

Информация
об основных показателях деятельности регулируемых
организаций на расчетный период регулирования
по 3 вопросу повестки заседания правления

ООО „Агроославская фабрика“
Балашой облукы

Приложение 1 к экспертному заключению

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

(руб., без НДС)

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем					Основания, по которым откано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год				
		3	4	5	6	7	8	9
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7/ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство тепловой энергии								
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	20 099 208	25 131 142	20 099 208	1,038	20 871 896	20 461 135	
1	- расходы на сырье и материалы	181 847	247 686	181 847	0,962	174 949	178 616	Не представлены обосновывающие документы в полном объеме
1.1.	материалы на химподготовку	181 847	247 686	181 847	0,962	174 949	178 616	
2	- расходы на топливо	12 814 966	10 644 339	12 814 966	1,000	12 814 966	12 814 966	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	1 729 976	1 641 209	1 729 976	1,022	1 768 026	1 747 799	
3.1.	<i>технологические цели</i>	1 729 976	1 552 062	1 729 976	0,962	1 663 810	1 698 984	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по индексам к I полугод.2014 (ст.7 /ст.5)		в среднем за 2014 год	
					с 01.07.2014 по 31.12.2014	по		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.	<i>хозяйственно-бытовые нужды</i>	0	89 147	0	-	104 216	48 815	
4	- расходы на холодную воду	237 046	223 765	237 046	0,991	234 873	236 028	
4.1.	<i>технологические цели</i>	237 046	212 504	237 046	0,957	226 899	232 293	
4.2.		0	11 261	0	-	7 974	3 735	Предложена цена превышает прогнозное значение показателя
5	<i>хозяйственно-бытовые нужды</i>	0	0	0	-	0	0	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	338 948	689 016	338 948	2,033	689 016	502 920	
7	- оплата труда	1 725 702	2 362 769	1 725 702	1,354	2 336 876	2 011 976	
7.1.	<i>ОПП</i>	1 602 438	1 973 981	1 602 438	1,244	1 993 505	1 785 614	п.42 Основ ценообразования
7.2.	<i>ИТР</i>	123 264	388 788	123 264	2,786	343 371	226 362	п.42 Основ ценообразования
8	отчисления на социальные нужды ОПП	493 551	614 303	493 551	1,257	620 379	552 957	Определены исходя из фонда оплаты труда

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по периодам			в среднем за 2014 год	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014	индексы к I полуг.2014 (ст.7 /ст.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1.	отчисления на социальные нужды ИТР	37 965	120 991	37 965	2,815	106 857	70 234	Определены исходя из фонда оплаты труда
9	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	691 149	3 837 210	691 149	1,038	717 587	703 533	Предложенный уровень расходов превышает обоснованное значение
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность (стоки)	32 047	139 165	32 047	0,964	30 886	31 503	Предложенный уровень расходов превышает расчетное значение показателя
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	906 255	2 751 756	906 255	0,365	330 682	636 657	Предложенный уровень расходов превышает обоснованное значение

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовую объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			в среднем за 2014 год	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	-	0	0	
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	0	0	0	-	0	0	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	0	0	0	-	0	0	
15	- расходы на служебные командировки	0	0	0	-	0	0	
16	- расходы на обучение персонала	0	0	0	-	0	0	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0	46 661	0	-	45 000	21 078	Предложенный уровень расходов превышает обособленное значение

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	909 756	1 812 272	909 756	1,101	1 001 797	952 868	
18.1.	- налог на имущество организаций	0	0	0	-	0	0	
18.2.	- земельный налог	0	0	0	-	0	0	
18.3.	- транспортный налог	0	0	0	-	0	0	
18.4.	- водный налог	0	0	0	-	0	0	
18.5.	- прочие налоги	0	0	0	-	0	0	
18.6.	- расходы по охране труда и технике безопасности	0	48 373	0	-	48 373	22 658	
18.7.	- расходы на канцелярские товары	0	0	0	-	0	0	
18.8.	- общехозяйственные расходы	909 756	1 543 457	909 756	1,048	953 424	930 210	п.31 Основ ценообразования. Прогноз 2014
18.10.	- энергосбережение		220 442	0	-	0	0	Не приняты в связи с отсутствием технико-экономических обоснований

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отозвано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			в среднем за 2014 год	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Внереализационные расходы, всего	0	0	0	-	0	0	
19	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0	0	0	-	0	0	
20	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0	0	0	-	0	0	
21	- другие обособленные расходы, в том числе:	0	0	0	-	0	0	
21.1.	- расходы на услуги банков	0	0	0	-	0	0	
21.2.	- расходы на обслуживание заемных средств	0	0	0	-	0	0	
III.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, всего	11 000	1 939 315	11 000	-	11 528	11 247	
22	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0	1 859 921	0	-	0	0	Не представлены обособляющие документы (инвестпрограмма)

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полуг.2014 (ст.7/ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	11 000	79 394	11 000	1,048	11 528	11 247	п.31 Основ ценообразования. Прогноз на 2014 год
24	- резервный фонд	0	0	0	-	0	0	
25	- прочие расходы	0	0	0	-	0	0	
IV.	Налог на прибыль	2 750	484 828	2 750	0,838	2 306	2 542	
V.	Экономически обоснованные расходы/ Выпадающие доходы/ Экономия средств/ Необоснованные расходы	0	0	0	-	0	0	
VI.	Совокупная необходимая валовая выручка, всего	20 112 959	27 555 284	20 112 959	1,038	20 885 729	20 474 925	
VI.1.	- на производство тепловой энергии	20 112 959	27 555 284	20 112 959	1,038	20 885 729	20 474 925	

Расчет тарифов

(без НДС)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год	
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014		индексы к I полугод. 2014 (ст.8 /ст.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии								
1	Произведено тепловой энергии	Гкал	21 768,00	20 000,00	21 768,00	1,000	21 768,00	21 768,00
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	21 506,80	19 568,00	21 506,80	1,000	21 506,80	21 506,80
3	Потери тепловой энергии	Гкал	695,80	815,00	695,80	1,000	695,80	695,80
3.1.	то же в % к производству тепловой энергии	%	3,20	4,08	3,20	-	3,20	3,20
4	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	20 811,00	18 753,00	20 811,00	1,000	20 811,00	20 811,00
4.1.	в том числе сторонним потребителям	Гкал	1 986,00	2 000,00	1 986,00	1,000	1 986,00	1 986,00
5	Полезный отпуск с календарной разбивкой (п.4/100*п.6)	Гкал	20 811,00	18 753,00	20 811,00	-	9 747,87	30 558,87
6	Доли полезного отпуска с календарной разбивкой	%	-	100,00	53,16	-	46,84	100,00
7	Удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию	кг у.т./ Гкал	158,20	160,16	158,20	-	158,20	x
8	Нормативный запас топлива	т	x	x	x	-	x	x
9	НВВ	руб.	20 112 959	27 555 284	20 112 959	1,038	20 885 729	20 474 925
10	Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии без дифференциации по видам теплоносителя (п.9/п.4)	руб./ Гкал	966,46	1 469,38	966,46	1,038	1 003,59	983,85

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод. 2014 (ст.8 /ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии								
11	НВВ (передача + сбыт)	руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
12	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии без дифференциации по схеме подключения установок потребителей (п. 11/п. 4):	руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
13	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, без дифференциации (п.10+п.12)	руб./ Гкал	966,46	1 469,38	966,46	1,038	1 003,59	0,00
14	Топливная составляющая	руб./ Гкал	605,93	534,23	605,93	1,018	616,75	0,00
		%	62,70	36,36	62,70	0,980	61,45	0,00
15	Газовая составляющая	руб./ Гкал	605,93	534,23	605,93	0,000	616,75	x
		%	62,70	36,36	62,70	0,98	61,45	x
16	Рост к тарифу с 01.07.2013	%	x	x	100,0	x	103,84	0,00

Приложение 1 к экспертному заключению

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

(руб., НДС не облагается)

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовую объем					Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год		
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
Производство тепловой энергии								
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	28 079 338	39 161 132	28 079 338	1,011	28 384 065	28 201 807	
1	- расходы на сырье и материалы	0	0	0	-	0	0	
1.1.	<i>материалы на химводоподготовку</i>	0	0	0	-	0	0	
2	- расходы на топливо	18 401 274	22 558 266	18 401 274	0,869	15 989 041	17 431 798	Предложенный уровень удельного расхода превышает расчетное значение показателя
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	3 196 463	5 631 254	3 196 463	0,846	2 704 398	2 998 702	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению эксперта на 2014 год с 01.07.2014 по 31.12.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.		3 074 596	5 508 076	3 074 596	0,849	2 609 393	2 887 631	Предложенный уровень расхода электроэнергии превышает расчетное значение показателя
3.2.	<i>технологические цели</i>	121 867	123 178	121 867	-	95 005	111 071	В обособленном размере
4	<i>хозяйственно-бытовые нужды</i>	132 251	429 677	132 251	1,044	138 065	134 588	
4.1.	- расходы на холодную воду	132 251	429 677	132 251	0,000	0	79 099	Предложенный уровень расхода воды превышает расчетное значение показателя
4.2.	<i>технологические цели</i>	0	0	0	-	0	0	
5	<i>хозяйственно-бытовые нужды</i>	0	0	0	-	0	0	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	809 000	1 058 197	809 000	1,130	913 853	851 140	В обособленном размере
7	- оплата труда	3 299 364	5 111 288	3 299 364	1,563	5 156 652	4 045 808	
7.1.	<i>ОПП, рембригада</i>	2 724 421	4 586 245	2 724 421	1,700	4 631 609	3 490 920	п.42 Основ ценообразования
7.2.	<i>ИТР</i>	574 943	525 043	574 943	0,913	525 043	554 888	п.42 Основ ценообразования

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			в среднем за 2014 год	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	отчисления на социальные нужды ОПП	822 775	907 723	822 775	1,700	1 398 746	1 054 258	Определены исходя из фонда оплаты труда
8.1.	отчисления на социальные нужды ИТР, рембригада	173 633	556 333	173 633	0,913	158 563	167 576	Определены исходя из фонда оплаты труда
9	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	614 000	1 166 054	614 000	1,899	1 166 054	835 871	
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	0	0	0	-	0	0	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	0	0	0	-	0	0	
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	0	0	0	-	0	0	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			в среднем за 2014 год		
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	0	0	0	-	97 847	0		
14	- арендная плата, концессионная плата, лицензионные платежи	0	0	0	-	0	0		
15	- расходы на служебные командировки	0	0	0	-	0	0		
16	- расходы на обучение персонала	0	0	0	-	0	0		
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0	0	0	-	0	0		
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	630 578	1 742 340	630 578	1,048	660 845	642 742		
18.1.	- налог на имущество организаций		0	0	-	0	0		
18.2.	- земельный налог	0	0	0	-	0	0		
18.3.	- транспортный налог	0	0	0	-	0	0		
18.4.	- водный налог	0	0	0	-	0	0		

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			в среднем за 2014 год	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.5.	- прочие налоги	0	0	0	-	0	0	
18.6.	- расходы по охране труда и технике безопасности	0	0	0	-	0	0	
18.7.	- расходы на канцелярские товары	0	0	0	-	0	0	
18.8.	- общехозяйственные расходы	630 578	1 427 961	630 578	1,048	660 845	642 742	п.31 Основ ценообразования. Прогноз 2014
18.10.	- энергосбережение	0	314 379	0	-	0	0	Не приняты в связи с отсутствием технико-экономических обоснований
18.11.	прочие	0	0	0	-	0	0	
II.	Внебюджетные расходы, всего	0	0	0	-	0	0	
19	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0	0	0	-	0	0	
20	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0	0	0	-	0	0	
21	- другие обоснованные расходы, в том числе:	0	0	0	-	0	0	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			в среднем за 2014 год		
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индекс к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21.1.	- расходы на услуги банков	0	0	0	-	0	0		
21.2.	- расходы на обслуживание заемных средств	0	0	0	-	0	0		
III.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль, всего	325 091	405 005	325 091	-	0	194 437		
22	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0	0	0	-	0	0		
23	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	0	0	0	-	0	0		
24	- резервный фонд	0	0	0	-	0	0		
25	прочие расходы (сверхлимитные выбросы)	325 091	405 005	325 091	-	0	194 437		Приняты расходы в пределах лимитов
IV.	Налог на прибыль	276 962	162 482	276 962	-	283 841	279 726		
V.	Экономически обоснованные расходы/ Выпадающие доходы/ Экономия средств/ Необоснованные расходы	-171 900	0	-171 900	-	0	-102 813		
VI.	Совокупная необходимая валовая выручка, всего	28 509 490	39 728 618	28 509 490	1,006	28 667 905	28 573 157		
VI.1.	- на производство тепловой энергии	28 509 490	39 728 618	28 509 490	1,006	28 667 905	28 573 157		

Расчет тарифов

(НДС не облагается)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	индексы к I полугод. 2014 (ст.8 /ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	по предложению эксперта на 2014 год	в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии								
1	Произведено тепловой энергии	Гкал	11 908,81	11 734,71	11 908,81	1,000	11 909,27	11 908,99
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	11 051,31	11 645,80	11 051,31	1,054	11 645,88	11 290,27
3	Потери тепловой энергии	Гкал	2 883,37	2 886,37	2 883,37	0,994	2 866,37	2 876,54
3.1.	то же в % к производству тепловой энергии	%	24,21	24,60	24,21	-	24,07	24,15
4	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	8 779,51	8 164,94	8 779,51	1,000	8 779,51	8 779,51
4.1.	в том числе сторонним потребителям	Гкал	8 612,71	7 999,51	8 612,71	1,000	8 612,71	8 612,71
5	Полезный отпуск с календарной разбивкой (п.4/100*п. 6)	Гкал	8 779,51	8 164,94	8 779,51	-	3 528,49	12 308,00
6	Доли полезного отпуска с календарной разбивкой	%	-	100,00	59,81	-	40,19	100,00
7	Удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию	кг у.т./ Гкал	175,05	216,82	175,05	-	175,05	x
8	Нормативный запас топлива	т	x	x	x	-	x	x
9	НВВ	руб.	28 509 490	39 728 618	28 509 490	1,006	28 667 905	28 573 157
10	Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии без дифференциации по видам теплоносителя (п.9/п.4)	руб./ Гкал	3 247,28	4 865,76	3 247,28	1,006	3 265,32	3 254,53

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем						
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год		
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.8 /ст.6)		с 01.07.2014 по 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии									
11	НВВ (передача + сбыт)	руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии без дифференциации по схеме подключения установок потребителей (п. 11/п. 4):	руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, без дифференциации (п.10+п.12)	руб./ Гкал	3 247,28	4 865,76	3 247,28	1,006	3 265,32	0,00	0,00
14	Топливная составляющая	руб./ Гкал	605,93	534,23	605,93	1,018	616,75	0,00	0,00
		%	18,66	10,98	18,66	1,012	18,89	0,00	0,00
15	Газовая составляющая	руб./ Гкал	605,93	534,23	605,93	0,000	616,75	x	x
		%	18,66	10,98	18,66	1,01	18,89	x	x
16	Рост к тарифу с 01.07.2013	%	x	x	100,0	x	100,56	0,00	0,00

ООО "УЭРМЗ"

Приложение 1 к экспертному заключению

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

(руб., без НДС)

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем					Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод. 2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		
Производство тепловой энергии								
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	24 723 835	24 415 155	24 825 530	0,946	23 493 511	24 240 241	
1	- расходы на сырье и материалы	133 328	165 870	133 328	0,427	56 920	99 754	
1.1.	материалы на химводоподготовку	117 728	55 470	117 728	0,137	16 176	73 106	Не представлены обосновывающие документы
1.2.	расходные материалы на ремонт	0	0	0	-	0	0	
1.3.	материалы на сод. и экспл. зданий и сооружений	15 600	110 400	15 600	2,612	40 744	26 648	
2	- расходы на топливо	14 936 537	9 547 151	14 936 537	0,906	13 532 301	14 319 516	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	2 637 911	2 966 371	2 637 911	1,011	2 667 041	2 650 711	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод. 2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.		2 637 911	2 966 371	2 637 911	1,011	2 667 041	2 650 711	Предложенный уровень расхода электроэнергии превышает расчетное значение показателя
3.2.	<i>технологические цели</i>	0	0	0	-	0	0	
4	<i>хозяйственно-бытовые нужды</i>	183 700	125 302	183 700	0,835	153 337	170 358	
4.1.	- расходы на холодную воду	183 700	125 302	183 700	0,835	153 337	170 358	
4.2.	<i>технологические цели</i>	0	0	0	-	0	0	
4.2.	<i>хозяйственно-бытовые нужды</i>	0	0	0	-	0	0	
5	- расходы на теплоноситель	0	0	0	-	0	0	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 951 783	1 916 815	1 951 783	0,982	1 916 815	1 936 418	
7	- оплата труда	1 926 432	2 378 700	1 926 432	1,103	2 124 940	2 013 657	
7.1.	<i>ОПП</i>	1 529 640	1 673 100	1 529 640	1,013	1 549 725	1 538 466	п.42 Основ ценообразования
7.2.	<i>ИТР</i>	396 792	705 600	396 792	1,450	575 215	475 191	п.42 Основ ценообразования
8	отчисления на социальные нужды ОПП	480 307	592 278	480 307	1,013	486 614	483 078	Определены исходя из фонда оплаты труда
8.1.	отчисления на социальные нужды ИТР	124 593	249 782	124 593	1,450	180 617	149 210	Определены исходя из фонда оплаты труда
9	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	185 052	892 100	185 052	-	0	103 740	Источник финансирования амортизация ОС
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	80 544	107 903	80 544	1,143	92 041	85 596	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению эксперта на 2014 год	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	0	0	0	-	0	0	
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	0	0	0	-	0	0	
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	0	0	0	-	0	0	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	101 695	101 695	101 695	1,000	101 695	101 695	101 695
15	- расходы на служебные командировки	0	0	0	-	0	0	0
16	- расходы на обучение персонала	0	0	0	-	0	0	0
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0	0	0	-	0	0	0
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	2 083 649	5 371 187	2 083 649	1,047	2 181 189	2 126 508	
18.1.	- налог на имущество организаций	317 862	0	0	-	0	0	0
18.2.	- земельный налог	0	0	0	-	0	0	0

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению эксперта на 2014 год	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18.3.	- транспортный налог	0	0	0	-	0	0		
18.4.	- водный налог	0	0	0	-	0	0		
18.5.	- прочие налоги	0	0	0	-	0	0		
18.6.	- расходы по охране труда и технике безопасности	7 165	5 034	7 165	0,703	5 034	6 228		
18.7.	- расходы на канцелярские товары	0	0	0	-	0	0		
18.8.	- общехозяйственные расходы	1 758 622	4 810 000	2 076 484	1,048	2 176 155	2 120 280	п.31 Основ ценообразования. Прогноз 2014	
18.10.	- энергосбережение	0	206 153	0	-	0	0	Не приняты в связи с отсутствием технико-экономических обоснований	
18.11.	прочие	0	350 000	0	-	0	0	Не представлены обосновывающие документы	
II.	Внебюджетные расходы, всего	0	1 314 000	0	-	1 077 618	473 505		
19	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0	1 314 000	0	-	1 077 618	473 505	поверочный расчет	
20	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0	0	0	-	0	0		
21	- другие обоснованные расходы, в том числе:	0	0	0	-	0	0		
21.1.	- расходы на услуги банков	0	0	0	-	0	0		

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем предложения эксперта на 2014 год						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по индексам к I полугод.2014 (ст.7/ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.2.	- расходы на обслуживание заемных средств	0	0	0	-	0	0	
III.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, всего	0	40 000	0	-	0	0	
22	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0	0	0	-	0	0	
23	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	0	0	0	-	0	0	
24	- резервный фонд	0	0	0	-	0	0	
25	- прочие расходы	0	40 000	0	-	0	0	Не представлены обосновывающие документы
IV.	Налог на прибыль	0	0	0	-	0	0	
V.	Экономически обоснованные расходы/ Выпадающие доходы/ Экономия средств/ Необоснованные расходы	0	0	0	-	0	0	
VI.	Совокупная необходимая валовая выручка, всего	24 723 835	25 769 154	24 723 835	0,994	24 571 128	24 656 736	
VI.1.	- на производство тепловой энергии	24 723 835	25 769 154	24 723 835	0,994	24 571 128	24 656 736	

Расчет тарифов

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем						
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод. 2014 (ст.8 /ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии									
1	Произведено тепловой энергии	Гкал	25 368,48	18 720,00	25 368,48	0,906	22 983,49	24 320,52	
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	24 993,00	18 056,00	24 993,00	0,905	22 608,00	23 945,03	
3	Потери тепловой энергии	Гкал	342,37	185,00	342,37	0,540	185,00	273,22	
3.1.	то же в % к производству тепловой энергии	%	1,35	0,99	1,35	-	0,80	1,12	
4	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	24 650,63	17 871,00	24 650,63	0,910	22 423,00	23 671,81	
4.1.	в том числе сторонним потребителям	Гкал	23 105,00	16 348,00	23 105,00	0,905	20 900,00	22 136,12	
5	Полезный отпуск с календарной разбивкой (п.4/100*п. 6)	Гкал	24 650,63	17 871,00	24 650,63	-	9 852,67	34 503,30	
6	Доли полезного отпуска с календарной разбивкой	%	-	100,00	56,06	-	43,94	100,00	
7	Удельный расход условного топлива на опущенную теплоэнергию	кг у.т./ Гкал	158,40	162,77	158,40	-	158,65	x	
8	Нормативный запас топлива	т	x	x	x	-	x	x	
9	НВВ	руб.	24 723 835	25 769 154	24 723 835	0,994	24 571 128	24 656 736	
10	Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии без дифференциации по видам теплоносителя (п.9/п.4)	руб./ Гкал	1 002,97	1 441,95	1 002,97	1,093	1 095,80	1 041,61	
Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии									
11	НВВ (передача + сбыт)	руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
12	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии без дифференциации по схеме подключения установок потребителей (п. 11/п. 4):	руб./ Гкал	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
13	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, без дифференциации (п.10+п.12)	руб./ Гкал	1 002,97	1 441,95	1 002,97	1,093	1 095,80	0,00	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.8 /ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Топливная составляющая	руб./Гкал	605,93	534,23	605,93	0,996	603,50	0,00
		%	60,41	37,05	60,41	0,912	55,07	0,00
15	Газовая составляющая	руб./Гкал	605,93	534,23	605,93	0,000	603,50	x
		%	60,41	37,05	60,41	0,91	55,07	x
16	Рост к тарифу с 01.07.2013	%	x	x	100,0	x	109,26	0,00

ЗАО "Волгаэнергокурс"

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год					Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство тепловой энергии								
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	48063150,88	55226551,00	47605714,74	1,021	48598574,16	48052600,77	
1	- расходы на сырье и материалы	129275,62	73048,00	0,00	-	0,00	0,00	Учтены при расчете теплоносителя
1.1.	<i>материалы на химводоподготовку</i>	46788,39	6048,00	0,00	-	0,00	0,00	Обосновывающие документы не представлены, п. 31 Основ ценообразования
1.2.	<i>материалы на проведение ремонтов хозспособом</i>	82487,23	67000,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	- расходы на топливо:	32573565,47	30923582,00	32573565,47	1,004	32719903,60	32639432,26	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	2572942,12	3328223,60	2118547,55	1,072	2271084,94	2187204,63	
3.1.	<i>технологические цели</i>	2572942,12	3328223,60	2118547,55	1,072	2271084,94	2187204,63	
3.2.	<i>хозяйственно-бытовые нужды</i>	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4	- расходы на холодную воду	88193,01	1493090,00	0,00	-	0,00	0,00	Организацией на технологические нужды используется теплоноситель. Расходы предложены в п. 5
4.1.	<i>технологические цели</i>	88193,01	1493090,00	0,00	-	0,00	0,00	
4.2.	<i>хозяйственно-бытовые нужды</i>	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5	- расходы на теплоноситель	0,00	1493090,00	451591,20	1,031	465569,60	457882,88	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год					Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод. 2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	24786,56	29829,00	29829,00	1,000	29829,00	29829,00	п. 43 Основ ценообразования
7	- оплата труда	598103,89	5644444,00	4820519,40	1,071	5161728,00	4974097,39	п. 42 Основ ценообразования
7.1.	ОПП	598103,89	5052028,00	4820519,40	1,071	5161728,00	4974097,39	
7.2.	ИТР	0,00	592416,00	0,00	-	0,00	0,00	
7.3.	АУП	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
8	- отчисления на социальные нужды	180627,38	1704622,00	1455796,86	1,071	1558841,86	1502177,41	Предложенные затраты превышают обоснованные, п. 31 Основ ценообразования
9	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	0,00	549346,00	0,00	-	0,00	0,00	Обосновывающие документы не представлены, п. 31 Основ ценообразования
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (стоки)	114399,45	308090,40	114399,45	1,050	120116,91	116972,88	Предложенные затраты превышают обоснованные, п. 31 Основ ценообразования
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	4527318,74	582600,00	0,00	-	50127,62	22562,44	Предложенные затраты превышают обоснованные, п. 31 Основ ценообразования

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			в среднем за 2014 год	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		
3	4	5	6	7	8	9		
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	36440,68	155087,00	0,00	-	36440,68	16401,95	Предложенные затраты превышают обособленные, п. 31 Основ ценообразования
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	0,00	82811,00	0,00	-	0,00	0,00	Обосновывающие документы не представлены, п. 31 Основ ценообразования
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	4685716,60	4424917,00	3730998,78	1,000	3730998,78	3730998,78	Предложенные затраты превышают обособленные, п. 31 Основ ценообразования
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полуг.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	2531781,36	4433771,00	2310467,04	1,062	2453933,16	2375041,14	
18.1.	- налог на имущество организаций	2701,67	1000,00	1387,35	1,000	1387,35	1387,35	
18.2.	- земельный налог	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.3.	- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.4.	- водный налог	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.5.	- прочие налоги	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.6.	- расходы по охране труда и технике безопасности	0,00	122308,00	0,00	-	32630,30	14686,90	Предложенные затраты превышают обособленные, п. 31 Основ ценообразования
18.7.	- расходы на канцелярские товары	0,00	5331,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.8.	- общехозяйственные расходы	2309079,69	573682,00	2309079,69	1,048	2419915,52	2358966,89	Предложенные затраты превышают обособленные, п. 31 Основ ценообразования
18.9.	- расходы на энергосбережение	220000,00	11501,00	0,00	-	0,00	0,00	Не представлены обособывающие документы
II.	Внебюджетные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год					Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
20	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
21	- другие обоснованные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
21.1.	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
21.2.	- расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
III.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, всего	7000,21	6395981,00	1046023,20	1,030	1077403,90	1060147,65	
22	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	6395981,00	0,00	-	0,00	0,00	Инвестиционная программа не утверждена, в тариф не принята, отпущена на доработку
23	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	7000,21	165557,00	0,00	-	0,00	0,00	Не представлены обосновывающие документы
24	- резервный фонд (нормативный запас топлива)	0,00	1292808,92	1046023,20	1,030	1077403,90	1060147,65	Предложенные затраты превышают обоснованные, п.

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полуг.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	31 Основ ценообразования
IV.	Налог на прибыль	1750,05	41736,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
V.	Экономически обоснованные расходы/ Выпадающие доходы/ Экономия средств/ Необоснованные расходы	-242088,78	15465471,00	-242088,78	-	0,00	-	-133124,62	Отсутствует налогооблагаемая база
VI.	Совокупная необходимая валовая выручка, всего	47829812,36	77129739,00	48409649,16	1,026	49675978,05		48979623,80	
VI.1	- на производство электрической энергии	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	
VI.2	- на производство тепловой энергии	47829812,36	77129739,00	48409649,16	1,026	49675978,05		48979623,80	
VI.3	- на производство теплоносителя	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	
VI.4	- прочая продукция	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	

Расчет тарифов

(без НДС)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод. 2014 (ст.8 /ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии								
1	Произведено тепловой энергии	Гкал	55730,18	54756,00	55730,18	1,005	56014,01	55857,93
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	54682,90	53583,00	54682,90	1,005	54964,01	54809,43
3	Потери тепловой энергии (= нормативные)	Гкал	0,00	6736,00	2928,00	-	2928,00	2928,00
	- в т.ч. в паропроводах	Гкал	0,00	-	2928,00	-	2928,00	2928,00
3.1.	то же в % к производству тепловой энергии	%	0,00	12,30	5,25	-	5,23	5,24
4	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	54682,90	46847,00	51754,90	1,005	52036,01	51881,43
	- вода	Гкал	17244,46	12633,00	17244,46	1,016	17525,57	17370,99
	- пар	Гкал	34510,44	34214,00	34510,44	1,000	34510,44	34510,44
4.1.	в том числе сторонним потребителям	Гкал	53375,00	45884,00	50447,42	1,010	50940,27	50669,25
5	Полезный отпуск с календарной разбивкой (п.4/100*п. 6)	Гкал	24612,77	46847,00	28460,02	-	23421,41	51881,43
6	Доли полезного отпуска с календарной разбивкой	%	45,01	100,00	54,99	-	45,01	100,00
7	Удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию (= нормативный)	кг у.т./ Гкал	158,55	158,50	158,55	-	158,05	x
8	Нормативный запас топлива	т	0,00	122,00	120,00	-	120,00	120,00
9	НВВ	руб.	47829812,36	77129739,00	48409649,16	1,026	49675978,05	48979623,80
	- вода	руб.	13344642,75	77129739,00	13344692,68	1,046	13954472,00	13619154,35
	- пар	руб.	34485169,62		35064955,91	1,019	35721505,70	35360468,97

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем						
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению к I полугод. 2014 (ст. 8 /ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии без дифференциации по видам теплоносителя (п.9/п.4)	руб./ Гкал	874,68	1602,11	935,36	1,021	954,65	944,07	
10	Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии с дифференциацией по видам теплоносителя (п.9/п.4):	руб./ Гкал	874,68	1602,11	935,36	1,021	954,65	944,07	
	- вода	руб./ Гкал	773,85	867,67	773,85	1,029	796,23	784,02	
	- пар	руб./ Гкал	921,12	1135,87	1016,07	1,019	1035,09	1024,63	
Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии									
11	НВВ (передача + сбыт)	руб.	-	-	-	-	-	-	
	- вода	руб.	-	-	-	-	-	-	
	- пар	руб.	-	-	-	-	-	-	
12	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии без дифференциации по схеме подключения установок потребителей (п. 11/п. 4):	руб./ Гкал	-	-	-	-	-	-	
	- вода	руб./ Гкал	-	-	-	-	-	-	
	- пар	руб./ Гкал	-	-	-	-	-	-	
13	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, без дифференциации (п.10+п.12)	руб./ Гкал	874,68	1602,11	935,36	1,021	954,65	944,07	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению к 1 полуг.2014 (ст.8/ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с дифференциацией по виду теплоносителя (п. 10+п.12):	руб./ Гкал	874,68	1602,11	935,36	1,021	954,65	784,02
	- вода	руб./ Гкал	773,85	867,67	773,85	1,029	796,23	784,02
	- пар	руб./ Гкал	921,12	1135,87	1016,07	1,019	1035,09	1024,63
14	Топливная составляющая	руб./ Гкал	595,68	660,10	629,38	0,999	628,79	629,12
		%	76,98	76,08	81,33	0,971	78,97	80,27
16	Рост к тарифу с 01.07.2013	%	x	x		x	102,89	x

Приложение 1 к экспертному заключению

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем					Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Передача тепловой энергии								
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	6862254,74	9620231,75	6862254,74	0,945	6488037,58	6693819,60	
1	- расходы на сырье и материалы	47819,74	0,00	47819,74	0,558	26673,78	38301,95	
2	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2.1.	технологические цели	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2.2.	хозяйственно-бытовые нужды	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3	- расходы на холодную воду	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3.1.	технологические цели	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3.2.	хозяйственно-бытовые нужды	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4	- амортизация основных средств и нематериальных активов	23057,16	23057,00	23057,16	-	23057,18	23057,17	
5	- оплата труда	792237,79	945600,00	792237,79	1,189	941665,68	859495,28	п. 42 Основ ценообразования
5.1.	ОПП	594177,96	709200,00	594177,96	1,189	706248,00	644620,69	
5.2.	ИТР	198059,83	236400,00	198059,83	1,189	235417,68	214874,60	
6	- отчисления на социальные нужды	239255,81	285571,20	239255,81	1,189	284383,04	259567,58	

3.10 «Волгаэнергоресурс» передача от ОАО «ТЭК-2» и ЗАО «Волгаэнергоресурс» на 2014 год

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.12.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год		
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод. 2014 (ст.7 /ст.5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	0,00	140434,87	0,00	-	140434,87	63209,73	
8	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
9	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	26271,10	0,00	26271,10	-	0,00	14446,48	
10	- 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	760876,27	97727,99	760876,27	0,015	11485,00	423575,26	Обновляющие документы представлены не в полном объеме, п. 31 Основ ценообразования
11	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	609874,74	602597,40	609874,74	0,938	572285,51	592955,83	Обновляющие документы представлены не в полном объеме, п. 31 Основ ценообразования
12	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
13	- расходы на обучение персонала	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
14	- другие расходы, в том числе:	510076,76	7597551,15	510076,76	1,009	514853,70	512226,86	
14.1.	- налог на имущество организаций	4325,15	3818,00	4325,15	0,883	3818,00	4096,88	
14.2.	- земельный налог	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

ЗАО «Волгаэнергоресурс» передача от ОАО «ТЭК-2» и
ЗАО «Волгаэнергоресурс» на 2014 год

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.12.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		индексы к 1 полугод. 2014 (ст.7/ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14.3.	- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
14.4.	- прочие налоги	0,00	4750,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
14.5.	- расходы по охране труда и технике безопасности	38259,61	21104,08	38259,61	0,552	21104,08	30537,91		
14.6.	- расходы на канцелярские товары	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
14.7.	- общехозяйственные расходы	467492,00	893049,00	467492,00	1,048	489931,62	477592,07	Обосновывающие документы представлены не в полном объеме, п. 31 Основ ценообразования	
15	- расходы на компенсацию потерь теплоэнергии, теплоносителя при их передаче	3852785,37	4299422,82	3852785,37	1,031	3973198,82	3906983,46	Организацией выполнен расчет потерь исходя из уровня предложенного тарифа на производство тепловой энергии	
	от ОАО "ТГК -2"	1236553,29	-	1236553,29	1,036	1281287,58	1256688,19		
	от ЗАО "Волгаэнергоресурс"	2616232,08	-	2616232,08	1,029	2691911,24	2650295,27		
II.	Внереализационные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	-	216221,68	97321,38		
16	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0,00	0,00	0,00	-	135138,55	60825,86		
17	- другие обособленные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	-	81083,13	36495,52		
17.1.	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	-	54055,42	24330,34		

ЗАО «Волгаэнергоресурс» передача от ОАО «ТГК-2» и
ЗАО «Волгаэнергоресурс» на 2014 год

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		индекс к 1 полугод. 2014 (ст.7/ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
				3	4				
1	2								9
17.2.	- расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	-	27027,71	12165,17		
III.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль, всего	62324,53	95824,00	62324,53	-	27027,71	46437,43		
18	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
19	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	62324,53	95824,00	62324,53	0,434	27027,71	46437,43		Обосновывающие документы представлены не в полном объеме, п. 31 Основ ценообразования
20	- резервный фонд	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
21	- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
IV.	Налог на прибыль	15581,13	24910,50	15581,13	-	6756,93	11609,36		Определено исходя из налогооблагаемой базы
V.	Экономически обоснованные расходы/ Выпадающие доходы/ Экономия средств/ Необоснованные расходы	-29510,00	2309784,45	-29510,00	-	0,00	-16227,55		
VI.	Совокупная необходимая валовая выручка, всего	6910650,4	12050750,70	6910650,40	0,975	6738043,90	6832960,21		

Расчет тарифов

(без НДС)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Водяные тепловые сети						
			Значение показателей в расчете на годовой объем						
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению эксперта на 2014 год	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	
			индексы к 1 полугод. 2014 (ст.8 /ст.6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой энергии, в т.ч.:	руб.	6910650,4	12050750,70	6910650,4	0,975	6738043,9	6832960,21	
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	руб.	0	0	0	-	0	0	
2	Объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации (полезный отпуск)	Гкал	17415	17222	17415	0,943	16421,9	16968,01	
	Доли отпуска тепловой энергии	Гкал	45,01	100	54,99	-	45,01	-	
3	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	нет данных	нет данных	нет данных	-	нет данных	-	
4	Норматив технологических потерь при передаче теплоэнергии	Гкал	4689	4882	4689	-	4689	0	
	от ОАО "ТЭК -2"	Гкал	1308,2	1907	1308,2		1308,2		
	от ЗАО "Волгаэнергоресурс"	Гкал	3380,8	2975	3380,8		3380,8		
5	Объем потерь, учтенный при расчете НВВ	Гкал	4689	4882	4689	1,000	4689	0	

ЗАО «Волгаэнергоресурс» передачи от ОАО «ТЭК-2» и
ЗАО «Волгаэнергоресурс» на 2014 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Водяные тепловые сети					
			Значение показателей в расчете на годовой объем					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению эксперта на 2014 год	индексы к I полугод. 2014 (ст.8 /ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	то же в % к полученной тепловой энергии	%	21,21	22,09	21,21	-	22,21	-
6	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (п. 1/п.2)	руб./ Гкал	396,82	699,73	396,82	1,034	410,31	-
7	Рост к тарифу с 01.07.2013	%	x	x	100	x	103,40	

ЗАО «Волгаэнергоресурс» передача от ОАО «ТЭК-2» и
ЗАО «Волгаэнергоресурс» на 2014 год

Приложение 1

N п/п	Показатели	Единицы измерения	в действующем тарифе на 2013 год	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			Основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов, предложенных Организацией
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полуг. 2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:							
1.1.	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	2 864,32	5 808,76	2 864,32	1,031	2 953,10	
	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	540,71	1 073,77	540,71	1,050	567,88	
1.2.	Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	55,69	73,05	55,69	1,049	58,40	п. 28, 31, 40 Основ ценообразования, обоснования представлены не в полном объеме
1.3.		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

N п/п	Показатели	Единицы измерения	в действующем тарифе на 2013 год	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			Основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов, предложенных Организацией
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	
1	2 Показатели	3	4	5	6	7	8	10
1.4.	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	27,95	1 464,95	27,95	1,089	30,43	п. 28, 31 Основ ценообразования, обоснования представлены не в полном объеме
1.5.	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.6.	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	707,49	742,86	707,49	1,048	741,45	п. 31 Основ ценообразования, обоснования представлены не в полном объеме
1.7.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	213,66	224,34	213,66	1,048	223,92	п. 31 Основ ценообразования, обоснования представлены не в полном объеме
1.8.	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки (аренда)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

N п/п	Показатели	Единицы измерения	в действующем тарифе на 2013 год	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			Основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов, предложенных Организацией
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.9.	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	1 318,82	2 229,78	1 318,82	1,009	1 331,03	
1.9.1.	Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	Расходы на хозяйственные нужды (теплоэнергия, электроэнергия, вода, стоки)	тыс. руб.	10,45	0,00	10,45	1,051	10,98	
	-вода	тыс. руб.	1,43	-	1,43	1,050	1,51	
	-стоки	тыс. руб.	3,10	-	3,10	1,050	3,25	
1.9.2.	-тепловая энергия на отопление	тыс. руб.	5,91	-	5,91	1,051	6,22	
1.9.3.	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
1.9.4.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	243,43	844,51	243,43	1,048	255,11	п. 31 Основ ценообразования, обоснования представлены не в полном объеме
1.9.5.	Аренда	тыс. руб.	1 064,94	1 385,26	1 064,94	1,000	1 064,94	На основании представленных договоров аренды

N п/п	Показатели	Единицы измерения	в действующем тарифе на 2013 год	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			Основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов, предложенных Организацией
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	
1	Показатели	3	4	5	6	7	8	10
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб.м	51,25	41,76	51,25	1,000	51,25	
3	Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
4	Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций	тыс. куб.м	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
5	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	тыс. руб.	0,00	860,14	0,00	-	0,00	Не представлено обоснований
6.	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	2 864,32	6 668,90	2 864,32	1,031	2 953,10	

N п/п	Показатели	Единицы измерения	в действующем тарифе на 2013 год	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			Основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов, предложенных Организацией
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод.2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	
1	Показатели 2	3	4	5	6	7	8	10
7	Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./ куб.м	55,89	159,68	55,89	1,031	57,62	
8	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб./ куб.м	55,89	159,68	55,89	1,031	57,62	

Приложение 1 к экспертному
заключению

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

(руб., без НДС)

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем по предложению эксперта на 2014 год					Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов	
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод.2014 (ст.7/ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014		в среднем за 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство тепловой энергии								
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	13442855,52	22367536,00	13442855,52	0,977	13128196,29	13311693,19	
1	- расходы на сырье и материалы	48483,84	66094,00	48483,84	0,697	33815,60	42557,87	
1.1.	материалы на химводоподготовку	48483,84	66094,00	48483,84	0,697	33815,60	42557,87	
1.2.	материалы на проведение ремонтов хозспособом	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
2	- расходы на топливо:	5114676,84	6167945,00	5114676,84	1,003	5131198,63	5121351,64	
	газ	5114676,84	6167945,00	5114676,84	1,003	5131198,63	5121351,64	Удельный расход топлива предложенный организацией превышает обоснованный размер

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем предложения эксперта на 2014 год							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индекс к 1 полугод. 2014 (ст.7 /ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	1416875,94	2312805,00	1416875,94	0,778	1101981,22	1289658,47		
3.1.	технологические цели	1416875,94	2312805,00	1416875,94	0,778	1101981,22	1289658,47	Предложенная Организацией цена выше прогнозной на 2014 год п. 28, 31 Основ ценообразования	
3.2.	хозяйственно-бытовые нужды	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
4	- расходы на холодную воду	34712,85	139642,00	34712,85	1,050	36440,91	35410,99	п. 28, 38 Основ ценообразования	
4.1.	технологические цели	34712,85	139642,00	34712,85	1,050	36440,91	35410,99		
4.2.	хозяйственно-бытовые нужды	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
5	- расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	276934,92	333453,00	276934,92	0,991	274516,16	275957,74	п. 43 Основ ценообразования	
7	- оплата труда	3897663,48	7541652,00	3897663,48	1,021	3978986,44	3930517,96	п. 42 Основ ценообразования	
7.1.	ОПП	3840933,60	6781668,00	3840933,60	0,964	3700810,73	3784323,96	Предложенные затраты превышают обоснованные, п. 31 Основ ценообразования	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			в среднем за 2014 год		
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод. 2014 (ст.7/ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.2.	ИТР	56729,88	759984,00	56729,88	4,904	278175,71	146194,00	Предложенные затраты превышают обоснованные, п. 31 Основ ценообразования	
7.3.	АУП	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
8	- отчисления на социальные нужды	1177094,37	2277578,90	1177094,37	1,021	1201653,91	1187016,42	Предложенные затраты превышают обоснованные, п. 31 Основ ценообразования	
9	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	649628,61	900000,00	649628,61	0,553	359114,41	532260,87	Предложенные затраты превышают обоснованные, п. 31 Основ ценообразования	
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность (стоки)	20385,11	37100,00	20385,11	1,050	21404,78	20797,06	Предложенные затраты превышают обоснованные, п. 31 Основ ценообразования	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год			8	9	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	индекс к 1 полугод.2014 (ст.7/ст.5)	с 01.07.2014 по 31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	0,00	1054428,00	0,00	-	134742,00	54435,77	Обосновывающие документы представлены не в полном объеме, п. 31 Основ ценообразования	
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	0,00	800772,00	0,00	-	0,00	0,00	Не представлены обосновывающие документы	
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	0,00	732,00	0,00	-	0,00	0,00	Обосновывающие документы не представлены, п. 31 Основ ценообразования	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
15	- расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
16	- расходы на обучение персонала	0,00	10000,00	0,00	-	10000,00	0,00		

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем предложения эксперта на 2014 год						Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению эксперта с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0,00	30700,00	0,00	-	0,00	0,00	Не представлены обосновывающие документы
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	806399,56	1328165,00	806399,56	1,047	844342,24	821728,40	
18.1.	- налог на имущество организаций	85966,10	64799,00	85966,10	0,638	54888,00	73410,55	В обособленном размере исходя из налогооблагаемой базы
18.2.	- земельный налог	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.3.	- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.4.	- водный налог	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.5.	- прочие налоги	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.6.	- расходы по охране труда и технике безопасности	0,00	45166,00	0,00	-	34439,97	13913,75	Не представлены обосновывающие документы
18.7.	- расходы на канцелярские товары	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
18.8.	- общехозяйственные расходы	720433,46	1218200,00	720433,46	1,048	755014,27	734404,11	Обосновывающие документы представлены не в полном объеме, п. 31 Основ ценообразования

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовую объем							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014	по предложению эксперта на 2014 год с 01.07.2014 по 31.12.2014	в среднем за 2014 год	индексы к I полугод. 2014 (ст.7 /ст.5)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18.9.	Содержание АДС	0,00	355968,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Не представлены обосновывающие документы
II.	Внебюджетные расходы, всего	0,00	273808,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
19	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
20	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
21	- другие обоснованные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
21.1.	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
21.2.	- расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
III.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, всего	101197,94	447000,00	101197,94	-	147000,00	119701,97		
22	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,00	300000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	Отсутствует инвестиционная программа
23	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	101197,94	147000,00	101197,94	-	147000,00	119701,97		
24	- резервный фонд	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем предложения эксперта на 2014 год							Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов
		в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	с 01.01.2014 по 30.06.2014		с 01.07.2014 по 31.12.2014		в среднем за 2014 год	
				индексы к 1 полугод.2014 (ст.7/ст.5)	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
IV.	Налог на прибыль	25299,49	111750,00	25299,49	-	36750,00	29925,50	Принято исходя из размера налогооблагаемой базы	
V.	Экономически обоснованные расходы/ Выпадающие доходы/ Экономия средств/ Необоснованные расходы	0,00	290468,00	0,00	-	0,00	0,00	Не представлены обосновывающие документы	
	Расходы по сомнительным долгам, 2 % от НВВ	0,00	464002,00	0,00	-	125800,72	50823,49		
VI.	Совокупная необходимая валовая выручка, всего	13569352,95	23664096,00	13569352,95	0,990	13437747,01	13461320,66		
VI.1	- на производство электрической энергии	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
VI.2	- на производство тепловой энергии	13569352,95	23664096,00	13569352,95	0,990	13437747,01	13461320,66		
VI.3	- на производство теплоносителя	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
VI.4	- прочая продукция	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		

Расчет тарифов

(без НДС)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год	
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к 1 полугод. 2014 (ст.8 /ст.6)		с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии								
1	Произведено тепловой энергии	Гкал	8589,00	8747,00	8589,00	1,003	8616,65	8600,17
2	Отпуск тепловой энергии	Гкал	8393,00	8017,00	8393,00	1,003	8420,65	8404,17
3	Потери тепловой энергии (= нормативные)	Гкал	1254,25	1833,00	1254,25	1,022	1281,90	1265,42
3.1.	то же в % к производству тепловой энергии	%	14,60	20,96	14,60	-	14,88	14,71
4	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	7138,75	6184,00	7138,75	1,000	7138,75	7138,75
	- вода	Гкал	7138,75	6184,00	7138,75	1,000	7138,75	7138,75
4.1.	в том числе сторонним потребителям	Гкал	7138,75	6184,00	7138,75	1,000	7138,75	7138,75
5	Полезный отпуск с календарной разбивкой (п.4/100*п. 6)	Гкал	2584,23	6184,00	4254,70	-	2884,06	7138,75
6	Доли полезного отпуска с календарной разбивкой	%	36,20	100,00	59,60	-	40,40	100,00
7	Удельный расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию (= нормативный)	кг у.т./ Гкал	158,31	-	158,31	-	156,90	x
8	Нормативный запас топлива	т	0,00	0,00	0,00	-	0,00	x
9	НВВ	руб.	13569352,95	23664096,00	13569352,95	0,990	13437747,01	13516184,15
	- вода	руб.	13569352,95	23664096,00	13569352,95	-	13437747,01	13516184,15
10	Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии без дифференциации по видам теплоносителя (п.9/п.4)	руб./ Гкал	1900,80	3826,66	1900,80	0,990	1882,37	1893,35

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем						
			В установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год		
					с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы к I полугод.2014 (ст.8 /ст.6)	с 01.07.2014 по 31.12.2014	по 1893,35	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.1	Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии с дифференциацией по видам теплоносителя (п.9/п.4):	руб./ Гкал	1900,80	3826,66	1900,80	0,990	1882,37	1893,35	
	- вода	руб./ Гкал	1900,80	3826,66	1900,80	0,990	1882,37	1893,35	
Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии									
11	НВВ (передача + сбыт)	руб.	-	-	-	-	-	-	
	- вода	руб.	-	-	-	-	-	-	
12	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии без дифференциации по схеме подключения установок потребителей (п. 11/п. 4):	руб./ Гкал	-	-	-	-	-	-	
	- вода	руб./ Гкал	-	-	-	-	-	-	
13	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, без дифференциации (п.10+п.12)	руб./ Гкал	1900,80	3826,66	1900,80	0,990	1882,37	1893,35	
13	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с дифференциацией по виду теплоносителя (п. 10+п.12):	руб./ Гкал	1900,80	3826,66	1900,80	0,990	1882,37	1893,35	
	- вода	руб./ Гкал	1900,80	3826,66	1900,80	0,990	1882,37	1893,35	
14	Топливная составляющая	руб./ Гкал	716,47	997,40	716,47	1,003	718,78	717,40	
		%	37,69	26,06	37,69	1,013	38,18	37,89	
15	Газовая составляющая	руб./ Гкал	716,47	997,40	716,47	1,003	718,78	717,40	
		%	37,69	26,06	37,69	1,013	38,18	37,89	

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в расчете на годовой объем					
			в установленном тарифе с 01.07.2013 по 31.12.2013	предложение Организации на 2014 год	по предложению эксперта на 2014 год		в среднем за 2014 год	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Рост к тарифу с 01.07.2013	%	x	x		x	99,03	x