

Приложение 1-27
к протоколу Правления
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.12.2014 № 46

Доклад
по расчету платы за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных
категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих
услуги по поддержанию резервной тепловой мощности от ОАО «НГТЭ»
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 платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих услуги по поддержанию резервной тепловой мощности от ОАО «НГТЭ» на 2015 год, установлено следующее.

При формировании необходимой валовой выручки (НВВ) для осуществления регулируемой деятельности ОАО «НГТЭ» на услуги по передаче тепловой энергии и расчёта платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих услуги по поддержанию резервной тепловой мощности от ОАО «НГТЭ» на 2015 год (далее плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности), департаментом применен **метод экономически обоснованных расходов**. Все расчёты выполнены согласно требованиям Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 (далее Основы ценообразования), в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания).

1. Расчет полезного отпуска тепловой энергии ОАО "НГТЭ" на 2015 год

Расчет полезного отпуска тепловой энергии для потребителей ОАО «НГТЭ» произведен в табл. 1.

Объем отпуска тепловой энергии из тепловых сетей ОАО «НГТЭ» определен на 2015 год в размере 11 388,688 тыс.Гкал

Табл. 1., тыс.Гкал.

№ п/п		Период регулирования 2015							
		всего	в том числе						
			вода	огорный пар	в том числе				
1	2	3	4	5	1,2 - 2,5 кгс/см ²	2,5 - 7,0 кгс/см ²	7,0 - 13,0 кгс/см ²	13,0 кгс/см ²	острый и регулируемый
4	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)	14 169,352	14 169,352						
5	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)*, всего	2 780,664	2 780,664						
5.1.	Потери тепловой энергии в сети прочих сетевых организаций	15,485	15,485						
5.2.	Потери тепловой энергии в сети (нормативные) ОАО "НГТЭ", в том числе:	2 765,179	2 765,179						
	- через изоляцию								
5.2.2.	- с потерями теплоносителя								
5.3	то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии	19,6%	19,6%						
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего	11 388,688	11 388,688						

2. Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2015 год. (Приложение 1).

При формировании платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2015 год учтены показатели, принятые департаментом при формировании тарифа на передачу тепловой энергии для ОАО «НГТЭ» на 2015 год.

Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, произведен исходя из отпуска тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) в 2015 году - 11 388,688 тыс. Гкал и необходимой валовой выручки – 4 390 318,4 тыс.руб. (Приложение 2).

Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составила 6 332,46 Гкал/ч., определена исходя из заявленной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии ОАО «НГТЭ» на 2015 год в размере 6 332,46 Гкал/ч. Результаты расчета приведены в табл.2

Табл. 2

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2015 год, тыс. руб./Гкал/час в мес.
	ОАО "НГТЭ"	57,78

Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, составила – **57,78** тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Начальник отдела
регулирования электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова

Консультант отдела
регулирования электро- и теплоэнергетики



Е. В. Черногубова

Приложение 1 к докладу

к приложению № _____ к Протоколу
заседания правления департамента по
тарифам Новосибирской области от
№ _____

**Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для
социально значимых потребителей ОАО "НГТЭ" на 2015 год**

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Водяные тепловые сети		Паровые тепловые сети	
			базовый период план ДТ 2014	период регулирования план ДТ 2015	базовый период	период регулирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	4 291 824	4 390 318,4		
1.1	экономически обоснованные расходы на содержание эксплуатируемых регулируемой организацией тепловых пунктов, тепловых сетей, расположенных после тепловых пунктов, и на оплату потерь в указанных сетях	тыс. руб.				
2	Объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации	тыс. Гкал	11 654,00	11 388,688		
2.1	в т.ч. объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации потребителям, теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией	тыс. Гкал				
3	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	2 425,10	6 332,46		
3.1	в т.ч. суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией	Гкал/ч				
4	При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения:					
4.1	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	368,27	385,50	0,00	0,00
4.2	Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:					
	- ставка за тепловую энергию	руб./Гкал				
	- ставка за содержание тепловой мощности	тыс. руб./ Гкал/ч в мес.	147,48	57,78	0,00	0,00
5	При дифференциации тарифов по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения:					
5.1	При подключении к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых регулируемой организацией:					
5.1.1	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				
5.1.2	Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:					
	- ставка за тепловую энергию	руб./Гкал				
	- ставка за содержание тепловой мощности	тыс. руб./ Гкал/ч в мес.				
5.2	При подключении к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией:					
5.2.1	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал				
5.2.2	Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:					
	- ставка за тепловую энергию	руб./Гкал				
	- ставка за содержание тепловой мощности	тыс. руб./ Гкал/ч в мес.				

Формирование сметы расходов ОАО "НГТЭ" на 2015 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект)экон обосн	Откл. п2014/п2015, тыс.руб.	Откл. п2014/п2015, %	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/заявка 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	4 252 422,71	5 462 851,00	4 390 762,8	138 340,1	3,3%	- 1 072 088,2	-19,6%
	в т.ч. расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	2 780 390,41	3 867 023,00	2 821 904,8	41 514,4	1,5%	- 1 045 118,2	-27,0%
1.1.	- расходы на сырье и материалы, в том числе:	100 374,92	133 648,00	106 789,7	6 414,8	6,4%	- 26 858,3	-20,1%
	расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования,	53 720,92	73 682,00	53 720,9	-	0,0%	- 19 961,1	-27,1%
	материалы по программе энергосбережения ГСМ	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту	30 395,04	36 696,00	33 417,8	3 022,7	9,9%	- 3 278,2	-8,9%
	расходы на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, средств по охране труда и технике безопасности	7 090,68	9 431,00	7 219,5	128,8	1,8%	- 2 211,5	-23,4%
	приобретение иных ТМЦ	9 168,29	12 183,00	12 148,3	2 980,0	32,5%	- 34,7	-0,3%
			1 656,00	283,3	283,3	0,0%	- 1 372,7	-82,9%
1.2.	- расходы на топливо				-	0,0%	-	0,0%
1.3.	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	1 830 160,45	2 005 278,00	1 929 395,0	99 234,6	5,4%	- 75 883,0	-3,8%
	электроэнергия на производственные нужды	348 671,41	395 964,00	351 791,9	3 120,5	0,9%	- 44 172,1	-11,2%
	энергия на хозяйственные нужды, всего	9 456,73	13 486,00	8 745,1	- 711,6	-7,5%	- 4 740,9	-35,2%
	на оплату технологического расхода тепловой энергии (потери)	1 472 032,31	1 595 828,00	1 568 858,0	96 825,7	6,6%	- 26 970,0	-1,7%
1.4.	- расходы на холодную воду				-	0,0%	-	0,0%
1.5.	- расходы на теплоноситель (покупка сетевой воды)	116 562,88	122 644,00	124 093,7	7 530,8	6,5%	1 449,7	1,2%
1.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	69 602,58	87 663,00	83 620,9	14 018,3	20,1%	- 4 042,1	-4,6%
1.7.	- оплата труда	654 795,68	1 149 243,00	705 589,2	50 793,5	7,8%	- 443 653,8	-38,6%
1.8.	- отчисления на социальные нужды	189 575,41	335 528,00	206 870,9	17 295,5	9,1%	- 128 657,1	-38,3%
1.9.	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, в том числе:	586 862,11	774 776,00	503 393,3	- 83 468,8	-14,2%	- 271 382,7	-35,0%
	Нормативные ремонты	586 862,11	696 836,00	503 393,3	- 83 468,8	-14,2%	- 193 442,7	-27,8%
	Сверхнормативные ремонты (в рамках программы по энергосбереж.)	-	77 940,00	-	-	0,0%	- 77 940,0	-100,0%
	*-Восстановление циркуляции ГВС				-	0,0%	-	0,0%
	*- восстановление трассы в констр.Окт.моста				-	0,0%	-	0,0%
	*-Перекладка ветхих подвальных участков				-	0,0%	-	0,0%
	*-Восстановление тепловой изоляции		77 940,00		-	0,0%	- 77 940,0	-100,0%
	*-Установка СЧУ и замена регуляторов температуры на ЦТП и ИТП				-	0,0%	-	0,0%
	Ремонт бесхозяйных тепловых сетей				-	0,0%	-	0,0%
1.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность				-	0,0%	-	0,0%
1.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями и/или индивидуальными предпринимателями	7 974,85	8 884,00	8 593,4	618,6	7,8%	- 290,6	-3,3%
	Услуги водоснабжения и водоотведения	5 681,86	6 109,00	5 955,5	273,6	4,8%	- 153,5	-2,5%
	Услуги ЗАО АТП	2 292,99	2 775,00	2 637,9	344,9	15,0%	- 137,1	-4,9%

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект)экон обосн	Откл. п2014/п2015, тыс.руб.	Откл. п2014/п2015, %	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/заявк а 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прочие расходы ВСЕГО:	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, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	78 076,11	78 864,00	71 037,1	- 7 039,0	-9,0%	- 7 826,9	-9,9%
	Расходы на поверку приборов	1 747,78	3 195,00	1 747,8	-	0,0%	- 1 447,2	-45,3%
	Служебные разъезды	310,26	331,00	314,6	4,4	1,4%	- 16,4	-4,9%
	Расходы по охране труда и окружающей среды	7 275,52	2 874,40	1 266,0	- 6 009,5	-82,6%	- 1 608,4	-56,0%
	Прочие услуги сторонних организаций	12 608,66	9 390,00	8 819,8	- 3 788,9	-30,0%	- 570,2	-6,1%
	Приобретение программного обеспечения	9,00	1 350,00	587,5	578,5	6427,3%	- 762,5	-56,5%
	Пособие по больничн. листк за первые 3 дня	1 182,98	2 247,00	1 379,6	196,6	16,6%	- 867,4	-38,6%
	Обслуживание и ремонт вычислительной техники, ЗАО "ИТС"	5 702,47	14 797,00	14 065,6	8 363,1	146,7%	- 731,4	-4,9%
	Проведение мед осмотров	6 063,00	6 819,00	6 818,9	755,9	12,5%	- 0,1	0,0%
	Специпитание	2 103,34	2 254,00	2 247,6	144,2	6,9%	- 6,4	-0,3%
	Услуги коммунального хозяйства по вывозу бытовых отходов	370,99	376,40	358,0	- 13,0	-3,5%	- 18,4	-4,9%
	Услуги связи	8 660,54	8 186,40	7 814,0	- 846,5	-9,8%	- 372,4	-4,5%
	Информационные услуги	7 840,09	790,00	751,0	- 7 089,1	-90,4%	- 39,0	-4,9%
	Услуги охранных организаций	22 481,77	24 802,00	23 487,0	1 005,2	4,5%	- 1 315,0	-5,3%
	Аудиторские услуги	670,72	673,40	640,0	- 30,7	-4,6%	- 33,4	-5,0%
	Расходы по пром безопасности	1 049,00	778,40	739,9	- 309,1	-29,5%	- 38,5	-4,9%
					-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
1.13.	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	809,82	1 255,00	991,4	181,6	22,4%	- 263,6	-21,0%
1.14.	- арендная плата, концессионная плата, лицензионные платежи	603 362,80	749 236,00	635 875,2	32 512,4	5,4%	- 113 360,8	-15,1%
	аренда ОАО "СИБЭКО" (ОАО "Новосибирскэнерго")	238 941,67	221 677,00	221 586,2	- 17 355,5	-7,3%	- 90,8	0,0%
	аренда МУП "Энергия"	356 634,37	517 762,00	407 887,1	51 252,7	14,4%	- 109 874,9	-21,2%
	аренда ОАО "НОК"	3 052,86	3 053,00	3 052,9	-	0,0%	- 0,1	0,0%
	аренда Дел имущ и земельных отношений (Римск.-Корсак, 10, Широкая, 3)	656,81	703,00	563,6	- 93,2	-14,2%	- 139,4	-19,8%
	аренда имущества ОАО СИБЭКО	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	аренда МУП "КТЭСИС"	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	ЖСК "Ваш дом"	565,24	565,00	565,2	-	0,0%	0,2	0,0%
	ООО "Зельцовский бор"	50,85	51,00	50,8	-	0,0%	0,2	-0,3%
	ООО "КАРЕ-Стиль"	1 440,09	1 440,00	1 440,1	-	0,0%	0,1	0,0%
	аренда ИТП	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	ООО МЖК "Энергетик"	305,08	307,00	307,1	2,0	0,7%	0,1	0,0%
	Аренда земельного участка по ул Доватора (управл по земельн.ресурсам мэрии г Новосибирска)	-	102,00	86,4	86,4	0,0%	- 15,6	-15,3%
	ТСЖ "Халтурина,31"	335,76	336,00	335,8	-	0,0%	0,2	-0,1%
	Администр. Кривод сельсов(с26.09.13 дог.МУП"КТЭСИС")	1 344,08	3 240,00	-	- 1 344,1	-100,0%	- 3 240,0	-100,0%
	аренда транспорта "Теплотехник"	36,00	-	-	- 36,0	-100,0%	-	0,0%
	ООО "МегаСтрой"	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	прочая аренда	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
1.15.	- расходы на служебные командировки	460,96	603,00	541,2	80,2	17,4%	- 61,8	-10,2%
1.16.	- расходы на обучение персонала	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	2 633,12	3 931,00	3 743,7	1 110,6	42,2%	- 187,3	-4,8%

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект)экон обосн	Откл. п2014/п2015, тыс.руб.	Откл. п2014/п2015, %	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/заявк а 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	7 907,31	6 761,00	6 760,6	- 1 146,7	-14,5%	- 0,4	0,0%
	- налог на имущество организаций	6 993,31	5 822,00	5 822,0	- 1 171,3	-16,7%	-	0,0%
	- земельный налог			-	-	0,0%	-	0,0%
	- транспортный налог	914,00	939,00	938,6	24,6	2,7%	- 0,4	0,0%
	- водный налог				-	0,0%	-	0,0%
	- прочие налоги				-	0,0%	-	0,0%
II	Внебюджетные расходы, всего	208,03	280,00	158,3	- 49,8	-23,9%	- 121,7	-43,5%
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации				-	0,0%	-	0,0%
	- расходы по сомнительным долгам				-	0,0%	-	0,0%
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей				-	0,0%	-	0,0%
	- другие обоснованные расходы, в том числе	208,03	280,00	158,3	- 49,8	-23,9%	- 121,7	-43,5%
	- расходы на услуги банков	103,23	166,5	158,3	55,0	53,3%	- 8,2	-4,9%
	- расходы на обслуживание заемных средств	-			-	0,0%	-	0,0%
	- прочие расходы	104,80	113,50	-	- 104,8	-100,0%	- 113,5	-100,0%
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	3 352,03	5 524,00	3 585,0	233,0	7,0%	- 1 939,0	-35,1%
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	-			-	0,0%	-	0,0%
	- денежные выплаты социального характера, в том числе	2 173,40	2 611,00	2 314,9	141,5	6,5%	- 296,1	-11,3%
	(выпл персонал. по Коллективному договору)	1 916,80		2 081,2	164,4	8,6%	2 081,2	0,0%
	- резервный фонд	-			-	0,0%	-	0,0%
	- прочие расходы	1 178,63	2 913,00	1 270,1	91,4	7,8%	- 1 642,9	-56,4%
IV	Налог на прибыль	838,01	1 381,00	520,3	- 317,7	-37,9%	- 860,7	-62,3%
	*Общая величина расходов из прибыли	4 398,07	7 185,00	4 263,6	- 134,5	-3,1%	- 2 921,4	-40,7%
	Прибыль от товарной продукции	4 398,07	7 185,00	4 263,6	- 134,5	-3,1%	- 2 921,4	-40,7%
V	Выпадающие доходы/экономия средств	35 003,12	469 483,00	- 4 708,0	- 39 711,1	-113,5%	- 474 191,0	-101,0%
VI	Необходимая валовая выручка, всего	4 291 823,90	5 939 519,00	4 390 318,4	98 494,5	2,3%	- 1 549 200,6	-26,1%
VI.1	- на производство электрической энергии				-	0,0%	-	0,0%
VI.2	- на производство тепловой энергии				-	0,0%	-	0,0%
VI.3	- на производство теплоносителя				-	0,0%	-	0,0%
VI.4	- прочая продукция				-	0,0%	-	0,0%
VI.5	- на передачу тепловой энергии	4 291 823,90	5 939 519,00	4 390 318,4	98 494,5	2,3%	- 1 549 200,6	-26,1%
	Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, тыс.руб.	4 291 823,90	5 939 519,00	4 390 318,4	98 494,5	2,3%	- 1 549 200,6	-26,1%
	в том числе: на содержание объектов теплосетевого хозяйства, тыс.руб.	2 819 791,59	4 343 691,00	2 821 460,4	1 668,8	0,1%	- 1 522 230,6	-35,0%
	на оплату технологического расхода электроэнергии (потери), тыс.руб.	1 472 032,31	1 595 828,00	1 568 858,0	96 825,7	6,6%	- 26 970,0	-1,7%
	Отпуск в сеть	14 370,97	13 916,08	14 169,352	- 201,6	-1,4%	253,3	1,8%
	Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал	11 654,00	11 116,60	11 388,688	- 265,3	-2,3%	272,1	2,4%
	Расход тепловой энергии на технологические цели в тепловых сетях ОАО "НГТЭ" (потери), тыс.Гкал	2 704,50	2 787,02	2 765,179	60,7	2,2%	- 21,8	-0,8%
	передача в сети ОАО "НГТЭ" потерь прочих тсо, тыс.Гкал	12,46	12,46	15,485	3,0	24,3%	3,0	24,3%
	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	368,27	534,29	385,50	17,2	4,7%	- 148,8	-27,8%

Приложение № 2-27
к протоколу Правления
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 15.12.2014 № 76

Доклад
по расчету платы за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для категорий
(групп) социально значимых потребителей ОАО «СИБЭКО» на 2015 год

По результатам рассмотрения отделом регулирования электро- и теплоэнергетики департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) представленных Открытым акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» (далее ОАО «СИБЭКО», ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) расчётных и обосновывающих материалов по установлению платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, ОАО «СИБЭКО» на 2015 год (далее плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности), установлено следующее.

При формировании необходимой валовой выручки (НВВ) для осуществления регулируемой деятельности ОАО «СИБЭКО» на тепловую энергию (мощность), поставляемую ОАО «СИБЭКО» потребителям Новосибирской области и расчёта платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2015 год, департаментом применен **метод экономически обоснованных расходов**. Все расчёты выполнены согласно требованиям Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 (далее Основы ценообразования), в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания).

При формировании платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2015 год учтены показатели, принятые департаментом по тарифам при формировании тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «СИБЭКО» на 2015 год.

В соответствии с п.159 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методические указания). Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, оказываемые единой теплоснабжающей организацией в отношении категорий (групп) социально значимых потребителей, предусмотренных пунктом 115 Основ ценообразования и находящихся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, устанавливается равной:

$$P_{ETO} = T_{ETO}^M \text{ (тыс. руб./Гкал/ч в мес.)},$$

где:

T_{ETO}^M - ставка за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), расчетная величина ставки за тепловую мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность), рассчитанная в соответствии с главой IX.IV настоящих Методических указаний.

В соответствии с п.112 Методических указаний «Для всех источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения и принадлежащих одной регулируемой организации на праве собственности или на ином законном основании, тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источника (источников) тепловой энергии, на основании решения органа регулирования определяются на едином уровне без дифференциации по источникам тепловой энергии по предложению регулируемой организации».

В соответствии с заявкой ОАО «СИБЭКО» на установление платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2015 год без дифференциации по виду теплоносителя на 2015 год, департаментом по тарифам произведен расчет ставки за содержание тепловой мощности на 2015 год регулирования на 1 Гкал/ч договорной (заявленной) тепловой нагрузки потребителей (с учетом мощности, поддерживаемой для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, приобретающих услуги по поддержанию резервной тепловой мощности) без учета дифференциации по виду теплоносителя рассчитанной для потребителей ОАО «СИБЭКО».

1. Расчет полезного отпуска тепловой энергии ОАО "СИБЭКО" на 2015 год (Приложение 1).

Расчет полезного отпуска тепловой энергии для потребителей ОАО «СИБЭКО» произведен в Приложении 1.

Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии ОАО «СИБЭКО» (полезный отпуск) по ТЭЦ и Локальным котельным с учетом покупной теплоэнергии от ведомственных котельных составил – 14 593,9988 тыс.Гкал.

Объем отпуска тепловой энергии из тепловых сетей ОАО «НГТЭ» и прочих теплосетевых организаций определен в размере 11 388,6883 тыс.Гкал

2. Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2015 год без дифференциации по виду теплоносителя.

2.1. Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности от источников производства тепловой энергии ОАО «СИБЭКО» с учетом покупной тепловой энергии от ведомственных котельных на 2015 год, без дифференциации по виду теплоносителя. (Приложение 2).

Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на 2015 год, без дифференциации по виду теплоносителя произведен исходя из размеров необходимой валовой выручки по источникам тепловой энергии ОАО «СИБЭКО», определенной на 2015 год при формировании тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «СИБЭКО» Новосибирской области на 2015 год.

Необходимая валовая выручка по ТЭЦ составила – 5 252 944,4 тыс.руб., по Локальным котельным – 1 934 989,5, ведомственным котельным – 763 369,4 тыс.руб. всего по источникам тепловой энергии – 7 951 303,3 тыс.руб. Расходы на топливо составили ТЭЦ – 3 545 752,5 тыс.руб., по Локальным котельным – 890 338,0 тыс.руб., по ведомственным котельным – 428 037,2 всего по источникам тепловой энергии – 4 864 127,7 тыс.руб. (Приложения 3, 4, 5).

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии составила – 6 354,84 Гкал/ч, определена исходя из заявленной суммарной договорной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в заявке ОАО «СИБЭКО» в размере 6 354,84 Гкал./час. Результаты расчета приведены в табл. 1

Табл. 1

Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, тыс. руб./ Гкал/ч в мес.	40,48
--	-------

2.2. Расчет средневзвешенной стоимости приобретаемых от ОАО «НГТЭ» и прочих теплосетевых организаций услуг по передаче единицы тепловой энергии для потребителей ОАО "СИБЭКО" на 2015 год, без дифференциации по виду теплоносителя (Приложение 6).

Расчет средневзвешенной стоимости оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии для потребителей ОАО "СИБЭКО" на 2015 год, без дифференциации по виду теплоносителя произведен исходя из отпуска тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) в 2015 году – 11 388,6883 тыс. Гкал, необходимая валовая выручка – 4 443 118,9 тыс.руб., в том числе ОАО «НГТЭ» - 4 390 318,4 тыс.руб. (Приложение 7), прочих теплосетевых организаций – 52 800,5 тыс.руб. Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка

потребителей тепловой энергии составила 6 332,46 Гкал/ч, определена исходя из заявленной суммарной договорной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в заявке ОАО «СИБЭКО» в размере 6 322,46 Гкал./час. Результаты расчета приведены в табл. 2

Табл. 2

Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, тыс. руб./ Гкал/ч в мес.	58,47
--	-------

2.3. Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для социально значимых потребителей ОАО "СИБЭКО" на 2015 год, без дифференциации по виду теплоносителя. (Приложение 8).

Учитывая средневзвешенную стоимость производимой единицы тепловой энергии (мощности), без дифференциации по виду теплоносителя, определенной в разделе 2.1. и средневзвешенную стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии, без дифференциации по виду теплоносителя, определенной в разделе 2.2.

Результаты расчета приведены в табл. 3

Табл. 3

Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, тыс. руб./ Гкал/ч в мес.	98,95
--	-------

Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, составила – **98,95** тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Начальник отдела
регулирования электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова

Консультант отдела
регулирования электро- и теплоэнергетики



Е. В. Черногубова

Расчет полезного отпуска тепловой энергии ОАО "СИБЭКО" на 2015 год

(тыс. Гкал)

№ п/п		Период регулирования 2014 (утвержд. тариф ДТ 2014)										Период регулирования 2015 (Заявка ОАО "СИБЭКО" 2015)										Период регулирования 2015 (утвержд. тариф ДТ 2015)									
		в том числе					в том числе					в том числе					в том числе					в том числе									
		всего	отборный пар	1,2 - 2,5 кг/см²	2,5 - 7,0 кг/см²	7,0 - 13,0 кг/см²	острый и рецирку- > 13,0 кг/см²	всего	отборный пар	1,2 - 2,5 кг/см²	2,5 - 7,0 кг/см²	7,0 - 13,0 кг/см²	острый и рецирку- > 13,0 кг/см²	всего	отборный пар	1,2 - 2,5 кг/см²	2,5 - 7,0 кг/см²	7,0 - 13,0 кг/см²	отборный пар	всего	отборный пар	1,2 - 2,5 кг/см²	2,5 - 7,0 кг/см²	7,0 - 13,0 кг/см²	острый и рецирку- > 13,0 кг/см²						
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	Отпуск тепловой энергии, поставленной с коллекторов источника тепловой энергии, всего	14 256,5970	14 101,8150	154,782	55,257	55,103	44,422			13 800,0000	13 645,2180	154,782	55,257	55,103	44,422			13 954,6600	13 799,8780	154,782	55,257	55,103	44,422								
	в том числе:																														
	- ТЭЦ-2	12 593,3570	12 451,6450	141,712	55,257	55,103	31,352	0,300		12 170,0000	12 028,2880	141,712	55,257	55,103	31,352	0,300		12 324,6600	12 182,9480	141,712	55,257	55,103	31,352	0,300							
	- ТЭЦ-3	2 096,1970	2 091,4970	4,700		4,400				2 048,0000	2 043,3000	4,700		4,400				2 082,0000	2 077,3000	4,700		4,400									
	- ТЭЦ-4	2 571,6870	2 571,6870		55,257					2 466,0000	2 466,0000		55,257					2 507,0000	2 507,0000		55,257										
	- ТЭЦ-5	2 482,7270	2 412,7270	70,000			14,743			2 343,0000	2 282,0000	61,000						4 826,0000	4 826,0000												
	- БТЭЦ	4 898,5730	4 898,5730				16,309			4 789,0000	4 789,0000		50,703					528,6600	452,6480		50,703										
	- котельные	544,1730	477,1610	67,012			13,070			524,0000	447,9880	76,012						1 623,9600	1 610,8900		13,070										
	- электростанции	1 663,2400	1 650,1700	13,070						6,0400	6,0400							706,3150	706,3150												
2	Полная теплоэнергия	604,5350	604,5350							604,5350	604,5350							604,5350	604,5350												
	в том числе:																														
	- ведомственные котельные	604,5350	604,5350							604,5350	604,5350							604,5350	604,5350												
3	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды и потери	62,3270	62,3270							60,6170	60,6170							62,7552	62,7552												
	в том числе:																														
	- ТЭЦ-2	8,3900	8,3900							8,2000	8,2000							10,3564	10,3564												
	- ТЭЦ-3	13,9300	13,9300							14,6000	14,6000							13,7443	13,7443												
	- ТЭЦ-4	12,4500	12,4500							12,5000	12,5000							12,7638	12,7638												
	- ТЭЦ-5	9,5600	9,5600							8,0000	8,0000							8,5737	8,5737												
	- БТЭЦ	14,1800	14,1800							13,5000	13,5000							13,5000	13,5000												
	- электростанции	3,8170	3,8170							3,8170	3,8170							3,8170	3,8170												
4	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) в том числе потребители на коллекторах:	14 798,8050	14 644,0230	154,782	55,257	55,103	44,422			14 343,9180	14 189,1360	154,782	55,257	55,103	44,422			14 598,2198	14 443,4378	154,782	55,257	55,103	44,422								
	- вода	427,8380	273,0560							273,0560	273,0560							428,8675	274,0855												
	- пар	154,7820	273,0560							154,7820	154,7820							154,7820	274,0855												
5	Потери тепловой энергии в сети	2 716,9625	2 716,9625							2 799,4820	2 799,4820							2 780,6640	2 780,6640												
5.1	через изоляцию																														
5.2	с потерями теплоносителя	2 716,9625	2 716,9625															2 780,6640	2 780,6640												
	в т.ч. - потери в сети ОАО "НГТЭ"	2 704,5000	2 704,5000															2 765,1790	2 765,1790												
	- потери в сети прочих ТСО	12,4625	12,4625															15,4850	15,4850												
5.3	то же в % от отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии																														
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего	12 077,6215	11 922,8395	154,782	55,257	55,103	44,422			11 540,2150	11 385,4330	154,782	55,257	55,103	44,422			11 813,3348	11 658,5528	154,782	55,257	55,103	44,422								
	в том числе потребители на коллекторах	427,8380	273,0560							427,8380	427,8380							428,8675	274,0855												
	- вода	427,8380	273,0560							427,8380	427,8380							428,8675	274,0855												
	- пар	154,7820	273,0560							154,7820	154,7820							154,7820	274,0855												
7	Хозяйственные нужды зданий	4,2210	4,2210							4,2210	4,2210							4,2210	4,2210												

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014 (ТЭЦ)	Завка 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/завка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/завка 2015, %
1	2								
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	5 338 686,0	6 585 606,2	5 327 814,4	2 934 994,6	2 392 819,7	10 871,7	-0,20%	-18,73%
I.1.	- расходы на сырье и материалы	124 977,3	188 731,1	131 101,2	69 363,4	61 737,8	6 123,9	4,90%	-30,54%
	- в т.ч. материалы на эксплуатацию	33 662,6	56 381,06	35 312,1	18 683,0	16 629,1	1 649,5	4,90%	-37,37%
	- материалы на ремонт	91 314,7	132 350,00	95 789,1	50 680,3	45 108,8	4 474,4	4,90%	-27,62%
	- плата за пользование водными объектами	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	- естественная убыль топлива	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
I.2.	- расходы на топливо	3 451 554,9	3 798 469,94	3 545 752,5	1 992 136,8	1 553 615,7	94 197,6	2,73%	-6,65%
I.3.	- расходы на прочие потребляемые энергетические ресурсы	2 194,0	1 484,1	1 506,4	797,0	709,4	687,6	-31,34%	1,50%
	- покупная электрическая энергия на технологические цели	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	- энергия на хозяйственные нужды (эл.эн.)	2 194,0	1 484,10	1 506,4	797,0	709,4	687,6	-31,34%	1,50%
I.4.	- расходы на холодную воду	11 735,0	17 659,01	17 292,1	9 149,0	8 143,2	5 557,2	47,36%	-2,08%
I.5.	- расходы на теплоноситель	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
I.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	281 011,4	334 204,28	258 971,4	137 017,3	121 954,2	22 040,0	-7,84%	-22,51%
I.7.	- оплата труда	522 156,5	1 073 015,00	546 036,9	288 898,6	257 138,3	23 880,4	4,57%	-49,11%
I.8.	- отчисления на социальные нужды	135 544,7	311 174,35	151 247,7	80 022,5	71 225,2	15 702,9	11,59%	-51,39%
I.9.	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	306 854,9	383 343,05	280 651,3	148 487,7	132 163,6	26 203,6	-8,54%	-26,79%
I.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	- расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО "НГЭ"	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	- в т.ч. потери ОАО "НГЭ"	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	- расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые прочими ТСО	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	- в т.ч. потери прочи 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 иными субъектами предпринимательской деятельности	87 732,9	106 858,4	101 400,2	53 649,1	47 751,1	13 667,3	15,58%	-5,11%
	- услуги транспорта	78 048,3	94 329,0	89 666,5	47 441,0	42 225,5	11 618,2	14,89%	-4,94%
	- услуги водоснабжения	8 272,2	9 164,0	9 129,6	4 830,3	4 299,3	857,3	10,36%	-0,38%
	- услуги по пуско-наладке	564,6	-	-	-	-	564,6	-100,00%	0,00%
	- расходы по испытаниям и опытам	847,8	3 365,4	2 604,1	1 377,8	1 226,3	1 756,3	207,17%	-22,62%
	- Прочие расходы ВСЕГО	414 924,4	340 667,0	293 854,6	155 473,3	138 381,3	121 069,8	-29,18%	-13,74%
I.12.	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
	- расходы на оплату услуг связи	1 694,7	1 375,0	1 307,2	691,6	615,6	19 265,3	-11,79%	-18,55%
	- расходы на оплату услуг вневедомственной охраны (сторожевой и пожарной охраны)	38 509,8	38 625,0	35 828,9	18 956,4	16 872,4	2 680,9	-6,96%	-7,24%
	- Услуги ЗАО "Инженерный центр"	713,4	-	-	-	-	713,4	-100,00%	0,00%
	- Услуги ЗАО "Информационные технологии и"	75 587,1	63 870,0	60 712,9	32 122,1	28 590,8	14 874,2	-19,68%	-4,94%

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014 (ГЭЦ)	Заявка СИБ-ЭКО 2015 (ГЭЦ)	План ДТ 2015 (ГЭЦ) (проект)	План ДТ 1 полугодие 2015	План ДТ 2 полугодие 2015	Откл. п2015/п2014, тыс.руб.	Откл. п2015/ п2014, %	Откл. п2015/ заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, %
I	2									
II	Внебюджетные расходы, всего	440,2	37 606,7	38 884,8	20 573,3	18 311,5	38 444,6	8733,67%	1 278,0	3,40%
	- 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 земельных средств, привлекаемых для этих целей	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- другие обоснованные расходы, в том числе	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы на услуги банков	311,4	37 312,83	38 638,3	20 442,8	18 195,4	38 326,9	12307,53%	1 325,5	3,55%
	- расходы на обслуживание земельных средств	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	*затраты на регистрацию прав собственности на объекты	128,8	293,90	246,5	130,4	116,1	117,7	91,40%	47,4	-16,14%
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	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%
III	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	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	-	109 881,4	-	-	-	-	0,00%	- 109 881,4	-100,00%
	- прочие расходы, в том числе	-	4 345,1	-	-	-	-	0,00%	- 4 345,1	-100,00%
	- дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- прочие (госпошлина)	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	270,6	248,9	124,1	30,69%	89,6	-14,50%
	* Общая величина расходов из прибыли	7 868,6	158 789,3	43 303,3	22 911,0	20 392,3	35 434,7	450,33%	115 486,0	-72,73%
	Прибыль от товарной продукции	- 868,6	158 789,3	43 303,3	22 911,0	20 392,3	35 434,7	450,33%	115 486,0	-72,73%
V	Выпадающие доходы	- 251 770,4	378 195,8	63 351,1	33 517,9	29 833,1	315 121,5	0,00%	- 314 844,8	-83,25%
	экономика средств (изъятия)	- 724,3	-	181 524,3	96 041,3	85 483,0	- 181 524,3	0,00%	- 180 800,0	0,00%
VI	Необходимая валовая выручка, всего	5 094 784,2	7 091 867,0	5 252 944,4	2 895 382,2	2 357 562,2	158 160,2	3,10%	- 1 838 922,6	-25,93%
VI 1	- на производство электрической энергии	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI 2	- на производство тепловой энергии	5 094 784,2	-	1 707 191,9	903 245,4	803 946,5	- 3 387 592,3	-66,49%	1 707 191,9	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 НГЭ+ТСО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг, тыс.руб.	5 252 944,4	2 895 382,2	2 357 562,2
в том числе на содержание объектов теплоисточного хозяйства, тыс.руб.			
на оплату технологического расхода электроэнергии (потери), тыс.руб.			
Отпуск в сеть			
Полезный отпущен тепловой энергии, тыс. Гкал	12 534,8	12 113,200	5 256,7833
Расход тепловой энергии на технологические цели в тепловых сетях ОАО "НГЭ" (потери), тыс. Гкал			
Одноставочный тариф, руб./Гкал	406,4	585,47	448,48

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

тыс.руб

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014 (ЛК ++ реал т/э)	Заявка СИБЭКО 2015(ЛК)	План ДТ 2015 (ЛК) (проект)	Откл. п2015/п2014, тыс.руб.	Откл. п2015/ п2014, %	Откл. п2015/ заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	1 801 804,5	2 609 639,5	1 847 162,3	45 357,8	2,52%	- 762 477,2	-29,22%
1.1.	- расходы на сырье и материалы	28 021,1	35 782,4	28 540,8	519,7	1,85%	- 7 241,6	-20,24%
	в т.ч. материалы на эксплуатацию	26 029,3	33 782,4	26 546,5	517,2	1,99%	- 7 235,9	-21,42%
	материалы на ремонт	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	900 748,0	942 544,0	890 338,0	- 10 410,0	-1,16%	- 52 206,0	-5,54%
1.3.	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	105 296,1	98 683,4	98 397,6	- 6 898,4	-6,55%	- 285,7	-0,29%
	покупная электрическая энергия на технологические цели	105 296,1	98 683,4	98 397,6	- 6 898,4	-6,55%	- 285,7	-0,29%
	энергия на хозяйственные нужды (эл.эн.)	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.4	- расходы на холодную воду	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	21 563,4	26 862,2	20 815,2	- 748,2	-3,47%	- 6 047,0	-22,51%
1.7	- оплата труда	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	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	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 регулируемую деятельность	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО "НГТЭ"	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. потери ОАО "НГТЭ"	-	-	-	-	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 индивидуальными предпринимателями	12 377,8	14 386,3	13 726,2	1 348,4	10,89%	- 660,1	-4,59%
	услуги транспорта	11 345,0	13 339,3	12 679,9	1 334,9	11,77%	- 659,4	-4,94%
	услуги водоснабжения	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 2014 (Лк + + реал т/з)	Заявка СИБЭКО 2015(Лк)	План ДТ 2015 (ЛК) (проект)	Откл. п2015/п2014, тыс.руб.	Откл. п2015/ п2014, %	Откл. п2015/ заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прочие расходы ВС ЕО	168 302,4	324 625,6	221 820,6	53 518,2	31,80%	- 102 805,0	-31,67%
1.12.	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в том числе	65 469,1	119 184,6	87 169,5	21 700,5	33,15%	- 32 015,1	-26,86%
	расходы на оплату услуг связи	2 319,6	1 567,8	1 467,5	- 852,1	-36,73%	- 100,3	-6,40%
	расходы на оплату услуг вневедомственной охраны (сторожевой и пожарной охраны)	16 657,3	31 472,6	22 466,8	5 809,5	34,88%	- 9 005,8	-28,61%
	Услуги ЗАО "Инженерный центр"	7 811,7	-	-	- 7 811,7	-100,00%	-	0,00%
	Услуги ЗАО "Информационные технологии и связь"	14 470,0	27 717,6	26 347,5	11 877,6	82,08%	- 1 370,1	-4,94%
	Расходы по охране труда	49,8	1 508,6	1 197,7	1 147,9	2305,68%	- 310,9	-20,61%
	Аудиторские услуги	-	1 480,0	1 406,8	1 406,8	0,00%	- 73,2	-4,94%
	Информационные услуги	606,9	1 758,0	1 308,3	701,4	115,57%	- 449,7	-25,58%
	Агентское вознаграждение	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Поверка приборов	1 583,0	2 156,0	1 712,8	129,8	8,20%	- 443,2	-20,56%
	Пособие по блниту за первые 3 дня	1 200,8	1 775,0	1 413,2	212,4	17,69%	- 361,8	-20,38%
	Прочие услуги сторонних организаций	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. обсл	330,3	1 664,0	1 380,7	1 050,4	318,04%	- 283,3	-17,03%
	Специитание	340,4	807,0	553,5	213,1	62,61%	- 253,5	-31,41%
	Нотариальное обслуживание	-	23,0	-	-	0,00%	- 23,0	-100,00%
	Услуги здравоохранения	1 348,8	3 329,0	1 497,9	149,1	11,05%	- 1 831,1	-55,00%
	Канцелярские, почтово-телеграфные	1 511,4	1 791,0	1 702,5	191,1	12,64%	- 88,5	-4,94%
	Литература, подписка	462,8	821,0	54,9	407,9	-88,14%	- 766,1	-93,32%
	Расходы по набору календарей	-	112,0	-	-	0,00%	- 112,0	-100,00%
	Представительские расходы	-	382,0	-	-	0,00%	- 382,0	-100,00%
	Типографские расходы	281,7	136,0	129,3	- 152,4	-54,10%	- 6,7	-4,93%
	Приобретение лицензий (услуги по обновл и сопровожд ПО)	-	177,0	168,3	168,3	0,00%	- 8,7	-4,94%
	Приобретение программного обеспечения	461,8	5 189,0	4 720,1	4 258,3	922,21%	- 468,9	-9,04%
	Услуги ЗАО РЭС	81,5	374,0	77,8	3,7	-4,58%	- 296,2	-79,20%
	Услуги ЗАО АТП	251,7	391,0	371,7	120,0	47,66%	- 19,3	-4,94%
	Расходы на экологические мероприятия	-	2 620,0	2 073,6	2 073,6	0,00%	- 546,4	-20,85%
	Услуги почтовых отделений связи	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	разные прочие расходы	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. расходы по лизингу	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	резерв предстоящих отпусков	-	-	-	-	0,00%	- 276,0	-100,00%
	Реклама	-	276,0	-	-	0,00%	- 6 177,0	-100,00%
	Услуги по выполнению инжиниринговых работ	-	6 177,0	-	-	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	485,3	286,8	286,8	- 198,5	-40,90%	-	0,00%
1.14.	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	96 366,3	148 748,0	85 828,8	- 10 537,5	-10,93%	- 62 919,2	-42,30%
	аренда земли	-	126,0	119,8	119,8	0,00%	- 6,2	-4,94%
	прочая аренда	18 087,7	2 943,0	1 229,0	- 16 858,7	-93,21%	- 1 714,0	-58,24%
	аренда муниципального имуще-ва	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	аренда имущества МУП "Энергия"	78 278,6	145 679,0	84 480,0	6 201,4	7,92%	- 61 199,0	-42,01%
		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.15.	- расходы на служебные командировки	473,3	3 003,8	2 177,0	1 703,8	360,01%	- 826,7	-27,52%
1.16.	- расходы на обучение персонала	3 812,7	5 193,7	4 856,3	1 043,5	27,37%	- 337,4	-6,50%
1.17.	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	1 258,5	12 275,8	9 987,0	8 728,6	693,58%	- 2 288,7	-18,64%
1.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	437,3	35 933,0	31 515,1	31 077,9	7107,50%	- 4 417,9	-12,29%
	- налог на имущество организаций	437,3	33 244,0	30 809,4	30 372,1	6946,10%	- 2 434,6	-7,32%
	- земельный налог	-	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%

№ п/п	Наименование показателя	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/ п2014, %	Откл. п2015/ заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/ заявка 2015, %
I		3	4	5	6	7	8	9
II	Внебюджетные расходы, всего	78 811,2	30 245,5	31 288,2	- 47 523,0	-60,30%	1 042,6	3,45%
	- 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	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы на услуги банков	78 811,2	30 214,7	31 288,2	- 47 523,0	-60,30%	1 073,5	3,55%
	- расходы на обслуживание заемных средств	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	*затраты на регистрацию прав собственности на объекты недвижимости	-	30,9	-	-	0,00%	30,9	-100,00%
III	Расходы, не учитываемые в целях налог.обложения, всего	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)	4 612,1	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	-	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)	-	589,0	4,0	4,0	0,00%	585,0	-99,32%
IV	Налог на прибыль	577,1	515,7	475,3	- 101,8	-17,64%	40,4	-7,83%
	*Общая величина расходов из прибыли	85 866,5	66 888,4	34 946,4	- 50 920,1	-59,30%	31 942,0	-47,75%
	Прибыль от товарной продукции	85 866,5	66 888,4	34 946,4	- 50 920,1	-59,30%	31 942,0	-47,75%
V	Выпадающие доходы/	111 757,0	-	52 880,9	- 58 876,1	-52,68%	52 880,9	0,00%
	экономию средств	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI	Необходимая валовая выручка, всего	1 999 427,9	2 676 527,8	1 934 989,5	- 64 438,4	-3,22%	741 538,3	-27,71%

Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг , тыс.руб.	1 999 427,9	2 676 527,8	1 934 989,5
в том числе: на содержание объектов теплосетевого хозяйства, тыс.руб.			
на оплату технологического расхода электроэнергии (потери), тыс.руб.			
Отпуск в сеть	1 659,4		
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал	1 659,4	1 626,2	1 626,2
Расход тепловой энергии на технологические цели в тепловых сетях ОАО "НГТЭ" (потери), тыс.Гкал.			
Одноставочный тариф, руб.Гкал	1 204,89	1 645,90	1 189,9

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

ц	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			Расходы на топливо, 2015 год тыс.руб.
					всего	1 п/г 2015, тыс. руб.	2п/г 2015 тыс. руб.	
1	ООО "Потенциал-Плюс"	38,468	22,088	16,380	37 408,20	20 776,28	16 631,92	23 500,04
2	ЗАО "Новосибирский мелькомбинат №1"	2,643	1,518	1,125	2 605,06	1 482,71	1 122,35	1 590,58
3	МУП "Энергия (вместо Связьстрой-6)	0,520	0,299	0,221	673,70	374,87	298,83	288,97
4	Новосибирский электровозремонтный завод - филиал ОАО "Желдорремаш"	63,852	36,664	27,188	60 751,98	33 748,68	27 003,30	39 292,09
5	ОАО "Корпорация - Новосибирский завод "Электросигнал"	0,815	0,468	0,347	940,29	528,66	411,63	511,20
6	ОАО "Новосибирский мясоконсервный комбинат"	20,326	11,671	8,655	28 172,08	15 734,16	12 437,92	16 045,05
7	ОАО "НМЗ "Искра"	119,809	68,770	51,039	121 651,48	67 686,25	53 965,23	74 445,77
8	ЗАО "Экран-Энергия"	24,796	14,238	10,558	28 526,90	15 844,89	12 682,01	16 234,18
9	ФГКУ комбинат "Восход" Росрезерва по СФО	8,244	4,734	3,510	9 759,20	5 430,32	4 328,89	4 701,66
10	ГУП "УЭВ СОРАН"	32,690	18,771	13,919	31 095,45	17 259,56	13 835,89	20 075,43
11	ЗАО "Новосибгорремаш" (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	681,91
13	ООО "Мочищенский завод ЖБК"	27,238	15,640	11,598	27 995,26	15 890,14	12 105,12	17 312,38
14	ООО предприятие "Стройкерамика"	8,130	4,668	3,462	9 635,24	5 361,34	4 273,90	4 962,41
15	ООО "СтройТЭКС"	116,846	67,093	49,753	116 114,40	65 673,29	50 441,11	75 357,11
16	ОАО "Сибирьгазсервис"	209,740	120,433	89,307	240 474,60	134 767,81	105 706,79	113 485,40
17	ООО "ТГК"	5,510	3,164	2,346	7 315,04	4 089,80	3 225,24	3 650,10
18	ООО "ЮНИСИБ"							-
19	ООО "СИАСК-Энерго"	23,408	13,441	9,967	35 115,88	19 632,95	15 482,93	15 902,90
	Итого по данным ОТСО	706,315	405,542	300,773	763 369,43	427 212,76	336 156,68	428 037,18

Формирование сметы расходов ОАО "НГТЭ" на 2015 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект)экон обосн	Откл. п2014/п2015, тыс.руб.	Откл. п2014/п2015, %	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/заявка 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	4 252 422,71	5 462 851,00	4 390 762,8	138 340,1	3,3%	- 1 072 088,2	-19,6%
	в т.ч. расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	2 780 390,41	3 867 023,00	2 821 904,8	41 514,4	1,5%	- 1 045 118,2	-27,0%
1.1.	- расходы на сырье и материалы, в том числе	100 374,92	133 648,00	106 789,7	6 414,8	6,4%	- 26 858,3	-20,1%
	расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования,	53 720,92	73 682,00	53 720,9	-	0,0%	- 19 961,1	-27,1%
	материалы по программе энергосбережения ГСМ	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту	30 395,04	36 696,00	33 417,8	3 022,7	9,9%	- 3 278,2	-8,9%
	расходы на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, средств по охране труда и технике безопасности	7 090,68	9 431,00	7 219,5	128,8	1,8%	- 2 211,5	-23,4%
	приобретение иных ТМЦ	9 168,29	12 183,00	12 148,3	2 980,0	32,5%	- 34,7	-0,3%
			1 656,00	283,3	283,3	0,0%	- 1 372,7	-82,9%
1.2.	- расходы на топливо				-	0,0%	-	0,0%
1.3.	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе	1 830 160,45	2 005 278,00	1 929 395,0	99 234,6	5,4%	- 75 883,0	-3,8%
	электроэнергия на производственные нужды	348 671,41	395 964,00	351 791,9	3 120,5	0,9%	- 44 172,1	-11,2%
	энергия на хозяйственные нужды, всего	9 456,73	13 486,00	8 745,1	- 711,6	-7,5%	- 4 740,9	-35,2%
	на оплату технологического расхода тепловой энергии (потери)	1 472 032,31	1 595 828,00	1 568 858,0	96 825,7	6,6%	- 26 970,0	-1,7%
1.4.	- расходы на холодную воду				-	0,0%	-	0,0%
1.5.	- расходы на теплоноситель (покупка сетевой воды)	116 562,88	122 644,00	124 093,7	7 530,8	6,5%	- 1 449,7	1,2%
1.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	69 602,58	87 663,00	83 620,9	14 018,3	20,1%	- 4 042,1	-4,6%
1.7.	- оплата труда	654 795,68	1 149 243,00	705 589,2	50 793,5	7,8%	- 443 653,8	-38,6%
1.8.	- отчисления на социальные нужды	189 575,41	335 528,00	206 870,9	17 295,5	9,1%	- 128 657,1	-38,3%
1.9.	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, в том числе	586 862,11	774 776,00	503 393,3	- 83 468,8	-14,2%	- 271 382,7	-35,0%
	Нормативные ремонты	586 862,11	696 836,00	503 393,3	- 83 468,8	-14,2%	- 193 442,7	-27,8%
	Сверхнормативные ремонты (в рамках программы по энергосбереж.)	-	77 940,00	-	-	0,0%	- 77 940,0	-100,0%
	*-Восстановление циркуляции ГВС				-	0,0%	-	0,0%
	*- восстановление трассы в констр Окт моста				-	0,0%	-	0,0%
	*-Перекладка ветхих подвальных участков				-	0,0%	-	0,0%
	*-Восстановление тепловой изоляции		77 940,00		-	0,0%	- 77 940,0	-100,0%
	*-Установка СЧУ и замена регуляторов температуры на ЦТП и ИТП				-	0,0%	-	0,0%
	Ремонт бесхозяйных тепловых сетей				-	0,0%	-	0,0%
1.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность				-	0,0%	-	0,0%
1.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	7 974,85	8 884,00	8 593,4	618,6	7,8%	- 290,6	-3,3%
	Услуги водоснабжения и водоотведения	5 681,86	6 109,00	5 955,5	273,6	4,8%	- 153,5	-2,5%
	Услуги ЗАО АТП	2 292,99	2 775,00	2 637,9	344,9	15,0%	- 137,1	-4,9%

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект)экон обосн	Откл. п2014/п2015, тыс.руб.	Откл. п2014/п2015, %	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/заявка а 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прочие расходы ВСЕГО:	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, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	78 076,11	78 864,00	71 037,1	- 7 039,0	-9,0%	- 7 826,9	-9,9%
	Расходы на поверку приборов	1 747,78	3 195,00	1 747,8	-	0,0%	- 1 447,2	-45,3%
	Служебные разъезды	310,26	331,00	314,6	4,4	1,4%	- 16,4	-4,9%
	Расходы по охране труда и окружающей среды	7 275,52	2 874,40	1 266,0	- 6 009,5	-82,6%	- 1 608,4	-56,0%
	Прочие услуги сторонних организаций	12 608,66	9 390,00	8 819,8	- 3 788,9	-30,0%	- 570,2	-6,1%
	Приобретение программного обеспечения	9,00	1 350,00	587,5	578,5	6427,3%	- 762,5	-56,5%
	Пособие по больничн. листк за первые 3 дня	1 182,98	2 247,00	1 379,6	196,6	16,6%	- 867,4	-38,6%
	Обслуживание и ремонт вычислительной техники, ЗАО "ИТС"	5 702,47	14 797,00	14 065,6	8 363,1	146,7%	- 731,4	-4,9%
	Проведение мед осмотров	6 063,00	6 819,00	6 818,9	755,9	12,5%	- 0,1	0,0%
	Специпитание	2 103,34	2 254,00	2 247,6	144,2	6,9%	- 6,4	-0,3%
	Услуги коммунального хозяйства по вывозу бытовых отходов	370,99	376,40	358,0	- 13,0	-3,5%	- 18,4	-4,9%
	Услуги связи	8 660,54	8 186,40	7 814,0	- 846,5	-9,8%	- 372,4	-4,5%
	Информационные услуги	7 840,09	790,00	751,0	- 7 089,1	-90,4%	- 39,0	-4,9%
	Услуги охранных организаций	22 481,77	24 802,00	23 487,0	1 005,2	4,5%	- 1 315,0	-5,3%
	Аудиторские услуги	670,72	673,40	640,0	- 30,7	-4,6%	- 33,4	-5,0%
	Расходы по пром безопасности	1 049,00	778,40	739,9	- 309,1	-29,5%	- 38,5	-4,9%
					-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
					-	0,0%	-	0,0%
1.13.	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	809,82	1 255,00	991,4	181,6	22,4%	- 263,6	-21,0%
1.14.	- арендная плата, концессионная плата, лицензионные платежи	603 362,80	749 236,00	635 875,2	32 512,4	5,4%	- 113 360,8	-15,1%
	аренда ОАО "СИБЭКО" (ОАО "Новосибирскэнерго")	238 941,67	221 677,00	221 586,2	- 17 355,5	-7,3%	- 90,8	0,0%
	аренда МУП "Энергия"	356 634,37	517 762,00	407 887,1	51 252,7	14,4%	- 109 874,9	-21,2%
	аренда ОАО "НОК"	3 052,86	3 053,00	3 052,9	-	0,0%	- 0,1	0,0%
	аренда Деп имущ и земельных отношений (Римск - Корсак, 10, Широкая, 3)	656,81	703,00	563,6	- 93,2	-14,2%	- 139,4	-19,8%
	аренда имущества ОАО СИБЭКО	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	аренда МУП "КТЭСИС"	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	ЖСК "Ваш дом"	565,24	565,00	565,2	-	0,0%	0,2	0,0%
	ООО "Зельцовский бор"	50,85	51,00	50,8	-	0,0%	0,2	-0,3%
	ООО "КАРЕ-Стиль"	1 440,09	1 440,00	1 440,1	-	0,0%	0,1	0,0%
	аренда ИПП	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	ООО МЖК "Энергетик"	305,08	307,00	307,1	2,0	0,7%	0,1	0,0%
	Аренда земельного участка по ул Доватора (управл по земельн ресурсам мэрии г Новосибирска)	-	102,00	86,4	86,4	0,0%	- 15,6	-15,3%
	ТСЖ "Халтурина,31"	335,76	336,00	335,8	-	0,0%	- 0,2	-0,1%
	Администр Кривод сельсов(с26 09 13 дог МУП"КТЭСИС")	1 344,08	3 240,00	-	- 1 344,1	-100,0%	- 3 240,0	-100,0%
	аренда транспорта "Теплотехник"	36,00	-	-	- 36,0	-100,0%	-	0,0%
	ООО "МегаСтрой"	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	прочая аренда	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
		-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1.15.	- расходы на служебные командировки	460,96	603,00	541,2	80,2	17,4%	- 61,8	-10,2%
1.16.	- расходы на обучение персонала	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	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	7 907,31	6 761,00	6 760,6	- 1 146,7	-14,5%	- 0,4	0,0%
	- налог на имущество организаций	6 993,31	5 822,00	5 822,0	- 1 171,3	-16,7%	-	0,0%
	- земельный налог	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	- транспортный налог	914,00	939,00	938,6	24,6	2,7%	- 0,4	0,0%
	- водный налог	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
	- прочие налоги	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект)экон обосн	Откл. п2014/п2015, тыс.руб.	Откл. п2014/п2015, %	Откл. п2015/заявка 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/заявка в 2015, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Внебюджетные расходы, всего	208,03	280,00	158,3	- 49,8	-23,9%	- 121,7	-43,5%
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации				-	0,0%	-	0,0%
	- расходы по сомнительным долгам				-	0,0%	-	0,0%
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей				-	0,0%	-	0,0%
	- другие обоснованные расходы, в том числе	208,03	280,00	158,3	- 49,8	-23,9%	- 121,7	-43,5%
	- расходы на услуги банков	103,23	166,5	158,3	55,0	53,3%	- 8,2	-4,9%
	- расходы на обслуживание заемных средств	-			-	0,0%	-	0,0%
	- прочие расходы	104,80	113,50	-	- 104,8	-100,0%	- 113,5	-100,0%
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	3 352,03	5 524,00	3 585,0	233,0	7,0%	- 1 939,0	-35,1%
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	-			-	0,0%	-	0,0%
	- денежные выплаты социального характера, в том числе	2 173,40	2 611,00	2 314,9	141,5	6,5%	- 296,1	-11,3%
	(выпл персонал по Коллективному договору)	1 916,80		2 081,2	164,4	8,6%	2 081,2	0,0%
	- резервный фонд	-			-	0,0%	-	0,0%
	- прочие расходы	1 178,63	2 913,00	1 270,1	91,4	7,8%	- 1 642,9	-56,4%
IV	Налог на прибыль	838,01	1 381,00	520,3	- 317,7	-37,9%	- 860,7	-62,3%
	*Общая величина расходов из прибыли	4 398,07	7 185,00	4 263,6	- 134,5	-3,1%	- 2 921,4	-40,7%
	Прибыль от товарной продукции	4 398,07	7 185,00	4 263,6	- 134,5	-3,1%	- 2 921,4	-40,7%
V	Выпадающие доходы/экономика средств	35 003,12	469 483,00	- 4 708,0	- 39 711,1	-113,5%	- 474 191,0	-101,0%
VI	Необходимая валовая выручка, всего	4 291 823,90	5 939 519,00	4 390 318,4	98 494,5	2,3%	- 1 549 200,6	-26,1%
VI 1	- на производство электрической энергии				-	0,0%	-	0,0%
VI 2	- на производство тепловой энергии				-	0,0%	-	0,0%
VI 3	- на производство теплоносителя				-	0,0%	-	0,0%
VI 4	- прочая продукция				-	0,0%	-	0,0%
VI 5	- на передачу тепловой энергии	4 291 823,90	5 939 519,00	4 390 318,4	98 494,5	2,3%	- 1 549 200,6	-26,1%
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, тыс.руб.		4 291 823,90	5 939 519,00	4 390 318,4	98 494,5	2,3%	- 1 549 200,6	-26,1%
в том числе: на содержание объектов теплосетевого хозяйства тыс.руб.		2 819 791,59	4 343 691,00	2 821 460,4	1 668,8	0,1%	- 1 522 230,6	-35,0%
на оплату технологического расхода электроэнергии (потери), тыс.руб.		1 472 032,31	1 595 828,00	1 568 858,0	96 825,7	6,6%	- 26 970,0	-1,7%
Отпуск в сеть		14 370,97	13 916,08	14 169,352	- 201,6	-1,4%	253,3	1,8%
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал		11 654,00	11 116,60	11 388,688	- 265,3	-2,3%	272,1	2,4%
Расход тепловой энергии на технологические цели в тепловых сетях ОАО "НГТЭ" (потери), тыс.Гкал		2 704,50	2 787,02	2 765,179	60,7	2,2%	21,8	-0,8%
передача в сети ОАО "НГТЭ" потерь прочих тсо, тыс.Гкал		12,46	12,46	15,485	3,0	24,3%	3,0	24,3%
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии		368,27	534,29	385,50	17,2	4,7%	- 148,8	-27,8%

**Расчет платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
для социально значимых потребителей ОАО "СИБЭКО" на 2015 год**

№ п/п	Показатели	Период регулирования 2015 (ЗАЯВКА СИБЭКО)			Период регулирования 2015 (РАСЧЕТ ДТ)		
		Расчет одноставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Ткал	Расчет ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Ткал	Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Ткал/ч в мес.	Расчет одноставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Ткал	Расчет ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Ткал	Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Ткал/ч в мес.
1	2	6	7	8	6	7	8
1	Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности)						
1.1	Без дифференциации по виду теплоносителя			66,93			40,48
1.2	С дифференциацией по виду теплоносителя						
	- вода	727,12	355,45	66,94			
	- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см ²						
	- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см ²	758,38	392,36	65,93			
	- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см ²	817,16	451,13	65,93			
	- отборный пар свыше 13,0 кгс/см ²						
	- острый и редуцированный пар	867,79	501,76	65,93			
2	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии						
2.1	Без дифференциации по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей						
2.1.1	- вода	577,75		84,49			58,47
2.1.2	- пар						
2.2	С дифференциацией по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей						
2.2.1	При подключении к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых регулирующими организациями						
	- вода						
	- пар						
2.2.2	При подключении к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулирующими организациями						
	- вода						
	- пар						
3	Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям						
3.1	Без дифференциации по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей						
3.1.1	Без дифференциации по виду теплоносителя			151,43			98,95
3.1.2	С дифференциацией по виду теплоносителя						
	- вода	1 304,87	355,45	151,43			
	- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см ²						
	- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см ²	758,38	392,36	65,93			
	- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см ²	817,16	451,13	65,93			
	- отборный пар свыше 13,0 кгс/см ²						
	- острый и редуцированный пар	867,79	501,76	65,93			