

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ
СИБИРЬ" в лице филиала «Омское районное трубопроводное управление»
(ОГРН 1025500514489, ИНН 5502020634) потребителям г. Барабинска Барабинского района
Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода
регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" в лице филиала «Омское районное трубопроводное управление» (ОГРН 1025500514489, ИНН 5502020634) (далее АО "Транснефть-Западная Сибирь") потребителям г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015 - 2017 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 19.11.2014 № 314-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 333-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

Размер активов принят департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 6 755,96 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 534,77 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 646,47 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;

- величина амортизационных отчислений принята на уровне плановых значений 2016 года.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 5 295,41 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

4. Размер нормативной прибыли составит 33,61 тыс. руб. сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТРАНСНЕФТЬ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" в лице филиала «Омское районное трубопроводное управление» (ОГРН 1025500514489, ИНН 5502020634) потребителям на территории г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1766,60 руб./Гкал (без НДС);
- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2032,64 руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели АО "Транснефть-Западная Сибирь" на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



О.Т. Лункина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТРАНСНЕФТЬ –
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" в лице филиала «Омское районное трубопроводное управление»
на 2017 год при долгосрочном периоде регулирования на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3869	3869	3869
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	97	97	97
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,51	2,51	2,51
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3772	3772	3772
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3772	3772	3772
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	165	165	165
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	4,37	4,37	4,37
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3607	3607	3607
	- население				0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	503,26	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кг/т/Гкал	150,38	150,38	150,38
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	165	165	165,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,44	3,44	3,44
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс руб.	68,99	70,44	73,01
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс руб.			
1.2	ГСМ	тыс руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс руб.	68,99	70,44	73,01
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб.	365,39	374,82	388,51
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	365,39	374,82	388,51
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	15224,49	15617,43	16187,9
3.1.2	численность	чел.	4	4	4
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.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	68,88	70,7	73,24
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			0,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	68,9	70,66	73,24
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	503,26	515,92	534,77
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.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	110,35	113,20	117,33
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,00
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	317,28	529,14	529,14
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.			
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	427,63	642,34	646,47
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4763,66	4837,92	5295,41
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.			
21.3	Мазут (нефть)	тыс.руб.	4763,66	4837,92	5295,41
21.3.1	объём топлива	т	414,04	414,04	414,0
21.3.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	11505,35	11684,69	12789,64
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	150,29	184,99	198,56
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	82,98	94,29	94,29
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	1,811	1,962	2,106
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	41,25	46,09	47,14
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	1180,00	1180,00	1180,00
24.2	тариф на воду	руб/м ³	34,96	39,06	39,95
24.2.1	1 полугодие	руб/м ³	32,26	38,87	39,32
24.2.2	2 полугодие	руб/м ³	38,87	39,32	40,89
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	4955,20	5069,00	5541,11
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	29,43	31,13	33,61
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5915,52	6187,72	6755,96
	1 полугодие	тыс.руб.	3448,89	3707,99	3823,3
	2 полугодие	тыс.руб.	2466,63	2479,73	2932,7
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3607,0	3607,0	3607,0
	1 полугодие	Гкал	2164,2	2164,2	2164,2
	2 полугодие	Гкал	1442,8	1442,8	1442,8
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1640,01	1715,48	1873,01
	1 полугодие	руб/Гкал	1593,61	1713,33	1766,60
	2 полугодие	руб/Гкал	1713,33	1766,60	2032,64
	рост тарифа	%	107,51%	103,11%	115,06%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «НПФ «ВНЕДРЕНИЕ» (ОГРН 1095543009418, ИНН 5507210558) потребителям г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «НПФ «ВНЕДРЕНИЕ» (далее ООО "НПФ "Внедрение") потребителям г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015 - 2017 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 19.11.2014 № 314-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 333-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

Наименование показателя	ИПЦ	Газ (с июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

Размер активов принят департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 4 286,49 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 309,28 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год, с

учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 139,18 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 2 816,70 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

4. Размер нормативной прибыли составит 21,33 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «НПФ «ВНЕДРЕНИЕ» (ОГРН 1095543009418, ИНН 5507210558) потребителям г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 098,59 руб./Гкал (без НДС);
- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 116,88 руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО "НПФ "Внедрение" на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



О.Т. Лункина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации ООО "НПФ "Внедрение" на 2017 год при долгосрочном
периоде регулирования на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3975	3975	3975
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	99	99	99
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,49	2,49	2,49
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3876	3876	3876
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3876	3876	3876
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	0	0	0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	0,00	0,00	0,00
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3876	3876	3876
	- население				0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1444,79		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кгут/Гкал	232,67	232,67	232,67
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал			
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необ-ходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,24	2,24	2,24
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	295,68	256,92	266,31
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	295,68	256,92	266,31
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	433,44	444,63	460,87
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	433,44	444,63	460,87
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	9030	9263,07	9601,4
3.1.2	численность	чел.	4	4	4,0
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.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	715,67	561,6	582,10
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.	715,7	561,59	582,10
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1444,79	1263,14	1309,28
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.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	130,90	134,28	139,18
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
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.	47,56		0,00
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	178,46	134,28	139,18
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2798,19	2371,35	2384,88
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	2798,19	2371,35	2384,88
21.2.1	объём топлива	т	1288,3	1288,30	1288,3
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2172,00	1840,68	1851,18
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	317,72	291,20	396,96
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*	116,28	116,28	116,28
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,316	2,504	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	38,59	34,15	34,86
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	2107,60	2107,60	2107,60
24.2	тариф на воду	руб./м ³	18,31	16,20	16,54
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	18,14	16,10	16,35
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	18,56	16,35	16,83
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3154,50	2696,70	2816,70
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	23,66	20,67	21,33
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4801,42	4114,79	4286,49
	1 полугодие	тыс.руб.	2873,98	2449,81	2554,9
	2 полугодие	тыс.руб.	1927,44	1664,98	1731,6
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3876,0	3876,0	3876,0
	1 полугодие	Гкал	2325,6	2325,6	2325,6
	2 полугодие	Гкал	1550,4	1550,4	1550,4
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1238,76	1061,61	1105,91
	1 полугодие	руб/Гкал	1235,80	1053,41	1098,59
	2 полугодие	руб/Гкал	1243,02	1098,59	1116,88
	рост тарифа	%	100,58%	104,29%	101,66%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) потребителям г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) (далее МУП ЖКХ г. Барабинска) потребителям г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2016 - 2018 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 334-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

Наименование показателя	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

Размер активов принят департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 178 573,71 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 56 306,32 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2016 год, с применением ИПЦ на 2017 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 19 115,67 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;

- величина амортизационных отчислений принята на уровне плановых значений в базовом периоде регулирования.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 102 263,29 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов (природный газ, уголь, вода, электрическая энергия, тепловая энергия) учтены на уровне базового периода, объём мазута (резервное топливо) принято в объёме фактического расхода в предыдущем периоде регулирования согласно отчетным данным ТСО. Стоимость ресурсов определена:

уголь, мазут - исходя из фактических данных о цене топлива за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации;

природный газ – исходя из оптовых цен на газ в соответствии с приказом ФСТ России от 08.06.2015 № 218-э/3 с учетом индексации со 2 полугодия 2017; тарифов на услуги по транспортировке природного газа в соответствии с приказом ФСТ России от 05.02.2015 № 3-э/3, приказом ФАС России от 16.05.2016 № 609/16; размера платы за снабженческо-сбытовые услуги в соответствии с приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 с учетом индексации со 2 полугодия 2017;

электрическая энергия - исходя из фактической цены на электрическую энергию согласно отчетным данным ТСО с учетом индексации;

холодная вода – исходя из тарифов в соответствии с приказами департамента с разбивкой по полугодиям;

тепловая энергия – исходя из тарифов, установленного приказом департамента для организации-поставщика тепловой энергии (ООО «НПФ «Внедрение»).

4. Размер нормативной прибыли составит 888,43 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) потребителям г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1512,31 руб./Гкал (без НДС);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1572,29 руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП ЖКХ г. Барабинска на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



О.Т. Лункина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП ЖКХ г. Барабинска на 2017 год при долгосрочном
периоде регулирования на 2016 - 2018 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015	2016 базовый	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	135310	134031	134031
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	3383	3351	3351
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,50	2,50	2,50
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	131927	130680	130680
2	Покупка тепловой энергии	Гкал	1773	1173	1173
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	133700	131853	131853
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	14167	15617	15617
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,60	11,84	11,84
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	119533	116236	116236
	- население				73531
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		54321,94	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кгут/Гкал		226,10	226,10
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал		15617	15617,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии тепловой энергии	Гкал/ч		91,64	91,64
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2015	2016 базовый	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	4430,37	10652,50	11041,64
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0
1.2	ГСМ	тыс.руб.		3133,4	3247,86
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	4430,37	7519,10	7793,77
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	36331,96	40029,82	41492,11
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	21851,00	17266,09	17896,82
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10903,7	11266,7	11678,2
3.1.2	численность	чел.	167	168	168,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	4425,17	7279,54	7545,46
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13075,3	12907,0	13378,5
3.2.2	численность	чел.	28,2	47	47,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	6970,575	11904,57	12339,44
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	15370,3	17239,5	0,0
3.3.2	численность	чел.	37,79	57,55	0,0
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	3085,225	3579,62	3710,38
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17376,5	19382,8	20090,9
3.4.2	численность	чел.	14,8	15,39	15,4
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		50,36	52,19

5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		252,88	262,12
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		116,26	120,50
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.			
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.			
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.		136,63	141,62
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.		164,05	170,04
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		287,76	298,27
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	8264,17	2884,59	2989,96
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.	8264,17	2884,59	2989,96
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	49026,50	54321,94	56306,32
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.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10972,25	12089,00	12530,62
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	8566,1	6585,05	6585,05
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.			
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	19538,35	18674,05	19115,67
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	85102,35	84486,68	82887,17
21.1	Газ природный	тыс.руб.	39588,87	40026,15	41111,96
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	8830,16	8489,11	8489,1
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс	4483,37	4715,00	4842,9
	в том числе оптовая цена	руб/тыс			3896,9
21.2	Уголь	тыс.руб.	45513,47	39614,02	40643,98
21.2.1	объём топлива	т	23399,74	22255,07	22255,1
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	1945,04	1780,00	1826,28
	в том числе цена райтопа	руб/т			
21.3	Мазут	тыс.руб.	0	4846,512	1131,23
21.3.1	объём топлива	т		411	105,0
21.3.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т		11792	10773,6
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	10258,14	11887,36	15263,55
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	4679,50	4552,80	4552,80
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,192	2,611	3,353
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	2196,30		1960,77
23.1	поставщик I	тыс.руб.	2196,30	1900,38	1960,77
23.1.1	объём покупки тепловой энергии	Гкал	1773	1773	1773
23.1.2	тариф на тепловую энергию	руб./Гка	1238,75	1071,85	1105,91
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	2074,61	2107,55	2151,81
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	133700,00	130080,00	130080,00
24.2	тариф на воду	руб./м ³	15,52	16,20	16,54
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³		16,10	16,35
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³		16,35	16,83
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	100013,57	98481,59	102263,29
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	842,89	857,39	888,43
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	169421,32	172334,98	178573,71
	1 полугодие	тыс.руб.	99389,30	101974,77	105470,9
	2 полугодие	тыс.руб.	70032,02	70360,21	73102,8
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	119533,0	116236,0	116236,0
	1 полугодие	Гкал	71719,8	69741,6	69741,6
	2 полугодие	Гкал	47813,2	46494,4	46494,4
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1417,36	1482,63	1536,30
	1 полугодие	руб/Гкал	1385,80	1462,18	1512,31
	2 полугодие	руб/Гкал	1462,18	1512,31	1572,29
	рост тарифа	%	105,51%	103,43%	103,97%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, Открытым акционерным обществом «Барабинское ремонтно-техническое предприятие» (ОГРН 1025406625738, ИНН 5418100088) потребителям г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Открытым акционерным обществом «Барабинское ремонтно-техническое предприятие» (далее ОАО "Барабинское РТП") потребителям г. Барабинска Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015 - 2017 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 19.11.2014 № 314-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 333-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

Наименование показателя	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 6 385,82 тыс. руб.

1. Величина **операционных расходов** составит 1774,61 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год,

индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 519,50 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;

- величина амортизационных отчислений принята на уровне плановых значений в базовом периоде регулирования;

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьёй 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 4 060,25 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена:

на топливо - исходя из плановых значений 2016 года с учётом индексации;

на электрическую энергию - исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации;

на холодную воду - из тарифов, установленных департаментом с разбивкой по полугодиям.

4. Размер нормативной прибыли составит 31,45 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Открытым акционерным обществом «Барабинское ремонтно-техническое предприятие» (ОГРН 1025406625738, ИНН 5418100088) потребителям на территории г. Барабинска района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1407,12 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1463,21 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен в связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ОАО "Барабинское РТП" на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



О.Т. Лункина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации ОАО "Барабинское ремонтно-техническое предприятие"
на 2017 год при долгосрочном периоде регулирования на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5269	5269	5269
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	132	132	132
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,51	2,51	2,51
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5137	5137	5137
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5137	5137	5137
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	670	670	670
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,04	13,04	13,04
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4467	4467	4467
	- население				0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1670,32		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал		220,20	220,20
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		670	670,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		1,50	1,50
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	170,85	173,90	180,25
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	170,85	173,90	180,25
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1249,56	1281,81	1328,63
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1249,56	1281,81	1328,63
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13016,3	13352,2	13840,0
3.1.2	численность	чел.	8	8	8,0
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.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	249,91	256,36	265,72
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.	249,91	256,36	265,72

9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1670,32	1712,07	1774,61
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.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	377,37	387,11	401,25
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	54	54	54,00
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.	60,935	61,47	64,26
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	492,30	502,58	519,50
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3308,38	3308,38	3372,37
21.1	Газ природный	тыс.руб.		0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	3308,38	3308,38	3372,37
21.2.1	объём топлива	т	1615,98	1615,98	1605,5
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2047,29	2047,29	2100,52
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	614,60	614,60	647,17
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	175,10	175,10	175,10
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,975	2,975	3,132
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,00
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	38,71	39,87	40,71
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	2085,70	2085,70	2085,70
24.2	тариф на воду	руб/м ³	18,56	19,12	19,52
24.2.1	1 полугодие	руб/м ³	18,56	19,00	19,29
24.2.2	2 полугодие	руб/м ³	18,56	19,29	19,86
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3961,69	3962,84	4060,25
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	30,32	30,58	31,45
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	6154,62	6208,07	6385,82
	1 полугодие	тыс.руб.	3692,78	3692,78	3771,4
	2 полугодие	тыс.руб.	2461,84	2515,29	2614,5
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4467,0	4467,0	4467,0
	1 полугодие	Гкал	2680,2	2680,2	2680,2
	2 полугодие	Гкал	1786,8	1786,8	1786,8
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1377,80	1389,76	1429,55
	1 полугодие	руб/Гкал	1377,80	1377,80	1407,12
	2 полугодие	руб/Гкал	1377,80	1407,12	1463,21
	рост тарифа	%	100,00%	102,13%	103,99%

**Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую Муниципальным унитарным предприятиям «Управляющая организация по
коммунальному хозяйству» Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской
области (ОГРН 1135485000639, ИНН 5451112771) потребителям Зюзинского сельсовета
Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода
регулирувания 2015-2017 годов**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятиям «Управляющая организация по коммунальному хозяйству» Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (МУП "УО по КХ" Зюзинского сельсовета) потребителям на территории Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015 - 2017 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 19.11.2014 № 314-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 333-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

Наименование показателя	ИПЦ	Газ (с Июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

Размер активов принят департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 8 334,74 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 2 543,39 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год, индекса

эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 685,47 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;

- величина амортизационных отчислений принята на уровне плановых значений в базовом периоде регулирования;

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 5 064,89 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены:

- топливо и холодная вода на уровне базового периода;

- электрическая энергия – объём скорректирован с учетом фактического расхода электрической энергии в 2015 году и предельных удельных расходов электрической энергии.

Стоимость ресурсов определена:

- на топливо - исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации;

- на электрическую энергию - исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации;

- на холодную воду - из тарифов, установленных департаментом с разбивкой по полугодиям.

4. Размер нормативной прибыли составит 41,00 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятиям «Управляющая организация по коммунальному хозяйству» Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1135485000639, ИНН 5451112771) потребителям Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 640,07 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 705,60 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен в связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП "УО по КХ" Зюзинского сельсовета на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



О.Т. Лункина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП "УО по КХ" Зюзинского сельсовета на 2017 год
при долгосрочном периоде регулирования на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5899	5899	5899
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	147	147	147
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,49	2,49	2,49
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5752	5752	5752
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5752	5752	5752
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	750	750	750
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,04	13,04	13,04
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5002	5002	5002
	- население				0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2395,08		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кг/т/Гкал		220,20	220,20
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал		750	750,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		1,50	1,50
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	646,59	660,14	684,25
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	628,71	660,14	684,25
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1653,49	1696,16	1758,12
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1403,87	1440,10	1492,71
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8356,4	8572,1	8885,2
3.1.2	численность	чел	21	21	21,0
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.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	95	97,45	101,01
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			

8.2	иные расходы	тыс.руб.	95,00	97,45	101,01
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2395,08	2453,75	2543,39
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.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	499,35	512,24	530,95
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,00
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	59,93	59,93	59,93
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.	77,34	79,89	94,59
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	636,62	652,06	685,47
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4181,38	4316,28	4172,79
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	4181,38	4316,28	4172,79
21.2.1	объём топлива	т	1778,69	1778,69	1778,7
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2350,82	2426,66	2345,99
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	462,41	504,29	786,65
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	172,57	172,57	195,28
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,271	2,477	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	97,72	102,94	105,45
24.1	Расход воды на технологические цели	м³	5752,30	5752,30	5752,30
24.2	тариф на воду	руб./м³	16,99	17,90	18,33
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	16,47	17,74	18,12
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	17,74	18,12	18,65
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	4741,51	4923,51	5064,89
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	38,48	39,75	41,00
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	7811,69	8069,07	8334,74
	1 полугодие	тыс.руб.	4618,91	4785,74	4922,2
	2 полугодие	тыс.руб.	3192,78	3283,32	3412,6
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5002,0	5002,0	5002,0
	1 полугодие	Гкал	3001,2	3001,2	3001,2
	2 полугодие	Гкал	2000,8	2000,8	2000,8
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1561,71	1613,17	1666,28
	1 полугодие	руб/Гкал	1539,02	1594,61	1640,07
	2 полугодие	руб/Гкал	1594,61	1640,07	1705,60
	рост тарифа	%	103,61%	102,85%	104,00%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470005831, ИНН 5451110862) потребителям Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Козловского сельсовета) потребителям на территории Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015 - 2017 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 19.11.2014 № 314-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 333-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

Наименование показателя	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

Размер активов принят департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 7 714,45 тыс. руб.

1. Величина **операционных расходов** составит 2 009,06 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит 546,89 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;

- величина амортизационных отчислений принята на уровне плановых значений в базовом периоде регулирования;

- 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 на уровне плановых значений 2016 года;

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 5 120,49 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 38,00 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470005831, ИНН 5451110862) потребителям Козловского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1558,21 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1604,26 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен в связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Козловского сельсовета на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



О.Т. Лункина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Козловского
сельсовета на 2017 год при долгосрочном периоде регулирования на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5771	5771	5771
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	144	144	144
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,50	2,50	2,50
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5627	5627	5627
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5627	5627	5627
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	734	734	734
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,04	13,04	13,04
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4893	4893	4893
	- население			3216	3216
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1891,70		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кг/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	734	734	734,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,00	3,00	3,00
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	468,41	478,23	495,70
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	468,41	478,23	495,70
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1293,85	1327,24	1375,72
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	866,31	888,67	921,13
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12032,1	12342,65	12793,5
3.1.2	численность	чел.	9	9	9,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	178,69	183,3	190,00
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10085,69	104346,00	108157,8
3.3.2	численность	чел.	1,48	1,48	1,48
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	248,85	255,27	264,60
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13824,75	14181,57	14699,6
3.4.2	численность	чел.	1,5	1,5	1,50
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.	32,64	33,49	34,71

5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	1,44	1,48	1,53
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.			
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.			
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	31,2	32,01	33,18
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	9,3	9,54	9,89
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	17,5	17,95	18,61
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	70	71,81	74,43
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.	70,0	71,81	74,43
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1891,70	1938,26	2009,06
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.	10,9	11,18	11,18
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.	10,9	11,18	11,18
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	390,74	400,83	415,47
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	43,91	43,91	43,91
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.	72,05	36,93	76,33
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	517,60	492,85	546,89
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4213,08	4330,50	4228,78
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	4213,08	4330,50	4228,78
21.2.1	объём топлива	т	1817,505	1817,51	1810,1
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2318,06	2382,66	2336,19
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	529,41	576,57	793,35
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	196,94	196,94	196,94
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*	2,278	2,481	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	88,97	95,63	98,36
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	5627,00	5627,00	5627,00
24.2	тариф на воду	руб./м ³	15,81	17,00	17,48
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	15,13	16,80	17,28
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	16,80	17,28	17,78
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.		0,00	0,00
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	4831,46	5002,69	5120,49
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	35,84	74,23	38,00
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	7276,60	7508,03	7714,45
	1 полугодие	тыс.руб.	4303,30	4456,90	4574,6
	2 полугодие	тыс.руб.	2973,31	3051,13	3139,9
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4893,0	4893,0	4893,0
	1 полугодие	Гкал	2935,8	2935,8	2935,8
	2 полугодие	Гкал	1957,2	1957,2	1957,2
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1487,15	1534,44	1576,63
	1 полугодие	руб/Гкал	1465,80	1518,12	1558,21
	2 полугодие	руб/Гкал	1518,12	1558,21	1604,26
	рост тарифа	%	103,57%	102,64%	102,96%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Межозерного сельсовета» Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1135485000595, ИНН 5451112757) потребителям Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Межозерного сельсовета» Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "ЖКХ МОМС") потребителям на территории Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015 - 2017 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 19.11.2014 № 314-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 333-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

Наименование показателя	ИПЦ	Газ (с Июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

Размер активов принят департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 5 671,88 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 765,93 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год, индекса

эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 1 027,30 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;

- 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 на уровне плановых значений 2016 года;

- величина амортизационных отчислений принята на уровне плановых значений в базовом периоде регулирования;

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 2 850,74 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена:

- на топливо - исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации цены топлива со 2-го полугодия 2017 года;

- на электрическую энергию - исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации;

- на холодную воду - из тарифов в соответствии с приказами департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер нормативной прибыли составит 27,92 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Межозерного сельсовета» Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1135485000595, ИНН 5451112757) потребителям Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1658,53 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1724,83 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен в связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП "ЖКХ МОМС" на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



О.Т. Лункина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Межозерного
сельсовета на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3918	3918	3918
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	97,59	97,59	97,59
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,49	2,49	2,49
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3820,41	3820,41	3820,41
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3820,41	3820,41	3820,41
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	454,41	454,41	454,41
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,89	11,89	11,89
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3366	3366	3366
	- население				
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1661,63		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кг/т/Гкал		203,70	203,70
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал		454,41	454,41
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		2,67	2,67
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	170,00	173,56	179,90
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	170,00	173,56	179,90
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1325,79	1360,01	1409,69
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	844,65	866,45	898,10
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9598,31	9845,05	10204,7
3.1.2	численность	чел.	11	11	11,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	246,32	252,68	261,91
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10263,36	10528,16	10912,8
3.2.2	численность	чел.	2	2	2,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	131,52	134,91	139,84
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10959,95	11242,83	11653,5
3.3.2	численность	чел.	1	1	1,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	103,3	105,97	109,84
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8608,45	8830,64	9153,2
3.4.2	численность	чел.	1	1	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.	23,08	23,67	24,53
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.			
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.			
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.			
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.			
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	22,43	23,67	24,53
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	15	15,39	15,95
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	127,76	131,06	135,85
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.	127,8	131,06	135,85
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1661,63	1703,69	1765,93
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.	95	97,45	97,45
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.	95	97,45	97,45
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	400,39	410,72	425,73
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	444	444	444,00
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.	52,27	54,09	60,12
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	991,66	1006,26	1027,30
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2311,12	2437,01	2462,36
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	2311,12	2437,01	2462,36
21.2.1	объём топлива	т	1111,74	1111,74	1111,7
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2078,83	2192,07	2214,87
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	257,10	279,83	354,88
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	95,51	95,51	95,51
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*	2,281	2,483	3,149
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	31,51	32,61	33,51
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	1881,51	1881,51	1881,51
24.2	тариф на воду	руб./м ³	16,75	17,33	17,81
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	16,47	17,15	17,60
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	17,15	17,60	18,12
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2599,72	2749,45	2850,74
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	26,004	26,61	27,92
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5279,01	5486,01	5671,88
	1 полугодие	тыс.руб.	3108,89	3252,32	3349,6
	2 полугодие	тыс.руб.	2170,12	2233,69	2322,3
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3366,0	3366,0	3366,0
	1 полугодие	Гкал	2019,6	2019,6	2019,6
	2 полугодие	Гкал	1346,4	1346,4	1346,4
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1568,33	1629,83	1685,05
	1 полугодие	руб/Гкал	1539,36	1610,38	1658,53
	2 полугодие	руб/Гкал	1610,38	1658,53	1724,83
	рост тарифа	%	104,61%	102,99%	104,00%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1135485000606, ИНН 5451112740) потребителям Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "ЖКХ" Новониколаевского сельсовета) потребителям Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015 - 2017 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 19.11.2014 № 314-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 333-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

Наименование показателя	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

Размер активов принят департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 5 909,14 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 942,38 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит 465,79 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;

- величина амортизационных отчислений принята на уровне плановых значений в базовом периоде регулирования;

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 3 471,86 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена:

на топливо - исходя цены на топливо на 2016 год;

на электрическую энергию - исходя из фактических данных за 2015 год с учётом индексации;

на холодную воду - из тарифов, установленных департаментом с разбивкой по полугодиям.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 29,10 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1135485000606, ИНН 5451112740) потребителям Новониколаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1630,30 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1679,89 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен в связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП "ЖКХ" Новониколаевского сельсовета на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

О.Т. Лункина

Приложение

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Новониколаевского сельсовета на 2017 год при долгосрочном периоде регулирования
на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4040	4040	4040
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	100,9	100,9	100,9
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,50	2,50	2,50
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3939,1	3939,1	3939,1
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3939,1	3939,1	3939,1
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	358,1	358,1	358,1
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,09	9,09	9,09
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3581	3581	3581
	- население				0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1828,66		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кгут/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	358,1	358,1	358,10
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,43	3,43	3,43
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	396,44	404,75	419,54
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	396,44	404,75	419,54
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1214,05	1245,38	1290,87
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	700,43	718,5	744,75
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10944,14	11226,61	11636,7
3.1.2	численность	чел.	8	8	8,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	67,73	69,47	72,01
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11287,50	11578,83	12001,8
3.2.2	численность	чел.	0,5	0,5	0,5
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	270,9	277,89	288,04
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11287,50	11578,83	12001,8
3.3.2	численность	чел.	2	2	2,0
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	175	179,52	186,08
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14583,33	8830,64	9153,2

3.4.2	численность	чел	1	1	1,0
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	14,40	14,77	15,31
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб	14,4	14,77	15,31
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	203,77	209,03	216,67
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.	203,77	209,03	216,67
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1828,66	1873,93	1942,38
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.	0	0	0
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	366,64	376,10	389,84
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	16,14	16,14	16,14
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.	55,16	56,77	59,81
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	437,94	449,01	465,79
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2967,94	3066,82	3066,82
21.1	Газ природный	тыс.руб.		0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	2967,94	3066,82	3066,82
21.2.1	объём топлива	т	1272,33	1272,33	1272,3
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2332,68	2410,40	2410,40
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	276,03	295,33	368,91
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	98,48	98,48	98,48
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,375	2,542	3,175
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	33,58	35,43	36,13
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	1969,55	1969,55	1969,55
24.2	тариф на воду	руб./м ³	17,05	17,99	18,34
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	16,47	17,89	18,13
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	17,89	18,13	18,66
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3277,55	3397,59	3471,86
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	27,44	28,24	29,10
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5571,60	5748,77	5909,14
	1 полугодие	тыс.руб.	3295,01	3412,56	3502,9
	2 полугодие	тыс.руб.	2276,59	2336,21	2406,3
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3581,0	3581,0	3581,0
	1 полугодие	Гкал	2148,6	2148,6	2148,6
	2 полугодие	Гкал	1432,4	1432,4	1432,4
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1555,88	1605,35	1650,14
	1 полугодие	руб/Гкал	1533,56	1588,27	1630,30
	2 полугодие	руб/Гкал	1588,27	1630,30	1679,89
	рост тарифа	%	103,57%	102,65%	103,04%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-
коммунальное хозяйство» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской
области (ОГРН 1135485000650, ИНН 5451112789) потребителям Новоспасского сельсовета
Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках
долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "ЖКХ" Новоспасского сельсовета.) потребителям на территории Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2015 - 2017 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 19.11.2014 № 314-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 25.11.2015 № 333-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2017 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы, разработанным Минэкономразвития России и одобренным Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в таблице.

Наименование показателя	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	Тепловая энергия	Электрическая энергия
Индексы цен на 2017 год по прогнозу МЭР РФ, %	104,7	103,9	102,6	100,5	104,0	104,0	105,3

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

Размер активов принят департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 4 512,08 тыс. руб.

1. Величина **операционных расходов** составит 1 293,26 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2015 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит 390,98 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 2 732,51 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 21,86 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации (3,5 %) в размере 73,47 тыс. руб.

5. Учёт выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год не производился.

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1135485000650, ИНН 5451112789) потребителям Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1660,38 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1688,83 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен в связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП "ЖКХ" Новоспасского сельсовета на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

О.Т. Лункина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Новоспасского
сельсовета на 2017 год при долгосрочном периоде регулирования на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3184	3184	3184
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	79,75	79,75	79,75
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,50	2,50	2,50
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3104,25	3104,25	3104,25
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3104,25	3104,25	3104,25
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	405,25	405,25	405,25
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,05	13,05	13,05
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2699	2699	2699
	- население				0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1216,87		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	<i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i>	кг/Гкал	217,70	217,70	217,70
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	405,25	405,25	405,25
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,90	2,90	2,90
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 базовый	2016 план	2017 план
Расчёт необходимой валовой выручки					
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	121,85	124,40	128,94
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			
1.2	ГСМ	тыс.руб.			
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	121,85	124,40	128,94
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			
1.7	Прочие расходы	тыс.руб.			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1080,02	1107,89	1148,36
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	622,28	638,34	661,66
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9723,18	9974,13	10338,5
3.1.2	численность	чел.	8	8	8,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	115,62	118,6	122,93
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9635,01	9883,69	10244,7
3.2.2	численность	чел.	1	1	1,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	195,23	200,27	207,59
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8134,50	8344,45	8649,3
3.3.2	численность	чел.	2	2	2,0
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	146,89	150,68	156,18
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12240,67	12556,6	13015,3
3.4.2	численность	чел.	1	1	1,0

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.	15	15,39	15,95
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.			
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1216,87	1247,68	1293,26
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.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	326,17	334,58	346,81
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
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.	41,93	43,62	44,17
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	368,10	378,20	390,98
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2318,41	2419,74	2273,35
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	2318,41	2419,74	2273,35
21.2.1	объём топлива	т	965,42	965,42	965,4
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2401,44	2506,40	2354,77
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	290,21	316,92	437,67
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	108,65	108,65	108,65
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,264	2,472	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	20,58	20,95	21,48
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	1241,70	1241,70	1241,70
24.2	тариф на воду	руб./м ³	16,57	16,88	17,30
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	16,47	16,72	17,10
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	16,72	17,10	17,60
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.		0,00	0,00
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2629,19	2757,62	2732,51
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	20,86	21,70	21,86
29	Предпринимательская прибыль				73,47
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4235,02	4405,20	4512,08
	1 полугодие	тыс.руб.	2492,35	2611,62	2688,8
	2 полугодие	тыс.руб.	1742,67	1793,58	1823,3
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2699,0	2699,0	2699,0
	1 полугодие	Гкал	1619,4	1619,4	1619,4
	2 полугодие	Гкал	1079,6	1079,6	1079,6
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1569,11	1632,16	1671,76
	1 полугодие	руб/Гкал	1539,06	1612,71	1660,38
	2 полугодие	руб/Гкал	1612,71	1660,38	1688,83
	рост тарифа	%	104,79%	102,96%	101,71%