

Основные плановые (расчетные) показатели ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" по РТЭЦ-2, основания, по которым отказано во включении в тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией

N п.п.	Наименование расхода	Утверждено 2015 год (справочно)	Заявка ТСО на 2016 год (год i0)		Предложение РСТ на 2016 год (год i0)	Основания корректировки расходов (основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией)
			всего	Изм. к 2015 году, %	всего	
1	Операционные (подконтрольные) расходы	99 892,32	265 343,03	265,63	125 721,05	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	8 952,26	14 600,00	163,09	7 132,48	Расходы откорректированы в соответствии с п.31 Основ ценообразования (применена экспертная оценка, основанная на отчетных данных)
1.2	Расходы на ремонт основных средств	20 061,19	80 860,00	403,07	34 310,36	
1.3	Расходы на оплату труда	39 955,69	48 292,97	120,87	42 912,41	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	15 111,26	20 949,41	138,63	20 213,31	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, организациями	10 969,21	20 140,65	183,61	16 878,99	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи		2 184,00		1 441,33	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны		11 659,00		11 659,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг		2 735,00		281,14	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и иных услуг		88,00		22,93	
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией		0,00			
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг		3 474,65		3 474,60	
1.6	Расходы на служебные командировки	383,47	553,00	144,21	553,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	184,02	375,00	203,78	330,66	
1.8	Лизинговый платеж	0,00	0,00			
1.9	Арендная плата	0,00	0,00			
1.10	Другие расходы	4 275,22	79 572,00	1 861,24	3 389,84	
2	Неподконтрольные расходы	64 801,99	102 519,37	158,20	71 728,19	
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	5 869,63	0,00	0,00	8 696,67	Расходы откорректированы в соответствии с п.31 Основ ценообразования (применена экспертная оценка, основанная на отчетных данных)
2.2	Арендная плата	1 233,00	1 695,00	137,47	1 695,00	
2.3	Концессионная плата	0,00	0,00		0,00	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	8 624,00	17 573,52	203,77	10 795,85	
2.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	1 865,00	6 193,06	332,07	1 299,88	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	0,00	0,00		859,00	
2.4.3	иные расходы	6 759,00	11 380,46	168,37	8 636,97	
2.5	Отчисления на социальные нужды	11 986,71	14 970,82	124,90	12 911,22	
2.6	Расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00			
2.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	36 768,90	49 069,77	133,45	37 629,45	
2.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0,00	19 210,26		0,00	
2.9	ИТОГО	64 801,99	102 519,00		71 728,19	
2.10	Налог на прибыль	320,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Налог на прибыль, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00		0,00	
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	853 426,43	1 350 459,00	158,24	1 000 514,10	
3.1	Расходы на топливо	844 155,00	1 216 457,00	144,10	986 172,73	Расходы откорректированы с учетом прогнозной цены на газ
3.2	Расходы на электрическую энергию	0,00	105 842,00		0,00	Исключены необоснованные затраты на приобретение эл.энергии для РТЭЦ-2
3.3	Расходы на тепловую энергию	0,00	0,00		0,00	

N п.п.	Наименование расхода	Утверждено 2015 год (справочно)	Заявка ТСО на 2016 год (год i0)		Предложение РСТ на 2016 год (год i0)	Основания корректировки расходов (основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией)
			всего	Изм. к 2015 году, %	всего	
3.4	Расходы на холодную воду	9 271,00	28 159,00	303,73	14 341,37	Расходы откорректированы с учетом прогнозной цены на покупку воды и расчетных объемов приобретения воды, необходимых для производства тепловой энергии
3.5	Расходы на теплоноситель	0,00	0,00		0,00	
4	Прибыль	1 279,00	1 757,00	137,37	1 360,90	Расходы откорректированы в соответствии с п.31 Основ ценообразования
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	6 536,83	125 023,00	1 912,59	-90 213,60	исключены для соблюдения максимального уровня роста тарифов, согласно приказу ФАС России от 12.11.2015 № 1086/15 и учтены в затратах по котельным
5.1	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	6 536,83	125 023,00	1 912,59		
5.2	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00			
5.3	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00			
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00			
7	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	0,00	0,00			
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	0,00	0,00			
9	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных параметров	0,00	0,00			
10	ИТОГО необходимая валовая выручка (без НДС)	1 025 936,00	1 845 101,00	179,85	1 112 097,60	
11	Товарная выручка					
12	Объем полезного отпуска, всего (в воде и паре)	1 408,61	1 458,26	103,52	1 471,97	
12.1	С 01.01 по 30.06					
12.2	С 01.07 по 31.12					
13	Тариф (в воде)					
13.1	С 01.01 по 30.06	728,28			728,28	
13.2	С 01.07 по 31.12	728,28			786,30	
13	Тариф (в паре)					
13.1	С 01.01 по 30.06	737,09			737,09	
13.2	С 01.07 по 31.12	737,09			797,18	

/полномочный по делу  / Т.И. Гасанова /

Основные плановые (расчетные) показатели ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" г.Ростов-на-Дону

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Принято РСТ на 2016 год	Принято РСТ на 2017 год	Принято РСТ на 2018 год
1	Необходимая валовая выручка регулируемой организации, использованная при расчете установленных тарифов, в том числе основные статьи расходов:	тыс.руб.	1 109 110,60	1 292 273,30	1 394 927,80
1.1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	125 721,00	131 682,70	137 536,00
1.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	71 728,20	72 907,10	74 045,20
1.3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 000 514,10	1 086 245,00	1 181 830,30
1.4	Прибыль	тыс.руб.	1 360,90	1 438,50	1 516,20
1.5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	-90 213,60	0,00	0,00
2	Объем полезного отпуска тепловой энергии, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы	тыс. Гкал	1 471,97	1 471,97	1 471,97
3	Объем договорной тепловой нагрузки, на основании которой рассчитаны установленные тарифы	Гкал/час	792,00	792,00	792,00
4	Индекс потребительских цен		1,074	1,058	1,055
5	Индексы роста цен (с учетом доставки) на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном периоде регулирования				
5.1	топливо				
	газ		1,020	1,030	1,030
5.2	электрическая энергия		1,078	1,072	1,071
5.3	тепловая энергия				
5.4	холодная вода				
5.5	теплоноситель				
6	Индекс изменения количества активов				
7	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (приказ Минэнерго РФ от 03.08.2015 №537)				
7.1	при передаче тепловой энергии	Гкал	8 275,00		
7.2	при передаче теплоносителя	куб.м	52 468,40		
8	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки				
8.1	при передаче тепловой энергии	Гкал	8 275,00	8 275,00	8 275,00
8.2	при передаче теплоносителя	куб.м	52 468,40	52 468,40	52 468,40
9	Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии				
9.1	газ (РТЭЦ-2) (приказ Минэнерго РФ от 06.08.2015 №549)	кг у.т./Гкал	174,10		
9.3	мазут	кг у.т./Гкал			
10	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки с учетом применения понижающего коэффициента по РТЭЦ-2 (п.37 постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075)				
10.1	газ (РТЭЦ-2)	тыс.т.у.т	218,18	231,17	244,54
10.3	мазут	тыс.т.у.т			
10.4	прочие виды топлива	тыс.т.у.т			
11	Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки				
11.1	уголь	тыс.тонн			
11.2	мазут	тыс.тонн			
11.3	прочие виды топлива	тыс.тонн			
12	Показатели утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации:				
12.1	Стоимость строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов	тыс.руб.			
12.2	Сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов				
12.3	Источники финансирования				
13	Объем незавершенных капитальных вложений	тыс.руб.			

Уполномоченный по делу  / Т.И. Гасанова