

**Доклад**  
**отдела регулирования электро- и теплоэнергетики департамента**  
**по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения**  
**представленных Открытым акционерным обществом**  
**«Новосибирскгортеплоэнерго» материалов по формированию тарифа на**  
**услуги по передаче тепловой энергии на 2015 год**

По результатам рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) представленных Открытым акционерным обществом «Новосибирскгортеплоэнерго» (далее ОАО «НГТЭ», ОГРН 1035402518986, ИНН 5406268216) расчётных и обосновывающих материалов по установлению тарифа на услуги по передаче тепловой энергии ОАО «НГТЭ» на 2015 год, с учетом уточнения части показателей в связи с поступившей дополнительной информацией, установлено следующее.

При формировании необходимой валовой выручки (НВВ) для осуществления регулируемой деятельности ОАО «НГТЭ» на услуги по передаче тепловой энергии, на 2015 год, департаментом применен **метод экономически обоснованных расходов (затрат)** в соответствии с п.16 подпункт «а», п.17 подпункт «в» Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 (с изменениями и дополнениями).

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов департамент руководствовался:

1. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".
2. Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.
3. Основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, опубликованными Минэкономразвития России на официальном сайте (<http://economy.gov.ru>) 26 сентября 2014 года (далее Прогноз Минэкономразвития РФ), в соответствие с которым плановые индексы роста по статьям расходов на **2015 год** составили:

- индекс потребительских цен – 106,7%;
- индекс цен производителей промышленной продукции – 104,9%;
- индекс цен на природный газ – 107,5% с 1 июля 2015 года;
- индекс цен на уголь энергетический – 103,2%;
- индекс цен на мазут топочный – 0,991%;
- индекс тарифов на железнодорожные перевозки грузов – 110,0%;
- индекс цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) на электрическую энергию – 108,2% - 108,4% (применен 108,2%).

Прогноз роста цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний на 2015 год:

- тепловая энергия (индексация с июля) – 108,0% в рамках прогнозного максимального изменения тарифов (108,2% в соответствии с прогнозом роста цен на тепловую энергию



согласно приказа 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»);

- водоснабжение и водоотведение (индексация с июля) – 112,2% (в соответствии с приказом ФСТ от 11.10.2014 №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» по Новосибирской области)

4. Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2015г., утвержденного приказом ФСТ России от 27.11.2014 № 276-э/1. С учетом актуализированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года согласно приказу Минэнерго Российской Федерации от 21.08.2014 №547 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года», с учетом планируемых департаментом объемов покупки тепловой энергии ОАО «СИБЭКО» от ведомственных котельных г.Новосибирска.

## 1. Формирование необходимой валовой выручки ОАО «НГТЭ» на 2015 год для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности

### 1.1. Полезный отпуск (объем услуг) тепловой энергии

Планируемый объем отпуска тепловой энергии в сеть ОАО «НГТЭ» на 2015 год учтен департаментом в размере 14 169,3523 тыс.Гкал. и сформирован на основании Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2014г., утвержденного приказом ФСТ России от 27.11.2014 № 276-э/1 с учетом актуализированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года на основании приказа Минэнерго РФ от 21 августа 2014 года №547, а также планируемых департаментом объемов покупки тепловой энергии ОАО «СИБЭКО» от ведомственных котельных г.Новосибирска. Расчетные плановые показатели по балансу и полезному отпуску тепловой энергии ОАО «НГТЭ» на 2015 год представлены в таблице 1.

Таблица 1  
Тыс. Гкал

Показатели	План ДТ 2014	Проект ОАО «НГТЭ» 2015	План ДТ 2015			
			1 полугодие	2 полугодие	2015 год	% к плану
1. Отпуск тепловой энергии	14 798,805		8 383,049	6 215,171	14 598,2198	-1,36%
1.1.Полезный отпуск тепловой энергии ТЭС ОАО «СИБЭКО»	12 534,847		7 008,939	5 256,783	12 265,7218	-2,15%
1.2 Полезный отпуск тепловой энергии филиалом "Локальные котельные" ОАО «СИБЭКО»	1 659,423		968,568	657,615	1 626,1830	-2,00%
1.3.Покупка тепловой энергии от ведомственных котельных г.Новосибирска	604,535		405,542	300,773	706,3150	16,84%
2. Потребители ОАО «СИБЭКО», получающие	273,056		170,301	103,785	274,0855	0,38%

Показатели	План ДТ 2014	Проект ОАО «НГТЭ» 2015	План ДТ 2015			
			1 полугодие	2 полугодие	2015 год	% к плану
тепловую энергию с коллекторов						
3. Потребители ОАО «СИБЭКО», получающие тепловую энергию в паре	154,782		84,337	70,445	154,7820	0,00%
4. Отпуск тепловой энергии в сети ОАО "НГТЭ"	14 370,967	13 916,080	8 128,411	6 040,942	14 169,3523	-1,40%
5. Технологический расход тепловой энергии при передаче по сетям ОАО "НГТЭ" (потери), в том числе:	2 716,963	2 799,480	1 278,646	1 440,017	2 718,6635	0,06%
% потерь	18,91%	20,12%	15,73%	23,84%	0,1919	1,49%
Потери ОАО "НГТЭ"	2 704,500	2 787,020	1 269,755	1 433,424	2 703,1785	-0,05%
Потери прочих сетевых организаций	12,463	12,460	8,891	6,594	15,4850	
6. Отпуск тепловой энергии из сети ОАО "НГТЭ" всего	11 654,005	11 116,600	6 849,764	4 600,924	11 450,6888	-1,74%

Величина расхода тепловой энергии на технологические цели при ее передаче по магистральным и внутриквартальным сетям ОАО «НГТЭ» принята департаментом на 2015 год в размере 2703,1785 тыс.Гкал., и определена с учетом норматива технологических потерь на 2015 год при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.06.2014 №393, за исключением нормативного объема потерь в бесхозяйных сетях, и объема потерь тепловой энергии, возникающих в сетях прочих теплосетевых организаций, присоединенных к сетям ОАО «НГТЭ».

Плановый объем услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде (полезный отпуск) ОАО «НГТЭ» на 2015 год принимается департаментом в размере 11 450,6888 тыс. Гкал.

## **2. Основные показатели ОАО «НГТЭ» в части осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии на 2015 год (Приложение 1 к настоящему докладу).**

### **2.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) ОАО «НГТЭ» на 2015 год.**

#### **Расходы на сырье и материалы:**

Расходы на сырье и материалы на 2015 год согласно расчету организации планируемые в объеме 133 648,0 тыс.руб., признаны департаментом экономически обоснованными на 2015 год в сумме 99 945,8 тыс.руб., со снижением относительно проекта организации на 33 702,2 тыс.руб., в том числе:

Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования, трубопроводов и теплотрасс в размере 53 720,9 тыс.руб. определены департаментом в рамках плановых расходов на указанные цели в 2014 году без учёта индексации на 2015 г. (ИЦП), учитывая фактический уровень расходов на указанные цели



в предыдущие 3 года. Сформированный департаментом объем расходов не превышает уровень нормативной величины затрат на материалы для технического обслуживания и текущего ремонта основных средств, расчет которого произведен в соответствии с Методикой расчета потребности материально-технических ресурсов для проведения технического обслуживания оборудования ЦТП и ПНС ОАО "НГТЭ", разработанной в соответствии с Положением о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий (с нормами времени и нормами расхода материалов (утверждено приказом Минжилкомхоза РСФСР от 06.04.82 №214) и иными подзаконными актами, а также Методикой расчета потребности материально-технических ресурсов для проведения технического обслуживания ремонтов тепловых сетей выполняемых силами эксплуатационного персонала (хоз.способом) ОАО "НГТЭ", разработанной в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98 и иными подзаконными актами. Снижение по указанной статье против проекта организации составило 19 961,1 тыс.руб.;

Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов учтены в размере 33 417,8 тыс. руб. исходя из фактического объема приобретения бензина и дизельного топлива по итогам 2013 года, а также стоимости ГСМ в соответствии с представленными ОАО «НГТЭ» счётами-фактурами за февраль 2014 года и за июль 2014 года для топлива используемого в летний период, с учётом индексации в размере 0,991% в соответствии с **Прогнозом Минэкономразвития РФ**. Снижение по указанной статье против проекта организации составило 3 278,2 тыс.руб. за счёт корректировки объёмов приобретения ГСМ на основании фактических данных за 2013 год.

Расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту в размере 7 219,5 тыс.руб. определены департаментом с учётом фактически понесённых расходов на указанные цели в среднем за 3 предыдущие года без учета индексации (ИЦП). Снижение по указанной статье против проекта организации составило 2 211,5 тыс.руб.

Расходы на приобретение спецодежды, определены организацией на основании Норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ, утвержденных в Коллективном договоре ОАО «НГТЭ» на 2014 год, которые разработаны в соответствии с приказами Минздравсоцразвития РФ: от 25 апреля 2011 г. № 340н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»; от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; от 1 октября 2008 г. № 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», Программы мероприятий по охране труда на 2014 год, утверждённой генеральным директором ОАО «НГТЭ», и разработанной в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социального развития РФ, и других нормативных документов.

Департаментом расходы на приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты, средств по охране труда и технике безопасности учтены в размере 5 304,3 тыс.руб. на уровне фактических расходов в среднем за 3 предыдущие года без учета индексации (ИЦП), учитывая отсутствие фактических расходов по итогам 9 месяцев 2014 года в рамках плановых расходов 2014 года. Снижение по указанной статье против



проекта организации составило 5 703,0 тыс.руб. Следует отметить, что заявка организации не подтверждается фактическими расходами за предыдущие периоды.

Расходы, на приобретение иных ТМЦ учтены в размере 283,3 тыс.руб. на приобретение грузозахватных приспособлений в соответствии с заявкой предприятия на 2015 год, без учета индексации. Снижение расходов относительно заявки предприятия составило 1 372,7 тыс.руб. за счет исключения расходов на приобретение оргтехники и расходов на монтаж видеодомофонов, в связи с их недостаточным обоснованием, а также исключением индексации.

#### ***Расходы на прочие энергетические ресурсы:***

Расходы на прочие энергетические ресурсы по проекту организации составляют 2 005 278,0 тыс.руб., в результате проведенной департаментом экспертизы расходы признаны экономически обоснованными в размере 1 893 887,2 тыс.руб. со снижением относительно проекта организации на 111 390,8 тыс.руб., в том числе:

- расходы на приобретение электрической энергии на производственные нужды в размере 351 791,9 тыс.руб. сформированы:

- по СН2 исходя из заявленного объема расхода электрической энергии на 2015 год в размере 102 073,53 тыс.кВтч. (снижение объемов в заявке на 11395,47 тыс.кВтч относительно факта 2013 года), с учетом заявленной стоимости 1 кВтч, с пересчетом уровня индексации 2015,

- по НН в размере фактического объема расхода электроэнергии за 2013 год 43863 тыс.кВтч. (так как фактические данные за 3 предыдущие года не подтверждают уровень заявленного объема в размере 64401,74 тыс.кВтч.). С учетом расчетной, фактически сложившейся средней стоимости покупки электроэнергии по нерегулируемым ценам за период с января по август 2014 года на соответствующих уровнях напряжения, согласно Предельным уровням нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Новосибирскэнергосбыт" (по официальным данным ОАО "Новосибирскэнергосбыт") с учетом индексации в размере 108,2% в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ. Расчетные объемы потребляемой электрической энергии перекачивающими насосными станциями, центральными тепловыми пунктами, индивидуальными тепловыми пунктами, не превышают нормативный расход электроэнергии на производственные нужды на 2015 год, утвержденные приказом Минэнерго России для ОАО «НГТЭ» от 30.06.2014г. № 393 в размере 166 475,0 тыс.кВтч;

Снижение расходов на потребление электрической энергии на производственные нужды относительно проекта организации составило 44 172,1 тыс.руб. в связи с корректировкой департаментом объемов приобретаемой электроэнергии с учётом фактических данных по итогам 2013 года, а также корректировки стоимости приобретения электроэнергии на соответствующих уровнях напряжения.

Расходы на приобретение энергии на хозяйственные нужды организации признаны департаментом в экономически обоснованном размере 8 743,7 тыс.руб., в том числе:

- затраты на тепловую энергию в размере 8 259,8 тыс.руб., рассчитанные исходя из заявленных предприятием на 2015 год объемов потребления тепловой энергии, с применением в 1 полугодии 2015 года действующего в 2014 году тарифа на тепловую энергию в горячей воде, отпускаемую с коллекторов ОАО «СИБЭКО» согласно приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 13.12.2013 № 338-ЭЭ «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Открытым акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям Новосибирской области на 2014 год», во 2 полугодии 2015 года с учётом прогнозируемого роста в размере 1,08% в соответствии с расчетным ростом тарифа для потребителей тепловой энергии на коллекторах источников производства тепловой энергии ОАО «СИБЭКО», 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 на приобретение холодной воды признаны департаментом в экономически обоснованном размере 483,9 тыс.руб. Расчет произведен в соответствии с заявленными объемами потребления на 2015 холодной воды, с применением (для открытой системы горячего водоснабжения) прогнозируемого среднегодового тарифа на теплоноситель поставляемый ОАО «СИБЭКО», (для закрытой системы горячего водоснабжения) с применением в 1 полугодии 2015 года установленного приказом департамента от 16.12.2013 №344-В тарифа на услуги МУП "Горводоканал", во 2 полугодии 2015 года с учетом прогнозируемого роста тарифов на услуги водоснабжения в размере 112,2% в соответствии с приказом ФСТ от 11.10.2014 №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» по Новосибирской области.

Снижение расходов на приобретение энергии на хозяйственные нужды относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 4 742,3 тыс.руб. обусловлено, главным образом, тем, что в расчётах организации применён тариф покупки тепловой энергии, установленный для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии.

Расходы, связанные с **компенсацией технологического расхода тепловой энергии (далее потери)** при ее передаче, составят 1 533 351,6 тыс.руб. и рассчитаны исходя из величины потерь при ее передаче по магистральным и внутриквартальным сетям ОАО «НГТЭ», принятой департаментом на 2015 год в размере 2 703,1785 тыс.Гкал., определенной с учетом норматива технологических потерь на 2015 год, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.2014 №393, за исключением объема потерь в бесхозяйных сетях, с применением в 1 полугодии 2015 года действующего в 2014 году тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую ОАО «СИБЭКО» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии согласно приказу департамента от 13.12.2013 №335-ЭЭ, во 2 полугодии 2015 года тарифа, определенного в соответствии с расчетным ростом тарифа для потребителей тепловой энергии на коллекторах источников производства тепловой энергии ОАО «СИБЭКО», с учётом прогнозируемого роста в размере 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 на теплоноситель (покупка сетевой воды)***

Расходы на приобретение сетевой воды в размере 124 093,7 тыс.руб., определены исходя из заявленных объемов потребления тепловой энергии, принятых департаментом согласно проекту ОАО «НГТЭ» на 2015 год ( 1 полугодие 2015 года 3 756,28 тыс.м.3, 2 полугодие 2015 года 3 905,18 тыс.м.3) и стоимости в 1 полугодии 2015 года химически очищенной воды в соответствии с приказом департамента от 13.12.2013 №334-ЭЭ, во 2 полугодии 2015 года с учётом прогнозируемого роста тарифа в размере 108,0% в пределах предусмотренных Прогнозом Минэкономразвития РФ.

#### ***Амортизация основных средств и нематериальных активов:***

Амортизационные отчисления признаны департаментом экономически обоснованными в размере 83 620,9 тыс.руб. на основании данных ведомости по



начислению амортизации по ОАО «НГТЭ» за июль 2014 года без учёта амортизации по планируемым к вводу объектам основных средств в 2015 году, с учетом выбытия основных средств.

Снижение относительно проекта организации составило 4 042,1 тыс.руб., за счет исключения амортизации по планируемым к вводу объектам основных средств в 2015 году.

### ***Расходы на оплату труда (Приложение 2)***

Расчет расходов на оплату труда промышленно-производственного персонала (ФОТ ППП) на 2015 год произведен в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы, (далее Тарифное соглашение), Коллективным договором Работников и Работодателя ОАО «НГТЭ» на 2014г., Положением о единой системе оплаты труда работников ОАО «НГТЭ», а также с учётом статистической отчётности предприятия.

Расходы на оплату труда на 2015 год по проекту ОАО «НГТЭ» составляют 1 149 243 тыс.руб. с учетом средств на оплату труда персонала, занятого в обслуживании бесхозяйных сетей, в том числе 1 145 491,2 тыс.руб. ФОТ основного ППП.

По результатам экспертизы расходы на оплату труда на 2015 год признаны департаментом экономически обоснованными в размере 705 589,2 тыс.руб., сформированы в соответствии с требованиями Отраслевого тарифного соглашения и Коллективного договора исходя из:

- фактической средней численности персонала в размере 1970 чел. на основании форм статистической отчетности П-4(НЗ), по состоянию за 9 месяцев 2014 года, что не превышает общую нормативную численность персонала ОАО «НГТЭ», которая согласно расчету ОАО «ЦОТЭНЕРГО» составляет 2055 человек (письмо от 11.01.2007г. №28-1/789-185);

- минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в 2015 году на уровне 5257,41 руб., признанной исходя из:

- а) ММТС с 01.01.2015 года в размере 5087 руб., рассчитана исходя из средних тарифных коэффициентов по штатному расписанию организации, с применением ставок ММТС, в соответствии с изменением к Коллективному договору Работников и Работодателя ОАО «НГТЭ» пункта 3.4. раздела «Оплата труда», а именно:

- по категории «рабочие» - 5400 руб.,
    - по категории «специалисты» - 4874 руб.,
    - по категории руководители – 4777 руб.,

- б) ММТС с 01.07.2015 в размере 5427,83 руб. определена, с учетом индексации 106,7% -ИПЦ 2015 года в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития РФ;

- среднего тарифного коэффициента в размере 2,1498, рассчитанного департаментом согласно требованиям п.3.7. Тарифного соглашения, а также «Рекомендаций о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников электроэнергетики», утвержденным Объединением РаЭЛ и ВЭП 14.11.2005г. (с изм. от 10.04.2008г.)

- доплат, связанных с режимом работы и условиями труда, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, в размере 12,5%, согласно п. 8.4.2.1. Тарифного соглашения.

- объёма денежных средств, направляемых на выплату премии за основные результаты хозяйственной деятельности, в размере 75% тарифной составляющей ФОТ с учётом суммы доплат и надбавок, связанных с режимом и условиями труда, согласно п. 8.4.2.3. Тарифного соглашения.

- суммы вознаграждения за выслугу лет в размере 15% тарифной составляющей ФОТ (п. 8.4.2.5. Тарифного соглашения).



- суммы единовременных выплат, пособия на лечение к отпуску, рассчитанных в соответствии с условиями Тарифного соглашения и Коллективного договора (процент выплат единовременных поощрений принят на уровне заявки предприятия на 2015 года);
- коэффициента, учитывающего потери рабочего времени в размере 0,9645 по ОАО «НГТЭ» на основании фактических данных за 2013 год;
- выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995г. № 474 (25%).

При этом среднемесячная заработная плата работников организации в 2015 году составит 29 847,3 руб.

В результате проведенной департаментом экспертизы снижение расхода средств на оплату труда промышленно-производственного персонала ОАО «НГТЭ» против проекта организации составляет 443 653,8 тыс.руб. в связи со следующим:

- 3 581,7 тыс.руб. в связи со снижением фактической численности работников ОАО «НГТЭ» до уровня средней фактически сложившейся по итогам 9 месяцев 2014 года;
- 118 584,5 тыс.руб. в связи со снижением Минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;
- 321 487,6 тыс.руб. в связи со снижением относительно проекта предприятия тарифного коэффициента.

#### ***Отчисления на социальные нужды***

Сумма отчислений на социальные нужды от ФОТ определена департаментом на 2015 год в размере 206 870,9 тыс.руб. Отчисления от ФОТ приняты с учетом дополнительного страхового тарифа (п.2 ст.58.3. Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования») в ПФ с 2015 года и последующие годы в размере – 6% для работников, занятых на вредных производствах по Списку №2 (средняя численность персонала по Списку №2 за 7 месяцев 2014 года составила 108 чел.).

#### ***Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, в том числе:***

Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом согласно расчету организации составляют 774 776,0 тыс.руб. в том числе:

- 696 836,0 тыс.руб. на проведение нормативных ремонтных работ;
- 77 940,0 тыс.руб. на проведение сверхтиповых ремонтных работ в рамках реализации ОАО «НГТЭ» Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2015 годы, в т.ч.:

- Восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 77 940,0 тыс. руб.

По результатам экспертизы представленных материалов расходы на оплату услуг производственного характера признаны департаментом экономически обоснованными в размере 568 720,2 тыс.руб.:

- расходы на проведение нормативных ремонтов в размере 568 720,2 тыс.руб., в соответствии с фактическим уровнем расходов в среднем за 3 предшествующие года с учетом индексации (ИЦП 2014-2015), с учётом анализа фактического освоения средств на проведение ремонтных работ в предыдущих периодах регулирования. Снижение по указанной статье против проекта организации составило 128 115,8 тыс.руб.

Сформированный департаментом объем расходов на ремонт не превышает уровень нормативной величины затрат на ремонт основных средств, расчет которого произведен в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и



сооружений электростанций» СО 34.20.609-2003, «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций» СО 34.20.611-2003, согласованными Министерством энергетики Российской Федерации.

Расходы, заявленные на основании программы энергосбережения ОАО "НГТЭ" на 2013-2015 год, не признаны департаментом, так как относятся к расходам капитального характера и должны финансироваться за счет инвестиционных средств.

***Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями:***

Расходы на услуги водоснабжения и водоотведения в размере 5955,5 тыс.руб. определены департаментом исходя из объемов потребляемой воды и объемов стоков в соответствии с заявкой предприятия на 2015 год, с применением в 1 полугодии 2015 года действующих в 2014 году тарифов на холодную воду и тарифов на водоотведение согласно установленным тарифам для МУП «Горводоканал» (приказ от 16.12.2013 №344-В), МУП "Куйбышевжилкомхоз" (приказ от 21.11.2013 №278-В), ООО «Коммунал-сервис» (приказ от 12.12.2013 №330-В), стоимости технической воды, реализуемой ООО «НЗХК-Энергия» (приказ от 29.11.2013 №295-В), с учетом заявленного объема услуг водоснабжения; договором с ОАО "Компания "Сухой" от 05.01.2004 №3 на подачу питьевой воды с учетом заявленного объема услуг водоснабжения; соглашением с ОАО "ПЭСК-1" от 31.12.2010 №ИЦ 1210/1 (в соответствии с п.2 соглашения применяется тариф установленный для МУП "Горводоканал"), с учетом индексации тарифов с 01.07.2015 в размере 112,2% в соответствии с приказом ФСТ от 11.10.2014 №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» по Новосибирской области.

Расходы на оплату автотранспортных услуг, предоставляемых ЗАО «АТП», в размере 2 637,9 тыс.руб. определены департаментом в соответствии с расчетом предприятия по объемам и стоимостью услуг на 2014 год согласно представленным Временным тарифам на эксплуатацию автотранспортных средств, дорожно-строительных и грузоподъемных механизмов, спецтехники ЗАО «АТП» с 01.01.2014 г., являющихся приложением к договору на автоуслуги по предоставлению автотранспортных средств, дорожно-строительных машин и механизмов с экипажем с ЗАО «АТП» от 16.05.2014. №134/2014, без учета индексации. Снижение против проекта организации составило 137,1 тыс.руб. в связи с корректировкой департаментом уровня индексации.

***Прочие расходы:***

***Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг:***

- Расходы на поверку приборов признаны департаментом экономически обоснованными в размере 1 747,8 тыс.руб., исходя из плановой величины расходов, учтенных при формировании тарифов на 2014 год без учёта индексации, на основании Графика государственной поверки средств измерений на 2015 год, утвержденного ФБУ «Новосибирский ЦСМ» 27.03.2014, а также графика калибровки средств измерений на 2015 год, согласованного с ОАО «СИБЭКО», с учётом условий действующих договоров. Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 1 447,2 тыс.руб. в связи с признанием департаментом экономически обоснованного уровня расходов, с учетом аналитических данных по факту предыдущих лет.

- Расходы на служебные разъезды, на компенсацию для сотрудников, работа которых в силу технологических особенностей производства связана со служебными разъездами, в размере 314,6 тыс.руб., рассчитанные на основании Коллективного договора организации на 2014 год, действующего штатного расписания (с



учетом в составе расчета 331 штатной единицы), исходя из стоимости проезда на 1 человека в месяц на основании статистических данных за 2013 год и договора с МУП г.Новосибирска «Пассажиртрансснаб» от 25.08.2006 №33 в размере, заявленном предприятием, без учёта индексации. Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 16,4 тыс.руб. обусловлено исключением индексации.

- Расходы, связанные с охраной труда и охраной окружающей среды, признаны в экономически обоснованном объеме 1 266,0 тыс.руб., расходы признаны по следующим направлениям:

- по охране окружающей среды определены на основании расчета организации, в размере 1 266,0 тыс.руб., заявленном предприятием, без учёта индексации. Расчет произведен в соответствии с условиями действующих договоров с организациями, определенными по результатам проведения конкурсов: ОАО "ПЭСК-1", ООО «Утилитсервис», ФБУ «ЦЛАТИ по Сибирскому ФО», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО», Управлением Роспотребнадзора по НСО, ГУ «Новосибирский ГМС-РСМЦ», и пр. По результатам рассмотрения обосновывающих материалов дела не признаны проекты договоров с ОАО "КАСКАД" от 11.03.2013 №№1,2,3 с учетом сопутствующих расходов в размере 311,9 тыс.руб. в ценах 2015 года, проекты договоров с индивидуальным предпринимателем Тучиным Ю.И. от 12.03.2014 №4 и 5 с учетом сопутствующих расходов в размере 428,3 тыс.руб., общая сумма не признанных расходов в связи с отсутствием подтверждения определения стоимости работ на основании торгов составила 740,2 тыс.руб.

- на проведение мероприятий по охране труда (услуги по проведению измерений вредных факторов производственного контроля условий труда на рабочих местах) на 2015 год исключены в полном объеме. По заявке предприятия расходы составили 802 тыс.руб., исключены в связи с включением данного вида расходов в состав НВВ на 2014 год в размере 5 645,5 тыс.руб. и отсутствием фактического расходования средств по факту за 9 месяцев 2014 года.

Снижение расходов по охране труда и охране окружающей среды относительно заявки предприятия всего составило 1608,4 тыс.руб., за счет не признания части расходов и исключения индексации.

- Расходы по оплате услуг сторонних организаций признаны экономически обоснованными в размере 8 819,8 тыс.руб., со снижением относительно проекта организации на 570,2 тыс.руб.

- расходы на оплату прочих услуг составили 8 343,2 тыс.руб., согласно расчету организации в соответствии с действующими договорами со следующими организациями: МКУ «Гормост» за пропуск дренажных стоков от 01.10.2012. №2, ООО «СибРтуть» по утилизации ртутьсодержащих ламп от 19.12.2012 №3-91-12, ООО «Сибирь-Мехатроника» от 10.02.2014 №22/2014 по техническому обслуживанию станций частотного управления, по договору от 01.03.2014 №87/2014 с ЗАО "ТрансЭлектроТехРегион Сибирь" по техническому обслуживанию импортных счетчиков частотного управления (с учетом перерасчета суммы по договору), ООО НПФ «Ирбис» от 10.02.2014 №12/2014 по техническому обслуживанию и ремонту станций частотного управления, ООО «Пирант-Каинск» от 21.01.2008 №5 по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, договоров ФГУП "Охрана" МВД России на обслуживание КТС, ФГУ "Центр гигиены и эпидемиологии в НСО", договор №767/23 от 12.02.2014 исследование воды по микробиологическим показателям, ЗАО "ТЭРС" от 27.02.2014 №1802/14 по техническому обслуживанию коммерческих и технологических узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, ООО "ВАСТ-Новосибирск" от 14.06.2013 №Д-0106/2013 по сервисному обслуживанию систем вибрационного контроля и диагностики КВКД на насосах ПНС-10 и т.д. с учетом стоимости указанных работ и услуг, без учета индексации. Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 556,8 тыс.руб. в связи с исключением индексации, а также учетом расходов по договору от



01.03.2014 №87/2014 с ЗАО "ТрансЭлектроТехРегион Сибирь" по техническому обслуживанию импортных счетчиков частотного управления, в соответствии с условиями договора.

- расходы на возмещение ущерба дорогам составили 476,6 тыс.руб. согласно расчету организации, выполненному в соответствии с приказом Минтранса России от 24.07.2012 №258 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов", без учета индексации.

- Расходы на приобретение программного обеспечения в размере 587,5 тыс.руб. по договорам с ООО "Гранд-СМЕТА Новосибирск" от 12.02.2014 №Нс600000060с (ежегодное обновление ПО, необходимого для составления и проверки проектно-сметной док.), с ООО "ГК "Компьютеры и сети" от 07.06.2013 №60/13 (ежегодное обновление антивирусного ПО), с ООО "Крипто-Софт" от 11.03.2014 №а04-4/195 (ежегодное продление ключей электронной цифровой подписи), без учета индексации. Снижение относительно заявки предприятия составило 762,5 тыс.руб., в связи с исключением расходов по договору с ООО "ГК "Компьютеры и сети" от 21.03.2014 №50/14 (по приобретению ПО Autocad) ввиду отсутствия обоснования в необходимости приобретения данного вида ПО, и обоснования альтернативной стоимости подобного программного продукта.

- Расходы по оплате больничных листов за первые три дня за счет средств предприятия в размере 1 379,6 тыс.руб. сформированы исходя из принятого ФОТ с учетом среднего процента указанных выплат, заявленном предприятием на 2015 год, со снижением относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 867,4 тыс.руб. за счет снижения размера фонда оплаты труда.

- Расходы на обслуживание и ремонт вычислительной техники, информационные услуги, ЗАО «ИТС» признаны в объеме 14 065,6 тыс.руб., сформированы на основании договора от 31.01.2014 №СРС-1537 п.3.1. на предоставление сервисов с ЗАО «Информационные технологии и связь» (ЗАО «ИТС») (с учетом расчета организации, выполненному на основании стоимости услуг в ценах 2014 года), без учета индексации. Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 731,4 тыс.руб. ввиду исключения индексации.

- Расходы на проведение медосмотров признаны экономически обоснованными в размере 6 818,9 тыс.руб., в том числе на ежедневные предрейсовые медицинские осмотры водителей в размере 2 508 тыс. руб. согласно расчету организации, выполненному на основании ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Коллективного договора ОАО «НГТЭ» на 2014г., штатного расписания ОАО «НГТЭ» (в том числе Автотранспортного управления), с учетом стоимости предрейсовых медосмотров на 2015 год, согласно письму ООО «АСТРА-МЕД» от 07.03.2014 б/н. Включены расходы на медицинские осмотры персонала с вредными или опасными факторами, согласно расчету предприятия, на основании письма ООО «АСТРА-МЕД» от 07.03.2014 б/н в размере 4 310,9 тыс.руб.

- Расходы на спецпитание признаны экономически обоснованными в размере 2 247,6 тыс.руб., согласно расчету организации, произведенному в соответствии со ст.222 Трудового кодекса РФ, Коллективным договором и штатным расписанием ОАО «НГТЭ» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2009г. №45н, с учетом планируемого количества приобретения продуктов и стоимости в действующих ценах (представлен прайс-лист ООО ТД "Маслосырорел" с 15.08.2013). Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 6,4 тыс.руб. обусловлено корректировкой индексации.

- Расходы на услуги коммунального хозяйства по вывозу бытовых



отходов признаны экономически обоснованными в размере 358,0 тыс.руб. в соответствии с действующими договорами с МУП «Спецавтохозяйство» от 30.12.2013 №0291/ПС-14 (вывоз промышленного и бытового мусора), ООО «Городской центр дезинфекции» б/н на 2014 год (дератизация, дезинсекция), МКУ «ДЭУ №1» от 31.10.2013 №270 (складирование снега), МПП «Куйбышевжилкомхоз» от 01.08.2012 №559-11-12/а, №559-11-12 (вывоз и захоронение ТБО, опасных отходов), ООО «Альп Бонд» проект договора на основании конкурентного листа выбора поставщика на уборку снега с крыши по лоту №258 в ОПЗ декабрь 2013г. (уборка снега и наледи с крыш зданий), с учетом фактических объемов оказываемых услуг, действующих в 2013, 2014 годах, тарифов и расценок в 2014 году. Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 18,4 тыс.руб. обусловлено исключением индексации.

- Расходы на оплату услуг связи признаны экономически обоснованными в размере 7 814,0 тыс.руб., согласно расчету организации, в соответствии с действующими договорами и дополнительными соглашениями к ним с ЗАО «ИТС» от 01.03.2012 №УС-1352 с дополнительным соглашением от 31.12.2013 №2, согласно акту выполненных работ за январь 2014 года, ОАО «Ростелеком» от 01.08.2011 №24576, УСС и ФСО РФ от 01.04.2009 № 277 и прочими с учетом фактической стоимости указанных услуг в среднем за месяц в 2013-2014 годах, по договору с ОАО «МТС» от 01.11.11 №154392296480 стоимость по договору. Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 372,4 тыс.руб. обусловлено исключением индексации.

- Расходы на оплату информационных услуг признаны экономически обоснованными в размере 751,0 тыс.руб. согласно расчету организации, произведенному на основании действующих договоров, дополнительных соглашений к ним, с ЗАО «КонсультантПлюс в Новосибирске» от 30.12.13 №2204/ОПК (информационное сопровождение систем Консультант плюс), ООО «СПК Софт» от 01.01.2013 №3 (обслуживание электронного документооборота), ООО «Натали-Сибирь» от 25.12.2013 №3314 (обслуживание баз данных Norma CS), ЗАО "РСИЦ" от 08.05.09 №667194/NIC-D (информационное обслуживание доменов), с учётом действующих в 2014 году цен. Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 39,0 тыс.руб. обусловлено исключением индексации.

- Расходы на услуги охранных организаций в размере 23 487,0 тыс.руб., в том числе:

- 22 594,0 тыс.руб. в соответствии со сметой затрат по услугам охраны, оказываемым ООО ЧОО «Электра», по действующему договору с ООО ЧОО «Электра» от 10.02.2014 №08/39;

- 893,0 тыс.руб. в соответствии с действующими договорами об экстренном вызове милиции с Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области (ФГКУ УВО при ГУ МВД по г.Новосибирска) от 01.08.2008 №216 (ПНС-6), от 01.11.2008 №32.1 (ПНС-8), от 01.10.2008 №311 (ПНС-5), от 13.11.2012 №188 (ПНС-13,14). Общее снижение расходов относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 1 315,0 тыс.руб. ввиду исключения индексации и исключения расходов по проекту договора №295,1 с ФГКУ УВО при ГУ МВД по г.Новосибирска на сумму 59,0 тыс.руб.

- Расходы на оплату аудиторских услуг в размере 640,0 тыс.руб., согласно стоимости услуг по договору с ЗАО «АРКО-аудит» от 02.07.2013 №021/07-13АУ.

- Расходы на проведение мероприятий по промышленной безопасности в размере 739,9 тыс.руб. на основании расчёта предприятия и на основании действующих договоров. Расчет выполнен с учётом требований Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов», а также условий действующих договоров на проведение в 1 квартале 2015 года экспертизы 6 кранов (письмо ЗАО «НИПИ Сибпромстальконструкция» №23 от 11.03.2014), договора №1423 от 13.10.2010. с ООО «Сибирская экспертная компания» на тех.освидетельствование лифта на ПНС-10, ценового предложения ООО «Сибирь-Лифт» от 27.02.2014 №30, ценового



предложения ООО «ТехЭксперт» на основании сметы №140313-01 на проведение экспертизы промышленной безопасности здания перекачивающей насосной станции тепловых сетей ПНС-1, договора от 30.12.2013 №554/2013 ООО «НТЦ экологическая безопасность Сибирь» от 26.02.2014 №16 по локализации и ограничению последствий чрезвычайных ситуаций, ценового предложения АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ» от 28.03.2014 №785 (локальный сметный расчет) по экспертизе трубопроводов IV категории тепловой сети, расположенной в перекачивающей насосной станции ПНС-8 по адресу: ул.Пожарского, 33. Снижение расходов относительно заявки предприятия в размере 38,5 тыс.руб. за счет исключения индексации.

***Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов***

Расходы по плате за загрязнение окружающей природной среды в размере 991,4 тыс.руб. приняты департаментом с учётом фактических расходов на указанные цели в 2013 году и индексацией ИЦП 2014-2015 гг. Снижение расходов относительно проекта ОАО «НГТЭ» составило 263,6 тыс.руб.

***Арендная плата, концессионная плата:***

Расходы по арендной плате за пользование имуществом ОАО «СИБЭКО»- 221 586,2 тыс. руб., в том числе:

- расходы по договорам аренды между ОАО "СИБЭКО" (арендодатель) и ОАО "НГТЭ" (арендатор): №15 от 01.07.06., №1769 от 31.12.2003, №3545 от 01.05.2005, №187 от 01.08.2007. признаны департаментом экономически обоснованными в размере годовых амортизационных отчислений, налога на имущество, платы за землю, в размере 211 760,7 тыс.руб. без НДС (в соответствии с заявкой предприятия, согласно письму ОАО "СИБЭКО" в ОАО "НГТЭ" от 15.04.2014 №001-15/319 "О величине арендной платы и пролонгации договоров аренды (субаренды) на 2015 год");

- расходы по договорам субаренды земельных участков, заключенным с ОАО «СИБЭКО», 9 825,5 тыс.руб. без НДС (в соответствии с заявкой предприятия, согласно письму ОАО "СИБЭКО" в ОАО "НГТЭ" от 15.04.2014 №001-15/319 "О величине арендной платы и пролонгации договоров аренды (субаренды) на 2015 год), снижение относительно заявки предприятия на 90,8 тыс.руб. за счет исключения планируемой субаренды земельных участков по ЦТП-104, ЦТП-28, в связи с отсутствием в обосновывающих материалах информации по планируемой субаренде участков по ЦТП-104, ЦТП-28;

Расходы по арендной плате за пользование имуществом МУП «Энергия» - 407 887,1 тыс. руб., в том числе:

- 401 226,8 тыс. руб. по арендной плате за пользование муниципальным сетевым теплоэнергетическим комплексом г.Новосибирска на основании действующего договора с МУП «Энергия» от 31.12.2003 № 31/12 с учётом дополнительных соглашений к нему. Департаментом в составе суммы арендной платы учтены фактически подтверждённые и документально обоснованные амортизационные отчисления (по факту за 6 месяцев 2014 года, согласно письму МУП "Энергия" от 04.09.2014 №1667), с учетом расчета размера амортизационных отчислений на 2015 год в связи с ростом балансовой стоимости имущества с 01.07.2014 года, с учетом снижения размера балансовой стоимости имущества на 01.01.2014, на 01.07.2014 и размера амортизационных отчислений в целом по году на стоимость неотделимых улучшений переданного в аренду имущества, произведенных ОАО "НГТЭ" и подтвержденных МУП "Энергия" письмом от 14.04.2014 №548 (в соответствии с результатами проверки Департаментом ОАО "НГТЭ" акт от 04.06.2014 №16-А). Амортизационные отчисления за 2015 год составили 359 261,5 тыс.руб., расходы на уплату налога на имущество составили 41 965,3 тыс.руб., с учетом перерасчета ожидаемого процента отчислений по налогу на имущество организации в размере 1% на 2015 год согласно ст.380 гл.30 НК РФ;



- 6 660,3 тыс.руб. в соответствии с договорами аренды объектов недвижимости с МУП «Энергия» от 31.05.2013 №100/2013-а, от 06.05.2013 №90/2013-а; от 06.05.2013 №91/2013-а, по договору аренды транспортных средств от 31.12.2003 №31/12-1.

Общее снижение расходов по договорам аренды с МУП «Энергия» относительно учтённого в проекте ОАО «НГТЭ» составило 109 874,9 тыс.руб.

Расходы по аренде имущества ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» - 3 052,9 тыс.руб. в соответствии с договором от 25.04.2005г. №08/162, и дополнительным соглашением от 01.10.2012г. №8 к нему, в сумме по договору;

Расходы по договорам аренды с Департаментом имущественных и земельных отношений в размере 563,6 тыс.руб., в том числе по адресу ул.Римского-Корсакова, 10 от 01.11.2013 №004256-НП в размере 365,7 тыс.руб.; по договору аренды по адресу ул. Широкая, 3 от 01.01.2014 №004519-НПв размере 197,9 тыс.руб.;

Расходы по договору аренды теплотрассы с ЖСК «Ваш дом» от 01.02.2008 №16 в размере 565,2 тыс.руб.;

Расходы по договору аренды теплотрасс (Дачное шоссе, 18 с прилегающими помещениями) с ООО «Заельцовский бор» от 01.03.2007 №18 с в размере 50,8 тыс.руб. в соответствии с информационным письмом ООО «Заельцовский бор» от 29.10.2012 №6, с подтверждением выставленной счет-фактурой от 31.03.2014 №77;

Расходы по договору аренды объекта недвижимости (по адресу ул.Потанинская, 14) с ООО «КАРЕ-Стиль» от 01.09.2008 б/н с учётом дополнительных соглашений к нему в размере 1 440,1 тыс.руб.;

Расходы по договорам аренды с ООО МЖК «Энергетик» всего в размере 307,1 тыс.руб., в том числе по договору от 26.01.2009 №5 (ЦТП по ул.Заречная,4) 305,1 тыс.руб., по договору от 01.01.2009г. №400 (ЦТП по ул.Народная, 50/1) в размере 2,0 тыс.руб. в сумме по договору;

Расходы по договорам аренды с Управлением по земельным ресурсам мэрии г.Новосибирска в размере 86,4 тыс.руб., в том числе по договору аренды от 13.06.2013 №114981р 58,4 тыс.руб., по договору от 13.06.2013 №114982р в размере 28,0 тыс.руб.;

Расходы по договору аренды нежилого подвального помещения с ТСЖ «Халтурина, 31» от 05.03.2012 №558 в размере 335,8 тыс.руб.;

Не признаны экономически обоснованными расходы по аренде объектов теплоснабжения, заявленные по администрации Криводановского сельсовета, в размере 3 240,0 тыс.руб., в связи с отсутствием обоснования в материалах дела (представлена конкурсная заявка), а также отсутствием дополнений в дополнительно представленных материалах письмом ОАО "СИБЭКО" от 29.08.2014 №101-1/155.

#### ***Расходы на служебные командировки:***

Расходы на оплату командировок учтены в размере 541,2 тыс.руб. в размере фактических расходов за 2013 год, с учётом планируемого количества командировок, со снижением относительно проекта организации на 61,8 тыс.руб.

#### ***Расходы на обучение персонала:***

Расходы на оплату услуг по обучению персонала в размере 3 467,5 тыс.руб. приняты департаментом с учётом фактических расходов на указанные цели в 2013 году, со снижением относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 1069,5 тыс.руб. в связи с исключением расходов, не подтверждённых фактическими данными.

#### ***Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль:***

Расходы по страхованию в сумме 3 743,7 тыс.руб. учтены, в соответствии с расчетом организации, произведенным на основании действующих договоров, со снижением относительно заявки предприятия на 187,3 тыс.руб. за счет исключения индексации, из них:

- 80,0 тыс.руб. по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (теплосети, ЦТП), на уровне



страховой премии по действующему договору страхования с ОАО «АльфаСтрахование» от 26.12.2013г. №5691F/929/00001/3;

- 146 тыс.руб. по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (транспортные участки, участки трубопроводов) по договору с ОАО «АльфаСтрахование» от 26.12.2013 №008608/921/5691F/3;

- 2,5 тыс.руб. по страхованию финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на уровне страховой премии по действующему договору страхования с ОАО «АльфаСтрахование» от 26.12.2013г. №5691F/880/30026/3;

- 1 065,4 тыс.руб. по страхованию теплосетевого имущества, арендуемого у МУП «Энергия» по договору от 31.12.03. №31/12, ( в соответствии с п.3.3.3. обязанность страхования которого по действующему договору аренды возложена на ОАО «НГТЭ»), производственные и непроизводственные здания и помещения, включая внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование и коммуникации, на уровне страховой премии по действующему договору страхования с ОАО «АльфаСтрахование» от 26.12.2013г. №5691F/919/31433/3;

- 1 216,2 тыс.руб. по страхованию теплосетевого имущества, арендуемого у ОАО "СИБЭКО" (дополнительное соглашение от 01.04.2014 №14 к договору аренды имущества №3545 от 01.05.2005; дополнительное соглашение от 01.04.2014 №6 к договору аренды имущества №15 от 01.07.2006; дополнительное соглашение от 01.04.2014 №29 к договору аренды имущества №1769 от 31.12.2003; дополнительное соглашение от 01.04.2014 №14 к договору аренды имущества №187 от 01.08.2007) в соответствии с которыми обязанность по уплате страховой премии лежит на Арендаторе; сетевое технологическое оборудование, производственные и непроизводственные здания и помещения, включая внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование и коммуникации, на уровне страховой премии по действующему договору страхования с ОАО «АльфаСтрахование» от 07.03.2014г. №5691F/919/31634/4;

- 1 233,6 тыс.руб. по договору обязательного страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с ООО "Росгосстрах" №400-КП/13 от 26.12.2013, по расчету организации, выполненному в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 08.12.2005г. №739.

***Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:***

Расходы на уплату налогов учтены в размере 6 760,6 тыс.руб. по проекту ОАО «НГТЭ» в том числе:

- по налогу на имущество в размере 5 822,0 тыс.руб., в соответствии с расчетом организации, исходя из среднегодовой стоимости основных средств, с учетом ставки налога 2,2% и ставки налога на имущество в размере 1,0% по льготлируемому имуществу согласно Налоговому кодексу РФ.

- по транспортному налогу в размере 938,6 тыс.руб. в соответствии с расчётом организации, произведённым исходя из показателей мощностей двигателей и ставок налога, утвержденных Законом Новосибирской области от 16.10.2003г. №142-ОЗ (с изм) «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», а также количеством транспортных средств, планируемых к использованию в 2015 году.

Всего расходы, связанные с производственной деятельностью (**содержание теплосетевого хозяйства**), признаны департаментом экономически обоснованными в размере **2 880 386,3** тыс.руб. со снижением против проекта организации на **986 636,7**



тыс.руб. Расходы на оплату технологического расхода (потери) тепловой энергии в сети составили **1 533 351,6** тыс.руб.

Следует отметить, что сформированные департаментом расходы на 2015 год, связанные с производственной деятельностью (содержание теплосетевого хозяйства), включают в себя расходы на содержание бесхозяйных сетей. Так как в соответствии с приложением 6 к Положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «НГТЭ» порядка формирования себестоимости основного вида деятельности «учет прямых затрат по содержанию и обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей, принятых ОАО «НГТЭ» в соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска для осуществления содержания и обслуживания, ведется на субсчете 20-03 «Учет прямых затрат по содержанию и обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей». Заккрытие субсчета 20-03 производится ежемесячно в дебет субсчета 20-00 «Основное производство» в полном объеме», таким образом расходы заявленные организацией включают в себя расходы по содержанию бесхозных сетей.

## **2.2. Расходы из прибыли**

Планируемые на 2015 год ОАО «НГТЭ» расходы, относимые на прибыль, определены организацией в размере 7 185,0 тыс.руб., из которых признаны экономически обоснованными:

### ***Внебюджетные расходы, в том числе:***

Расходы на оплату услуг банков по ведению банковских счетов признаны департаментом в размере 158,3 тыс.руб. на основании действующих договоров с кредитными учреждениями г.Новосибирска со снижением относительно проекта организации на 8,2 тыс.руб. в связи с исключением индексации.

Исключены расходы по оплате услуг по корпоративному управлению в размере 113,5 тыс. руб., по договорам с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, оказанию услуг по раскрытию информации об аффилированных лицах, подготовке к годовому общему собранию акционеров. Организационно-правовая форма предприятия не является обязательной для осуществления регулируемого вида деятельности по передаче тепловой энергии.

### ***Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, в том числе:***

Денежные выплаты социального характера в размере 2 314,9 тыс.руб. (в том числе выплаты из прибыли персоналу 2081,2 тыс.руб., социальные отчисления от выплат персоналу из прибыли 233,7 тыс.руб.), снижение относительно проекта организации 296,1 тыс.руб. в связи с пересчетом размера выплат в соответствии с пп. 6.1.3, 6.1.4., 6.1.5, 6.1.6 Коллективного договора ОАО "НГТЭ" на 2014 год, а также пересчетом размера социальных отчислений в связи с изменением налогооблагаемой базы.

Отчисления профсоюзной организации в соответствии с п. 7.4. Коллективного договора ОАО "НГТЭ" на 2014 год 1 270,1 тыс.руб. (0,3% от ФОТ) со снижением относительно проекта организации на 1 642,9 тыс.руб. в связи с корректировкой департаментом ФОТ а также не признанием экономически обоснованными расходов на оплату взносов по участию в организациях по некоммерческому партнерству: «Российское теплоснабжение» 48,0 тыс.руб., «Центр Энергоаудита» 96,0 тыс.руб., вступительный взнос в Общероссийской отраслевое объединение работодателей электроэнергетики РАЭЛ 700,0 тыс.руб., в связи с недостаточной обоснованностью расходов в материалах дела.

Размер налога на прибыль составит 520,3 тыс.руб., рассчитан в соответствии с п. 1 ст. 284 НК РФ.

В результате расходы из прибыли признаны департаментом экономически обоснованными в размере 4 263,6 тыс.руб. Снижение относительно проекта ОАО «НГТЭ» на 2 921,4 тыс.руб. обусловлено снижением размера расходов из прибыли персоналу в



связи с корректировкой департаментом ФОТ, а также исключением не обоснованных расходов.

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

Учитывая результаты проверки ОАО "НГТЭ" департаментом по тарифам Новосибирской области (акт проверки № 16 А от 04.06.2014) выявлен объект основных средств за инвентарным номером 120837 Схема теплоснабжения г.Новосибирска до 2030 года (базовый документ) балансовой стоимостью 21 186,4 тыс.руб. Учитывая требование п.9 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, учет данного основного средства признан необоснованными расходами. Начисленная амортизация по вышеуказанному ОС признана необоснованными расходами в размере: 1 177,0 тыс.руб. без НДС – за 2012 год, 1 177,0 тыс.руб. без НДС – за 2013 год, итого сумма необоснованных расходов составила 2 354 тыс.руб. без НДС. Учитывая размер начисленной амортизации за 2014 и 2015 годы размер снижения амортизационных отчислений составит 1 177,0 тыс.руб. без НДС – за 2014 год, 1 177,0 тыс.руб. без НДС – за 2015 год. Таким образом необходимая валовая выручка, рассчитанная на 2015 год, уменьшена на  $\Delta$  НВВ в размере 4 708 тыс.руб.

**2.4 Необходимая валовая выручка ОАО «НГТЭ» на осуществление деятельности по передаче тепловой энергии на 2015 год.**

Размер необходимой валовой выручки ОАО «НГТЭ» на осуществление деятельности по передаче тепловой энергии на 2015 год составит 4 413 293,5 тыс.руб. в том числе:

- на содержание и эксплуатацию тепловых сетей в размере 2 880 386,3 тыс.руб.;
- на покупку тепловой энергии на технологический расход (потери) тепловой энергии в сети в размере 1 533 351,6 тыс.руб.
- расходы из прибыли 4 263,6 тыс.руб.
- уменьшение на  $\Delta$  НВВ в размере - 4 708 тыс.руб..



**3. Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «НГТЭ», на 2015 год. (Приложение 3).**

Среднегодовой тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «НГТЭ», на 2015 год составит 385,42 руб./Гкал. (без учёта НДС)(изменение 104,6% к среднегодовому тарифу 2014 года)

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «НГТЭ», на 2015 год составит с 01.01.2015– 385,42 руб./Гкал. (без учёта НДС)(со снижением 5,52% к тарифу 2 полугодия 2014 года), с 01.07.2015 – 385,42 руб./Гкал. (без учёта НДС) (на уровне 1 полугодия 2015 года).

Начальник отдела  
регулирования электро- и теплоэнергетики

Консультант отдела  
регулирования электро- и теплоэнергетики

А.И. Третьякова

Е. В. Черногубова



## Формирование сметы расходов ОАО "НГТЭ" на 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. руб.)										Опт. план 2014, тыс. руб.	Опт. план 2014, %	Опт. план 2014, абсолютное изменение к 2014, тыс. руб.	Опт. план 2014, %
		Факт НГТЭ 2011	Факт НГТЭ 2012	Факт НГТЭ 2013	План ДТ 2014	Завска НГТЭ 2015	План ДТ 2015 (проект) млн. руб.	Опт. план 2014, тыс. руб.	Опт. план 2014, %	Опт. план 2014, абсолютное изменение к 2014, тыс. руб.	Опт. план 2014, %				
1	2	6	7		10	4	10								
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	3 422 577,98	3 776 737,53	4 257 500,11	4 252 422,71	5 462 851,00	4 413 738,0	161 315,2	3,8%	- 1 049 113,0	-19,2%				
	в т.ч. расходы по содержанию теплоисточного хозяйства	2 473 148,33	2 589 381,53	2 800 173,11	2 780 390,41	3 867 023,00	2 880 386,3	99 995,9	3,6%	- 986 636,7	-25,5%				
I.1.	- расходы на сырье и материалы, в том числе:	88 799,00	85 750,00	103 937,00	100 374,92	133 648,00	99 945,8	- 429,2	-0,4%	- 33 702,2	-25,2%				
	расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования,	50 025,00	50 039,00	59 932,30	53 720,92	73 682,00	53 720,9	-		- 19 961,1	-27,1%				
	материалы по программе энергосбережения	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
	GSM	24 335,00	25 375,00	31 188,30	30 395,04	36 696,00	33 417,8	3 022,7	9,9%	- 3 278,2	-8,9%				
	расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту	8 376,00	6 946,00	6 336,40	7 090,68	9 431,00	7 219,5	128,8	1,8%	- 2 211,5	-23,4%				
	расходы на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, средств по охране труда и технике безопасности	6 063,00	3 370,00	6 480,00	9 168,29	12 183,00	5 304,3	- 3 864,0	-42,1%	- 6 878,7	-56,5%				
	приобретение иных ТМЦ	-	-	-	-	1 656,00	283,3	283,3		- 1 372,7	-82,9%				
I.2.	- расходы на топливо	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
I.3.	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	1 245 398,65	1 498 899,00	1 804 134,00	1 830 160,45	2 005 278,00	1 893 887,2	63 726,8	3,5%	- 111 390,8	-5,6%				
	электроэнергия на производственные нужды	283 776,00	299 436,00	335 026,00	348 671,41	395 964,00	351 791,9	3 120,5	0,9%	- 44 172,1	-11,2%				
	энергия на хозяйственные нужды, всего	12 193,00	12 107,00	11 781,00	9 456,73	13 486,00	8 743,7	- 713,0	-7,5%	- 4 742,3	-35,2%				
	на оплату технологического расхода тепловой энергии (потери)	949 429,65	1 187 356,00	1 457 327,00	1 472 032,31	1 595 828,00	1 533 351,6	61 319,3	4,2%	- 62 476,4	-3,9%				
I.4.	- расходы на холодную воду	197 917,10	181 652,00	222 137,00	116 562,88	122 644,00	124 093,7	7 530,8	6,5%	- 1 449,7	-1,2%				
I.5.	- расходы на теплоноситель (покупка сетевой воды)	40 322,00	50 843,40	71 676,00	69 602,58	87 663,00	83 620,9	14 018,3	20,1%	- 4 042,1	-4,6%				
I.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	561 694,23	618 412,00	651 043,00	654 795,68	1 149 243,00	705 589,2	50 793,5	7,8%	- 443 653,8	-38,6%				
I.7.	- оплата труда	176 833,00	177 838,00	189 449,00	189 575,41	335 528,00	206 870,9	17 295,5	9,1%	- 128 657,1	-38,3%				
I.8.	- отчисления на социальные нужды	521 199,00	475 690,00	513 291,00	586 862,11	774 776,00	568 720,2	- 18 141,9	-3,1%	- 206 055,8	-26,6%				
I.9.	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, в том числе:	521 199,00	475 690,00	513 291,00	586 862,11	696 836,00	568 720,2	- 18 141,9	-3,1%	- 128 115,8	-18,4%				
	Нормативные ремонты	-	-	-	-	77 940,00	-	-		- 77 940,0	-100,0%				
	Сверхнормативные ремонты (в рамках программы по энергосбереж.)	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
	*. Восстановление ширину ГВС	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
	*. Восстановление Т. трассы в констр. Окт. моста	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
	*. Перекладка веток подвальных участков	-	-	-	-	77 940,00	-	-		- 77 940,0	-100,0%				
	*. Восстановление тепловой изоляции	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
	*. Установка СЧУ и замена регуляторов температур на ЦТП и ИТП	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
	Ремонт бесхозяйных тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
I.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулировку	-	-	-	-	-	-	-		-	-				
I.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или	6 922,00	6 842,00	8 587,00	7 974,85	8 884,00	8 593,4	618,6	7,8%	- 290,6	-3,3%				
	Услуги водоснабжения и водоотведения	4 668,00	4 583,00	4 627,50	5 681,86	6 109,00	5 955,5	273,6	4,8%	- 153,5	-2,5%				
	Услуги ЗАО АТП	2 254,00	2 259,00	3 959,50	2 292,99	2 775,00	2 637,9	344,9	15,0%	- 137,1	-4,9%				



№ п/п	Наименование показателя	Факт НГТЭ 2011	Факт НГТЭ 2012	Факт НГТЭ 2013	План ЛТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ЛТ 2015 (проект)экон обесн	Откл. к2014г2015, тыс.руб.	Откл. к2014г2015, %	Откл. к2015г2015, тыс.руб.	Откл. к2015г2015, %
1	2	6	7		10	4	10				
	Прочие расходы ВСЕГО:	583 493,00	680 811,13	693 246,11	696 513,85	845 187,00	722 416,6	25 902,8	3,7%	122 770,4	-14,5%
1.12.	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполненных по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	73 207,33	81 590,51	80 163,76	78 076,11	78 864,00	71 037,1	- 7 039,0	-9,0%	- 7 826,9	-9,9%
	Расходы на поверку приборов	982,45	1 299,44	1 598,49	1 747,78	3 195,00	1 747,8	-		- 1 447,2	-45,3%
	Служебные разъезды	349,67	290,49	299,91	310,26	331,00	314,6	4,4	1,4%	- 16,4	-4,9%
	Расходы по охране труда и окружающей среды	5 043,54	2 623,91	2 572,79	7 275,52	2 874,40	1 266,0	- 6 009,5	-82,6%	- 1 608,4	-56,0%
	Прочие услуги сторонних организаций	21 609,48	31 309,16	17 752,44	12 608,66	9 390,00	8 819,8	- 3 788,9	-30,0%	- 570,2	-6,1%
	Приобретение программного обеспечения	-	-	3 309,05	9,00	1 350,00	587,5	578,5	6427,3%	- 762,5	-56,5%
	Пособие по больнич. листк за первые 3 дня	2 255,83		1 883,22	1 182,98	2 247,00	1 379,6	196,6	16,6%	- 867,4	-38,6%
	Обслуживание и ремонт вычислительной техники, ЭОД, ЭОС	4 744,58	5 313,76	7 363,02	5 702,47	14 797,00	14 065,6	8 363,1	146,7%	- 731,4	-4,9%
	Проведение мед осмотров	1 530,00	4 070,00	5 920,26	6 063,00	6 819,00	6 818,9	755,9	12,5%	- 0,1	0,0%
	Специитание	1 884,79	1 814,51	1 863,81	2 103,34	2 254,00	2 247,6	144,2	6,9%	- 6,4	-0,3%
	Услуги коммунального хозяйства по вывозу бытовых отходов	280,38	331,80	352,30	370,99	376,40	358,0	- 13,0	-3,5%	- 18,4	-4,9%
	Услуги связи	7 492,21	7 188,16	7 770,49	8 660,54	8 186,40	7 814,0	- 846,5	-9,8%	- 372,4	-4,5%
	Информационные услуги	6 473,33	6 294,59	6 843,71	7 840,09	790,00	751,0	- 7 089,1	-90,4%	- 39,0	-4,9%
	Услуги охранных организаций	19 502,12	20 120,45	21 687,99	22 481,77	24 802,00	23 487,0	1 005,2	4,5%	- 1 315,0	-5,3%
	Аудиторские услуги	640,00	660,00	640,00	670,72	673,40	640,0	- 30,7	-4,6%	- 33,4	-5,0%
	Расходы по пром безопасности	418,95	274,24	306,28	1 049,00	778,40	739,9	- 309,1	-29,5%	- 38,5	-4,9%
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
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)	822,39	754,62	877,52	809,82	1 255,00	991,4	181,6	22,4%	- 263,6	-21,0%
1.14.	- аренда плата, концессионная плата,	499 504,29	588 012,98	599 676,78	603 362,80	749 236,00	635 875,2	32 512,4	5,4%	- 113 360,8	-15,1%
	аренда ОАО "СИБЭКО" (ОАО "Новосибирскэнерго")	255 875,72	261 359,63	266 798,14	238 941,67	221 677,00	221 586,2	- 17 355,5	-7,3%	- 90,8	0,0%
	аренда МУП "Энергия"	232 450,72	317 283,54	323 088,00	356 634,37	517 762,00	407 887,1	51 252,7	14,4%	- 109 874,9	-21,2%
	аренда ОАО "НОК"	2 805,94	2 867,67	3 052,86	3 052,86	3 053,00	3 052,9	-	0,0%	- 0,1	0,0%
	аренда Деп.ишх и земельных отношений (Римск - Корсак, 10, Широкая, 3)	417,31	646,89	767,91	656,81	703,00	563,6	- 93,2	-14,2%	- 139,4	-19,8%
	аренда имущества ОАО СИБЭКО	1 210,22	-	-	-	-	-	-		-	
	аренда МУП "КТЭСИС"	2 776,40	-	-	-	-	-	-		-	
	ЖСК "Ваш дом"	565,24	565,24	565,24	565,24	565,00	565,2	-		- 0,2	0,0%
	ООО "Земельный бор"	34,20	34,20	50,85	50,85	51,00	50,8	-		- 0,2	-0,3%
	ООО "КАРЕ-Сталь"	1 440,09	1 440,00	1 440,09	1 440,09	1 440,00	1 440,1	-	0,0%	- 0,1	0,0%
	аренда ИТП	-	-	-	-	-	-	-		-	
	ООО МЖК "Энергия"	307,10	307,10	307,12	305,08	307,00	307,1	2,0	0,7%	- 0,1	0,0%
	Аренда земельного участка по ул. Доктора (упрала по земельным ресурсам мэрии г.Новосибирска)	-	-	-	-	102,00	86,4	86,4		- 15,6	-15,3%
	ТСЖ "Халтурин,31"	-	279,80	335,76	335,76	336,00	335,8	-		- 0,2	-0,1%
	Администр. Кривох.сельсов(с26.09.13 дог.МУПКТЭСИС)	-	2 745,76	3 198,81	1 344,08	3 240,00	-	- 1 344,1	-100,0%	- 3 240,0	-100,0%
	аренда транспорта "Теплотехник"	-	477,69	72,00	36,00	-	-	- 36,0	-100,0%	-	
	ООО "МетаСтрой"	-	5,50	-	-	-	-	-		-	
	прочая аренда	1 621,35	-	-	-	-	-	-		-	



№ п/п	Наименование показателя	Факт НГТЭ 2011	Факт НГТЭ 2012	Факт НГТЭ 2013	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 (проект)экон обес	Откл. к2014г2015, тыс.руб.	Откл. к2014г2015, %	Откл. к2015г2015, тыс.руб.	Откл. к2015г2015, %
I	2	6	7		10	4	10				
1.15	- расходы на служебные командировки	376,84	429,54	541,21	460,96	603,00	541,2	80,2	17,4%	61,8	-10,2%
1.16	- расходы на обучение персонала	2 959,07	3 041,24	4 402,05	3 263,71	4 537,00	3 467,5	203,7	6,2%	1 069,5	-23,6%
1.17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3 534,20	3 036,76	2 693,71	2 633,12	3 931,00	3 743,7	1 110,6	42,2%	187,3	-4,8%
1.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	3 088,88	3 945,48	4 891,08	7 907,31	6 761,00	6 760,6	- 1 146,7	-14,5%	0,4	0,0%
	- налог на имущество организаций	2 252,39	3 105,80	3 992,69	6 993,31	5 822,00	5 822,0	- 1 171,3	-16,7%	-	-
	- земельный налог										
	- транспортный налог	836,49	839,68	898,39	914,00	939,00	938,6	24,6	2,7%	0,4	0,0%
	- водный налог										
	- прочие налоги										
II	Внебюджетные расходы, всего	-	1 214,00	309,00	208,03	280,00	158,3	- 49,8	-23,9%	121,7	-43,5%
1.15	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации										
	- расходы по сомнительным долгам										
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей										
	- другие обеспокоенные расходы, в том числе		1 214,00	309,00	208,03	280,00	158,3	- 49,8	-23,9%	121,7	-43,5%
	- расходы на услуги банков		1 214,00	155,0	103,23	166,5	158,3	55,0	53,3%	8,2	-4,9%
	- расходы на обслуживание заемных средств		696,00	154,00							
	- прочие расходы				104,80	113,50	-	- 104,8	-100,0%	113,5	-100,0%
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, в том числе	7 052,00	14 162,00	43 583,00	3 352,03	5 524,00	3 585,0	233,0	7,0%	1 939,0	-35,1%
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			29 450,00							
	- денежные выплаты социального характера, в том числе	5 106,00	5 249,00	5 362,00	2 173,40	2 611,00	2 314,9	141,5	6,5%	296,1	-11,3%
	(вып. персонал по Коллективному договору)				1 916,80		2 081,2	164,4	8,6%	2 081,2	
	- резервный фонд	1 946,00	8 913,00	8 771,00			1 270,1	91,4	7,8%	1 642,9	-56,4%
IV	- прочие расходы		53 875,00	10 895,75	838,01	1 381,00	520,3	- 317,7	-37,9%	860,7	-62,3%
	Налог на прибыль										
	*Общая величина расходов из прибыли	7 052,00	38 499,00	54 787,75	4 398,07	7 185,00	4 263,6	- 134,5	-3,1%	2 921,4	-40,7%
	- Прибыль от товарной продукции	291 414,30	268 047,00	686 397,11	4 398,07	7 185,00	4 263,6	- 134,5	-3,1%	2 921,4	-40,7%
V	Выпадающие доходы/экономика средств										
VI	Необходимая валовая выручка, всего	3 131 163,68	3 508 690,53	3 571 103,00	4 291 823,90	5 939 519,00	4 413 293,5	121 469,6	2,8%	-1 526 225,5	-25,7%
VI.1	- на производство электрической энергии										
VI.2	- на производство тепловой энергии										
VI.3	- на производство теплоносителя										
VI.4	- прочая продукция										
VI.5	- на передачу тепловой энергии	3 131 163,68	3 508 690,53	3 571 103,00	4 291 823,90	5 939 519,00	4 413 293,5	121 469,6	2,8%	-1 526 225,5	-25,7%
	Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, тыс.руб.				4 291 823,90	5 939 519,00	4 413 293,53	121 469,6	2,8%	-1 526 225,5	-25,7%
	в том числе на содержание объектов теплоисточного хозяйства, тыс.руб.										
	на оплату технологического расхода электроэнергии (потери), тыс.руб.				2 819 791,59	4 343 691,00	2 879 941,92	60 150,3	2,1%	-1 463 749,1	-33,7%
	Отпуск в сеть				1 472 032,31	1 595 828,00	1 533 351,61	61 319,3	4,2%	62 476,4	-3,9%
	Полученный отток тепловой энергии, тыс. Гкал				14 370,97	13 916,08	14 169,352	- 201,6	-1,4%	253,3	1,8%
	Расход тепловой энергии на технологические цели в тепловых сетях ОАО "НГТЭ" (потери), тыс. Гкал				11 654,00	11 116,60	11 450,69	- 203,3	-1,7%	334,1	3,0%
	передача в сети ОАО "НГТЭ" потерь прочих тес, тыс. Гкал				2 704,50	2 787,02	2 703,18	- 1,3	0,0%	83,8	-3,0%
	Однотарифный тариф на услуги по передаче тепловой энергии				12,46	12,46	15,49	3,0	24,3%	3,0	24,3%
					368,27	534,29	385,42	17,1	4,7%	148,9	-27,9%
					1,079375398		1,046560862				



к приложению № \_\_\_\_\_ к  
 Протоколу заседания правления  
 департамента по тарифам  
 Новосибирской области от  
04.12.19 № 73

### Расчет расходов на оплату труда ОАО НГТЭ на 2015 год

№ п. п.	Показатели	Единица измерения	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015 год	План ДТ 2015
1	2	3	4	4	4
1	Численность	чел.			
1.1	Нормативная численность	чел.	2055	2055	2055
	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.	1977	1980	1970
2	Средняя зарплата				
2.1	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб.	4598,00	6000,00	5087,00
2.1	Дефлятор по заработной плате		1,056	1,0235	1,0335
2.2	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	4 855,49	6141	5 257,41
2.3	Средняя ступень оплаты труда				
2.3	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда		2,1498	2,83	2,1498
	<i>Коэффициент, учит. потери рабоч. времени *</i>		0,9655	1,000	0,9645
2.3	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.	10 078,22	17350,84	10 901,17
2.6	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:				
	- процент выплаты	%	12,5	15,0	12,5
	- сумма выплат	руб.	1 259,78	2 608,55	1 362,65
2.7	Текущее премирование:				
	- процент выплаты	%	75	75	75
	- сумма выплат	руб.	8 503,49	14 969,54	9 197,86
2.8	Вознаграждение за выслугу лет:				
	- процент выплаты	%	15	15,0	15,0
	- сумма выплат	руб.	1 511,73	2 602,63	1 635,17
2.9	Пособие на лечение к отпуску				
	- процент выплаты	%	8,33	7,34	7,34
	- сумма выплат	руб.	869,86	1 243,75	941,87
2.10	Единовременные поощрения				
	- процент выплаты	%	0,38	0,30	0,30
	- сумма выплат	руб.	39,17	52,71	34,34
2.11					
	- процент выплаты	%			
	- сумма выплат	руб.			
2.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки:				
	- процент выплаты	%	25	25	25
	- сумма выплат	руб.	5 338,30	9 382,89	5 774,21
3	<b>ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника</b>	руб.	<b>27 600,6</b>	<b>48 210,91</b>	<b>29 847,3</b>
4	Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг))				
4.4.4	<b>.- прочая продукция (передача т/э)</b>		<b>654 795,7</b>	<b>1 145 491</b>	<b>705 589,2</b>