

**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 необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов
по Тимлюйской ТЭЦ**

№ п.п.	Наименование статьи затрат	Тепловая энергия (производство+передача)		Тепловая энергия (производство)	
		2016г.	2018г	2016г	2018г
		факт в году i0 + 1 по данным регулируемой организации	прогноз на год i1 по данным регулируемой организации	факт в году i0 + 1 по данным регулируемой организации	прогноз на год i1 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6
1	Операционные (подконтрольные) расходы	59 401	59 433	49 002	52 176
1.1	Операционные (подконтрольные) расходы филиала "Генерация Бурятии"	54 225	58 048	45 641	50 974
1.2	Операционные (подконтрольные) расходы АУ ПАО "ТГК-14"	3 815	1 385	3 361	1 202
1.3	Операционные (подконтрольные) расходы ТЭСБ	1 360			
2	Неподконтрольные расходы	15 874	32 458	12 539	22 550
2.1	Неподконтрольные расходы филиала "Генерация Бурятии"	14 576	29 036	11 867	21 674
2.2	Неподконтрольные расходы ПАО "ТГК-14"	762	1 005	672	876
2.3	Неподконтрольные расходы ТЭСБ	536	2 417		0
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	45 840,09	52 997	40 798	45 618
4	Прибыль	5 859	11 237	4 471	10 296
4.1	Нормативная Прибыль	5 859	7 362	4 471	6 421
4.1.1	<i>Прочие расходы филиала "Генерация Бурятии"</i>	<i>1 079</i>	<i>3 783</i>	<i>950</i>	<i>3 298</i>
4.1.2	<i>Прочие расходы АУ ПАО "ТГК-14"</i>	<i>3 997</i>	<i>3 580</i>	<i>3 521</i>	<i>3 123</i>
4.1.3	<i>Прочие расходы ТЭСБ</i>	<i>783</i>			
4.2	Рачётная предпринимательская Прибыль		3 875		3 875
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	0	27 863	0	19 667
6.1	Экономически обоснованные расходы 2016г.		23 138	0	17 522
6.1.1	<i>Генерация Бурятии</i>		<i>16 645</i>		<i>14 239</i>
6.1.2	<i>АУ ПАО "ТГК-14"</i>		<i>3 280</i>		<i>2 906</i>
6.1.3	<i>ТЭСБ</i>		<i>3 213</i>		<i>376</i>
6.2	Корректировка АУ ПАО "ТГК-14"		2 453		2 145
6.3	Корректировка ТЭСБ		2 273		
7	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ				
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы				

№ п.п.	Наименование статьи затрат	Тепловая энергия (производство+передача)		Тепловая энергия (производство)	
		2016г.		2018г.	
		факт в году i0 + 1 по данным регулируемой организации	прогноз на год i1 по данным регулируемой организации	факт в году i0 + 1 по данным регулируемой организации	прогноз на год i1 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6
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	126 974	183 989	106 810	150 307
10.1.	в т.ч. на производство тепловой энергии	106 810	150 307	106 810	150 307
10.2.	в т.ч. на передачу тепловой энергии	20 164	33 682		
11	Товарная выручка				

Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя Тимлюйской ТЭЦ

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Водяные тепловые сети	
			базовый период 2016г	период регулирования 2018г
1		3	4	5
1	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	46 830	69 395
1.1	экономически обоснованные расходы на содержание эксплуатируемых регулируемой организацией тепловых пунктов, тепловых сетей, расположенных после тепловых пунктов, и на оплату потерь в указанных сетях	тыс. руб.	26 667	35 713
2	Объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации	тыс. Гкал	53,065	54,658
2.1	в т.ч. объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации потребителям, теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией	тыс. Гкал		
3	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	17,835	17,835
3.1	в т.ч. суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией	Гкал/ч		
4	При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения			
4.1	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	882,50	1 269,63
4.2	Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:			
	- ставка за тепловую энергию	руб./Гкал	0	0
	- ставка за содержание тепловой мощности	тыс. руб./ Гкал/ч в мес.	218,81	324,25
5	При дифференциации тарифов по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения:			
5.1	При подключении к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых регулируемой организацией:			
5.1.1	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал		

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Водяные тепловые сети	
			базовый период 2016г	период регулирования 2018г
1		3	4	5
5.1.2	Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:			
	- ставка за тепловую энергию	руб./Гкал		
	- ставка за содержание тепловой мощности	тыс. руб./ Гкал/ч в мес.		
5.2	При подключении к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией:			
5.2.1	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал		
5.2.2	Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:			
	- ставка за тепловую энергию	руб./Гкал		
	- ставка за содержание тепловой мощности	тыс. руб./ Гкал/ч в мес.		

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям п. Каменск

№ п/п	Показатели	Базовый период 2016г			Период регулирования 2018г		
		Расчет одно-ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за тепловую энергию двух-ставочного та-рифа на тепло-вую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Гкал/ч в мес.	Расчет одно-ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за тепловую энергию двух-ставочного та-рифа на тепло-вую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Гкал/ч в мес.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности):	1 473,45	455,57	338,45	2 096,59	490,09	538,14
1.1	Без дифференциации по виду теплоносителя						
1.2	С дифференциацией по виду теплоносителя:						
	- вода	1 473,45	455,57	338,45	2 096,59	490,09	538,14
	- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см ²						
	- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см ²						
	- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см ²						
	- отборный пар свыше 13,0 кгс/см ²						
	- острый и редуцированный пар						
2	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии:	882,50	0,00	218,81	1 269,63	0	324,25
2.1	Без дифференциации по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:	882,50	0,00	218,81	1 269,63	0	324,25
2.1.1	- вода	882,50	0,00	218,81	1 269,63	0	324,25
2.1.2	- пар						
2.2	С дифференциацией по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:						
2.2.1	При подключении к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых регулирующими организациями:						
	- вода						
	- пар						
2.2.2	При подключении к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулирующими организациями:						
	- вода						
	- пар						

№ п/п	Показатели	Базовый период 2016г			Период регулирования 2018г		
		Расчет одно- ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за тепловую энергию двух- ставочного та-рифа на тепло-вую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Гкал/ч в мес.	Расчет одно- ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за тепловую энергию двух- ставочного та-рифа на тепло-вую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Гкал/ч в мес.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям:	2 355,96	455,57	557,26	3 366,22	490,09	862,38
3.1	Без дифференциации по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:						
3.1.1	Без дифференциации по виду теплоносителя						
3.1.2	С дифференциацией по виду теплоносителя:	2 355,96	455,57	557,26	3 366,22	490,09	862,38
	- вода	2 355,96	455,57	557,26	3 366,22	490,09	862,38
	- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см ²						
	- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см ²						
	- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см ²						
	- отборный пар свыше 13,0 кгс/см ²						
	- острый и редуцированный пар						