

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	Гидрометеонформация	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 необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов по Улан-Удэнской ТЭЦ-1

№ п. п.	Наименование статьи затрат	2016г			2018г		
		факт в году i0 по дан-ным регули-руемой организации			прогноз на год i1 по данным регулируе-мой орга-низации		
		ТЭ	ТЭ (вода)	ТЭ (пар)	ТЭ	ТЭ (вода)	ТЭ (пар)
1	2	3	4	5	8	9	10
1	Операционные (подконтрольные) расходы	306 980	286 230	20 750	384 605	361 125	23 480
1.1.	Операционные (подконтрольные) расходы филиала "Генерация Бурятии"	269 722	251 282	18 440	368 637	346 418	22 219
1.2.	Операционные (подконтрольные) расходы АУ ОАО "ТГК-14"	37 259	34 948	2 310	15 968	14 707	1 261
2	Неподконтрольные расходы	244 432	227 778	16 654	301 925	282 787	19 138
2.1.	Неподконтрольные расходы филиала "Генерация Бурятии"	237 304	221 091	16 212	292 057	273 697	18 359
2.2.	Неподконтрольные расходы АУ ОАО "ТГК-14"	7 128	6 686	442	9 869	9090	779
3	Расходы на приобретение (произ-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	598 914	559 655	39 259	650 291	611 263	39 029
3.1	Расходы на приобретение (произ-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя филиала "Генерация Бурятии"	598 914	559 655	39 259	650 291	611 263	39 029
3.2	Расходы на приобретение (произ-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя АУ ПАО "ТГК-14"	0					
4	Прибыль	50 608	47 425	3 183	76 724	70 953	5 771
4.1.	Нормативная Прибыль	50 608	47 425	3 183	49 268	45 236	4 032
4.1.1	Прочие расходы филиала "Генерация Бурятии"	11 864	11 078	785	14 107	12 852	1 256
4.1.2	Прочие расходы АУ ПАО "ТГК-14"	38 744	36 346	2 398	35 160	32 384	2 776
4.2.	Расчетная предпринимательская Прибыль	0			27 457	25 717	1 739
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования						
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (экономически обоснованные расходы ГБ)	0			180 053	168 895	11 158
6.1.	Экономически обоснованные расходы 2016г.	0			158 327	148 884	9 443
6.1.1	Экономически обоснованные расходы филиала "Генерация Бурятии"				126 658	119 104	7 554
6.1.2	Экономически обоснованные расходы АУ ОАО ТГК-14				29 425	27 670	1 755
6.1.3	Экономически обоснованные расходы ТЭСБ				2 245	2 111	134
6.2	Корректировка АУ ПАО "ТГК-14" на 2018г.				21 726	20 011	1 715
7	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ						
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инве-стиционной программы						
9	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						
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	1 200 934	1 121 088	79 846	1 593 599	1 495 023	98 576
10.1.	ИТОГО необходимая валовая выручка филиала ГБ	1 117 803	1 043 106	74 697	1 510 881	1 417 839	93 042
10.2.	ИТОГО необходимая валовая выручка АУ ОАО ТГК-14	83 131	77 981	5 150	82 718	77 184	5 534
11	Товарная выручка						

