

1180



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»  
(ОАО «АНПЗ ВНК»)**

Почтовый адрес: промзона НПЗ, Большеулуйский район, Красноярский край, Российская Федерация, 662110  
Юридический адрес: промзона НПЗ, Большеулуйский район, Красноярский край, Российская Федерация, 662110  
Телефон: 8(39159) 5-33-10, факс: 8(39159) 5-37-10, e-mail: sekt@achnpz.ru  
ОКПО 05747206, ОГРН 1022401153532, ИНН /КПП 2443000518 /997150001

от 25.04.2013 № 204/2013

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю председателя  
Региональной энергетической  
Комиссии Красноярского края  
**Анатьеву А.А.**  
660009 Мира пр. д.110  
г.Красноярск

Об открытии тарифного дела на 2014 г

**Уважаемый Александр Александрович!**

Согласно приказа № РА-1511 от 25.03.2013 г. «О тарифах на 2014 год», направляю материалы для установления тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение на 2014 год.

При установлении тарифов прошу применить метод экономически обоснованных расходов.

Приложение:

- В 2-х папках на 649 листах в 1 экземпляре.

С уважением,  
**и.о.Генерального директора**

**А.П.Кинзуль**

СП: ПЭО  
Исп. Семенова Елена Владимировна  
тел. 8(39159) 53812  
[SemenovaEV@anpz.rosneft.ru](mailto:SemenovaEV@anpz.rosneft.ru)

*Принято на рассмотрение  
с замечаниями*

*29.04.2013*

**РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ**

**ОАО "АНПЗ ВНК"**  
наименование организации

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2012 г.	Отчетный период 2013 г.		План регулируемого периода	Примечание (указать номера страницы приложений по обоснованию затрат)
			План (учтено в тарифе (среднегодовом))	Факт I квартала 2013 г.		
тыс. руб.						
1	2	3	4	5	6	7
	Справочно: среднемесячная оплата труда в целом по организации (руб.)	51 922	54 467	46 531	58 324	
	Справочно: численность персонала в целом по организации, ед.	1 828	1 932	1 891	2 510	
<b>1</b>	<b>Реагенты</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Электроэнергия (основное производство)</b>	6 056,31	3 735,54	745,10	6 049,62	Объем 4742 тыс.кВт.ч; в т.ч. 4142 тыс.кВт.ч тариф 0,984 руб/за кВт - используется собственная электроэнергия, выработанная ТЭЦ ОАО "АНПЗ ВНК"; 600 тыс.кВт.ч. тариф 3,290руб/за кВт - покупная электроэнергия
<b>3</b>	<b>Затраты на оплату основного персонала</b>	8 477,82	9 833,29	2 375,29	10 188,96	Планируется повышение з/платы согласно положения "Об оплате труда работников ОАО "АНПЗ ВНК"
	численность персонала, чел.	20,00	20,00	20,00	20,00	
	ставка рабочего 1 разряда (руб.)	4 840,00	4 840,00	5 320,00	5 720,00	
	средний разряд	5	5	5	5	
	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.)	35 324,26	40 972,04	39 588,17	42 454,00	
<b>4</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	2 346,06	2 979,49	711,71	3 030,59	
	процент отчислений	0,303	0,303	0,303	0,303	
<b>5</b>	<b>Амортизация и аренда, в т.ч.</b>	2 822,21	2 825,80	667,00	2 584,05	
	амортизация основных фондов	2 822,21	2 825,80	667,00	2 584,05	
	аренда основных фондов					
<b>6</b>	<b>Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.</b>	10 903,96	10 800,96	143,34	13 008,06	Согласно утвержденного плана по капитальному ремонту планируется замена трубопровода сети в количестве 1000 м
6.1.	материалы	468,07	559,20	0,00	599,11	
6.2.	затраты на оплату труда ремонтного персонала					
	численность ремонтного персонала, чел.					
	средний разряд					
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.)					
6.3.	отчисления на социальные нужды					
6.4.	капитальный ремонт	9 164,20	9 563,46	0,00	11 571,47	
6.5.	мероприятия по программе энергосбережения					
6.6.	прочие затраты	1 271,69	678,30	143,34	837,48	Внутризаводские услуги текущего ремонта и услуги содержания и эксплуатации оборудования распределяются согласно учетной политики.
<b>7</b>	<b>Затраты по содержанию аварийно-диспетчерской службы</b>					
<b>8</b>	<b>Прочие прямые расходы, в т.ч.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.	водный налог		0,00			
8.2.	транспортный налог					
<b>9</b>	<b>Оплата покупной воды</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование поставщика					
	Объем покупной воды, тыс. м3.	0,00			0,00	
	Тариф покупной воды, руб./м3					
<b>10</b>	<b>Накладные расходы, в т.ч.</b>					
<b>10.1</b>	<b>Цеховые, в т.ч.</b>	16 858,38	23 040,32	3 586,45	17 004,90	согласно прилагаемому расчету
10.1.1.	Затраты на оплату цехового персонала					
	численность цехового персонала, чел.					
	средний разряд					
	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)					
10.1.2.	Отчисления на социальные нужды					
10.1.3.	Электроэнергия					

10.1.4	Лабораторные исследования воды					
10.1.5.	Транспортные расходы, в т.ч.					
10.1.5.	ГСМ					
10.1.5.	Прочие расходы	16 858,38	23 040,32	3 586,45	17 004,90	
10.2	<b>Общексплуатационные расходы, в т.ч.</b>	4 222,49	4 734,43	1 031,02	4 914,44	распределение затрат согласно учетной политики предприятия.
10.2.1.	Затраты на оплату труда АУП					
	Численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.					
	среднемесячная оплата труда АУП (руб.)					
10.2.2.	Отчисления на социальные нужды					
10.2.3.	Заработная плата прочего общехозяйственного персонала					
	численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.					
10.2.4.	Отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала					
10.2.5.	Электрэнергия					
10.2.6.	Прочие расходы	4 222,49	4 734,43	1 031,02	4 914,44	
11	<b>Всего расходов</b>	51 687,24	57 949,83	9 259,90	56 780,62	
12	<b>Объем реализации воды, т.м3</b>	3 650,15	3 749,61	837,41	3 785,00	
13	<b>Себестоимость 1м3 воды</b>	14,16	15,45	11,06	15,00	
14	<b>Рентабельность, %</b>		2,00		10,86	
15	<b>Валовая прибыль, в т.ч.</b>		1 158,08		6 163,93	
15.1	прибыль на развитие производства					
15.2	капитальные вложения					
15.3	мероприятия по программе энергосбережения					
15.4	прибыль на социальное развитие					
15.5	прибыль на поощрение					
15.6	прибыль на прочие цели		926,46	0,00	4 931,14	
15.7	налоги и сборы всего, в т.ч.					
15.7.1	налог на прибыль		231,62		1 232,79	налог на прибыль 20%
15.7.2	налог на имущество					
16	<b>Доходы</b>		59 107,91		62 944,55	
16.1.	<b>Избыток средств полученный за отчетный период регулирования</b>					
17	Среднегодовой тариф, руб./м3 (без НДС)	15,75	15,76		16,63	В колонке отчетный период: отношение суммы плановых доходов за 2013 год к объему реализации
18	Среднегодовой тариф, руб./м3 (с НДС)	18,59	18,60		19,62	
19	Тариф, руб./м3 (без НДС)	15,39	16,14			В колонке отчетного периода: тариф, установленный с 01.07.2013года
20	Тариф, руб./м3 (с НДС)	18,16	19,04			
21	Инвестиционная надбавка, руб./м3 (без НДС)					
22	Инвестиционная надбавка, руб./м3 (с НДС)					
23	Тариф с учетом надбавки, руб./м3 (без НДС)					
24	Тариф с учетом надбавки, руб./м3 (с НДС)					
25	<b>Предусмотренная в затратах организации величина финансовых средств по источникам финансирования всего, в т.ч.</b>					
25.1	амортизация	2 822,21	2 825,80	667,00	2 584,05	
25.2	прибыль	0,00	926,46	0,00	4 931,14	
25.3	бюджетное финансирование					
25.4	заемные средства					
25.5	другие источники					

И.о.Генерального директора

Кинзуль А.П.

Начальник ПЭО

Позняк А.Л.

**РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА НА ВОДООТВЕДЕНИЕ  
ОАО "АНПЗ ВНК"  
наименование организации**

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2012 г.	Отчетный период 2013 г.		План регулируемого периода	Примечание (указать номера страницы приложений по обоснованию затрат)
			План (учтено в тарифе (среднегодовом))	Факт I квартала 2013 г.		
тыс. руб.						
1	2	3	4	5	6	7
	Справочно: среднемесячная оплата труда в целом по организации (руб.)	51 922	54 467	46 531	58 324	
	Справочно: численность персонала в целом по организации, ед.	1 828	1 932	1 891	2 510	
<b>1</b>	<b>Реагенты</b>	2 817,27	4 242,54	698,34	3 079,25	
<b>2</b>	<b>Электроэнергия (основное производство)</b>	13 441,95	8 677,20	1 833,25	13 103,85	Объем 11241 тыс.кВт.ч; в т.ч. 10355 тыс.кВт.ч тариф 0,984 руб/за кВт - используется собственная электроэнергия, выработанная ТЭЦ ОАО "АНПЗ ВНК"; 886 тыс.кВт.ч. тариф 3,290руб/за кВт - покупная электроэнергия
<b>3</b>	<b>Затраты на оплату основного персонала</b>	23 836,98	26 044,75	7 131,61	28 619,00	Планируется повышение з/платы согласно положения "Об оплате труда работников ОАО "АНПЗ ВНК"
	численность персонала, чел.	62,00	62,00	62,00	62,00	
	ставка рабочего I разряда (руб.)	4 840,00	4 840,00	5 320,00	5 720,00	
	средний разряд	5,00	5,00	5,00	5,00	
	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.)	32 038,96	35 006,38	38 341,99	38 466,40	
<b>4</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	6 822,80	7 891,56	2 165,80	8 521,46	
	процент отчислений		0,343		0,303	
<b>5</b>	<b>Амортизация и аренда, в т.ч.</b>	10 236,06	13 179,85	4 387,66	16 309,63	
	амортизация основных фондов	10 236,06	13 179,85	4 387,66	16 309,63	
	аренда основных фондов					
<b>6</b>	<b>Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.</b>	18 099,56	18 651,63	2 931,11	21 679,00	Согласно утвержденного плана по капитальному ремонту планируется ремонт азотенков с отстойниками секции 6.7.8.9.10
6.1.	материалы	725,97	1 920,00	0,00	2 012,36	
6.2.	затраты на оплату труда ремонтного персонала					
	численность ремонтного персонала, чел.					
	средний разряд					
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.)					
6.3.	отчисления на социальные нужды					
6.4.	капитальный ремонт	4 916,90	6 426,00	300,89	7 785,64	
6.5.	мероприятия по программе энергосбережения					
6.6.	прочие затраты	12 456,68	10 305,63	2 630,22	11 881,00	Внутризаводские услуги текущего ремонта и услуги содержания и эксплуатации оборудования распределяются согласно учетной политики.
<b>7</b>	<b>Затраты по содержанию аварийно-диспетчерской службы</b>					
<b>8</b>	<b>Прочие прямые расходы, в т.ч.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.	плата за загрязнение окружающей среды					
8.2.	транспортный налог					
<b>9</b>	<b>Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями</b>					
	Наименование поставщика					
	Объем сточных вод, тыс. м3.					
	Тариф, руб./м3					
<b>10</b>	<b>Накладные расходы, в т.ч.</b>					
<b>11.1</b>	<b>Цеховые, в т.ч.</b>	71 659,04	102 968,33	15 371,31	102 796,91	Согласно прилагаемому расчету
11.1.1.	Затраты на оплату цехового персонала					
	численность цехового персонала, чел.					
	средний разряд					
	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)					

11.1.2.	Отчисления на социальные нужды					
11.1.3.	Электроэнергия					
11.1.4.	Лабораторные исследования воды					
11.1.5.	Транспортные расходы, в т.ч.					
11.1.5.1	ГСМ					
11.1.5.	Прочие расходы	71 659,04	102 968,33	15 371,31	102 796,91	
11.2	<b>Общексплуатационные расходы, в т.ч.</b>	15 735,68	17 162,09	3 756,55	18 000,19	распределение затрат согласно учетной политики предприятия
11.2.1.	Затраты на оплату труда АУП					
	Численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.					
	среднемесячная оплата труда АУП (руб.)					
11.2.2.	Отчисления на социальные нужды					
11.2.3.	Заработная плата прочего общехозяйственного персонала					
	численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.					
11.2.4.	Отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала					
11.2.5.	Электроэнергия					
11.2.6.	Прочие расходы	15 735,68	17 162,09	3 756,55	17 487,11	
12	<b>Всего расходов</b>	162 649,33	198 817,95	38 275,64	212 109,29	
13	<b>Объем реализации сточных вод, т.м3</b>	3 992,15	4 061,00	931,50	4 085,01	
14	<b>Себестоимость 1м3 сточных вод</b>	40,74	48,96	41,09	51,92	
15	<b>Рентабельность, %</b>		6,11		6,08	
16	<b>Валовая прибыль, в т.ч.</b>		12 140,29		12 893,06	
16.1	прибыль на развитие производства					
16.2	капитальные вложения					
16.3	мероприятия по программе энергосбережения					
16.4	прибыль на социальное развитие					
16.5	прибыль на поощрение					
16.6	прибыль на прочие цели		9 712,23		10 314,45	налог на прибыль 20%
16.7	налоги и сборы всего, в т.ч.					
16.7.1	налог на прибыль		2 428,06		2 578,61	
16.7.2	налог на имущество					
17	<b>Доходы</b>		210 958,24		225 002,35	
18	<b>Среднегодовой тариф, руб./м3 (без НДС)</b>		51,95		55,08	В колонке отчетный период: отношение суммы плановых доходов за 2013 год к объему реализации
19	<b>Среднегодовой тариф, руб./м3 (с НДС)</b>		61,30		64,99	
20	<b>Тариф, руб./м3 (без НДС)</b>		53,48			В колонке отчетного периода: тариф, установленный с 01.07.2013 года
21	<b>Тариф, руб./м3 (с НДС)</b>		63,11			
22	<b>Инвестиционная надбавка, руб./м3 (без НДС)</b>					
23	<b>Инвестиционная надбавка, руб./м3 (с НДС)</b>					
24	<b>Тариф с учетом надбавки, руб./м3 (без НДС)</b>					
25	<b>Тариф с учетом надбавки, руб./м3 (с НДС)</b>					
26	<b>Предусмотренная в затратах организации величина финансовых средств по источникам финансирования всего, в т.ч.</b>					
26.1	амортизация		13 179,85		16 309,63	
26.2	прибыль		9 712,23		10 314,45	
26.3	бюджетное финансирование					
26.4	заемные средства					
26.5	другие источники					

И.о.Генерального директора

Кинзуль А.П.

Начальник ПЭО

Позняк А.Л.

**РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ  
ОАО "АНПЗ ВНК"  
наименование организации**

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2012 г.	Отчетный период 2013 г.		План регулируемого периода	Примечание (указать номера страницы приложений по обоснованию затрат)
			План (учтено в тарифе (среднегодовом))	Факт I квартала 2013 г.		
1	2	3	4	5	6	7
	Справочно: среднемесячная оплата труда в целом по организации (руб.)	51 922	54 467	46 531	58 324	
	Справочно: численность персонала в целом по организации, ед.	1 828	1 932	1 891	2 510	
<b>1</b>	<b>Реагенты</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Электроэнергия (основное производство)</b>	432,03	2 702,50	54,70	2 390,84	Объем 1797 тыс.кВт.ч; в т.ч. 1527 тыс.кВт.ч тариф 0,984 руб/за кВт - используется собственная электроэнергия, выработанная ТЭЦ ОАО "АНПЗ ВНК"; 270 тыс.кВт.ч тариф 3,290руб/за кВт - покупная электроэнергия
<b>3</b>	<b>Затраты на оплату основного персонала</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	численность персонала, чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ставка рабочего 1 разряда (руб.)					
	средний разряд					
	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.)					
<b>4</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	процент отчислений					
<b>5</b>	<b>Амортизация и аренда, в т.ч.</b>	230,48	9 520,00	17,99	10 339,32	
	амортизация основных фондов	230,48	9 520,00	17,99	10 339,32	
	аренда основных фондов					
<b>6</b>	<b>Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.</b>	697,74	0,00	0,00	0,00	
6.1.	материалы	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.	затраты на оплату труда ремонтного персонала					
	численность ремонтного персонала, чел.					
	средний разряд					
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.)					
6.3.	отчисления на социальные нужды					
6.4.	капитальный ремонт	697,74	0,00	0,00	0,00	
6.5.	мероприятия по программе энергосбережения					
6.6.	прочие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Затраты по содержанию аварийно-диспетчерской службы</b>					
<b>8</b>	<b>Прочие прямые расходы, в т.ч.</b>	0,00	249,62	0,00	267,16	
8.1.	водный налог		249,62	0,00	267,16	
8.2.	транспортный налог					
<b>9</b>	<b>Оплата покупной воды</b>	10 255,62	0,00	2 216,58	0,00	
	Наименование поставщика	МУП "АКС"		МУП "АКС"		
	Объем покупной воды, тыс. м3.	718,98		145,22		
	Тариф покупной воды, руб./м3	14,26		15,26		
<b>10</b>	<b>Накладные расходы, в т.ч.</b>					
<b>10.1</b>	<b>Цеховые, в т.ч.</b>	150,95	3 479,66	17,67	6 585,29	
10.1.1.	Затраты на оплату цехового персонала					
	численность цехового персонала, чел.					
	средний разряд					
	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)					
10.1.2.	Отчисления на социальные нужды					
10.1.3.	Электроэнергия					
10.1.4.	Лабораторные исследования воды					

10.1.5.	Транспортные расходы, в т.ч.					
10.1.5.	ГСМ					
10.1.5.	Прочие расходы	150,95	3 479,66	17,67	6 585,29	
10.2	<b>Общеслужебационные расходы, в т.ч.</b>	1 464,99	1 166,51	270,69	1 748,27	Распределение затрат согласно учетной политики предприятия.
10.2.1.	Затраты на оплату труда АУП					
	Численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.					
	среднемесячная оплата труда АУП (руб.)					
10.2.2.	Отчисления на социальные нужды					
10.2.3.	Заработная плата прочего общехозяйственного персонала					
	численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.					
10.2.4.	Отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала					
10.2.5.	Электроэнергия					
10.2.6.	Прочие расходы	1 464,99	1 166,51	270,69	1 748,27	
11	<b>Всего расходов</b>	13 231,83	17 118,29	2 577,63	21 330,88	
12	<b>Объем реализации воды, т.м3</b>	718,98	717,30	145,22	720,86	
13	<b>Себестоимость 1м3 воды</b>	18,40	23,86	17,75	29,59	
14	<b>Рентабельность, %</b>		1,05		1,02	
15	<b>Валовая прибыль, в т.ч.</b>		179,71		522,47	
15.1	прибыль на развитие производства					
15.2	капитальные вложения					
15.3	мероприятия по программе энергосбережения					
15.4	прибыль на социальное развитие					
15.5	прибыль на поощрение					
15.6	прибыль на прочие цели		143,77		417,98	
15.7	налоги и сборы всего, в т.ч.					
15.7.1	налог на прибыль		35,94		104,49	налог на прибыль 20%.
15.7.2	налог на имущество					
16	<b>Доходы</b>		17 298,00		21 853,35	
16.1.	<b>Избыток средств полученный за отчетный период регулирования</b>					
17	Среднегодовой тариф, руб./м3 (без НДС)	49,42	24,12		30,32	В колонке отчетный период: отношение суммы плановых доходов за 2013 год к объему реализации
18	Среднегодовой тариф, руб./м3 (с НДС)	58,31	28,46		35,77	
19	Тариф, руб./м3 (без НДС)	23,30	24,93	24,93		В колонке отчетного периода: тариф, установленный с 01.07.2013года
20	Тариф, руб./м3 (с НДС)	27,50	29,42	29,42		
21	Инвестиционная надбавка, руб./м3 (без НДС)					
22	Инвестиционная надбавка, руб./м3 (с НДС)					
23	Тариф с учетом надбавки, руб./м3 (без НДС)					
24	Тариф с учетом надбавки, руб./м3 (с НДС)					
25	<b>Предусмотренная в затратах организации величина финансовых средств по источникам финансирования всего, в т.ч.</b>					
25.1	амортизация	230,48	9 520,00	17,99	10 339,32	
25.2	прибыль		143,77	0,00	417,98	
25.3	бюджетное финансирование					
25.4	заемные средства					
25.5	другие источники					

И.о.Генерального директора

Кинзуль А.П.

Начальник ПЭО

Позняк А.Л.