

Расходы по арендной плате по Локальным котельным в размере 85 828,8 тыс.руб. на основании действующих договоров аренды имущества. Снижение относительно проекта предприятия на 62 919,2 тыс.руб., в том числе:

- расходы по аренде земли по Локальным котельным в размере 119,8 тыс.руб. на основании действующих договоров аренды земли, по Исполнительному аппарату, в доле их отнесения на производство тепловой энергии в некомбинированной выработке, снижение относительно заявки предприятия составило 6,2 тыс.руб., за счет исключения индексации.

- расходы по прочей аренде по Локальным котельным признаны экономически обоснованными в размере 1 229,0 тыс.руб., с учетом доли отнесения расходов на производство тепловой энергии в некомбинированном режиме, в соответствии с изменением учетной политики предприятия. Расходы по прочим договорам аренды составили 859,5 тыс.руб., по прямым договорам аренды 369,5 тыс.руб. из них: 1) 300,0 тыс.руб. в соответствии с дополнительным соглашением от 01.11.2007. №1 к договору аренды имущества с ООО «Заельцовский бор» (котельная по ул. Дачное шоссе,18) от 01.10.2007г. №07-10, со снижением относительно проекта предприятия в связи с исключением индексации, так как отсутствуют данные об изменении величины арендной платы на 2015 год; 2) 3,5 тыс.руб. по договору страхования арендованных помещений МУП "Центр Муниципального имущества от 09.08.2013 №2548-Х со снижением относительно проекта предприятия ввиду исключения индексации в связи с отсутствием данных об изменении величины арендной платы на 2015 год; 3) 66,0 тыс.руб. по договору аренды помещений МУП "Центр Муниципального имущества" договор от 09.08.2013 №691-13 (аренда помещений санпропускника котельной микрорайон "Дом отдыха Мочище". Снижение по статье относительно проекта предприятия в целом составит 1 714,0 тыс.руб. ввиду исключения индексации в связи с отсутствием данных об изменении величины арендной платы.

- расходы по аренде имущества МУП «Энергия» признаны экономически обоснованными в размере 84 480,0 тыс.руб., со снижением относительно заявки предприятия на 61 199,0 тыс.руб., расходы сформированы: 1) по арендной плате за пользование имуществом муниципальных котельных на основании действующих договоров с МУП «Энергия» от 27.12.2005г. №4206, от 01.06.2008г. №6887, от 31.05.2013 №101/2013, размер арендной платы определен в размере амортизационных отчислений и налога на имущество организации на 2015 год в соответствии с п.45 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 07.10.2013) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", расчет произведен в соответствии с фактически подтвержденными данными размеров амортизации и балансовой стоимости имущества переданного в аренду ОАО "СИБЭКО" письмом МУП "Энергия" от 17.09.2014 №1774.

Расходы на служебные командировки учтены в размере 2 459,6 тыс.руб. на основании фактической величины указанных расходов за 2013 год с учетом индексации (ИЦП 2014-2015), со снижением относительно проекта предприятия на 544,2 тыс.руб., в связи с перераспределением расходов по статье в соответствии с изменением учетной политики предприятия с учетом заявки по доле расходов на производство тепловой энергии, с учетом изменения уровня индексации, а также в связи с исключением необоснованных расходов не подтвержденных фактическими данными.

Расходы на обучение персонала учтены в размере 4 856,3 тыс.руб. на основании действующих договоров по оказанию услуг по обучению с НОУ «Энергоцентр» от 16.01.2014 №1, ФГАОУ ДПО ПЭИПК Новосибирский филиал договор №016/2014 от 27.01.2014, ФГАОУ ДПО ПЭИПК г.Санкт-Петербург договор №2/14-054-5436/2 от 16.01.2014, и пр. без учёта индексации (ИЦП), со снижением относительно проекта предприятия на 337,4 тыс.руб. ввиду исключения неподтвержденных расходов и индексации.



В связи с изменением учетной политики предприятия по распределению расходов по видам деятельности, увеличился объем расходов по страхованию, относимых на производство тепловой энергии в некомбинированном режиме. Расходы по страхованию по Локальным котельным признаны департаментом экономически обоснованными в размере 9 987,0 тыс.руб. по договорам (в доле отнесения расходов на производство тепловой энергии в некомбинированном режиме): договор от 26.03.2014 №5691F/153/30995/4, ОАО "Альфа-Страхование" (страхование от несчастных случаев и пожарной безопасности работников) - 4,0 тыс.руб.; договор от 30.09.2013 №3813 GL 0187, ОАО "СОГАЗ" (перезаключение) (добровольное страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) - 0,9 тыс.руб.; дополнительное соглашение №2 к договору от 31.05.2013 №001PIP121362/201 ООО "Группа Ренессанс Страхование" (добровольное страхование имущества юр.лиц) - 1,5 тыс.руб.; дополнительное соглашение №15 к договору от 17.12.2013 №№001PIP131217/2011 ООО "Группа Ренессанс Страхование" (перезаключение) (добровольное страхование имущества юр.лиц) – 8 684,5 тыс.руб.; страховые полисы №0100151354-0100151413 ОАО "СОГАЗ" (обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта) – 1 162,6 тыс.руб.; договор от 01.04.2013 №057-КП/13 приложение №1 от 03.04.2013 ООО "Росгосстрах" (ОСАГО) - 117,6 тыс.руб.; договор от 20.12.2013 №393-КП/13 приложение №2 от 06.03.2014, страховые полисы №0188694798-0302533380 ООО "Росгосстрах" (ОСАГО) - 16,4 тыс.руб. Снижение относительно заявки предприятия составило 2 288,7 тыс.руб. в связи с исключением расходов по договорам добровольного медицинского страхования, и автоКАСКО.

Расходы по налогу на имущество признаны экономически обоснованными в размере 30 809,4 тыс.руб., расчет произведен исходя из остаточной стоимости налогооблагаемого имущества в соответствии с налоговой декларацией за 6 месяцев 2014 года с исключением стоимости имущества, сданного в аренду из расчета налогооблагаемой базы. Снижение относительно заявки предприятия на 2 434,6 тыс.руб. в связи с пересчетом остаточной стоимости имущества и размеров начисленной амортизации при определении среднегодовой стоимости имущества.

Расходы на уплату земельного налога учтены в размере 589,4 тыс.руб., в соответствии с заявленной долей отнесения расходов, исходя из кадастровой стоимости земельных участков, а также базовых ставок по г. Новосибирску и Новосибирской области, установленных законом Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ (ред. от 28.11.2013) "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области", а также решения совета депутатов г.Куйбышева №151 от 29.09.2010 "Об определении налоговых ставок порядка сроков уплаты земельного налога с изм. №161 от 09.11.2010., со снижением относительно заявки предприятия на 1 939,6 тыс.руб. в связи с учетом налога на землю по ТЭЦ-6 в доле, приходящейся на производственные помещения (электробойлерные) с исключением размера налога на землю по непроизводственным помещениям.

Расходы по транспортному налогу в размере 116,4 тыс.руб. учтены в соответствии с расчётом предприятия, произведённым исходя из показателей мощностей двигателей и ставок налога, утвержденных Законом Новосибирской области от 16.10.2003г. №142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» (с изм.), а также количеством транспортных средств, планируемых к использованию в 2015 году, со снижением относительно проекта предприятия на 43,6 тыс.руб. за счет исключения из расчётов величины транспортного налога по автотранспортным средствам Представительства ОАО «СИБЭКО» в Москве.



### ***Расходы из прибыли.***

Расходы из прибыли по Локальным котельным ОАО «СИБЭКО» сформированы в размере 35 113,0 тыс.руб. по следующим направлениям.

Внереализационные расходы.

Расходы на услуги банков учтены в размере 31 454,8 тыс.руб., в том числе 31 251,8 тыс.руб. расходы на услуги банков по ведению расчетов с физическими лицами, 203,0 тыс.руб. по ведению счетов и обслуживанию РКО. Рост относительно заявки предприятия 1 240,1 тыс.руб. за счет увеличения прогнозируемого роста до 1,08%, в рамках прогнозного роста цен на тепловую энергию согласно приказу Федеральной службы по тарифам от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год».

Расходы не учитываемые в целях налогообложения.

Денежные выплаты социального характера рассчитаны департаментом в соответствии с требованиями Отраслевого Тарифного соглашения, положений Коллективного договора ОАО «СИБЭКО» и признаны экономически обоснованными в размере 1 897,2 тыс.руб., снижение относительно заявки предприятия составило 2 840,3 тыс.руб. за счет:

- исключения в составе выплат расходов на проведение смотров-конкурсов, дополнительных отпусков, компенсационных выплат работникам, находящимся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, а также за счет учета расходов в соответствии с ожидаемым уровнем расходов в 2014 году.

- исключением в полном объеме расходов по социальным выплатам (компенсация содержания детей в дошкольных учреждениях, компенсация сотрудникам ОАО "СИБЭКО" стоимости путевок для детей в оздоровительные лагеря, приобретение новогодних подарков для детей сотрудников.

Расходы по отчислениям профсоюзной организации учтены в размере 1 241,3 тыс.руб. в соответствии с п.7.6. Коллективного договора предприятия в размере 0,3% от ФОТ с учётом сформированного департаментом ФОТ на 2015 год.

Страховые взносы на денежные выплаты из прибыли исчислены в размере 40,3 тыс.руб. исходя из норм действующего законодательства с учётом сформированного департаментом по тарифам Новосибирской области ФОТ, при этом скорректирован налог на прибыль.

Расходы на оплату госпошлины по регистрации и снятии с учета транспортных средств в размере 4,0 тыс.руб. Снижение относительно заявки предприятия на 585,0 тыс.руб. за счет исключения расходов по оформлению исковых заявлений на основании п.10 Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ РФ от 13.06.13 №760-э.

Налог на прибыль сформирован в размере 475,3 тыс.руб. исходя из скорректированной департаментом налогооблагаемой базы и действующей налоговой ставки.

### ***Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов производственно-хозяйственной деятельности ОАО «СИБЭКО» за предшествующие периоды регулирования***

Формирование выпадающих доходов, сложившихся по ОАО «СИБЭКО» по результатам деятельности Общества в 2011г. отражено в разделе 2.1. Выпадающие доходы, возникшие в связи с уменьшением полезного отпуска по факту относительно включенного в тариф 2011 года департаментом учтены по Локальным котельным в размере 52 304,4 тыс.руб.

***Необходимая валовая выручка для покрытия обоснованных расходов, связанных с производством тепловой энергии филиалом «Локальные котельные» ОАО «СИБЭКО» в 2015 году***

Размер необходимой валовой выручки ОАО «СИБЭКО» на осуществление деятельности по производству тепловой энергии филиалом «Локальные котельные» на 2015 год составит 1 932 788,5 тыс.руб.

Средневзвешенный расчётный тариф на производство тепловой энергии, вырабатываемой филиалом «Локальные котельные», входящими в состав ОАО "СИБЭКО", на 2015 год составит 1 188,54 руб./Гкал.

***2.3. Расходы на приобретение тепловой энергии от ведомственных котельных г.Новосибирска на 2015 год (Приложение 8)***

Планируемый объём расходов ОАО «СИБЭКО» на покупку тепловой энергии, производимой ведомственными котельными г.Новосибирск принят в размере 763 369,43 тыс.руб., и рассчитан исходя из планового объёма покупной тепловой энергии по полугодиям 2015 года и тарифов на 2015 год (с календарной разбивкой), сформированных департаментом по тарифам Новосибирской области для каждой организации на 2015 год.

***2.4. Расходы ОАО «СИБЭКО», связанные с оплатой услуг по передаче тепловой энергии в 2015 году.***

Расходы ОАО «СИБЭКО» на оплату услуг по передаче тепловой энергии (с учётом расходов на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях), предоставляемые теплосетевыми организациями на 2015 год, приняты департаментом в размере 4 466 094,0 тыс.руб. в том числе:

- теплосетевой организации ОАО «НГТЭ» с учетом потерь – 4 413 293,5 тыс.руб.;
- прочих теплосетевых организаций (ТСО) с учетом потерь – 52800,5 тыс.руб.

(Приложение 9)

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии без учёта расходов на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях составят 2 923 621,2 тыс.руб. (в том числе расходы по содержанию тепловых сетей ОАО «НГТЭ» 2 879 941,9тыс.руб., прочих ТСО 43 679,3 тыс.руб.).

Расходы на оплату услуг ОАО «НГТЭ» учтены в соответствии с экспертными заключениями департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов ОАО «НГТЭ» на 2015 год;

Расходы на оплату услуг прочих ТСО определены исходя из объёма пропуска тепловой энергии по сетям указанных организаций по полугодиям 2015 года и тарифов на 2015 год (с календарной разбивкой), сформированных департаментом по тарифам Новосибирской области для каждой организации на 2015 год.



**3. Необходимая валовая выручка ОАО «СИБЭКО» от реализации тепловой энергии потребителям и тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «СИБЭКО» потребителям на 2015 год (Приложение 10).**

Планируемый размер НВВ ОАО «СИБЭКО» от реализации тепловой энергии потребителям в 2015 году (без учёта реализации потерь тепловой энергии) составит **10 872 717,4 тыс.руб.**, в том числе:

- НВВ от производства тепловой энергии ОАО «СИБЭКО» тепловыми электростанциями и филиалом «Локальные котельные» **7 185 726,8 тыс.руб.**;
- покупка тепловой энергии ОАО «СИБЭКО», произведённой ведомственными котельными г.Новосибирска **763 369,4 тыс.руб.**;
- оплата услуг по передаче тепловой энергии **2 923 621,2 тыс.руб.** (без учёта затрат на технологический расход (потери) тепловой энергии);

НВВ ОАО «СИБЭКО» от реализации тепловой энергии на технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях теплосетевых организаций, оказывающих ОАО «СИБЭКО» услугу по передаче тепловой энергии, составит **1 542 472,8 тыс.руб.**

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «СИБЭКО» потребителям на 2015 год составит 915,57 руб./Гкал, в том числе:

с 1 января 2015 года – 887,06 руб./Гкал. (без учета НДС) (100% к уровню тарифов 2 полугодия 2014 года),

с 1 июля 2015 года – 957,98 руб./Гкал. (без учета НДС) (108,0% к уровню тарифов 1 полугодия 2015 года).

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «СИБЭКО» потребителям на 2015 год определены в соответствии с требованиями Методических указаний (с календарной разбивкой по периодам) и представлены в Приложении 11.

Начальник отдела  
регулирования электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова

Консультант отдела  
регулирования электро- и теплоэнергетики



Е. В. Черногубова

Главный эксперт отдела  
регулирования электро- и теплоэнергетики



Л. В. Меркурьева

## Смета расходов ОАО "СИБЭКО" на 2015 год (производство тепловой энергии в режиме комбинированной выпработки)

№ п/п	Наименование показателя	Факт СИБЭКО 2011 (ТЭЦ)	Факт СИБЭКО 2012 (ТЭЦ)	Факт СИБЭКО 2013 (ТЭЦ)	План ДТ 2014 (ТЭЦ)	Заявка СИБЭКО 2015 (ТЭЦ)	План ДТ 2015 (ТЭЦ) (проект)	План ДТ 1 полугодие 2015	План ДТ 2 полугодие 2015	Откл. п2015/п2014, тыс.руб.	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/2015, %
1	2											
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	5 074 850,1	5 258 617,1	5 292 325,3	5 338 686,0	6 555 606,2	5 327 025,9	2 934 580,9	2 392 445,1	- 11 660,1	- 1 228 580,3	-18,74%
I.1.	- расходы на сырье и материалы	131 459,0	141 219,0	151 056,3	124 977,3	188 731,1	131 101,2	69 363,6	61 737,6	6 123,9	- 57 629,9	-30,54%
	в т.ч. материалы на эксплуатацию	28 644,0	31 368,0	34 608,8	33 662,6	56 381,06	35 312,1	18 683,1	16 629,0	4 90%	- 21 069,0	-37,37%
	материалы на ремонт	102 815,0	98 562,0	111 100,5	91 314,7	132 350,00	95 789,1	50 680,5	45 108,6	4 474,4	- 36 560,9	-27,62%
	плата за пользование водными объектами									0,00%	-	0,00%
	естественная убыль топлива		11 289,0	5 347,0						0,00%	-	0,00%
I.2.	- расходы на топливо	3 007 205,0	3 086 492,0	2 976 504,0	3 451 554,9	3 798 469,94	3 545 752,5	1 992 136,8	1 553 615,7	94 197,6	- 252 717,4	-6,65%
I.3.	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	1 320,0	1 311,0	1 595,0	2 194,0	1 484,1	1 506,4	797,0	709,4	687,6	- 22,3	1,50%
	покупная электрическая энергия на технологические цели									0,00%	-	0,00%
	энергия на хозяйственные нужды (эл.эн.)	1 320,0	1 311,0	1 595,0	2 194,0	1 484,10	1 506,4	797,0	709,4	687,6	- 22,3	1,50%
I.4.	- расходы на холодоноситель	12 098,0	13 575,0	12 492,0	11 735,0	17 659,01	17 292,1	9 149,0	8 143,1	5 557,2	- 366,9	-2,08%
I.5.	- расходы на теплоноситель	146 938,0	253 707,0	291 285,4	281 011,4	334 204,28	258 971,4	137 017,7	121 953,7	22 040,0	- 75 232,9	-22,51%
I.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	494 651,0	571 251,0	686 633,0	522 156,5	1 073 015,00	546 036,9	288 899,6	257 137,3	23 880,4	- 526 978,1	-49,11%
I.7.	- оплата труда	146 393,0	148 289,0	185 895,0	135 544,7	311 174,35	151 247,7	80 022,8	71 224,9	15 702,9	- 159 926,7	-51,39%
I.8.	- отчисления на социальные нужды											
I.9.	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	249 911,0	285 938,0	256 809,0	306 854,9	383 343,05	280 651,3	148 488,3	132 163,1	26 203,6	- 102 691,7	-26,79%
I.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность											
	расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО "ИТЭ"									0,00%	-	0,00%
	в т.ч. потери ОАО "ИТЭ"									0,00%	-	0,00%
	расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые прочими ТСО									0,00%	-	0,00%
	в т.ч. потери проч ТСО									0,00%	-	0,00%
	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных									0,00%	-	0,00%
I.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	49 757,0	69 614,0	86 813,0	87 732,9	106 858,4	101 400,2	53 649,3	47 750,9	13 667,3	- 5 458,2	-5,11%
	услуги транспорта	41 534,8	62 715,0	78 294,0	78 048,3	94 329,0	89 666,5	47 441,2	42 225,4	11 618,2	- 4 662,5	-4,94%
	услуги водоснабжения	5 199,2	6 109,0	6 214,0	8 272,2	9 164,0	9 129,6	4 830,3	4 299,3	857,3	- 34,4	-0,38%
	услуги по пуско-наладке	583,0	-		564,6		-	-	-	564,6	-100,00%	0,00%
	расходы по испытаниям и опытам	2 440,0	790,0	2 305,0	847,8	3 365,4	2 604,1	1 377,8	1 226,3	1 756,3	- 761,3	-22,62%
	Прочие расходы ВСЕГО	835 118,1	687 221,1	643 242,6	414 924,4	340 667,0	293 066,2	155 056,8	138 009,4	- 121 858,2	- 47 600,9	-13,97%
I.12.	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, ввелоуслуг, ввелоуслуг охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в том числе расходы на оплату услуг связи	1 354,0	1 641,0	1 673,4	1 694,7	1 375,0	1 307,2	691,6	615,6	- 20 599,7	- 34 152,0	-19,30%
	расходы на оплату услуг ввелоуслуг охраны (сторожевой и пожарной охраны)	32 415,4	33 400,0	39 718,4	38 509,8	38 625,0	35 828,9	18 956,5	16 872,4	2 680,9	- 2 796,1	-7,24%
	Услуги ЗАО "Инженерный центр"	926,1	4 378,0	341,3	713,4		-	-	-	- 713,4	-100,00%	0,00%
	Услуги ЗАО "Информационные технологии и"	52 739,5	58 406,0	70 895,3	75 587,1	63 870,0	60 712,9	32 122,3	28 590,7	14 874,2	- 3 157,1	-4,94%



№ п/п	Наименование показателя	Факт СИБЭКО 2011 (ТЭЦ)	Факт СИБЭКО 2012 (ТЭЦ)	Факт СИБЭКО 2013 (ТЭЦ)	План ДТ 2014 (ТЭЦ)	Заявка СИБЭКО 2015 (ТЭЦ)	План ДТ 2015 (ТЭЦ) (проект)	План ДТ 1 полугодие 2015	План ДТ 2 полугодие 2015	Откл. п2015/п2014, тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/ п2014, %	Откл. п2015/ заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/ п2014, %
1	2													
	Расходы по охране труда	1 890,2	2 171,0	1 159,3	1 478,4	2 108,0	1 941,3	1 027,1	914,2	462,9	-	31,31%	-	-7,91%
	Аудиторские услуги	3 028,0	2 205,0	3 300,4	3 351,6	2 448,0	2 327,0	1 231,2	1 095,8	-	1 024,6	-30,57%	-	-4,94%
	Информационные услуги	2 455,9	5 833,0	4 340,0	3 505,9	2 908,0	2 164,1	1 145,0	1 019,1	-	1 341,8	-38,27%	-	-25,58%
	Агентское вознаграждение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Поперка приборов	540,2	695,0	1 350,0	1 253,1	1 904,0	973,6	515,1	458,5	-	279,5	-22,31%	-	-48,87%
	Пособие по ближнему для	2 132,0	1 927,0	2 427,0	1 761,4	3 791,0	1 930,0	1 021,2	908,9	-	168,7	9,58%	-	-49,09%
	Прочие услуги сторонних организаций	119 264,5	204 489,0	135 423,8	13 267,2	24 714,0	16 680,3	8 825,3	7 855,0	-	3 413,1	25,73%	-	-32,51%
	в т.ч. услуги РУ-КОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Услуги коммунального хозяйства и бытов. обл.	4 225,2	2 830,0	3 048,0	3 230,9	2 953,0	2 434,5	1 288,0	1 146,4	-	796,4	-24,65%	-	-17,56%
	Специпитание	2 369,9	2 644,0	2 759,0	2 767,9	4 411,0	3 285,8	1 738,5	1 547,3	-	517,9	18,71%	-	-25,51%
	Нотариальное обслуживание	-	42,4	78,0	-	37,0	-	-	-	-	-	0,00%	-	-100,00%
	Услуги здравоохранения	-	822,4	4 160,0	1 942,9	3 504,0	1 815,6	960,6	855,0	-	127,3	-6,55%	-	-48,18%
	Канцелярские, почтово-телеграфные	-	2 117,4	2 714,0	3 022,4	2 066,0	1 963,9	1 039,1	924,8	-	1 058,5	-35,02%	-	-4,94%
	Литература, подписка	-	780,0	907,0	-	267,0	62,7	31,2	29,5	-	62,7	0,00%	-	-93,09%
	Расходы по набору кадров	-	262,0	155,4	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-100,00%
	Представительские расходы	-	572,4	662,0	-	632,3	-	-	-	-	-	0,00%	-	-100,00%
	Типографские расходы	-	205,4	275,4	545,0	-	261,4	138,3	123,1	-	283,6	-52,03%	-	-4,94%
	Приобретение лицензий (услуги по обновлению и сопровождению ПО)	-	14 044,0	-	-	292,0	277,6	146,9	130,7	-	277,6	0,00%	-	-4,94%
	Приобретение программного обеспечения	25 707,6	-	12 576,0	10 772,4	8 581,0	7 805,5	4 129,8	3 675,7	-	2 966,9	-27,54%	-	-9,04%
	Услуги ЗАО РЭС	-	-	124,0	-	484,0	-	-	-	-	-	0,00%	-	-100,00%
	Услуги ЗАО АТП	-	5 303,4	7 077,3	-	7 841,0	297,5	157,4	140,1	-	297,5	0,00%	-	-96,21%
	Расходы на экологические мероприятия	-	3 468,4	2 669,4	-	1 686,0	-	-	-	-	-	0,00%	-	-100,00%
	Услуги почтовых отделений связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	разные прочие расходы	5 198,5	65 518,0	74 029,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. расходы по лицензу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	резерв предстоящих отпусков	39 608,7	3 638,3	9 243,0	-	457,0	-	-	-	-	-	0,00%	-	-100,00%
	Реслама	-	1 396,0	1 084,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-10,33%
	Услуги по выполнению инжиниринговых работ	-	-	619,0	-	819,2	734,6	388,7	345,9	-	734,6	0,00%	-	0,00%
	Юридические услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
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	8 095,0	10 938,0	10 314,0	10 043,3	9 968,41	9 968,4	5 274,1	4 694,3	-	-	-	-	0,00%
1.14.	- арендная плата, концессионная плата, лицензионные	368 255,7	91 377,0	54 157,8	66 464,1	11 414,6	9 070,6	4 799,1	4 271,5	-	74,9	-0,75%	-	-20,53%
	аренда земли	19 763,3	81 564,0	44 080,4	65 417,4	7 191,6	6 871,5	3 635,6	3 235,9	-	58 545,8	-89,50%	-	-4,45%
	прочая аренда	106 689,8	9 813,0	10 077,4	1 046,7	4 223,0	2 199,1	1 163,5	1 035,6	-	1 152,3	110,09%	-	-47,93%
	прочая аренда плат. (в т.ч. лиценз.)	241 802,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	аренда имущества МУП "Энергия"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.15.	- расходы на служебные командировки	5 351,3	5 706,0	6 194,0	6 123,4	5 804,7	4 753,0	2 514,7	2 238,2	-	-	0,00%	-	0,00%
1.16.	- расходы на обучение персонала	6 714,4	5 672,0	7 906,0	6 094,2	7 008,9	6 606,5	3 495,4	3 111,1	-	1 370,4	-22,38%	-	-18,12%
1.17.	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	48 934,0	43 094,0	42 845,0	38 164,5	21 034,8	17 113,1	9 054,3	8 058,8	-	-	-	-	-5,74%
1.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	103 912,0	111 625,0	138 816,4	124 630,8	108 479,1	102 750,2	54 363,5	48 386,6	-	-	-	-	-18,64%
	- налог на имущество организаций	51 410,0	66 102,2	83 007,0	71 093,9	53 541,93	49 620,8	26 253,6	23 367,2	-	21 880,6	-17,56%	-	-5,28%
	- земельный налог	20 269,0	18 317,9	22 852,4	18 363,1	21 617,45	17 686,3	9 357,5	8 328,7	-	-	-30,20%	-	-7,32%
	- транспортный налог	338,0	316,0	397,0	290,8	265,00	192,7	102,0	90,8	-	676,8	-3,69%	-	-18,19%
	- волонтерский налог	31 893,0	26 889,0	32 560,0	34 883,0	33 054,76	35 250,4	18 650,4	16 599,9	-	-	-33,73%	-	-27,27%
	- прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05%	-	6,64%
	- прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%

№ п/п	Наименование показателя	Факт СИБЭКО 2011 (ТЭЦ)	Факт СИБЭКО 2012 (ТЭЦ)	Факт СИБЭКО 2013 (ТЭЦ)	План ДТ 2014 (ТЭЦ)	Заявка СИБЭКО 2015 (ТЭЦ)	План ДТ 2015 (ТЭЦ) (проект)	План ДТ 1 полугодие 2015	План ДТ 2 полугодие 2015	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2014, %	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/заявка 2015, %
I	2												
II	Внебюджетные расходы, всего	57 962,0	75 447,0	145 337,0	440,2	37 606,7	39 090,5	20 682,2	18 408,3	38 650,4	8780,41%	1 483,8	3,95%
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации				-		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы по сомнительным долгам				-		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей				-		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- другие обоснованные расходы, в том числе:												
	- расходы на услуги банков		1 169,0	64 557,0	311,4	37 312,83	38 844,1	20 551,8	18 292,3	38 532,7	12373,61%	1 531,2	4,10%
	- расходы на обслуживание заемных средств	54 784,0	74 158,0	79 071,0	-					-	0,00%	-	0,00%
	*затраты на регистрацию прав собственности на объекты	3 178,0	120,0	1 709,0	128,8	293,90	246,5	130,4	116,1	117,7	91,40%	47,4	-16,14%
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	44 137,9	34 345,6	134 235,6	7 024,0	120 564,4	3 890,1	2 058,2	1 831,9	3 134,0	-44,62%	- 116 674,4	-96,77%
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)				-		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	18 705,0	11 940,6	13 831,0	4 563,8	5 609,9	2 108,8	1 115,7	993,0	2 455,1	-53,79%	3 501,2	-62,41%
	* отчисления профсоюзной организации				1 566,5		1 638,1	866,7	771,4	71,6	4,57%	1 638,1	0,00%
	* страховые взносы в ПФР, ФСС, ОМС				886,2		138,1	73,1	65,0	748,1	-84,42%	138,1	0,00%
	- резервный фонд			36 052,3	-	109 881,4	-	-	-	-	0,00%	- 109 881,4	-100,00%
	- прочие расходы, в том числе:			509,0	-	4 345,1	-	-	-	-	0,00%	- 4 345,1	-100,00%
	- дивиденды по акциям		20 647,0	83 843,3	-		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- прочие (госпошлина)	25 432,9	1 758,0		7,6	728,0	5,1	2,7	2,4	2,5	-32,63%	- 722,9	-99,30%
IV	Налог на прибыль				404,4	618,1	528,5	276,6	248,9	124,1	30,69%	- 89,6	-14,50%
	*Общая величина расходов из прибыли	102 099,9	109 792,6	279 572,6	7 868,6	158 789,3	43 509,1	23 020,0	20 489,1	35 640,5	452,95%	- 115 280,2	-72,60%
	Прибыль от товарной продукции	102 099,9	109 792,6	279 572,6	7 868,6	158 789,3	43 509,1	23 020,0	20 489,1	35 640,5	452,95%	- 115 280,2	-72,60%
V	Выплатяющие доходы/экономию средств (испытания)				- 251 770,4	378 195,8	63 927,6	33 823,1	30 104,5	315 698,0	0,00%	- 314 268,2	-83,10%
VI	Необходимая валовая выручка, всего	5 176 950,0	5 368 409,7	5 571 897,9	5 094 784,2	7 091 867,0	5 252 938,3	2 895 382,2	2 357 556,0	158 154,0	3,10%	- 1 838 928,8	-25,95%
VI.1	- на производство электрической энергии									-	0,00%	-	0,00%
VI.2	- на производство тепловой энергии									-	0,00%	-	0,00%
VI.3	- на производство теплоносителя									-	0,00%	-	0,00%
VI.4	- прочая продукция									-	0,00%	-	0,00%
VI.5	- на передачу тепловой энергии									-	0,00%	-	0,00%
	потери НГТЭ+ТСО									-	0,00%	-	0,00%

5 252 954,7

Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг, тыс.руб.	5 094 784,2	7 091 867,0	5 252 938,3	2 895 382,2	2 357 556,0
в том числе: на содержание объектов теплосетевого хозяйства, тыс.руб.					
- на оплату технологического расхода электроэнергии (потери), тыс.руб.					
Отпуск в сеть					
Полетный отпуск тепловой энергии, тыс Гкал	12 534,8	12 113,200	12 265,7218	7 008,9385	5 256,7833
Расход тепловой энергии на технологические цели в тепловых сетях ОАО "НГТЭ" (потери), тыс Гкал					
Одноставочный тариф, руб./Гкал	406,4	585,47	428,3	413,10	448,48



Расчет расходов на топливо на 1 полугодие 2015 года

№ п/п	Показатели	Единица измерения	1 полугодие 2014 года (утвержден в тарифе)	Расчет ДТ НСО					
				Всего	Новосибирская ТЭЦ-2	Новосибирская ТЭЦ-3	Новосибирская ТЭЦ-4	Новосибирская ТЭЦ-5	Барабинская ТЭЦ
1	Выработка электроэнергии, всего	млн.кВтч	6 215,62	6 266,58	696,08	1 066,00	752,00	3 663,50	89,00
2	Расход электроэнергии на собств. нужды:	млн.кВтч	811,64	789,09	124,59	139,69	113,06	389,44	22,30
2.1	на производство электроэнергии	млн.кВтч	463,38	444,59	64,29	66,19	50,36	252,54	11,20
2.1.1	то же в % к выработке электроэнергии	%	7,46	7,09	9,24	6,21	6,70	6,89	12,58
2.2	на производство теплотенергии	млн.кВтч	348,25	344,50	60,30	73,50	62,70	136,90	11,10
2.2.1	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	48,56	48,91	49,17	53,17	46,07	49,47	36,17
3	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВтч	5 403,98	5 477,49	571,49	926,31	638,94	3 274,06	66,70
4	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн.кВтч	1,83	4,86	0,18	1,69	0,12	0,52	2,36
4.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,03	0,09	0,03	0,18	0,02	0,02	3,53
5	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн.кВтч	2,33	2,34					
5.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,04	0,04					
6	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	млн.кВтч	5 399,82	5 470,29	571,31	924,62	638,82	3 271,20	64,34
7	Отпуск теплотенергии с коллекторов	тыс.Гкал	7 171,00	7 043,82	1 226,40	1 382,32	1 360,85	2 767,35	306,90
8	Отпуск теплотенергии на собств. нужды:	тыс.Гкал	32,05	34,88	6,51	8,22	6,69	5,24	8,22
8.1	то же в % к выработке теплотенергии	%	0,45	0,50	0,53	0,59	0,49	0,19	2,68
9	Отпуск теплотенергии в сеть	тыс.Гкал	7 138,95	7 008,94	1 219,89	1 374,10	1 354,17	2 762,11	298,68
10	Отпуск з/э с шин	млн.кВтч	5 403,98	5 477,49	571,49	926,31	638,94	3 274,06	66,70
11	Нормативный уд. расход усл. топлива на пр-во з/э	г/кВтч	318,80	317,20	340,34	317,60	325,22	308,91	442,28
12	Расход усл. топлива на пр-во з/э	тыс.тут	1 706,59	1 737,40	194,50	294,20	207,80	1 011,40	29,50
13	Выработка теплотенергии	тыс.Гкал	7 171,00	7 043,82	1 226,40	1 382,32	1 360,85	2 767,35	306,90
14	Нормативный уд. расход усл. топлива на пр-во т/э	кг/Гкал	147,30	147,20	145,40	150,80	142,90	146,80	160,60
15	Итого расход усл. топлива на пр-во т/э	тыс.тут	1 055,99	1 036,77	178,32	208,45	194,47	406,25	49,29
16	Расход т.у.т., всего	тыс.тут	2 762,58	2 774,17	372,82	502,65	402,27	1 417,65	78,79
17	Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16)	%	38,22	37,37	47,83	41,47	48,34	28,66	62,56
18	РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА	тыс.тут	2 762,58	2 774,17	372,82	502,65	402,27	1 417,65	78,79
18.1	уголь всего, в том числе:	тыс.тут	2 595,30	2 620,30	346,89	501,60	288,38	1 409,48	73,96
18.1.0		тыс.тут							
18.1.1	Кузнецкий	тыс.тут	2 118,01	2 118,71					
18.1.2	Канско-Ачинский	тыс.тут	477,49	501,60		501,60			
	Добавить разрез								
18.2	мазут	тыс.тут	6,20	6,59	0,52	1,06	0,16	4,54	0,32
18.3	газ всего, в том числе:	тыс.тут	160,89	147,28	25,41		113,73	3,63	4,51
18.3.1	Газ лимитный	тыс.тут	142,97	147,28	25,41		113,73	3,63	4,51
18.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.тут	17,91						
18.3.3	Газ коммерческий	тыс.тут							
18.4	др. виды топлива	тыс.тут							
18.4.0		тыс.тут							
	Добавить вид топлива								
18.5	на производство т/э	тыс.тут	1 055,99	1 036,77	178,32	208,45	194,47	406,25	49,29
19	ДОЛЯ	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.1	уголь всего, в том числе:	%	93,95	94,45	93,04	99,79	71,69	99,42	93,88
19.1.0		%							
19.1.1	Кузнецкий	%	76,67	76,37	93,04		71,69	99,42	93,88
19.1.2	Канско-Ачинский	%	17,28	18,08		99,79			
19.2	мазут	%	0,22	0,24	0,14		0,04	0,32	0,40
19.3	газ всего, в том числе:	%	5,82	5,31	6,82		28,27	0,26	5,72
19.3.1	Газ лимитный	%	5,18	5,31	6,82		28,27	0,26	5,72
19.3.2	Газ сверхлимитный	%	0,65						
19.3.3	Газ коммерческий	%							
19.4	др. виды топлива	%							
19.4.0		%							
20	ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ								
20.1	уголь всего, в том числе:		0,67	0,67	0,80	0,52	0,80	0,69	0,80
20.1.0									
20.1.1	Кузнецкий		0,72	0,73	0,80		0,80	0,69	0,80
20.1.2	Канско-Ачинский		0,52	0,52		0,52			
20.2	мазут		1,37	1,37	1,36	1,39	1,36	1,36	1,39
20.3	газ всего, в том числе:		1,16	1,17	1,17		1,16	1,17	1,19
20.3.1	Газ лимитный		1,16	1,17	1,17		1,16	1,17	1,19
20.3.2	Газ сверхлимитный								
20.3.3	Газ коммерческий								
20.4	др. виды топлива								
20.4.0									
21	РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА								
21.1	уголь всего, в том числе:	тыс. тнт	3 849,86	3 889,47	433,61	969,05	360,47	2 033,89	92,45
21.1.0		тыс. тнт							
21.1.1	Кузнецкий	тыс. тнт	2 927,39	2 920,42	433,61		360,47	2 033,89	92,45
21.1.2	Канско-Ачинский	тыс. тнт	922,47	969,05		969,05			
21.2	мазут	тыс. тнт	4,52	4,82	0,38	0,76	0,12	3,34	0,23
21.3	газ всего, в том числе:	млн.куб.м	138,77	126,39	21,70		97,79	3,10	3,80
21.3.1	Газ лимитный	млн.куб.м	123,29	126,39	21,70		97,79	3,10	3,80
21.3.2	Газ сверхлимитный	млн.куб.м	15,48						
21.3.3	Газ коммерческий	млн.куб.м							
21.4	др. виды топлива	тыс. тнт							
21.4.0		тыс. тнт							
22	ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА								
22.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	799,97	827,20	1 099,78	628,96	1 099,78	802,84	1 099,78
22.1.0		руб/тнт							
22.1.1	Кузнецкий	руб/тнт	860,01	892,98	1 099,78		1 099,78	802,84	1 099,78
22.1.2	Канско-Ачинский	руб/тнт	609,46	628,96		628,96			
22.2	мазут	руб/тнт	8 517,23	8 444,53	8 337,98	8 516,86	8 440,77	8 440,77	8 440,77
22.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	3 616,40	3 569,00	3 569,00		3 569,00	3 569,00	3 569,00
22.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	3 576,50	3 569,00	3 569,00		3 569,00	3 569,00	3 569,00
22.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м	3 934,15						
22.3.3	Газ коммерческий	руб/тыс.куб.м							
22.4	др. виды топлива	руб/тнт							
22.4.0		руб/тнт							



23	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА	тыс.руб	3 620 159,63	3 709 200,80	557 527,29	615 957,31	746 451,66	1 672 113,22	117 151,32
23.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	3 079 782,77	3 217 381,42	476 872,94	609 498,86	396 437,54	1 632 893,96	101 678,11
23.1.0									
23.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	2 517 571,57	2 607 882,56	476 872,94		396 437,54	1 632 893,96	101 678,11
23.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	562 211,21	609 498,86		609 498,86			
23.2	мазут	тыс.руб	38 511,85	40 733,47	3 207,05	6 458,45	1 001,60	28 155,36	1 911,01
23.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	501 865,00	451 085,91	77 447,30		349 012,51	11 063,90	13 562,20
23.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	440 950,26	451 085,91	77 447,30		349 012,51	11 063,90	13 562,20
23.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	60 914,74						
23.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
23.4	др. виды топлива	тыс.руб							
23.4.0									
23.5	на производство т/э	тыс.руб	1 441 191,31	1 435 414,63	266 664,13	255 441,36	360 854,51	479 167,31	73 287,31
24	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	1 441 191,31	1 435 414,63	266 664,13	255 441,36	360 854,51	479 167,31	73 287,31
24.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	1 177 364,51	1 204 034,83	228 087,33	252 763,00	191 648,41	467 928,49	63 607,60
24.1.0									
24.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	919 789,36	951 271,83	228 087,33		191 648,41	467 928,49	63 607,60
24.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	257 575,15	252 763,00		252 763,00			
24.2	мазут	тыс.руб	13 557,65	13 960,28	1 533,93	2 678,36	484,20	8 068,31	1 195,49
24.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	250 269,15	217 419,51	37 042,88		168 721,90	3 170,51	8 484,22
24.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	219 891,86	217 419,51	37 042,88		168 721,90	3 170,51	8 484,22
24.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	30 377,29						
24.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
24.4	др. виды топлива	тыс.руб							
24.4.0									
25	ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ								
25.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	336,17	371,96	349,64	476,92	395,77	316,27	508,62
25.1.0									
25.1.1	Кузнецкий	руб/тнт	305,48	337,13	349,64		395,77	316,27	508,62
25.1.2	Канско-Ачинский	руб/тнт	433,56	476,92		476,92			
25.2	мазут	руб/тнт	123,81	1 080,45	1 155,48	1 105,04	802,79	1 092,75	834,90
25.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	135,39	140,07	252,19		93,87	857,63	103,37
25.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	140,28	140,07	252,19		93,87	857,63	103,37
25.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м	96,47						
25.3.3	Газ коммерческий	руб/тыс.куб.м							
25.4	др. виды топлива	руб/тнт							
25.4.0									
26	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	1 313 553,00	1 469 623,76	157 521,10	462 995,34	151 937,38	649 564,86	47 605,08
26.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	1 294 204,29	1 446 708,52	151 604,14	462 157,37	142 662,57	643 261,18	47 023,25
26.1.0									
26.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	894 256,32	984 551,15	151 604,14		142 662,57	643 261,18	47 023,25
26.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	399 947,97	462 157,37		462 157,37			
26.2	мазут	тыс.руб	559,83	5 211,71	444,44	837,97	95,26	3 645,02	189,02
26.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	18 788,88	17 703,53	5 472,52		9 179,55	2 658,65	392,81
26.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	17 295,18	17 703,53	5 472,52		9 179,55	2 658,65	392,81
26.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	1 493,70						
26.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
26.4	др. виды топлива	тыс.руб							
26.4.0									
26.5	на производство т/э	тыс.руб	514 781,36	556 722,19	75 342,01	192 007,07	73 450,55	186 141,85	29 780,70
27	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	514 781,36	556 722,19	75 342,01	192 007,07	73 450,55	186 141,85	29 780,70
27.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	505 681,26	546 890,54	72 511,94	191 659,56	68 966,87	184 335,44	29 416,72
27.1.0									
27.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	322 446,46	355 230,97	72 511,94		68 966,87	184 335,44	29 416,72
27.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	183 234,80	191 659,56		191 659,56			
27.2	мазут	тыс.руб	181,94	1 768,92	212,57	347,51	46,05	1 044,53	118,25
27.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	8 918,16	8 062,74	2 617,50		4 437,64	761,87	245,73
27.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	8 173,27	8 062,74	2 617,50		4 437,64	761,87	245,73
27.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	744,89						
27.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
27.4	др. виды топлива	тыс.руб							
27.4.0									
28	СТОИМОСТЬ НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	4 933 712,63	5 178 824,56	715 048,39	1 078 952,64	898 389,03	2 321 678,08	164 756,41
28.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	4 373 987,06	4 664 089,94	628 477,08	1 071 656,23	539 100,11	2 276 155,15	148 701,36
28.1.0									
28.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	3 411 827,88	3 592 433,71	628 477,08		539 100,11	2 276 155,15	148 701,36
28.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	962 159,18	1 071 656,23		1 071 656,23			
28.2	мазут	тыс.руб	39 071,68	45 945,18	3 651,49	7 296,41	1 096,86	31 800,38	2 100,04
28.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	520 653,89	468 789,44	82 919,82		358 192,06	13 722,55	13 955,01
28.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	458 245,44	468 789,44	82 919,82		358 192,06	13 722,55	13 955,01
28.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	62 408,44						
28.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
28.4	др. виды топлива	тыс.руб							
28.4.0									
28.5	на производство т/э	тыс.руб	1 955 972,67	1 992 136,81	342 006,14	447 448,43	434 305,06	665 309,16	103 068,01
29	ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	руб/тнт	1 785,91	1 866,80	1 917,95	2 146,51	2 233,32	1 637,70	2 091,13
29.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	1 685,22	1 779,98	1 811,77	2 136,48	1 869,44	1 614,89	2 010,50
29.1.0									
29.1.1	Кузнецкий	руб/тнт	1 610,87	1 695,58	1 811,77		1 869,44	1 614,89	2 010,50
29.1.2	Канско-Ачинский	руб/тнт	2 015,05	2 136,48		2 136,48			
29.2	мазут	руб/тнт	6 305,37	6 971,91	6 995,92	6 912,28	6 816,78	7 009,94	6 663,56
29.3	газ всего, в том числе:	руб/тнт	3 236,15	3 183,02	3 263,19		3 149,50	3 783,44	3 093,82
29.3.1	Газ лимитный	руб/тнт	3 205,13	3 183,02	3 263,19		3 149,50	3 783,44	3 093,82
29.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тнт	3 483,68						
29.3.3	Газ коммерческий	руб/тнт							
29.4	др. виды топлива	руб/тнт							
29.4.0									
29.5	на производство т/э	руб/тнт	1 852,27	1 921,48	1 917,95	2 146,51	2 233,32	1 637,70	2 091,13
30	ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	руб/тнт	1 136,14	1 199,16	1 449,42	1 105,88	1 495,55	1 119,12	1 608,40
30.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт							
30.1.0									
30.1.1	Кузнецкий	руб/тнт	1 165,49	1 230,11	1 449,42		1 495,55	1 119,12	1 608,40
30.1.2	Канско-Ачинский	руб/тнт	1 043,02	1 105,88		1 105,88			
30.2	мазут	руб/тнт	8 641,04	9 524,98	9 493,47	9 621,89	9 243,56	9 533,52	9 275,67
30.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	3 751,80	3 709,07	3 821,19		3 662,87	4 426,63	3 672,37
30.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	3 716,78	3 709,07	3 821,19		3 662,87	4 426,63	3 672,37
30.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м	4 030,62						
30.3.3	Газ коммерческий	руб/тыс.куб.м							
30.4	др. виды топлива	руб/тнт							
30.4.0									
31	Топливная составляющая тарифа	руб/тыс.Гкал	273,99	284,23	280,36	325,63	320,72	240,87	345,08



Расчет расходов на топливо на 2 полугодие 2015года				Расчет ДТ НСО					
№ п/п	Показатели	Единица измерения	2 полугодие 2014года (Утвержден в тарифе)	Всего	Новосибирская ТЭЦ-2	Новосибирская ТЭЦ-3	Новосибирская ТЭЦ-4	Новосибирская ТЭЦ-5	Барандинская ТЭЦ
1	Выработка электроэнергии, всего	млн.кВтч	5 132,84	4 823,02	443,00	867,00	607,22	2 845,70	60,10
2	Расход электроэнергии на собств. нужды:	млн.кВтч	716,63	623,25	86,16	115,81	93,24	312,55	15,50
2.1	на производство электроэнергии	млн.кВтч	431,98	341,25	41,66	47,71	45,54	198,55	7,80
2.1.1	то же в % к выработке электроэнергии	%	8,42	7,08	9,40	5,50	7,50	6,98	12,98
2.2	на производство теплотворности	млн.кВтч	284,64	282,00	44,50	68,10	47,70	114,00	7,70
2.2.1	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	52,49	53,40	52,01	60,55	46,76	55,38	34,72
3	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВтч	4 416,22	4 199,77	356,84	751,19	513,98	2 533,15	44,60
4	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн.кВтч	1,19	5,53	0,21	1,88	0,11	0,50	2,84
4.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,03	0,13	0,06	0,25	0,02	0,02	6,37
5	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн.кВтч	2,29	2,30				2,30	
5.1	то же в % к отпуску с шин	%	0,05	0,05				0,09	
6	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	млн.кВтч	4 412,74	4 191,93	356,64	749,31	513,87	2 530,35	41,76
7	Отпуск теплотворности с коллекторов	тыс. Гкал	5 422,36	5 280,84	855,60	1 124,68	1 020,15	2 058,65	221,76
8	Отпуск теплотворности на собств. нужды:	тыс. Гкал	26,46	24,06	3,85	5,52	6,08	3,34	5,28
8.1	то же в % к выработке теплотворности	%	0,49	0,46	0,45	0,49	0,60	0,16	2,38
9	Отпуск теплотворности в сеть	тыс. Гкал	5 395,90	5 256,78	851,75	1 119,16	1 014,07	2 055,32	216,48
10	Отпуск э/э с шин	млн.кВтч	4 416,22	4 199,77	356,84	751,19	513,98	2 533,15	44,60
11	Нормативный уд. расход усл. топлива на пр-во э/э	г/кВтч	330,50	330,50	368,79	316,70	339,51	325,52	439,19
12	Расход усл. топлива на пр-во э/э	тыс. т/т	1 452,11	1 388,19	131,60	237,90	174,50	824,60	19,59
13	Выработка теплотворности	тыс. Гкал	5 422,36	5 280,84	855,60	1 124,68	1 020,15	2 058,65	221,76
14	Нормативный уд. расход усл. топлива на пр-во т/э	кг/Гкал	147,30	149,30	151,20	149,00	144,50	149,60	163,60
15	Итого расхода усл. топлива на пр-во т/э	тыс. т/т	798,90	788,61	129,37	167,58	147,41	307,97	36,28
16	Расход т.т.т., всего	тыс. т/т	2 251,01	2 176,80	260,97	405,48	321,91	1 132,57	55,87
17	Удельный вес расхода топлива на т/э (п.15/п.16)	%	35,49	36,23	49,57	41,33	45,79	27,19	64,94
18	РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА	тыс. т/т	2 251,01	2 176,80	260,97	405,48	321,91	1 132,57	55,87
18.1	уголь всего, в том числе:	тыс. т/т	2 107,24	2 027,80	234,70	404,30	215,04	1 126,06	47,71
18.1.0		тыс. т/т							
18.1.1	Кузнецкий	тыс. т/т	1 725,83	1 623,50	234,70		215,04	1 126,06	47,71
18.1.2	Канско-Ачинский	тыс. т/т	381,41	404,30		404,30			
18.2	Добавить разрез								
18.2	мазут	тыс. т/т	5,84	6,64	0,39	1,18	0,10	4,53	0,45
18.3	газ всего, в том числе:	тыс. т/т	137,93	142,36	25,88		105,78	1,99	7,72
18.3.1	Газ лимитный	тыс. т/т	136,69	142,36	25,88		105,78	1,99	7,72
18.3.2	Газ сверхлимитный	тыс. т/т	1,24						
18.3.3	Газ коммерческий	тыс. т/т							
18.4	др. виды топлива	тыс. т/т							
18.4.0		тыс. т/т							
18.5	Добавить вид топлива								
18.5	на производство т/э	тыс. т/т	798,90	788,61	129,37	167,58	147,41	307,97	36,28
19	ДОЛЯ	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.1	уголь всего, в том числе:	%	93,61	93,16	89,93	99,71	66,80	99,42	85,41
19.1.0		%							
19.1.1	Кузнецкий	%	76,67	74,58	89,93		66,80	99,42	85,41
19.1.2	Канско-Ачинский	%	16,94	18,57		99,71			
19.2	мазут	%	0,26	0,31	0,15	0,29	0,03	0,40	0,78
19.3	газ всего, в том числе:	%	6,13	6,54	9,92		33,17	0,18	13,81
19.3.1	Газ лимитный	%	6,07	6,54	9,92		33,17	0,18	13,81
19.3.2	Газ сверхлимитный	%	0,06						
19.3.3	Газ коммерческий	%							
19.4	др. виды топлива	%							
19.4.0		%							
20	ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ								
20.1	уголь всего, в том числе:		0,67	0,67	0,80	0,52	0,80	0,69	0,80
20.1.0									
20.1.1	Кузнецкий		0,72	0,72	0,80		0,80	0,69	0,80
20.1.2	Канско-Ачинский		0,52	0,52		0,52			
20.2	мазут		1,37	1,37	1,36	1,39	1,36	1,36	1,39
20.3	газ всего, в том числе:		1,16	1,17	1,17		1,16	1,17	1,19
20.3.1	Газ лимитный		1,16	1,17	1,17		1,16	1,17	1,19
20.3.2	Газ сверхлимитный		1,18						
20.3.3	Газ коммерческий								
20.4	др. виды топлива								
20.4.0									
21	РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА								
21.1	уголь всего, в том числе:	тыс. т/т	3 132,23	3 027,79	293,37	781,08	268,80	1 624,90	59,63
21.1.0		тыс. т/т							
21.1.1	Кузнецкий	тыс. т/т	2 395,37	2 246,70	293,37		268,80	1 624,90	59,63
21.1.2	Канско-Ачинский	тыс. т/т	736,86	781,08		781,08			
21.2	мазут	тыс. т/т	4,25	4,86	0,29	0,84	0,07	3,33	0,32
21.3	газ всего, в том числе:	млн.куб.м	118,89	122,11	22,10		91,81	1,70	6,50
21.3.1	Газ лимитный	млн.куб.м	117,84	122,11	22,10		91,81	1,70	6,50
21.3.2	Газ сверхлимитный	млн.куб.м	1,05						
21.3.3	Газ коммерческий	млн.куб.м							
21.4	др. виды топлива	тыс. т/т							
21.4.0		тыс. т/т							
22	ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА								
22.1	уголь всего, в том числе:	руб./т/т	794,84	818,97	1 099,78	628,96	1 099,78	802,84	1 099,78
22.1.0		руб./т/т							
22.1.1	Кузнецкий	руб./т/т	851,86	885,03	1 099,78		1 099,78	802,84	1 099,78
22.1.2	Канско-Ачинский	руб./т/т	609,46	628,96		628,96			
22.2	мазут	руб./т/т	8 527,56	8 447,90	8 337,98	8 516,86	8 440,77	8 440,77	8 440,77
22.3	газ всего, в том числе:	руб./тыс.куб.м	3 579,66	3 836,68	3 836,68		3 836,68	3 836,68	3 836,68
22.3.1	Газ лимитный	руб./тыс.куб.м	3 579,66	3 836,68	3 836,68		3 836,68	3 836,68	3 836,68
22.3.2	Газ сверхлимитный	руб./тыс.куб.м	3 579,66	3 836,68	3 836,68		3 836,68	3 836,68	3 836,68
22.3.3	Газ коммерческий	руб./тыс.куб.м	3 934,15						
22.4	др. виды топлива	руб./т/т							
22.4.0		руб./т/т							



23	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА	тыс.руб	2 951 460,86	2 989 179,80	409 839,56	498 467,36	648 466,87	1 339 180,92	93 225,08
23.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	2 489 611,92	2 479 662,35	322 643,81	491 272,79	295 620,59	1 304 541,51	65 583,65
23.1.0									
23.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	2 040 526,20	1 988 389,56	322 643,81		295 620,59	1 304 541,51	65 583,65
23.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	449 085,72	491 272,79		491 272,79			
23.2	мазут	тыс.руб	36 256,21	41 021,06	2 405,24	7 194,57	601,15	28 117,06	2 703,05
23.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	425 592,73	468 496,38	84 790,52		352 245,13	6 522,35	24 938,39
23.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	421 465,57	468 496,38	84 790,52		352 245,13	6 522,35	24 938,39
23.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	4 127,16						
23.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
23.4	др. виды топлива	тыс.руб							
23.4.0									
23.5	на производство т/э	тыс.руб	1 109 670,90	1 130 819,50	203 166,48	206 008,81	296 949,02	364 155,99	60 539,20
24	СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	1 109 670,90	1 130 819,50	203 166,48	206 008,81	296 949,02	364 155,99	60 539,20
24.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	876 596,99	895 674,90	159 941,63	203 035,40	135 371,98	354 736,69	42 589,20
24.1.0									
24.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	681 113,61	692 639,50	159 941,63		135 371,98	354 736,69	42 589,20
24.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	195 483,38	203 035,40		203 035,40			
24.2	мазут	тыс.руб	12 362,28	13 842,05	1 192,33	2 973,40	275,28	7 645,72	1 755,32
24.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	220 711,63	221 302,55	42 032,52		161 301,76	1 773,59	16 194,68
24.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	217 999,27	221 302,55	42 032,52		161 301,76	1 773,59	16 194,68
24.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	2 712,36						
24.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
24.4	др. виды топлива	тыс.руб							
24.4.0									
25	ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ								
25.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	333,99	371,79	349,64	476,92	395,77	316,27	508,62
25.1.0									
25.1.1	Кузнецкий	руб/тнт	303,36	335,25	349,64		395,77	316,27	508,62
25.1.2	Канско-Ачинский	руб/тнт	433,56	476,92		476,92			
25.2	мазут	руб/тнт	120,49	1 077,36	1 155,48	1 105,04	802,79	1 092,75	834,90
25.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	134,13	143,41	271,10		100,91	902,06	111,12
25.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	134,38	143,41	271,10		100,91	902,06	111,12
25.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м	106,25						
25.3.3	Газ коммерческий	руб/тыс.куб.м							
25.4	др. виды топлива	руб/тнт							
25.4.0									
26	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	1 062 586,65	1 148 450,63	108 897,41	373 444,99	115 704,18	519 083,80	31 320,25
26.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	1 046 127,03	1 125 707,46	102 572,68	372 511,51	106 382,44	513 910,23	30 330,59
26.1.0									
26.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	726 654,70	753 195,94	102 572,68		106 382,44	513 910,23	30 330,59
26.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	319 472,33	372 511,51		372 511,51			
26.2	мазут	тыс.руб	512,26	5 231,40	333,32	933,48	57,17	3 640,07	267,37
26.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	15 947,36	17 511,77	5 991,40		9 264,57	1 533,50	722,30
26.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	15 835,89	17 511,77	5 991,40		9 264,57	1 533,50	722,30
26.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	111,46						
26.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
26.4	др. виды топлива	тыс.руб							
26.4.0									
26.5	на производство т/э	тыс.руб	385 911,36	422 796,19	53 982,84	154 339,00	52 983,81	141 151,56	20 338,98
27	СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ НА ПРОИЗВОДСТВО Т/Э ПО ВИДАМ ТОПЛИВА	тыс.руб	385 911,36	422 796,19	53 982,84	154 339,00	52 983,81	141 151,56	20 338,98
27.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	377 923,42	412 956,94	50 847,54	153 953,21	48 715,15	139 744,74	19 696,30
27.1.0									
27.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	238 859,70	259 003,73	50 847,54		48 715,15	139 744,74	19 696,30
27.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	139 063,72	153 953,21		153 953,21			
27.2	мазут	тыс.руб	158,37	1 740,65	165,23	385,79	26,18	989,82	173,62
27.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	7 829,57	8 098,59	2 970,07		4 242,48	417,00	469,05
27.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	7 756,32	8 098,59	2 970,07		4 242,48	417,00	469,05
27.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	73,25						
27.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
27.4	др. виды топлива	тыс.руб							
27.4.0									
28	СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	тыс.руб	4 014 047,51	4 137 630,43	518 736,97	871 912,35	764 171,05	1 858 264,72	124 545,33
28.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб	3 535 738,95	3 605 369,81	425 216,49	863 784,30	402 003,03	1 818 451,75	95 914,24
28.1.0									
28.1.1	Кузнецкий	тыс.руб	2 767 180,90	2 741 585,50	425 216,49		402 003,03	1 818 451,75	95 914,24
28.1.2	Канско-Ачинский	тыс.руб	768 558,05	863 784,30		863 784,30			
28.2	мазут	тыс.руб	36 768,47	46 252,46	2 738,56	8 128,05	658,32	31 757,13	2 970,41
28.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб	441 540,09	486 008,16	90 781,92		361 509,70	8 055,85	25 660,69
28.3.1	Газ лимитный	тыс.руб	437 301,46	486 008,16	90 781,92		361 509,70	8 055,85	25 660,69
28.3.2	Газ сверхлимитный	тыс.руб	4 238,63						
28.3.3	Газ коммерческий	тыс.руб							
28.4	др. виды топлива	тыс.руб							
28.4.0									
28.5	на производство т/э	тыс.руб	1 495 582,26	1 553 615,69	257 149,33	360 347,81	349 932,83	505 307,55	80 878,18
29	ЦЕНА УСЛОВНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	руб/тут	1 783,22	1 900,79	1 987,75	2 150,33	2 373,86	1 640,74	2 229,28
29.1	уголь всего, в том числе:	руб/тут	1 677,90	1 777,97	1 811,77	2 136,48	1 869,44	1 614,89	2 010,50
29.1.0									
29.1.1	Кузнецкий	руб/тут	1 603,39	1 688,69	1 811,77		1 869,44	1 614,89	2 010,50
29.1.2	Канско-Ачинский	руб/тут	2 015,05	2 136,48		2 136,48			
29.2	мазут	руб/тут	6 295,49	6 965,76	6 995,92	6 912,28	6 816,78	7 009,94	6 663,56
29.3	газ всего, в том числе:	руб/тут	3 201,22	3 413,97	3 507,92		3 385,71	4 050,20	3 325,86
29.3.1	Газ лимитный	руб/тут	3 199,28	3 413,97	3 507,92		3 385,71	4 050,20	3 325,86
29.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тут	3 415,38						
29.3.3	Газ коммерческий	руб/тут							
29.4	др. виды топлива	руб/тут							
29.4.0									
29.5	на производство т/э	руб/тут	1872,05	1970,07	1 987,75	2 150,33	2 373,86	1 640,74	2 229,28
30	ЦЕНА НАТУР. ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ								
30.1	уголь всего, в том числе:	руб/тнт	1 128,83	1 190,76	1 449,42	1 105,88	1 495,55	1 119,12	1 608,40
30.1.0									
30.1.1	Кузнецкий	руб/тнт	1 155,22	1 220,27	1 449,42		1 495,55	1 119,12	1 608,40
30.1.2	Канско-Ачинский	руб/тнт	1 043,02	1 105,88		1 105,88			
30.2	мазут	руб/тнт	8 648,05	9 525,26	9 493,47	9 621,89	9 243,56	9 533,52	9 275,67
30.3	газ всего, в том числе:	руб/тыс.куб.м	3 713,79	3 980,08	4 107,78		3 937,59	4 738,74	3 947,80
30.3.1	Газ лимитный	руб/тыс.куб.м	3 710,88	3 980,08	4 107,78		3 937,59	4 738,74	3 947,80
30.3.2	Газ сверхлимитный	руб/тыс.куб.м	4 040,40						
30.3.3	Газ коммерческий	руб/тыс.куб.м							
30.4	др. виды топлива	руб/тнт							
30.4.0									
31	Топливная составляющая тарифа	руб/тыс.квал	277,17	295,54	301,91	321,98	345,08	245,85	373,60



Расчет расходов на оплату труда ОАО "СИБЭКО" на 2015 год

№ п. п.	Показатели	Единица измерения	План ДТ (ТЭЦ) 2014	Заявка ОАО СИБЭКО (ТЭЦ) 2015	План ДТ (ТЭЦ) 2015 (3 вар)
1	2	3	4	4	4
1	Численность	чел.			
1.1	Нормативная численность	чел.			
	в т.ч. привлеченный персонал	чел.			
1.2	Нормативная численность ППП	чел.			
	без привлеченного персонала	чел.			
1.3	Фактическая численность	чел.			
	% отношения факта к нормативу	%			
1.4	Численность на вводы по нормативу	чел.			
1.5	Численность, принятая для расчета	чел.	1318	1 372	1334
2	Средняя зарплата				
2.1	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб.	5700,00	6141,00	6201,00
2.1	Дефлятор по заработной плате		1	1	1
2.2	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	5 700,00	6 141,00	6 201,00
2.3	Средняя ступень оплаты труда				
2.3	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда		2,3453	2,951	2,279
	Коэффициент, учит. потери рабоч. времени *		0,987494943	0,988	0,988
2.3	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.	13 201,17	17 894,52	13955,2
2.6	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:				
	- процент выплаты	%	23,6	30,6	16,8
	- сумма выплат	руб.	3 112,65	5 476,00	2 344,47
2.7	Текущее премирование:				
	- процент выплаты	%	48,5	75,0	50,0
	- сумма выплат	руб.	7 905,79	17 527,89	8 149,81
2.8	Вознаграждение за выслугу лет:				
	- процент выплаты	%	6,81	15,00	10,6
	- сумма выплат	руб.	899,08	2 718,04	1 479,25
2.9	Выплаты по итогам года:				
	- процент выплаты	%	-	31,84	-
	- сумма выплат	руб.	-	5 770,00	
2.10	Единовременные поощрения				
	- процент выплаты	%	5,06	5,11	5,06
	- сумма выплат	руб.	676,91	914,00	706,62
2.11	Пособие на лечение к отпуску				
	- процент выплаты	%	7,03	7,05	7,03
	- сумма выплат	руб.	939,19	1 277,00	992,79
2.12.	Компенсация работнику платы за энергию				
	- процент выплаты	%			
	- сумма выплат	руб.		1238	
2.13..	Компенсация работникам вернувшимся из армии				
	- процент выплаты	%			
	- сумма выплат	руб.			
2.14..	Выходное пособие				
	- процент выплаты	%			
	- сумма выплат	руб.			
2.15..					
	- процент выплаты	%			
	- сумма выплат	руб.			
2.16..	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки:				
	- процент выплаты	%	25	25	25
	- сумма выплат	руб.	6 279,67	12 346,00	6 482,17
	<b>ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника</b>	руб.	<b>33 014,4</b>	<b>65 161,4</b>	<b>34 110,25</b>
3	Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг))				
4	- прочая продукция (передача т/з)				
4.4.4			522 156,5	1 073 015,0	546 036,9

Приложение 4 к докладу

к приложению № \_\_\_\_\_ к Протоколу  
заседания правления департамента по  
тарифам Новосибирской области от  
04.12.2014 № 73

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии  
Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», производимую в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства  
электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода		Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	Отборный пар давлением от 13,0 до 17,0 кг/см <sup>2</sup>	Острый и редуцирован- ный пар	Острый и редуцирован- ный пар
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015							
1.	Открытое общество энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	однотарифный, руб./Гкал	410,95 (без НДС)	445,76 (без НДС)	550,1 (без НДС)	596,69 (без НДС)	629,76 (без НДС)	683,10 (без НДС)	680,29 (без НДС)	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015
										737,91 (без НДС)	737,91 (без НДС)



Смета расходов ОАО "СИБЭКО" на 2015 год (производство тепловой энергии в режиме некомбинированной выработки)

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. руб.)										
		План ДТ 2013 (Л к + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2011 (Л к + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2012 (Л к + реал т/з)	Факт 2013 (Л к + реал т/з)	План ДТ 2014 (Л к + реал т/з)	Завка СИБЭКО 2015(Л к )	План ДТ 2015 (ЛК) (проект)	Откл. в2015/ в2014, %	Откл. в2015/ завка 2015, тыс.руб.	Откл. в2015/ завка 2015, тыс.руб.	Откл. в2015/ завка 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	1 736 358,5	1 606 935,4	1 656 342,4	1 668 506,2	1 801 804,5	2 609 639,5	1 845 371,2	43 566,7	2,42%	- 764 268,3	-29,29%
1.1.	- расходы на сырье и материалы	25 000,5	33 229,0	28 027,0	26 587,7	28 021,1	35 782,4	28 540,8	519,7	1,85%	- 7 241,6	-20,24%
	в т.ч. материалы на эксплуатацию	24 636,3	32 980,0	26 171,0	23 497,2	26 029,3	33 782,4	26 546,5	517,2	1,99%	- 7 235,9	-21,42%
	материалы на ремонт	364,2	249,0	1 856,0	3 090,5	1 991,8	2 000,0	1 994,3	2,5	0,13%	- 5,7	-0,29%
	плата за пользование водными объектами	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	естественная убыль топлива	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.2.	- расходы на топливо	845 476,0	656 245,0	716 102,0	708 246,0	900 748,0	942 544,0	890 338,0	- 10 410,0	-1,16%	- 52 206,0	-5,54%
1.3.	- расходы на прочие покупные энергетические ресурсы	98 818,7	85 669,0	89 133,0	91 866,0	105 296,1	98 683,4	98 397,6	- 6 898,4	-6,55%	- 285,7	-0,29%
	покупная электрическая энергия на технологические	98 818,7	85 107,0	89 133,0	91 866,0	105 296,1	98 683,4	98 397,6	- 6 898,4	-6,55%	- 285,7	-0,29%
	энергия на хозяйственные нужды (эл.эн)	-	562,0	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.4.	- расходы на холодовую воду	4 006,2	3 365,0	-	2 814,3	3 243,7	3 872,3	3 865,9	622,1	19,18%	- 6,4	-0,17%
1.5.	- расходы на теплоноситель	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	15 811,0	14 335,0	15 800,0	14 472,3	21 563,4	26 862,2	20 815,2	- 748,2	-3,47%	- 6 047,0	-22,51%
1.7.	- оплата труда	380 327,4	334 591,0	383 360,0	402 880,0	391 648,8	861 146,0	413 772,4	22 123,6	5,65%	-447 373,6	-51,95%
1.8.	- отчисления на социальные нужды	110 631,2	109 652,0	109 223,0	115 891,0	111 872,8	249 743,1	114 611,5	2 738,7	2,45%	-135 131,6	-54,11%
1.9.	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	56 742,0	58 468,0	54 969,0	41 274,0	58 730,4	51 994,3	41 274,0	- 17 456,3	-29,72%	- 10 720,2	-20,62%
1.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО "НГТЗ"	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. потери ОАО "НГТЗ"	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые прочими ТСО	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. потери проч ТСО	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или	13 077,7	11 768,0	10 550,0	10 572,0	12 377,8	14 386,3	13 726,2	1 348,4	10,89%	- 660,1	-4,59%
	услуги транспорта	12 145,1	10 313,0	10 550,0	9 431,0	11 345,0	13 339,3	12 679,9	1 334,9	11,77%	- 659,4	-4,94%
	услуги водоснабжения	932,6	1 455,0	-	1 141,0	1 032,8	1 047,0	1 046,3	13,5	1,31%	- 0,7	-0,07%
	услуги по пуско-наладке	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	расходы по испытаниям и опытам	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2013 (Л к + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2011 (Л к + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2012 (Л к + реал т/з)	Факт 2013 (Л к + реал т/з)	План ДТ 2014 (Л к + реал т/з)	Заявка СИБЭКО 2015(Л к )	План ДТ 2015 (ЛК) (проект)	Откл. п2015/ п2014, % тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, % тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прочие расходы ВСЕГО	186 467,8	299 613,4	249 178,4	253 902,7	168 302,4	324 625,6	220 029,5	51 727,1	30,73%	104 596,1	-32,22%
1.12.	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вывозом отходов, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в том числе	73 909,7	140 545,0	86 524,4	91 228,5	65 469,1	119 184,6	85 095,9				
	расходы на оплату услуг связи	2 050,9	1 339,5	668,4	1 511,1	2 319,6	1 567,8	1 467,5	19 626,9	29,98%	34 088,7	-28,60%
	расходы на оплату услуг вывозом отходов, включая расходы на оплату охраны (сторожевой и пожарной охраны)	14 130,6	20 535,4	27 180,0	28 007,0	16 657,3	31 472,6	22 466,8	852,1	-36,73%	100,3	-6,40%
	Услуги ЗАО "Инженерный центр"	9 100,1	9 856,0	8 140,0	5 371,0	7 811,7	-	-	5 809,5	34,88%	9 005,8	-28,61%
	Услуги ЗАО "Информационные технологии и связь"	9 982,0	6 809,1	7 284,0	11 438,0	14 470,0	27 717,6	26 347,5	7 811,7	-100,00%	-	0,00%
	Расходы по охране труда	1 726,1	1 648,8	649,0	1 190,0	49,8	1 508,6	1 197,7	11 877,6	82,08%	1 370,1	-4,94%
	Аудиторские услуги	-	-	-	-	-	1 480,0	1 406,8	1 147,9	2305,68%	310,9	-20,61%
	Информационные услуги	553,0	659,4	161,0	-	606,9	1 758,0	1 308,3	1 406,8	0,00%	73,2	-4,94%
	Агентское вознаграждение	-	55 566,3	14 854,0	14 854,0	-	-	-	701,4	115,57%	449,7	-25,58%
	Проверка приборов	1 228,8	1 116,1	1 436,0	1 516,0	1 583,0	2 156,0	1 712,8	129,8	8,20%	443,2	-20,56%
	Пособие по блинсту за первые 3 дня	1 635,4	1 058,3	1 138,0	1 376,0	1 200,8	1 775,0	1 413,2	212,4	17,69%	361,8	-20,38%
	Прочие услуги сторонних организаций	15 054,8	12 645,3	12 797,0	15 765,6	15 699,7	25 480,0	17 118,7	1 419,0	9,04%	8 361,3	-32,81%
	в т.ч. услуги РУ-КОМ								-	0,00%	-	0,00%
	Услуги коммунального хозяйства и бытов. обл.	55,5	275,2	489,0	558,0	330,3	1 664,0	1 380,7	1 050,4	318,04%	283,3	-17,03%
	Специатание	699,9	606,6	530,0	458,0	340,4	807,0	551,5	213,1	62,61%	253,5	-31,41%
	Нотариальные обслуживание	-	-	-	-	-	23,0	-	-	0,00%	23,0	-100,00%
	Услуги здравоохранения	3 274,3	0,6	25,0	-	1 348,8	3 329,0	1 497,9	149,1	11,05%	1 831,1	-55,00%
	Канцелярские, почтово-телеграфные	2 423,3	544,6	1 575,0	1 470,0	1 511,4	1 791,0	1 702,5	191,1	12,64%	88,5	-4,94%
	Литература, поликаса	473,7	-	424,0	415,0	462,8	821,0	54,9	407,9	-88,14%	766,1	-93,32%
	Расходы по набору кадров	-	-	79,0	25,2	-	112,0	-	-	0,00%	112,0	-100,00%
	Представительские расходы	-	-	-	-	-	382,0	-	-	0,00%	382,0	-100,00%
	Типографские расходы	292,3	-	255,0	196,2	281,7	136,0	129,3	152,4	-54,10%	6,7	-4,93%
	Приобретение лицензий (услуги по обновл и сопровожд ПО)	-	-	521,0	-	-	177,0	168,3	168,3	0,00%	8,7	-4,94%
	Приобретение программного обеспечения	2 823,9	8 556,9	2 074,0	2 342,0	461,8	5 189,0	4 720,1	4 258,3	922,21%	468,9	-9,04%
	Услуги ЗАО РЭС	-	-	-	201,0	81,5	374,0	77,8	3,7	-4,58%	296,2	-79,20%
	Услуги ЗАО АТП	-	-	190,0	181,2	251,7	391,0	371,7	120,0	47,66%	19,3	-4,94%
	Расходы на экологические мероприятия	-	-	1 051,0	738,3	-	2 620,0	-	-	0,00%	2 620,0	-100,00%
	Услуги почтовых отделений связи	4 883,6	-	1 051,0	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	разные прочие расходы	3 521,5	6 664,1	5 106,0	20,0	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. расходы по лизингу	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	резерв предстоящих отпусков	-	12 663,0	-	3 594,3	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Реклама	-	-	-	-	-	276,0	-	-	0,00%	-	0,00%
	Услуги по выполнению инжиниринговых работ	-	-	-	-	-	6 177,0	-	-	0,00%	276,0	-100,00%
	Юридические услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	6 177,0	-100,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
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	1 117,1	1 274,0	417,0	281,0	485,3	286,8	286,8				
1.14.	- аренда плата, концессионная плата, лизинговые аренда земли	104 402,5	150 845,1	155 537,0	157 016,1	96 366,3	148 748,0	85 828,8	198,5	-40,90%	-	0,00%
	аренда земельного	-	-	-	5,0	-	126,0	119,8	10 537,5	-10,93%	62 919,2	-42,30%
	аренда аренда	16 978,1	12 933,8	17 190,0	18 591,0	18 087,7	2 943,0	1 229,0	119,8	0,00%	6,2	-4,94%
	аренда муниципального имуще-ва	-	-	-	-	-	-	-	16 858,7	-93,21%	1 714,0	-58,24%
	аренда имущества МАП "Энергия"	87 424,4	137 911,3	138 347,0	138 420,0	78 278,6	145 679,0	84 480,0	-	0,00%	-	0,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	6 201,4	7,92%	61 199,0	-42,01%
1.15.	- расходы на служебные командировки	1 108,8	198,6	441,0	190,0	473,3	3 003,8	2 459,6	-	0,00%	-	0,00%
1.16.	- расходы на обучение персонала	5 528,9	6 086,7	3 970,0	3 829,0	3 812,7	5 193,7	4 856,3	1 986,3	419,70%	544,2	-18,12%
1.17.	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	-	-	2 289,0	1 358,0	1 258,5	12 275,8	9 987,0	1 043,5	27,37%	337,4	-6,50%
									8 728,6	693,58%	2 288,7	-18,64%



№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2013 (Л к + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2011 (Л к + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2012 (Л к + реал т/з)	Факт 2013 (Л к + реал т/з)	План ДТ 2014 (Л к + реал т/з)	Заявка СИБЭКО 2015(Л к )	План ДТ 2015 (ЛК) (проект)	Откл. п2015/п2014, тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, %	Откл. п2015/ заявка 2015, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	400,9	664,0	-	-	437,3	35 933,0	31 515,1	31 077,9	7107,50%	- 4 417,9	-12,29%
	- налог на имущество организаций	31,0	664,0	-	-	437,3	33 244,0	30 809,4	30 372,1	6946,10%	- 2 434,6	-7,32%
	- земельный налог	369,9	-	-	-	-	2 529,0	589,4	589,4	0,00%	- 1 939,6	-76,69%
	- транспортный налог	-	-	-	-	-	160,0	116,4	116,4	0,00%	- 43,6	-27,27%
	- водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
II	Внебюджетные расходы, всего	74 423,1	84 947,0	63 453,0	-	78 811,2	30 245,5	31 454,8	- 47 356,4	-60,09%	1 209,3	4,00%
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы по сомнительным долгам	1 032,7	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию земельных средств, привлекаемых для этих целей	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- другие обоснованные расходы, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы на услуги банков	73 390,4	84 947,0	63 418,0	-	78 811,2	30 214,7	31 454,8	- 47 356,4	-60,09%	1 240,1	4,10%
	- расходы на обслуживание заемных средств	-	-	177,0	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	* затраты на регистрацию прав собственности на объекты	-	-	-	-	-	30,9	-	-	0,00%	- 30,9	-100,00%
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, в том числе	4 484,6	221 376,0	7 529,0	-	6 478,2	36 127,1	3 182,9	- 3 295,3	-50,87%	- 32 944,3	-91,19%
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	4 424,2	-	7 529,0	-	4 612,1	4 737,5	1 897,2	- 2 714,9	-58,86%	- 2 840,3	-59,95%
	* отчисления профсоюзной организации	-	-	-	-	1 174,9	-	1 241,3	66,4	5,65%	1 241,3	0,00%
	* страховые взносы в ПФР, ФСС, ОМС	-	-	-	-	691,1	-	40,3	650,8	-94,17%	40,3	0,00%
	- резервный фонд	-	221 376,0	-	-	-	27 265,7	-	-	0,00%	- 27 265,7	-100,00%
	- прочие расходы, в том числе	-	-	-	-	-	3 534,9	-	-	0,00%	- 3 534,9	-100,00%
	- дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- прочие (госпошлина)	60,4	-	-	-	-	589,0	4,0	4,0	0,00%	- 585,0	-99,32%
IV	Налог на прибыль	1 121,2	-	-	-	577,1	515,7	475,3	101,8	-17,64%	- 40,4	-7,83%
	* Общая величина расходов из прибыли	80 028,9	306 323,0	71 182,0	-	85 866,5	66 888,4	35 113,0	- 50 753,5	-59,11%	- 31 775,4	-47,51%
V	Прибыль от товарной продукции	80 028,9	306 323,0	71 182,0	-	85 866,5	66 888,4	35 113,0	- 50 753,5	-59,11%	- 31 775,4	-47,51%
	Выпадающие доходы/	-	-	-	-	111 757,0	-	52 304,4	- 59 452,6	-53,20%	52 304,4	0,00%
	экономика средств	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI	Необходимая валовая выручка, всего	1 816 387,4	1 913 258,4	1 727 524,4	1 668 506,2	1 999 427,9	2 676 527,8	1 932 788,5	- 66 639,4	-3,33%	- 743 739,3	-27,79%
VI.1	- на производство электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI.2	- на производство тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI.3	- на производство теплоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI.4	- прочая продукция	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI.5	- на передачу тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%

Расчет расходов на топливо 2015года

	ПЛАН 2014год	Локальные котельные		
		1 полугодие 2015год ДТ НСО	2 полугодие 2015год ДТ НСО	2015год
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	1 697,040	990,080	673,170	1 663,250
Отпуск теплоэнергии на собств. нужды:		2,410	1,400	3,810
- то же в % к выработке теплоэнергии		0,2	0,2	0,2
Выработка теплоэнергии	1 657,200	967,706	656,254	1 623,960
Нормативный уд. расход усл.топлива на пр-во т/э	165,880	163,62	164,46	163,960
Итого расход усл. топлива на пр-во т/э	274,900	158,340	107,930	266,270
Расход т.ут - ВСЕГО	274,900	158,340	107,930	266,270
РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА	274,900	158,340	107,930	266,270
- уголь всего, в том числе:	20,227	10,973	7,285	18,258
Уголь Кузнецкий	20,227	10,973	7,285	18,258
Добавить строки				
- газ всего, в том числе:	254,673	147,367	100,645	248,012
Газ лимитный	185,950	101,522	87,591	189,112
Газ сверхлимитный	68,723	45,845	13,054	58,900
ДОЛЯ				
- уголь всего, в том числе:				
Уголь Кузнецкий	7,36	6,93	6,75	6,86
Добавить строки				
- газ всего, в том числе:	92,64	93,07	93,25	93,14
Газ лимитный	67,64	64,12	81,15	71,02
Газ сверхлимитный	25,00	28,95	12,10	22,12
ПЕРЕВОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ				
- уголь всего, в том числе:				
Уголь Кузнецкий	0,73	0,73	0,73	0,73
Добавить строки				
- газ всего, в том числе:	1,16	1,17	1,17	1,16
Газ лимитный	1,16	1,17	1,17	1,17
Газ сверхлимитный	1,16	1,17	1,17	1,16
Добавить строки				
РАСХОД НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА				
- уголь всего, в том числе:	27,830	14,990	9,950	24,940
Уголь Кузнецкий	27,830	14,990	9,950	24,940
Уголь Канско-Ачинский				
Добавить строки				
- газ всего, в том числе:	219,730	126,500	86,390	212,890
Газ лимитный	160,440	87,143	75,185	162,328
Газ сверхлимитный	59,290	39,357	11,205	50,562
ЦЕНА НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА				
- уголь всего, в том числе:	1 065,47	1 119,12	1 119,12	1 119,13
Уголь Кузнецкий	1 065,47	1 119,12	1 119,12	1 119,13
Добавить строки				
- газ всего, в том числе:				
Газ лимитный	3 576,50	3 569,00	3 836,68	3 692,97
Газ сверхлимитный	3 934,15	3 926,00	4 220,45	3 991,26
СТОИМОСТЬ НАТУРАЛЬНОГО ТОПЛИВА	836 721,000	482 305,000	346 885,000	829 190,000
- уголь всего, в том числе:	29 652,000	16 776,000	11 135,000	27 911,000
Уголь Кузнецкий	29 652,000	16 776,000	11 135,000	27 911,000
- газ всего, в том числе:	807 069,000	465 529,000	335 750,000	801 279,000
Газ лимитный	573 813,000	311 013,000	288 460,000	599 473,000
Газ сверхлимитный	233 256,000	154 516,000	47 290,000	201 806,000
Добавить строки				
На производство т/э	836 721,000	482 305,000	346 885,000	829 190,000
ТАРИФ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ / ТАРИФ ГРО, ПССУ				
- уголь всего, в том числе:	212,29	233,53	233,53	233,56
Уголь Кузнецкий	212,29	233,53	233,53	233,56
- газ всего, в том числе:	264,50	252,19	271,10	259,87
Газ лимитный	264,50	252,19	271,10	260,95
Газ сверхлимитный	264,51	252,19	271,10	256,38
СТОИМОСТЬ Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ	64 027,000	35 403,000	25 745,000	61 148,000
- уголь всего, в том числе:	5 908,000	3 501,000	2 324,000	5 825,000
Уголь Кузнецкий	5 908,000	3 501,000	2 324,000	5 825,000
Добавить строки				
- газ всего, в том числе:	58 119,000	31 902,000	23 421,000	55 323,000
Газ лимитный	42 436,000	21 977,000	20 383,000	42 360,000
Газ сверхлимитный	15 683,000	9 925,000	3 038,000	12 963,000
На производство т/э	64 027,000	35 403,000	25 745,000	61 148,000
СТОИМОСТЬ НАТУР.ТОПЛИВА С УЧЕТОМ ПЕРЕВОЗКИ	900 748,000	517 708,000	372 630,000	890 338,000
- уголь всего, в том числе:	35 560,000	20 277,000	13 459,000	33 736,000
Уголь Кузнецкий	35 560,000	20 277,000	13 459,000	33 736,000
Добавить строки				
- газ всего, в том числе:	865 188,000	497 431,000	359 171,000	856 602,000
Газ лимитный	616 249,000	332 990,000	308 843,000	641 833,000
Газ сверхлимитный	248 939,000	164 441,000	50 328,000	214 769,000
На производство т/э	900 748,000	517 708,000	372 630,000	890 338,000



Расчет расходов на оплату труда ОАО "СИБЭКО" на 2015 год

№ п. п.	Показатели	Единица измерения	План ДТ (ЛК+реал т-э) 2014	Заявка ОАО СИБЭКО (ЛК) на 2015 год	План ДТ (ЛК) 2015 (3 вар)
1	2	3	4	5	4
1	Численность	чел.			
1.1	Нормативная численность	чел.			
	в т.ч. привлеченный персонал	чел.			
1.2	Нормативная численность ППП	чел.			
	без привлеченного персонала	чел.			
1.3	Фактическая численность	чел.			
	% отношения факта к нормативу	%			
1.4	Численность на вводы по нормативу	чел.			
1.5	Численность, принятая для расчета	чел.	1143	1111	1024
2	Средняя зарплата				
2.1	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб.	5700,00	6141	6201,00
2.1	Дефлятор по заработной плате		1	1	1
2.2	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	5 700,00	6141	6 201,00
2.3	Средняя ступень оплаты труда				
2.3	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда		2,0404	2,925	2,249
	Коэффициент, учит. потери рабоч. времени *		0,981050939	0,9875	0,9875
2.3	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.	11 409,73	17 735,53	13770,8
2.6	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:				
	- процент выплаты	%	23,6	30,60	16,8
	- сумма выплат	руб.	2 690,25	5 427,0	2 313,50
2.7	Текущее премирование:				
	- процент выплаты	%	48,5	75	50,0
	- сумма выплат	руб.	6 832,95	17 371,9	8 042,16
2.8	Вознаграждение за выслугу лет:				
	- процент выплаты	%	6,81	15	10,6
	- сумма выплат	руб.	777,07	2 694,0	1 459,71
2.9	Выплаты по итогам года:				
	- процент выплаты	%	-	31,84	-
	- сумма выплат	руб.	-	5 718,00	
2.10	Единовременные поощрения				
	- процент выплаты	%	4,88	5,06	4,88
	- сумма выплат	руб.	567,27	898,00	671,69
2.11	Пособие на лечение к отпуску				
	- процент выплаты	%	7,30	7,11	7,30
	- сумма выплат	руб.	849,38	1277	1 018,45
2.12.	Компенсация работнику платы за энергию				
	- процент выплаты	%		6,90	
	- сумма выплат	руб.		1 238	
2.13..	Компенсация работникам вернувшимся из армии				
	- процент выплаты	%			
	- сумма выплат	руб.			
2.14..	Выходное пособие				
	- процент выплаты	%			
	- сумма выплат	руб.			
2.15..					
	- процент выплаты	%			
	- сумма выплат	руб.			
2.16..	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки:				
	- процент выплаты	%	25	25,00080085	25
	- сумма выплат	руб.	5 427,50	12 237,00	6 396,55
3	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	28 554,2	64 596,8	33 672,88
4	Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг))				
4.4.4	- прочая продукция (передача т/э)		391 648,8	861 146,0	413 772,38



Приложение 8 к докладу  
к приложению № \_\_\_\_\_ к Протоколу  
заседания правления департамента по  
тарифам Новосибирской области от  
04.12.14 № 73

К расчету планового объема покупаемой СибЭКО тепловой энергии у локальных  
котельных г.Новосибирска в 2015 г.

п	Наименование энергоснабжающей организации	Годовой объем т/э покупаемой СибЭКО в 2015 г., тыс.Гкал	Объем т/э покупаемой СибЭКО в 1-ом п/г 2015 г., тыс.Гкал	Объем т/э покупаемой СибЭКО во 2-ом п/г 2015 г., тыс.Гкал	НВВ ТСО от продажи ТЭ СибЭКО в 2015 г. всего, тыс.руб. с НДС		
					всего	1 п/г 2015, тыс. руб.	2 п/г 2015 тыс. руб.
1	ООО "Потенциал-Плюс"	38,468	22,088	16,380	37 408,20	20 776,28	16 631,92
2	ЗАО "Новосибирский мелькомбинат №1"	2,643	1,518	1,125	2 605,06	1 482,71	1 122,35
3	МУП "Энергия (место Связьстрой-6)	0,520	0,299	0,221	673,70	374,87	298,83
4	Новосибирский электровозоремонтный завод - филиал ОАО "Желдорремаш"	63,852	36,664	27,188	60 751,98	33 748,68	27 003,30
5	ОАО "Корпорация - Новосибирский завод "Электросигнал"	0,815	0,468	0,347	940,29	528,66	411,63
6	ОАО "Новосибирский мясоконсервный комбинат"	20,326	11,671	8,655	28 172,08	15 734,16	12 437,92
7	ОАО "НМЗ "Искра"	119,809	68,770	51,039	121 651,48	67 686,25	53 965,23
8	ЗАО "Экран-Энергия"	24,796	14,238	10,558	28 526,90	15 844,89	12 682,01
9	ФГКУ комбинат "Восход" Росрезерва по СФО	8,244	4,734	3,510	9 759,20	5 430,32	4 328,89
10	ГУП "УЭВ СОРАН"	32,690	18,771	13,919	31 095,45	17 259,56	13 835,89
11	ЗАО "Новосибиргорремаш" (мазут) УСНО	2,136	1,226	0,910	3 268,08	1 876,53	1 391,55
12	ООО "Мезон-Л"	1,144	0,657	0,487	1 866,59	1 054,52	812,07
13	ООО "Мочищенский завод ЖБК"	27,238	15,640	11,598	27 995,26	15 890,14	12 105,12
14	ООО предприятие "Стройкерамика"	8,130	4,668	3,462	9 635,24	5 361,34	4 273,90
15	ООО "СтройТЭК"	116,846	67,093	49,753	116 114,40	65 673,29	50 441,11
16	ОАО "Сибирьгазсервис"	209,740	120,433	89,307	240 474,60	134 767,81	105 706,79
17	ООО "ТТК"	5,510	3,164	2,346	7 315,04	4 089,80	3 225,24
18	ООО "ЮНИСИБ"						
19	ООО "СИАСК-Энерго"	23,408	13,441	9,967	35 115,88	19 632,95	15 482,93
	<b>Итого по данным ОТСО</b>	706,315	405,542	300,773	763 369,43	427 212,76	336 156,68



К расчету планового объема покупаемой СибЭКО услуги по передаче тепловой энергии у прочих ТСО г.Новосибирска в 2015 г.

Наименование	НВВ 2015 год			ПО 2015 год				Потери 2015 год				Эксплуатационные расходы на 2015 год, без НДС			
	Всего	1 п/г	2 п/г	Всего	1 п/г	2 п/г	Всего	1 п/г	2 п/г	Всего	1 п/г	2 п/г	Всего	1 п/г	2 п/г
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
ООО "СЭС"	8 551,89	4 770,54	3 781,35	40 887	23 477	17 410	2414	1386	1028				7 134,09	3 489,53	3 644,56
	3 828,75	2 139,83	1 688,92	17 951	10 307	7 644	1818	1044	774				2 755,18	1 349,41	1 405,78
	18 642,06	10 650,29	7 991,77	104 144	59 799	44 345	7106	4080	3026				14 320,90	7 254,04	7 066,91
	21 457,04	12 018,64	9 438,40	109 990	63 156	46 834	3960	2274	1686				19 148,34	9 422,96	9 725,38
ХК "НЭВЗ-Союз"	320,76	184,18	136,58	3 553	2 040	1 513	187	107	80				320,76	182,83	137,93
	52 800,50	29 763,48	23 037,02	276 525	158 780	117 744	15485	8891	6594				43 679,27	21 698,77	21 980,56

Необходимая валовая выручка ОАО "СИБЭКО" от реализации тепловой энергии  
потребителям и тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО "СИБЭКО"  
потребителям на 2015 год

Наименование показателя	2015 в среднем по году, принят ДТ			в том числе с разбивкой по полугодиям 2015 года					
	НВВ	Тариф	Рост тарифа год к году	НВВ	Тариф	рост тарифов в 1 полугодии 2015 к 2 полугодию 2014	НВВ	Тариф	рост тарифов в 2 полугодии 2015
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям ОАО "СИБЭКО" (с потерями), тыс.Гкал	14 593,9988		231,357	8 380,3096			6 213,6892		
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям ОАО "СИБЭКО" (без потерь), тыс.Гкал	11 875,3353		242,3%	7 101,6634			4 773,6719		
Товарная продукция ОАО "СИБЭКО" по тепловой энергии (в том числе расходы на компенсацию потерь тепловой энергии)	12 415 190,25	850,71	104,33%	6 998 801,94	835,15		5 416 388,32	871,69	104,38%
Товарная продукция ОАО "СИБЭКО" по тепловой энергии (без учета расходов на компенсацию потерь тепловой энергии) в том числе:	10 872 717,48	915,57	104,475%	6 299 622,43	887,06	99,9%	4 573 095,05	957,98	108,0%
Расходы на производство тепловой энергии ОАО "СИБЭКО" в том числе:									
в том числе:	7 949 096,23	544,53	109,009%	4 329 020,77	516,40	103,43%	3 620 075,46	582,46	112,79%
в том числе, ТЭС	7 185 726,79	517,26	103,495%						
в том числе, ТЭС	5 252 938,25	428,26	105,366%	2 895 382,23	413,10	100,00%	2 357 556,02	448,48	108,56%
Локальные котельные ОАО "СИБЭКО"	1 932 788,54	1188,54	118,847%	1 006 425,78	1 039,09	105,71%	926 362,76	1 408,67	143,31%
Покупка тепловой энергии от ведомственных котельных	763 369,43	1080,78	102,404%	427 212,76	1 053,44	98,19%	336 156,68	1 117,64	104,17%
Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, предоставляемые ОАО «НТЭ»	4 413 293,53	385,42	104,656%	2 640 017,69	385,42	94,48%	1 773 275,85	385,42	100,00%
Расходы по содержанию тепловых сетей ОАО "НТЭ"	2 879 941,92	251,51	103,947%	1 948 902,89	284,52	115,33%	931 039,03	202,36	
тепловой энергии в сетях ОАО "Новосибирсктеплоэнерго"	1 533 351,61	133,91	106,015%	691 114,80	100,90	62,59%	842 236,81	183,06	
		0,00	0,0000%		0,00	#ДЕЛ/0!		0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, предоставляемые прочими ТСО	52 800,50			29 763,48	187,45		23 037,02	195,65	
Расходы по содержанию тепловых сетей прочих ТСО	43 679,33			21 698,77			21 980,56		
тепловой энергии в сетях ОАО "Новосибирсктеплоэнерго"	9 121,17			8 064,71			1 056,46		
Справочно баланс:									
Полезный отпуск ОАО "СИБЭКО" всего, в том числе (тыс.Гкал)	13 891,9048		97,9%	7 977,5065			5 914,3983		
ТЭС, тыс.Гкал	12 265,7218		97,9%	7 008,9385			5 256,7833		
Локальные котельные, тыс.Гкал	1 626,1830		98,0%	968,5680			657,6150		
Ведомственные котельные, тыс.Гкал	706,3150		116,8%	405,5421			300,7729		
ОАО "НТЭ" по	11 450,6888		98,3%	6 849,7644			4 600,9244		
Прочие ТСО по	276,5246			158,7804			117,7442		
Технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях, тыс.Гкал	2 718,6635		100,1%	1 278,6462			1 440,0173		
в т.ч. потери ОАО "НТЭ", тыс.Гкал	2 703,1785			1 269,7547			1 433,4238		
потери прочих тсо, тыс.Гкал	15,4850			8,8915			6,5935		



Приложение 11 к докладу

к приложению № \_\_\_\_\_ к  
 Протоколу заседания правления  
 департамента по тарифам  
 Новосибирской области от  
04.12.14 № 73

**Тариф на тепловую энергию (мощность),  
 поставляемую Открытым акционерным обществом «Сибирская энергетическая  
 компания» потребителям Новосибирской области, на 2015 год**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	вода с 01.01.2015 по 30.06.2015	вода с 01.07.2015 по 31.12.2015
1.	Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		однотарифный руб./Гкал	898 (без НДС)	969,41 (без НДС)
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>		
		однотарифный руб./Гкал	1059,64	1143,9

<\*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 11 к докладу

к приложению № \_\_\_\_\_ к Протоколу  
заседания правления департамента по  
тарифам Новосибирской области от  
04.12.14 № 73

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии  
Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания»

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода с 01.01.2015 по 30.06.2015	Вода с 01.07.2015 по 31.12.2015	Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	Острый и редуцирован- ный пар с 01.01.2015 по 30.06.2015	Острый и редуцирован- ный пар с 01.07.2015 по 31.12.2015
1.	Открытое общество «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	одноставочный, руб./Гкал	544,29 (без НДС)	587,57 (без НДС)	653,6 (без НДС)	705,57 (без НДС)	678,7 (без НДС)	732,67 (без НДС)	770,3 (без НДС)	831,55 (без НДС)
					с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015		
					Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>					
		одноставочный, руб./Гкал	642,26	693,33	-	-	-	-	-	-

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**Примечание:**

Величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды и пара от источников тепловой энергии  
Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», на 2015 год составляет 333,45 руб./Гкал.