

Доклад
департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения
материалов дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное
хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района
Новосибирской области, с дифференциацией по системам теплоснабжения на 2018 год

По результатам проведенной отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (ОГРН 1185476046470, ИНН 5453007074) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, установлено следующее.

1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (далее – МУП «ЖКХ Татарский район», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в муниципальных образованиях Татарского района Новосибирской области (Кочневское, Казачьемысское, Новотроицкое, Красноярское, Никулинское, Новомихайловское, Новопокровское, Казаткульское, Орловское, Константиновское, Зубовское, Николаевское, Ускюльское, Увальское, Козловское, Лопатинское).

2. МУП «ЖКХ Татарский район» обратилось в департамент с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2018 год (входящий № 1543/33 от 10.07.2018) с дифференциацией по системам теплоснабжения.

Письмом от 20.06.2018 года № 1070/92-Вн администрация Татарского района Новосибирской области гарантировала, что имущество, предназначенное для производства и передачи тепловой энергии после передачи из собственности муниципальных образований в собственность Татарского района будет закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЖКХ Татарский район».

На основании вышеуказанного гарантийного письма организации будут переданы следующие источники тепловой энергии:

№ пп	Муниципальное образование	Имущество
1	Кочневское	Котельная, теплосети - с. Кочневка
2	Казачьемысское	Котельная №1, теплосети №1 - с. Казачий Мыс; котельная №2, теплосети №2 - с. Казачий Мыс
3	Новотроицкое	Котельная, теплосети - с. Новотроицкое
4	Красоярское	Котельная, теплосети - с. Константиновка
5	Никулинское	Котельная №1, теплосети №1 - с. Никулино; котельная №2, теплосети №2 - с. Никулино; котельная №3, теплосети №3 – д. Моховое; котельная №4, теплосети №4 – с. Новотроицкое
6	Новомихайловское	Котельная, теплосети - с. Новомихайловка
7	Новопокровское	Котельная – с. Новопокровка, теплосети №1 и теплосети № 2 - с. Новопокровка
8	Казаткульское	Котельная №1, теплосети №1 - с. Казаткуль; котельная №2, теплосети №2 - с. Успенка; котельная №3, теплосети №3 - с. Новоалександровка
9	Орловское	Котельная, теплосети- с. Орловка

10	Константиновское	Котельная №1, теплосети №1 - с. Константиновка; котельная №2, теплосети №2 - с. Константиновка
11	Зубовское	Котельная, теплосети - с. Зубовка
12	Николаевское	Котельная, теплосети - с. Николаевка
13	Ускюльское	Котельная, теплосети - с. Ускюль
14	Увальское	Котельная, теплосети - с. Увальское
15	Козловское	Котельная, теплосети - с. Козловка
16	Лопатинское	Котельная №1, теплосети №1 - с. Лопатино; котельная №2, теплосети №2 - с. Тайлаково

На основании вышеуказанного документа о передаче имущества в МУП «ЖКХ Татарский район», организации, ранее осуществляющие регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения в данных системах теплоснабжения, прекратили осуществление указанного вида деятельности.

Деятельность организации по производству и передаче тепловой энергии на территории Татарского района осуществляется на теплоэнергетических комплексах, состоящих из котельных и тепловых сетей (количество и протяженность которых указаны в приложениях к докладу).

3. Организация осуществляет отдельный бухгалтерский учет по видам деятельности, предусмотренный ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования № 1075).

4. В отношении ТСО применяется упрощенная система налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учетом НДС.

5. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, а так же программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации отсутствуют. Показатели уровня надежности теплоснабжения по ТСО не определены.

6. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию с дифференциацией по системам теплоснабжения на 2018 год департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;
- Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее – Методические указания № 760-э);
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;
- Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003 № МКД 4-05/2004;
- прогнозными индексами, определенными в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы», разработанным Минэкономразвития России и рассмотренным в первом чтении Государственной Думой РФ 27 октября 2017 года (далее - Прогноз).

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области, на 2018 год, департаментом применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

При формировании тарифов на тепловую энергию (мощность) для МУП «ЖКХ Татарский район» на 2018 год департаментом предусмотрено следующее.

Объём полезного отпуска тепловой энергии на год определён по системам теплоснабжения согласно п. 18 Методических указаний № 760-э на основании количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, и предлагается принять в расчет в общем объеме 23 183,60 Гкал/год в соответствии с предложением ТСО.

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %);

Расходы на ремонты рассчитаны департаментом в соответствии с «Нормативными затратами на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств» СО 34.20.611-2003, разработанными ОАО «ЦКБ Энергоремонт» и согласованными Минэнерго РФ, ФЭК РФ, ОАО РАО «ЕЭС России».

Расходы на оплату труда департаментом определены с учетом представленного организацией штатного расписания и Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Сумма страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования, а также отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассчитаны департаментом исходя из тарифа страховых взносов в соответствии со статьей 426 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 30,0% от фонда оплаты труда и страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений) (*далее - отчисления на социальные нужды*).

Размер прибыли в связи с отсутствием обоснования исключен департаментом в полном объеме в соответствии с п. 48 Основ ценообразования № 1075.

Расчет налога при применении упрощённой системы налогообложения предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ в размере 1,0 % от суммы доходов.

Формирование необходимой валовой выручки (НВВ) для МУП «ЖКХ Татарский район» на 2018 год

В представленных организацией расчётах выручка, необходимая для осуществления деятельности по поставке тепловой энергии потребителям на 2018 год, составила 88 327,47 тыс.руб.

По результатам экспертизы департаментом признана экономически обоснованной необходимая плановая выручка на 2018 год в сумме 43 694,84 тыс.руб. со снижением относительно проекта ТСО на сумму 44 632,63 тыс.руб.

Плановые показатели для МУП «ЖКХ Татарский район» в целом представлены в Приложении 1, по системам теплоснабжения в Приложениях 2-6.

1. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Константиновка (Кочневский сельсовет, Казачьемысский сельсовет, Новотроицкий сельсовет, Красноярский сельсовет).

Поставка тепловой энергии потребителям на данной территории ранее осуществлялась Муниципальным унитарным предприятием «Кочневское» по оказанию услуг населению (ОГРН 1065468009750, ИНН 5453176114) по тарифам, установленным приказом департамента от 18.11.2015 № 270-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказом департамента по тарифам

Новосибирской области от 16.12.2016 № 372-ТЭ (в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 19.05.2017 № 177-ТЭ)) в размере 1 893,10 руб./Гкал (НДС не предусмотрен) - на 2 полугодие 2018 года.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

В составе НВВ на 2018 год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 9 720,51 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 144,00 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

1.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 2 646,68 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

– **основного производственного персонала** в размере 2 511,68 тыс.руб.: численность в количестве 20 человек; средняя заработная плата 13 953,75 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 163 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 9 месяцев отопительного периода;

– **административно-управленческого персонала** в размере 135,00 тыс.руб.: численность в количестве 0,5 человека; средняя заработная плата 22 500 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

1.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (оплата услуг связи), расходы на уплату налогов исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов.

1.4. Расходы на обучение учтены департаментом в размере 44,00 тыс.руб. согласно предложению организации.

1.5. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 799,30 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

1.6. Налог при упрощенной системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 97,21 тыс. руб.

1.7. Расходы на топливо определены департаментом в размере 5 288,89 тыс. руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 988,45 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 238,10 кг/Гкал при КПД котельных 60 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля в размере 2 659,81 руб./тонну и определена исходя из фактической цены за 2017 год (с учетом транспортировки), согласно отчетными данными МУП «Кочневское» по ОУН с учетом индекса цен на уголь на 2018 год.

1.8. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 650,17 тыс. руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию, учтенной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 2017 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен на 2018 год 104,7% (цена составила 4,27 руб./кВтч с учетом НДС) согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 152,20 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 25,00 кВтч/Гкал.

1.9. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 50,28 тыс. руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2018 год с разбивкой по полугодиям для организаций, осуществляющих на территории Кочневского сельсовета, Казачьемысского сельсовета, Новотроицкого сельсовета, Красноярского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 3,044 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб. м/Гкал.

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта департамент предлагает установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Константиновка (Кочневский сельсовет, Казачьемысский сельсовет, Новотроицкий сельсовет, Красноярский сельсовет), на 2018 год в следующем размере:

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
- на период с 14.08.2018 по 31.12.2018 – 1 893,10 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

Плановые показатели по указанной системе теплоснабжения представлены в Приложении 2.

2. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Никулино, деревне Моховое, селе Новотроицкое (Никулинский сельсовет).

Поставка тепловой энергии потребителям на данной территории ранее осуществлялась Муниципальным унитарным предприятием «Никулинское» по оказанию услуг населению (ОГРН 1055468004261, ИНН 5453175390) по тарифам, установленным приказом департамента от 23.11.2017 № 534-ТЭ в размере 1 956,02 руб./Гкал (НДС не предусмотрен) - на 2 полугодие 2018 года.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

В составе НВВ на 2018 год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 5 321,60 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 90,40 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

2.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 1 683,50 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

– **основного производственного персонала** в размере 1 562,82 тыс.руб.: численность в количестве 14 человек; средняя заработная плата 13 953,75 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 163 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 9 месяцев отопительного периода;

– **административно-управленческого персонала** в размере 120,68 тыс.руб.: численность в количестве 0,5 человека; средняя заработная плата 20 113,67 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

2.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, расходы на служебные командировки, обучение персонала, расходы на уплату налогов исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов.

2.4. Прочие операционные расходы учтены департаментом в размере 20,00 тыс.руб.

2.5. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 508,42 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

2.6. Налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 53,22 тыс. руб.

2.7. Расходы на топливо определены департаментом в размере 2 590,85 тыс.руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 015,79 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 227,43 кг/Гкал при КПД котельных 63 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля в размере 2 550,57 руб./тонну и определена исходя из фактической цены за 2017 год (с учетом транспортировки), согласно отчетными данными МУП «Никулинское» по ОУН с учетом индекса цен на уголь на 2018 год.

2.8. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 347,72 тыс.руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию, учтенной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 2017 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен на 2018 год 104,7% (цена составила 4,27 руб./кВтч с учетом НДС) согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 81,40 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 25,00 кВтч/Гкал.

2.9. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 27,50 тыс. руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2018 год с разбивкой по полугодиям для организаций, осуществляющих на территории Никулинского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 1,63 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб. м/Гкал.

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта департамент предлагает установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Никулино, деревне Моховое, селе Новотроицкое (Никулинский сельсовет), на 2018 год в следующем размере:

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

- на период с 14.08.2018 по 31.12.2018 – 1 956,02 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

Плановые показатели по указанной системе теплоснабжения представлены в Приложении 3.

3. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Новомихайловка, селе Новопокровка, селе Казаткуль, селе Успенка, селе Новоалександровка (Новомихайловский сельсовет, Новопокровский сельсовет, Казаткульский сельсовет).

Поставка тепловой энергии потребителям на данной территории ранее осуществлялась Муниципальным унитарным предприятием «Новомихайловское» по оказанию услуг населению (ОГРН 1075468000145, ИНН 5453176280) по тарифам, установленным приказом департамента от 23.11.2017 № 534-ТЭ в размере 1 924,73 руб./Гкал (НДС не предусмотрен) - на 2 полугодие 2018 года.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

В составе НВВ на 2018 год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 9 975,01 тыс.руб., в том числе:

3.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 179,85 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

3.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 3 315,71 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

– **основного производственного персонала** в размере 3 014,01 тыс.руб.: численность в количестве 24 человек; средняя заработная плата 13 953,75 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 163 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 9 месяцев отопительного периода;

– **административно-управленческого персонала** в размере 301,70 тыс.руб.: численность в количестве 1,0 человека; средняя заработная плата 25 141,67 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

3.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, прочие операционные расходы, расходы на уплату налогов исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов.

3.4. Расходы на обучение персонала учтены департаментом в размере 49,78 тыс.руб.

3.5. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 1 001,34 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

3.6. Налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 99,75 тыс. руб.

3.7. Расходы на топливо определены департаментом в размере 4 667,91 тыс. руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 831,36 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 231,89 кг/Гкал при КПД котельных 62 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля в размере 2 548,88 руб./тонну и определена исходя из фактической цены за 2017 год (с учетом транспортировки), согласно отчетными данными МУП «Новомихайловское» по ОУН с учетом индекса цен на уголь на 2018 год.

3.8. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 614,85 тыс. руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию, учтенной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 2017 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен на 2018 год 104,7% (цена составила 4,27 руб./кВтч с учетом НДС) согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 143,93 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 25,00 кВтч/Гкал.

3.9. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 45,82 тыс. руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2018 год с разбивкой по полугодиям для организаций, осуществляющих на территории Новомихайловского сельсовета, Новопокровского сельсовета, Казаткульского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 2,88 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб. м/Гкал.

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта департамент предлагает установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Новомихайловка, селе Новопокровка, селе Казаткуль, селе Успенка, селе Новоалександровка (Новомихайловский сельсовет, Новопокровский сельсовет, Казаткульский сельсовет), на 2018 год в следующем размере:

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

- на период с 14.08.2018 по 31.12.2018 – 1 924,73 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

Плановые показатели по указанной системе теплоснабжения представлены в Приложении 4.

4. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Орловка, селе Константиновка, селе Зубовка, селе Николаевка (Орловский сельсовет, Константиновский сельсовет, Зубовский сельсовет, Николаевский сельсовет).

Поставка тепловой энергии потребителям на данной территории ранее осуществлялась Муниципальным унитарным предприятием «Орловское» по оказанию услуг населению (ОГРН 1075468000189, ИНН 5453176308) по тарифам, установленным приказом департамента от

23.11.2017 № 534-ТЭ в размере 1 899,60 руб./Гкал (НДС не предусмотрен) - на 2 полугодие 2018 года.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

В составе НБВ на 2018 год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 8 690,03 тыс.руб., в том числе:

4.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 157,80 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

4.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 2 414,34 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

- **основного производственного персонала** в размере 2 009,34 тыс.руб.: численность в количестве 16 человек; средняя заработная плата 13 953,75 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 163 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 9 месяцев отопительного периода;

- **административно-управленческого персонала** в размере 405,00 тыс.руб.: численность в количестве 1,5 человека; средняя заработная плата 22 500 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

4.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (расходы на оплату связи) учтены департаментом в размере 30,00 тыс.руб. согласно предложению организации.

4.4. Расходы на обучение персонала учтены департаментом в размере 42,00 тыс.руб. согласно предложению организации.

4.5. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 729,13 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

4.6. Налог при упрощенной системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 86,60 тыс. руб.

4.7. Расходы на топливо определены департаментом в размере 4 601,07 тыс. руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 739,13 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 231,82 кг/Гкал при КПД котельных 62 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля в размере 2 645,62 руб./тонну и определена исходя из фактической цены за 2017 год (с учетом транспортировки), согласно отчетными данными МУП «Орловское» по ОУН с учетом индекса цен на уголь на 2018 год.

4.8. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 584,06 тыс. руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию, учтенной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 2017 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен на 2018 год 104,7% (цена составила 4,27 руб./кВтч с учетом НДС) согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 136,73 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 25,00 кВтч/Гкал.

4.9. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 45,03 тыс. руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2018 год с разбивкой по полугодиям для организаций, осуществляющих на территории Орловского сельсовета, Константиновского сельсовета, Зубовского сельсовета, Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 2,73 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб. м/Гкал.

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта департамент предлагает установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Орловка, селе Константиновка, селе Зубовка, селе Николаевка (Орловский сельсовет, Константиновский сельсовет, Зубовский сельсовет, Николаевский сельсовет), на 2018 год в следующем размере:

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
 - на период с 14.08.2018 по 31.12.2018 – **1 899,60 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен).

Плановые показатели по указанной системе теплоснабжения представлены в Приложении 5.

5. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Ускюль, селе Увальское, селе Козловка, село Лопатино, село Тайлаково (Ускюльский сельсовет, Увальский сельсовет, Козловский сельсовет, Лопатинский сельсовет).

Поставка тепловой энергии потребителям на данной территории ранее осуществлялась Муниципальным унитарным предприятием «Ускюльское» по оказанию услуг населению (ОГРН 1065468009760, ИНН 5453176107) по тарифам, установленным приказом департамента от 23.11.2017 № 534-ТЭ в размере 1 933,33 руб./Гкал (НДС не предусмотрен) - на 2 полугодие 2018 года.

Поставка тепловой энергии потребителям на данной территории ранее осуществлялась Муниципальным унитарным предприятием «Лопатинское» по оказанию услуг населению (ОГРН 1075468000365, ИНН 5453176442) по тарифам, установленным приказом департамента от 23.11.2017 № 534-ТЭ в размере 2 046,38 руб./Гкал (НДС не предусмотрен) - на 2 полугодие 2018 года.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

В составе НВВ на 2018 год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 9 987,68 тыс.руб., в том числе:

5.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 162,77 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

5.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 3 394,15 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

– **основного производственного персонала** в размере 2 790,75 тыс.руб.: численность в количестве 20 человек; средняя заработная плата 13 953,75 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 163 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 9 месяцев отопительного периода;

– **административно-управленческого персонала** в размере 603,40 тыс.руб.: численность в количестве 2 человека; средняя заработная плата 25 141,67 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

5.3. Расходы на обучение персонала учтены департаментом в размере 36,00 тыс.руб. согласно предложению организации.

5.4. Расходы на прочие операционные расходы учтены департаментом в размере 25,30 тыс.руб. согласно предложению организации.

5.4. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 1 025,03 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

5.5. Налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 131,42 тыс.руб.

5.6. Расходы на топливо определены департаментом в размере 4 238,50 тыс.руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 437,68 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 231,78 кг/Гкал при КПД котельных 62 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля в размере 2 948,14 руб./тонну и определена исходя из фактической цены за 2018 год (с учетом транспортировки), согласно отчетными данными МУП «Ускюльское» по ОУН.

5.7. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 927,39 тыс. руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию, учтенной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 2017 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен на 2018 год 104,7% (цена составила 4,27 руб./кВтч с учетом НДС) согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 217,10 тыс.кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 35,00 кВтч/Гкал.

5.8. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 47,11 тыс.руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2018 год с разбивкой по полугодиям для организаций, осуществляющих на территории Ускюльского сельсовета, Увальского сельсовета, Козловского сельсовета, Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 3,10 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб.м/Гкал.

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта департамент предлагает установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Ускюль, селе Увальское, селе Козловка, село Лопатино, село Тайлаково (Ускюльский сельсовет, Увальский сельсовет, Козловский сельсовет, Лопатинский сельсовет), на 2018 год в следующем размере:

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

- на период с 14.08.2018 по 31.12.2018 – 1 933,33 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

Плановые показатели по указанной системе теплоснабжения представлены в Приложении 6.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения




М.Б. Лим

Е.Ю. Толстихина

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
«Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского
района Новосибирской области, на 2018 год**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2018 год по всем МО	Проект департамента 2018 год	отклонение (план-предл. ТСО)
Система налогообложения			Упрощенная		
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	26 773,20	26 773,20	-
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	383,30	383,30	-
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,43%	1,43%	-
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	26 389,90	26 389,90	-
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			-
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	26 389,90	26 389,90	-
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 206,30	3 206,30	-
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,15%	12,15%	-
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	23 183,60	23 183,60	-
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2018 год по всем МО	Проект департамента 2018 год	отклонение (план-предл. ТСО)
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	716,30	572,06	- 144,24
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	30 402,14	13 454,38	- 16 947,76
	в том числе:		-	-	-
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	16 209,63	11 888,60	- 4 321,04
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18 942,71	13 953,75	- 4 988,96
3.1.2	численность	чел.	95,08	94,00	- 1,08
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	10 421,25		- 10 421,25
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 719,28		- 14 719,28
3.3.2	численность	чел.	59,00		- 59,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	3 771,26	1 565,78	- 2 205,48
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24 174,74	23 723,97	- 450,77
3.4.2	численность	чел.	13,00	5,50	- 7,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	399,00	30,00	- 369,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	1,00		
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	193,90	171,78	- 22,12
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	102,30	45,30	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	31 814,64	14 436,28	- 17 378,36
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	78,70		- 78,70
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10 154,30	4 063,22	- 6 091,07
	процент отчислений на социальные нужды	%	33,40%	30,20%	- 0,03
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	856,73	468,20	- 388,53
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	11 451,93	6 993,18	- 4 458,75
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо	тыс.руб.	38 361,73	21 387,22	- 16 974,51
21.2	Уголь	тыс.руб.	38 361,73	21 387,22	- 16 974,51
21.2.1	объём топлива	т	13 261,20	8 012,41	- 5 248,79
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т			-
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	6 147,44	3 124,19	- 3 023,25
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	1 498,67	731,36	- 767,31
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч		4,27	4,27
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	215,74	215,74	-
23.1	расход воды на технологические цели	м³	13 386,60	13 386,60	-
23.2	тариф на воду	руб./м³			
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	44 724,90	24 727,14	- 19 997,76
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	336,12		
26	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	88 327,47	43 694,84	- 44 632,63

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	49,17	49,17
Количество котельных		24	24
Количество установленных котлов	ед	50	50
Протяженность тепловых сетей	км	25,95	25,95
Средний диаметр тепловых сетей	мм	50-250	50-250

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Константиновка (Кочневский сельсовет, Казачьемский сельсовет, Новотроицкий сельсовет, Красноярский сельсовет), на 2018 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год (скоррект.) для МУП "Кочневское" по ОУН	Предложение ТСО на 2018 год				Проект департамент 2018 год	отклонение (план-пред. ТСО)	
				Кочневский с/с	Казачьинский с/с	Новотроицкий с/с	Красноярский с/с			
Система налогообложения										
Упрощенная										
Баланс тепловой энергии										
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	6 585,00	2 166,00	1 247,00	1 885,10	790,00	6 088,10	-	
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал		64,40	37,20		23,50	125,10	-	
	то же в % от выработки тепловой энергии	%						2,05%	-	
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	6 585,00	2 101,60	1 209,80	1 885,10	766,50	5 963,00	-	
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						-	-	
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	6 585,00	2 101,60	1 209,80	1 885,10	766,50	5 963,00	-	
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	675,00	259,60	149,80	233,10	94,50	737,00	-	
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,25%	12,35%	12,38%	12,37%	12,33%	12,36%	-	
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5 910,00	1 842,00	1 060,00	1 652,00	672,00	5 226,00	-	
Расчёт необходимой валовой выручки										
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год (скорректирован)	Кочневский с/с	Казачьинский с/с	Новотроицкий с/с	Красноярский с/с	Итого по всем МО	Проект департамент 2018 год	отклонение (план-пред. ТСО)
Операционные расходы										
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	188,35						144,00	144,00
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	188,35						144,00	144,00
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.								
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	3 035,90	1 216,08	2 432,16	1 216,08	1 216,08	6 080,40	2 646,68	- 3 433,73
	в том числе:									-
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 902,85	648,38	1 296,76	648,38	648,38	3 241,90	2 511,68	- 730,23
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 095,20	18 010,56	18 010,56	18 010,56	18 010,56	18 010,56	13 953,75	- 4 056,81
3.1.2	численность	чел.	20,00	4,00	8,00	4,00	4,00	20,00	20,00	-
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		416,85	833,70	416,85	416,85	2 084,25	2 084,25	-
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		14 719,28	14 719,28	14 719,28	14 719,28	14 719,28	14 719,28	-
3.3.2	численность	чел.		2,36	4,72	2,36	2,36	11,80	11,80	-
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	133,05	150,85	301,70	150,85	150,85	754,25	135,00	- 619,25
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	22 174,75	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	22 500,00	- 2 641,67
3.4.2	численность	чел.	0,50	0,5	1,00	0,50	0,50	2,50	0,50	- 2,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.								
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	60,00	- 60,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	60,00	- 60,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.								
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	17,03	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00	44,00	-
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	26,60							
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.								
8.2	иные расходы	тыс.руб.	26,60							
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3 267,88	1 242,08	2 458,16	1 242,08	1 242,08	6 184,40	2 834,68	- 3 349,72

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Никулино, деревне Моховое, селе Новотроицкое (Никулинский сельсовет), на 2018 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год План (базовый) для МУП "Никулинское" по ОУН (2018 - 2022 гг.)	Предложение ТСО на 2018 год Никулинский с/с	Проект департамента 2018 год	отклонение (план-предл. ТСО)
Система налогообложения						
Упрощенная						
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 548,33	3 256,00	3 256,00	-
1.1	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал	117,00	96,80	96,80	-
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,30%	2,97%	2,97%	-
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 431,33	3 159,20	3 159,20	-
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				-
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 431,33	3 159,20	3 159,20	-
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	471,00	390,20	390,20	-
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,7%	12,4%	12,4%	-
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 960,33	2 769,00	2 769,00	-
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год План (базовый) для МУП "Никулинское" по ОУН (2018 - 2022 гг.)	Предложение ТСО на 2018 год Никулинский с/с	Проект департамента 2018 год	отклонение (план-предл. ТСО)
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	60,00	453,80	90,40	- 363,40
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	60,00	393,80	90,40	- 303,40
1.3	Прочие расходы	тыс.руб.		60,00		- 60,00
2	Расходы на ремонт основных средств, выполнимый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 728,25	4 864,42	1 683,50	- 3 180,92
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 213,29	2 593,61	1 562,82	- 1 030,79
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 370,00	18 011,18	13 953,75	- 4 057,43
3.1.2.	численность	чел.	13,00	16,00	14,00	- 2,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	82,96			
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 370,00			
3.2.2.	численность	чел.	1,00			
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		1 667,40		- 1 667,40
3.3.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		14 719,28		- 14 719,28
3.3.2.	численность	чел.		9,44		- 9,44
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	432,00	603,41	120,68	- 482,73
3.4.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 000,00	20 113,67	20 113,67	-
3.4.2.	численность	чел.	3,00	2,50	0,50	- 2,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		267,00		- 267,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		35,60		- 35,60
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		231,40		- 231,40
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.		1,00		- 1,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	20,00	20,00		- 20,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	41,79	47,00	20,00	- 27,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	41,79	47,00	20,00	- 27,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 850,04	5 653,22	1 793,91	- 3 859,31

Непоконтрольные расходы									
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.							
11	Арбитражная плата	тыс.руб.							
12	Литинговый платеж								
13	Консессионная плата	тыс.руб.							
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.							
14.1	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	тыс.руб.		6,00				-	6,00
14.2	транспортный налог	тыс.руб.		1,00				-	1,00
14.3	прочие налоги	тыс.руб.							
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		521,93		1 624,72		508,42	- 1 116,30
	процент отчислений на социальные нужды	%		30,20%		33,40%		30,20%	- 0,03
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.							
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		54,50					- 54,50
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.							
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		56,89		121,74		53,22	- 68,52
20	Итого непоконтрольные расходы	тыс.руб.		578,82		1 807,96		561,63	- 1 246,32
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя									
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.		2 688,25		4 404,74		2 590,85	- 1 813,89
21.1	Уголь	тыс.руб.		2 688,25		4 404,74		2 590,85	- 1 813,89
21.1.1	объем топлива	т		1 106,99		1 518,00		1 015,79	- 502,21
21.1.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т		2 428,43		2 901,67		2 550,57	- 351,10
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.		513,61		697,12		347,72	- 349,40
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч		124,19		162,12		81,40	- 80,72
22.2	цена на электроэнергию	руб/кВт*ч		4,14		4,30		4,27	- 0,03
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.		30,56		27,50		27,50	-
23.1	расход воды на технологические цели	м³		1 809,65		1 628,00		1 628,00	-
23.2	тариф на воду	руб/м³		16,89		16,89		16,89	-
23.2.1	1 полугодие	руб/м³		16,69		16,69		16,69	
23.2.2	2 полугодие	руб/м³		17,19		17,19		17,19	
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.		3 232,43		5 129,35		2 966,07	- 2 163,29
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.		28,02					
26	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.		5 689,31		12 590,53		5 321,60	- 7 268,92
	1 полугодие	тыс.руб.		3 373,13		7 554,32		3 155,11	
	2 полугодие	тыс.руб.		2 316,19		5 036,21		2 166,49	
27	Полный отпуск тепловой энергии	Гкал		2 960,33		2 769,00		2 769,00	
	1 полугодие	Гкал		1 776,20		1 661,40		1 661,40	
	2 полугодие	Гкал		1 184,13		1 107,60		1 107,60	
28	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 921,85		4 546,96		1 921,85	
	1 полугодие	руб/Гкал		1 899,07				1 899,07	
	2 полугодие	руб/Гкал		1 956,02				1 956,02	
	рост тарифа	%		103,00%				103,00%	

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал		35,00		49,79		25,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал		0,5		0,50		0,5
Удельный расход топлива на технологические цели	кгтл/Гкал		311,98		466,22		311,98
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгуг/Гкал		227,43		326,35		227,43
Переводной коэффициент (качество топлива)			0,73		0,70		0,73

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час				5,39		5,39
Количество котельных					3		3
Количество установоченных котлов	ед				6		6
Протяженность тепловых сетей	км				2,7		2,7
Средний диаметр тепловых сетей	мм				50-250		50-250

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Новомихайловка, селе Казаткуль, селе Успенка, селе Новоалександровка (Новомихайловский сельсовет, Новоокровский сельсовет, Казаткульский сельсовет), на 2018 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год План (базовый) "Новомихайловское" по ОУН (2018 - 2022 гг.)	Предложение ТСО на 2018 год				Проект департамента 2018 год	отклонение (план-пред. ТСО)
				Новомихайловский с/с	Новопокровский с/с	Казаткульский с/с	Итого по всем МО		
Система налогообложения									
Упрощенная									
Баланс тепловой энергии									
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5 852,00	2 281,10	1 195,10	2 281,10	5 757,30	5 757,30	-
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды то же в % от выработки тепловой энергии	Гкал %							-
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 852,00	2 281,10	1 195,10	2 281,10	5 757,30	5 757,30	-
2.	Покупка тепловой энергии	Гкал							-
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 852,00	2 281,10	1 195,10	2 281,10	5 757,30	5 757,30	-
3.1	Потери тепловой энергии в сети то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал %	805,00 13,8%	168,30 7,38%	146,00 12,22%	168,30 7,38%	482,60 8,38%	482,60 8,38%	-
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5 047,00	2 112,80	1 049,10	2 112,80	5 274,70	5 274,70	-
Расчёт необходимой валовой выручки									
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год План (базовый) для МУП "Новомихайловское" по ОУН (2018 - 2022 гг.)	Новомихайловский с/с	Новопокровский с/с	Казаткульский с/с	Итого по всем МО	Проект департамента 2018 год	отклонение (план-пред. ТСО)
Операционные расходы									
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	169,58	82,00	82,00	82,00	246,00	179,85	- 66,15
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	169,58	82,00	82,00	82,00	246,00	179,85	- 66,15
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.							-
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 776,72	1 216,08	2 432,15	3 648,22	7 296,45	3 315,71	- 3 980,74
в том числе:									
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 239,92	648,38	1 296,75	1 945,12	3 890,25	3 014,01	- 876,24
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 370,00	18 011,18	18 011,18	18 011,18	18 011,18	13 953,75	- 4 057,43
3.1.2	численность	чел.	24,00	4,00	8,00	12,00	24,00	24,00	0,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	186,66						-
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 370,00						-
3.2.2	численность	чел.	2,00						-
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		416,85	833,70	1 250,55	2 501,10		- 2 501,10
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		14 719,28	14 719,28	14 719,28	14 719,28		- 14 719,28
3.3.2	численность	чел.		2,36	4,72	7,08	14,16		- 14,16
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	350,14	150,85	301,70	452,55	905,10	301,70	- 603,40
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 589,00	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	-
3.4.2	численность	чел.	2,00	0,50	1,00	1,50	3,00	1,00	- 2,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.							
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		14,00	14,00	14,00	42,00	-	- 42,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		14,00	14,00	14,00	42,00	-	- 42,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.							
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	30,00	17,30	17,30	17,30	51,90	49,78	- 2,12
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		10,00	10,00	10,00	30,00	-	- 30,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		10,00	10,00	10,00	30,00	-	- 30,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 976,29	1 339,38	2 555,45	3 771,52	7 666,35	3 545,34	- 4 121,01

10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.							
11	Арбитражная плата	тыс руб.							
12	Лизинговый платеж								
13	Консессионная плата	тыс руб.							
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.	3,3	2,9	3,3	9,50	-	9,50	
14.1	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	тыс руб.	0,8	0,4	0,8	2,00	-	2,00	
14.2	транспортный налог	тыс руб.	2,5	2,5	2,5	7,50	-	7,50	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	838,57	406,17	812,34	1 218,51	2 437,01	1 001,34	- 1 435,67
16	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	33,40%	33,40%	33,40%	33,40%	30,20%	- 0,03
17	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.							
18	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.	42,00			42,00	-	42,00	
19	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.							
20	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.	95,44	58,76	57,56	85,94	202,26	99,75	- 102,51
	Итого неиндентифицируемые расходы	тыс руб.	934,01	510,23	872,80	1 307,75	2 630,77	1 101,09	- 1 589,68

21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 716,42	3 453,40	1 902,01	2 947,53	8 302,94	4 667,91	-	3 635,02
21.1	Уголь	тыс.руб.	4 716,42	3 453,40	1 902,01	2 947,53	8 302,94	4 667,91	-	3 635,02
21.1.1	объем топлива	т	1 861,48	1 256,80	692,20	1 072,70	3 021,70	1 831,36	-	1 990,34
21.1.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	2 533,69	2 747,77	2 747,77	2 747,77	2 747,77	2548,88	-	198,89
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	847,06	632,34	459,90	653,70	1 745,94	614,85	-	1 131,09
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт·ч	204,82	146,38	106,46	151,32	404,16	145,93	-	260,23
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт·ч	4,14	4,32	4,32	4,32	4,27	4,27	-	0,05
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	23,61	17,83	10,16	17,83	45,82	45,82	-	-
23.1	расход воды на технологические цели	м³	1 446,94	1 140,55	597,55	1 140,55	2 878,65	2878,65	-	-
23.2	тариф на воду	руб./м³	16,32	15,63	17,01	15,63	15,92	15,92	-	-
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	16,13	15,45	16,81	15,45	-	-	-	-
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	16,61	15,90	17,31	15,90	-	-	-	-
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоснабжения	тыс.руб.	5 587,10	4 103,57	2 372,07	3 619,06	10 094,69	5 328,58	-	4 766,12
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	47,01	14,68	29,07	43,40	87,15	-	-	87,15
26	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 544,41	5 967,86	5 829,39	8 741,72	20 538,97	9 975,01	-	10 563,96
	1 полугодие	тыс.руб.	5 658,77	3 580,71	3 497,63	5 245,03	5914,07	5 914,07	-	-
	2 полугодие	тыс.руб.	3 885,64	2 387,14	2 331,75	3 496,69	14624,90	4 060,94	-	-
27	Калорийный отпуск тепловой энергии	1 ккал	5 047,00	2 112,80	1 049,10	2 112,80	5 274,70	5 274,70	-	-
	1 полугодие	1 ккал	3 028,20	1 267,68	629,46	1 267,68	3164,82	3 164,82	-	-
	2 полугодие	1 ккал	2 018,80	845,12	419,64	845,12	2109,88	2 109,88	-	-
28	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 891,11	2 824,62	5 556,56	4 137,51	3 893,86	1 891,10	-	-
	1 полугодие	руб/Гкал	1 868,69	-	-	-	1 868,69	1 868,69	-	-
	2 полугодие	руб/Гкал	1 924,73	-	-	-	6 931,63	1 924,73	-	-
	рост тарифа	%	103,00%	-	-	-	370,94%	103,00%	-	-

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	35,00	64,17	89,08	66,34	70,20	25,00
Удельный расход воды на технологические цели	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5
Удельный расход топлива на технологические цели	318,09	550,96	579,20	470,26	524,85	318,09
Удельный расход условного топлива на технологические цели	231,89	402,20	422,81	343,29	383,14	231,89
Переводной коэффициент (качество топлива)	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,85	2	5,132	7,982	7,982		
Количество котельных		1	2	3	6	6		
Количество установленных котлов	ед	2	4	6	12	12		
Протяженность тепловых сетей	км	2,1		1,7	3,8	3,8		
Средний диаметр тепловых сетей	мм	50-250		50-250	50-250	50-250		

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Орловка, селе Константиновка, селе Зубовка, селе Николаевка (Орловский сельсовет, Константиновский сельсовет, Зубовский сельсовет, Николаевский сельсовет), на 2018 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год План (базовый) для МУП "Орловское" по ОУН (2018 - 2022 гг.)	Предложение ТСО на 2018 год					Проект департамента 2018 год	отклонение (план-пред. ТСО)	
				Орловский с/с	Константиновск ий с/с	Зубовский с/с	Николаевский с/с	Итого по всем МО			
Система налогообложения											
Упрощенная											
Баланс тепловой энергии											
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источникам (выработка)	Гкал	5 383,00	1 056,00	940,00	1 320,00	2 153,00	5 469,00	5 469,00	-	
1.1	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал		31,00	27,80	39,20	63,40	161,40	161,40	-	
	то же в % от выработки тепловой энергии	%		2,94%	2,96%	2,97%	2,94%	2,95%	2,95%	-	
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 383,00	1 025,00	912,20	1 280,80	2 089,60	5 307,60	5 307,60	-	
2	Покупка тепловой энергии	Гкал								-	
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 383,00	1 025,00	912,20	1 280,80	2 089,60	5 307,60	5 307,60	-	
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	684,00	126,00	112,20	157,80	255,60	651,60	651,60	-	
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,7%	12,29%	12,30%	12,32%	12,23%	12,28%	12,28%	-	
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4 699,00	899,00	800,00	1 123,00	1 834,00	4 656,00	4 656,00	-	
Расчёт необходимой валовой выручки											
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год План (базовый) для МУП "Орловское" по ОУН (2018 - 2022 гг.)	Орловский с/с	Константиновск ий с/с	Зубовский с/с	Николаевский с/с	Итого по всем МО	Проект департамента 2018 год	отклонение (план-пред. ТСО)	
Предложение ТСО на 2018 год											
Операционные расходы											
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	129,77						157,80	157,80	
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	129,77						157,80	157,80	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.									
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 362,68	1 216,10	2 432,15	1 216,08	1 216,08	6 080,41	2 414,34	3 666,07	
	в том числе:										
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 659,20	648,40	1 296,75	648,38	648,38	3 241,91	2 009,34	1 232,57	
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 370,00	18 011,18	18 011,18	18 011,18	18 011,18	18 011,18	13 953,75	4 057,43	
3.1.2	численность	чел.	20,00	4,00	4,72	4,00	2,36	15,08	16,00	0,92	
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	331,84								
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 370,00								
3.2.2	численность	чел.	4,00								
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		416,85	833,70	416,85	416,85	2 084,25		2 084,25	
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		14 719,28	14 719,28	14 719,28	14 719,28	14 719,28		14 719,28	
3.3.2	численность	чел.		2,36	4,72	2,36	2,36	11,80		11,80	
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	371,64						405,00	349,25	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	15 485,00	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	22 500,00	2 641,67	
3.4.2	численность	чел.	2,00	0,50	1,00	0,50	0,50	2,50	1,50	1,00	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.									
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		7,50	7,50	7,50	7,50	30,00	30,00	-	
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		7,50	7,50	7,50	7,50	30,00	30,00	-	
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.									
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	42,00	10,50	10,50	10,50	10,50	42,00	42,00	-	
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.									

9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 534,45	1 234,10	2 450,15	1 234,08	1 234,08	6 152,41	2 644,14	- 3 508,27
Непо/контрольные расходы										
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.								
11	Арендная плата	тыс.руб.								
12	Лицензионный платеж	тыс.руб.								
13	Концессионная плата	тыс.руб.								
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.								
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	713,53	406,18	812,34	406,17	406,17	2 030,86	729,13	- 1 301,73
16	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	33,40%	33,40%	33,40%	33,40%	33,40%	30,20%	- 0,03
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.								-
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		130,6						
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.								
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	87,70	36,72	43,82	32,25	72,63	187,42	86,60	- 100,82
20	Итого непо/контрольные расходы	тыс.руб.	801,23	573,50	858,16	438,42	478,80	2 348,88	815,73	- 1 533,15

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя										
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 528,72	1 745,19	1 109,42	1 597,59	4 760,76	9 212,96	4 601,07	- 4 611,89
21.1	Уголь	тыс.руб.								
21.1.1	объем топлива	т	4 528,72	1 745,19	1 109,42	1 597,59	4 760,76	9 212,96	4 601,07	- 4 611,89
21.1.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	1 711,78	558,80	374,30	539,00	1 606,20	3 078,30	1 739,13	- 1 339,17
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2 645,62	2 963,99	2 963,99	2 963,99	2 963,99	2 963,99	2 645,62	- 318,37
22.1	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	779,18	155,88	210,50	393,91	861,80	1 622,09	584,06	- 1 038,03
22.2	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	188,41	66,33	48,39	90,55	198,12	403,39	136,73	- 266,67
22.2	цена на электроэнергию	руб/кВт*ч	4,14	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,27	- 0,08
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	83,51	8,70	7,74	10,87	17,73	45,03	45,03	-
23.1	расход воды на технологические цели	м³	5 070,81	528,00	470,00	660,00	1 076,50	2 734,50	2 734,50	-
23.2	тариф на воду	руб/м³	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	-
23.2.1	1 полугодие	руб/м³	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	-
23.2.2	2 полугодие	руб/м³	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	-
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 391,40	1 909,77	1 327,66	2 002,37	5 640,28	10 880,08	5 230,16	- 5 649,92
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	43,20	18,54	23,14	16,29	36,68	94,65		
26	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	8 770,28	3 735,91	4 659,11	3 691,16	7 389,84	19 476,02	8 690,03	
	1 полугодие	тыс.руб.	5 195,79	2 241,54	2 795,46	2 214,70	4 433,91	5152,21	5 152,21	
	2 полугодие	тыс.руб.	3 570,49	1 494,36	1 863,64	1 476,46	2 955,94	14323,81	3 537,82	
27	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4 699,00	899,00	800,00	1 123,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	
	1 полугодие	Гкал	2 819,40	539,40	480,00	673,80	1 100,40	2793,60	2 793,60	
	2 полугодие	Гкал	1 879,60	359,60	320,00	449,20	733,60	1862,40	1 862,40	
28	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 866,41	4 155,62	5 823,89	3 286,87	4 029,36	4 182,99	1 866,42	
	1 полугодие	руб/Гкал	1 844,29					1 844,29	1 844,29	
	2 полугодие	руб/Гкал	1 899,60					7 691,05	1 899,60	
	рост тарифа	%	103,00%					417,02%	103,00%	

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	квтч/кал	35,00	62,81	51,48	68,60	92,02	73,76	25,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,94	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгтл/Гкал	318,00	529,17	398,19	408,33	746,03	562,86	318,00
Удельный расход условного топлива на технологич цели	кгтл/Гкал	231,82	386,29	290,68	298,08	544,60	410,89	231,82
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	3,05	1,72	2	4,36	11,13	11,13
Количество установленных котлов	ед	1	2	4	1	5	5
Протяженность тепловых сетей	км	0,95	0,53	1,012	4,334	6,826	6,826
Средний диаметр тепловых сетей	мм						

50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Усколье, селе Увальское, селе Козловка, село Лопатино, село Ускольское, Увальский сельсовет, Козловский сельсовет, Лопатинский сельсовет), на 2018 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год План (базовый) для МУП "Ускольское" по ОУН (2018 - 2022 гг.)	Предложение ТСО на 2018 год					Проект департамента 2018 год	отклонение (план-проект, ТСО)
				Ускольский с/с	Увальский с/с	Козловский с/с	Лопатинский с/с	Итого по всем МО		
Система налогообложения										
Баланс тепловой энергии										
Упрощенная										
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5 704,00	1 555,60	1 700,90	1 653,00	1 293,30	6 202,80	6 202,80	-
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	170,00							-
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,98%							-
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 534,00	1 555,60	1 700,90	1 653,00	1 293,30	6 202,80	6 202,80	-
2	Покупка тепловой энергии	Гкал								-
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 534,00	1 555,60	1 700,90	1 653,00	1 293,30	6 202,80	6 202,80	-
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	684,00	282,60	254,90	207,00	200,40	944,90	944,90	-
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,4%	18,17%	14,99%	12,52%	15,50%	15,23%	15,2%	-
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4 850,00	1 273,00	1 446,00	1 446,00	1 092,90	5 257,90	5 257,90	-
Расчёт необходимой валовой выручки										
Предложение ТСО на 2018 год										
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год План (базовый) для МУП "Ускольское" по ОУН (2018 - 2022 гг.)	Ускольский с/с	Увальский с/с	Козловский с/с	Лопатинский с/с	Итого по всем МО	Проект департамента 2018 год	отклонение (план-проект, ТСО)
Операционные расходы										
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	357,77				16,50	16,50	162,77	146,27
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	357,77				16,50	16,50	162,77	146,27
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.								
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 266,49	1 216,10	1 216,10	1 216,10	2 432,15	6 080,46	3 394,15	2 686,31
в том числе:										
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 493,28	648,40	648,40	648,40	1 296,75	3 241,96	2 790,75	451,21
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 370,00	18 011,18	18 011,18	18 011,18	18 011,18	18 011,18	13 953,75	4 057,43
3.1.2	численность	чел.	16,00	4,00	4,00	4,00	8,00	20,00	20,00	-
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	253,55							
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11 269,00							
3.2.2	численность	чел.	2,50							
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	186,66	416,85	416,85	416,85	833,70	2 084,25	-	2 084,25
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 370,00	14 719,28	14 719,28	14 719,28	14 719,28	14 719,28	-	14 719,28
3.3.2	численность	чел.	2,00	2,36	2,36	2,36	4,72	11,80	-	11,80
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	333,00	150,85	150,85	150,85	301,70	754,25	603,40	150,85
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 875,00	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	25 141,67	-
3.4.2	численность	чел.	2,00	0,50	0,50	0,50	1,00	2,50	2,00	0,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.								
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.								
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.								
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00	36,00	-
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.					25,30	25,30	25,30	-
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 660,27	1 225,10	1 225,10	1 225,10	2 482,95	6 158,26	3 618,22	2 540,04

10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.								
11	Арендная плата	тыс руб.								
12	Денежный платеж									
13	Концессионная плата	тыс руб.								
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.								
14.1	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	тыс руб.								
14.5	транспортный налог	тыс руб.	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	15,00	-	15,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	3,00	6,00	3,00	3,00	812,32	2 030,85	-	1 025,03 - 1 005,82
16	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	406,18	406,18	406,18	33,40%	33,40%	-	30,20% - 0,03
17	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.							-	
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.					45,60	45,60	-	45,60
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.							-	
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.	39,79	42,87	27,52	55,41	165,59	131,42	-	34,17
20	Итого неисполнот рольные расходы	тыс руб.	805,26	455,57	461,65	443,30	922,93	2 283,44	-	1 126,99

21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 815,12	2 034,22	2 385,05	1 671,60	1 872,66	7 963,52	4 238,50	-	3 725,02
21.1	Уголь	тыс.руб.	4 815,12	2 034,22	2 385,05	1 671,60	1 872,66	7 963,52	4 238,50	-	3 725,02
21.1.1	объем топлива	т	1 813,54	690,00	809,00	567,00	635,20	2 701,20	1 437,68	-	1 263,52
21.1.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	2 655,09	2 948,14	2 948,14	2 948,14	2 948,14	2 948,14	2 948,14	-	-
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	825,64	238,64	230,05	143,10	302,61	914,40	927,39	12,99	12,99
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	199,64	54,48	96,66	32,67	69,09	252,90	217,10	-	35,80
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,27	-	0,11
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	61,33	13,73	14,10	12,12	7,17	47,11	47,11	-	-
23.1	расход воды на технологические цели	м³	3 763,83	777,80	850,45	826,50	646,65	3 101,40	3 101,40	-	-
23.2	тариф на воду	руб./м³	16,30	17,65	16,38	14,66	11,09	15,19	15,19	-	-
23.2.1	1 подотопление	руб./м³	16,10	17,44	16,38	14,49	11,09	-	-	-	-
23.2.2	2 подотопление	руб./м³	16,58	17,96	16,87	14,92	11,09	-	-	-	-
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 702,09	2 286,59	2 629,19	1 826,81	2 182,45	8 925,04	5 213,00	-	3 712,03
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	45,23		21,65	13,90	27,98	63,53	-	63,53	-
26	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 212,85	3 967,26	4 337,55	3 509,07	5 616,31	17 430,19	9 987,68	-	7 442,51
1	подотопление	тыс.руб.	5 462,19	2 380,35	2 602,53	2 105,44	3 369,78	5921,57	5 921,57	-	-
2	подотопление	тыс.руб.	3 750,66	1 586,90	1 735,02	1 403,63	2 246,52	11508,62	4 066,11	-	-
27	Подогрев отпусков тепловой энергии	Гкал	4 850,00	1 273,00	1 446,00	1 446,00	1 092,90	5 257,90	5 257,90	-	-
1	подотопление	Гкал	2 910,00	763,80	867,60	867,60	655,74	3154,74	3 154,74	-	-
2	подотопление	Гкал	1 940,00	509,20	578,40	578,40	437,16	2103,16	2 103,16	-	-
28	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 899,56	3 116,46	2 999,69	2 426,75	5 138,90	3 315,05	1 899,56	-	-
1	подотопление	руб/Гкал	1 877,04					1 877,04	1 877,04	-	-
2	подотопление	руб/Гкал	1 933,33					1 933,33	1 933,33	-	-
	рост тарифа	%	103,00%					291,53%	103,00%	-	-

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВт/ч/кад	35,00	35,02	56,83	19,76	53,42	40,77	35,00
Удельный расход воды на технологические цели	м ³ /кад	0,66	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/шт/кад	317,94	443,56	475,63	343,01	491,15	435,48	317,94
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг/шт/кад	231,78	323,80	347,21	250,40	358,54	317,90	231,78
Удельный коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Мощность источников тепловой энергии		Гкал/час				
Количество котельных	2,45	5,67	2,32	4,2	14,64	14,64
Количество установленных котлов	1	1	1	2	5	5
Протяженность тепловых сетей	2	2	2	5	11	11
Редини диаметр тепловых сетей	1,288	0,938	0,98	0,99	4,096	4,096
	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250	50-250