1	Уголь	559 303	522 785	36 518			598 769	563 057	35 712		
1.2.2	Мазут	6 569	6 140	429			6 188	5 819	369		
1.2.3	Прочее топливо	4,78	4	0							
1.3.	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	20 737	19 221	1 516	0	0	21 116	19 857	1 259	0	0
1.3.1	Покупка э/э с розничного рынка	20 737	19 221	1 516			21 116	19 857	1 259		
1.4.	- расходы на холодную воду	12 301	11 505	796	51 228	1 692	24 218	22 530	1 688	42 401	1 659
1.5.	- расходы на теплоноситель	0					0				
1.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	151 002	140 446	10 556	786	248	145 694	137 005	8 690	429	2 315
1.7.	- оплата труда	155 121	144 625	10 496	13 668	2 999	180 025	169 288	10 737	14 883	3 265
1.8.	- отчисления на социальные нужды	51 438	47 943	3 495	4 092	900	54 367	51 125	3 243	4 495	986
1.9.	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	25 915	23 971	1 944	477	965	54 322	51 082	3 240	519	1 051
1.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	438	411	27	35	6	410	378	32	25	5
1.10.2	водоотведение	408	383	25	33	5	366	337	29	23	4
1.10.3	вывоз мусора	29	27	2	2	0	44	41	3	3	0
1.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	15 467	14 404	1 064	301	12	12 401	11 661	740	328	13
1.11.1	Услуги железной дороги	3 676	3 432	244	0	0	3 544	3 332	211		
1.11.2	Услуги стороннего транспорта	97	90	7	4	1	0			5	1
1.11.3	Проверка и калибровка приборов	445	414	30	34	2	621	584	37	36	2
1.11.4	Испытания и исследования	3 980	3 712	268	106	4	1 965	1 848	117	116	5
1.11.5	Обслуживание АСУТП	3 615	3 362	253			4 002	3 763	239	0	0
1.11.6	Вывоз ЗЩО	652	597	55			1 010	950	60	0	0
1.11.7	Анализ качества топлива	2 187	2 039	148			0			0	0
1.11.8	Прочие услуги производственного характера	816	758	58	157	5	1 259	1 183	75	171	6
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	11 843	11 088	755	848	145	12 960	11 968	992	929	158
1.12.1	Связь:	476	446	30	38	6	619	570	49	41	6
1.12.1.1	обслуживание оборудования связи	30	28	2	2	0	28	26	2	3	0
1.12.1.2	внутризоновая связь	219	205	14	18	3	292	269	23	20	3
1.12.1.3	междугородняя связь	61	57	4	4	1	80	74	6	4	1
1.12.1.4	сотовая связь	100	94	6	8	1	0	0	0	9	1
1.12.1.5	спутниковая связь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1.6	интернет	19	18	1	2	0	152	140	12	2	0,27
1.12.1.7	радиосвязь	10	9	1	1	0	20	18	2	1	0,1
1.12.1.8	администрирование ЛВС	0	0	0	0	0	47	44	4	0	0,000
1.12.1.9	прочие (аренда КС, ТП, обл-е КИС)	37	35	2	3	0	0	0	0	3	0,527

1.12.3	Охрана:	5 119	4 801	317	413	67	6 319	5 820	499	450	73
1.12.3.1	установка и обслуживание оборудования	126	118	8	10	2	0	0	0	11	2
1.12.3.2	аренда оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.3.3	пультовая охрана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.3.4	тревожная кнопка	104	98	6	8	1	121	112	10	9	1
1.12.3.5	пост охраны	4 888	4 585	303	395	64	6 198	5 709	489	430	70
1.12.4	СМИ	25	24	2	2	0	0	0	0	2	0
1.12.5	Спонсорские услуги	0					0				
1.12.6	Обслуживание ИТ инфраструктуры (обсл.орг.техники)	246	230	15	20	3	310	285	24	22	4
1.12.7	Типографские услуги	83	78	5	7	1	102	94	8	7	1
1.12.8	Гидрометеoinформация	0	0	0	0	0					
1.12.9	Техосмотр и техобслуживание автомашин	84	79	5	5	1	43	40	3	6	1
1.12.10	Услуги санэпидстанции	68	63	4	5	1	84	78	7	6	1
1.12.11	Услуги аудиторов	0	0	0	0	0	0				
1.12.12	Консультационные услуги	1 477	1 373	104	0	0	132	122	10	6	1
1.12.13	Сопровождение программного обеспечения	167	157	11	11	2	229	211	18	12	2
1.12.14	Обслуживание кассовых аппаратов	0	0	0	0	0	0				
1.12.15	Услуги по специальной оценке условий труда	8	7	0	1	0	0			1	0
1.12.16	Медосмотр	386	362	24	31	5	436	410	26	34	6
1.12.17	Анализ масла	0					0				
1.12.18	Казначейский контроль	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				
1.12.22	Услуги коллекторских организаций	0					0				
1.12.23	Лицензирование, услуги по сертификации и аккредитации	0					0				
1.12.24	Лицензирование ИТ	20	19	1	2	0	0			2	0
1.12.25	Пожарная охрана	2 502	2 347	155	202	33	3 058	2 816	241	220	36
1.12.26	Прочие услуги	55	52	3	4	1	64	59	5	5	1
1.12.27	Почтовые расходы	28	27	2	2	0	32	29	3	3	0
1.12.28	Приобретение спецлитературы	27	25	2	2	0	0			2	0
1.12.29	Подписка газет и журналов	0	0	0	0	0	0			0	0
1.12.30	Представительские расходы	35	33	2	3	0	120	111	9	3	0
1.12.31	Спецпитание	1 037	965	72	99	23	1 192	1 121	71	108	25
1.12.32	Затраты на проведение Совета Директоров	0					0				
1.12.33	Другие прочие затраты	0					219	202	17	0	0
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	920	863	57	74	12	1 338	1 232	106	82	15
1.14.	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	14 870	13 859	1 011	256	42	3 662	3 444	218	279	45
1.14.1	Аренда земли	3 089	2 897	191	249	41	3 662	3 444	218	271	44
1.14.2	Финансовая аренда (лизинг)	11 696	10 882	814	0	0	0				
1.14.3	Аренда прочего имущества	85	80	5	7	1	0			7	1
1.15.	- расходы на служебные командировки	830	779	51	67	11	1 309	1 231	78	73	12
1.16.	- расходы на обучение персонала	341	320	21	27	4	718	661	57	24	4
1.16.1	Подготовка кадров	268	251	17	22	4	718	661	57	24	4
1.16.2	Консультационные услуги (обучение, семинары, вебинары)	73	69	4	6	1	0				
1.17.	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	2 811	2 637	175	226	37	2 546	2 345	201	157	28
1.17.1	имущества	2 557	2 399	159	206	34	2 357	2 171	186	145	26
1.17.2	ответственности владельца ОПО	148	139	9	12	2	92	84	7	6	1
1.17.3	автотранспорта (КАСКО)	25	23	2	2	0	24	22	2	1	0,263
1.17.4	автотранспорта (ОСАГО)	81	76	5	5	1	74	68	6	5	1
1.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	30 695	28 792	1 903	2 477	403	28 938	26 653	2 285	1 779	323
1.18.1	- налог на имущество организаций	29 224	27 413	1 812	2 359	384	27 172	25 027	2 145	1 671	303
1.18.2	- земельный налог	0					0				

Расчет тарифа на теплоноситель -пар, поставляемый теплоснабжающей организацией (Улан-Удэнской ТЭЦ-1), владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

№ п/п	Статья затрат	Ед. изм.	Базовый период, 2016г	Период регулирования 2018г
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	16 532	27 313
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	1 692	1 659
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	6 879	15 167
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.		
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.		
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	3 776	4 118
1.6.1	<i>Затраты на оплату труда</i>		2 905	3 163
1.6.2	<i>Страховые взносы</i>		871	955
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	248	2 315
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	3 353	3 522
1.8.1	Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	2 563,35	2 790,39
1.8.1.1	<i>Материалы на ремонт</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 475,62</i>	<i>1 606,77</i>
1.8.1.2	<i>Услуги по ремонту</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>964,95</i>	<i>1 050,72</i>
1.8.1.3	<i>Затраты на оплату труда ремонтного персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>93,74</i>	<i>102,07</i>
1.8.1.4	<i>Страховые взносы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>29,04</i>	<i>30,83</i>
1.8.2	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс. руб.	17,53	18,52
1.8.3	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	772	713
1.9	Расходы АУ ПАО "ТГК-14"	тыс. руб.	583	531
1.9.1	<i>операционные</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>421</i>
1.9.2	<i>неподконтрольные</i>	<i>тыс. руб.</i>		<i>110</i>
2.	Прибыль	тыс. руб.	568	1 866
2.1	Нормативная прибыль	тыс. руб.	568	616
2.1.1	внебюджетные расходы филиала ГБ	тыс. руб.	58,4	223,6
2.1.2	внебюджетные расходы АУ	тыс. руб.	510	392
2.2	5% Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.		1 250
3	Налог на прибыль	тыс. руб.		2 103
4	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.		6 545
4.1	Выпадающие ГБ	тыс. руб.		5 452
4.1.1	<i>Себестоимость</i>	тыс. руб.		<i>5 394</i>
4.1.2	<i>Прибыль</i>	тыс. руб.		<i>58</i>
5.2	Выпадающие АУ	тыс. руб.		1 093
4.2.1	<i>Себестоимость</i>	тыс. руб.		<i>583</i>
4.2.2	<i>Прибыль</i>	тыс. руб.		<i>510</i>
4.3	Выпадающие ТЭСБ	тыс. руб.		0

"Генерация Бурятии" филиал ПАО "ТГК-14"

4.3.1	<i>Себестоимость</i>	тыс. руб.		
4.3.2	<i>Прибыль</i>	тыс. руб.		
5	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	130,225	117,640
6	Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций	тыс. руб.		
7	Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций	тыс. куб. м		
8	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	тыс. руб.		
9	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	17 100	37 827
10	<i>Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций</i>	<i>руб./куб. м</i>	<i>131,31</i>	<i>321,55</i>
11	<i>Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель</i>	<i>руб./куб. м</i>	<i>131,31</i>	<i>321,55</i>

Расчет тарифа на теплоноситель -вода, поставляемый теплоснабжающей организацией (Улан-Удэнской ТЭЦ-1), владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

№ п/п		Единицы измерения	Базовый период, 2016г	Период регулирования 2018г
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	83 906	76 237
1.8.1	Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	3 486	3 776
1.8.2	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс. руб.	108	102
1.8.3	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	5 597,46	5 091,05
1.9	Расходы АУ ПАО "ТГК-14"	тыс. руб.	3 583	2 925
1.9.1	<i>операционные</i>	<i>тыс. руб.</i>		2 318
1.9.2	<i>неподконтрольные</i>	<i>тыс. руб.</i>		607
2.	Прибыль	тыс. руб.	3 487	6 998
2.1	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3 487	3 207
2.1.1	Прочие расходы филиала ГБ	тыс. руб.	359	1 045
2.2.	Прочие расходы АУ	тыс. руб.	3 129	2 162
2.2	5% Расчетная предпринимательская	тыс. руб.		3 790
3	Налог на прибыль	тыс. руб.		4 352
4	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.		10 409
4.1	Выпадающие ГБ	тыс. руб.		4 951
4.1.1	<i>Себестоимость</i>	тыс. руб.		4 592
4.1.2	<i>Прибыль</i>	тыс. руб.		359
4.2	Выпадающие АУ	тыс. руб.		5 458
4.2.1	<i>Себестоимость</i>	тыс. руб.		2 329
4.2.2	<i>Прибыль</i>	тыс. руб.		3 129
4.3	Выпадающие ТЭСБ	тыс. руб.		0
4.3.1	<i>Себестоимость</i>	тыс. руб.		
4.3.2	<i>Прибыль</i>	тыс. руб.		
5	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	3 941,791	3 006,543
6	Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций	тыс. руб.		
7	Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций	тыс. куб. м		
8	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	тыс. руб.		
9	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	87 393	97 995
10	<i>Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций</i>	<i>руб./куб. м</i>	<i>22,17</i>	<i>32,59</i>
11	<i>Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель</i>	<i>руб./куб. м</i>	<i>22,17</i>	<i>32,59</i>