

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470000331, ИНН 5451110728) потребителям Новочановского 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» Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Новочановского сельсовета) потребителям Новочановского 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 6 435,17 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 2 148,57 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 807,91 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 3 447,00 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 31,70 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» Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470000331, ИНН 5451110728) потребителям Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1825,11 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1881,32 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" Новочановского 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"
Новочановского 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	4194	4194	5056
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	105	105	1060,999
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,50	2,50	20,98
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4089	4089	3995,001
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4089	4089	3995,001
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	606	606	512,001
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,82	14,82	12,82
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3483	3483	3483
	- население				1854
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.	2022,67		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/т/Гкал	203,70	203,70	203,70
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	606	606	606,00
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	5,30	5,30	5,82
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.	419,90	428,71	444,37
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.	419,90	428,71	444,37
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.	1379,18	1414,77	1466,46
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	903,50	926,82	960,68
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9411,47	9654,38	10007,1
3.1.2	численность	чел.	12	12	12,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	184,88	189,66	196,59
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	7703,50	7902,33	8191,0
3.2.2	численность	чел.	2	2	12,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	172,24	176,69	183,14
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9568,93	9815,90	10174,5
3.3.2	численность	чел.	1,5	1,5	12,0
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	118,55	121,61	126,05

3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8981,12	9212,92	9549,5
3.4.2	численность	чел.	1,1	1,1	12,0
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.	16,50	16,93	17,55
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	16,5	16,93	17,55
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	207,09	212,43	220,19
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.	207,09	212,43	220,19
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2022,67	2072,84	2148,57
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.	10,6	10,87	10,87
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.	10,6	10,87	10,87
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	416,51	427,26	442,87
	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.	290	290	290,00
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.	59,46	61,88	64,17
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	776,57	790,01	807,91
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2758,90	2925,06	2879,93
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	2758,90	2925,06	2879,93
21.2.1	объём топлива	т	1189,90	1189,90	1189,9
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2318,60	2458,24	2420,31
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	357,96	369,24	504,18
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	125,16	125,16	125,16
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,424	2,500	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	59,86	61,59	62,88
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	3656,00	3656,00	3656,00
24.2	тариф на воду	руб./м ³	16,37	16,85	17,20
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	16,12	16,74	17,00
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	16,74	17,00	17,50
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3176,72	3355,88	3447,00
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	29,58	30,78	31,70
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	6005,54	6249,52	6435,17
	1 полугодие	тыс.руб.	3533,02	3705,34	3814,1
	2 полугодие	тыс.руб.	2472,52	2544,18	2621,1
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3483,0	3483,0	3483,0
	1 полугодие	Гкал	2089,8	2089,8	2089,8
	2 полугодие	Гкал	1393,2	1393,2	1393,2
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1724,24	1794,29	1847,60
	1 полугодие	руб/Гкал	1690,60	1773,06	1825,11
	2 полугодие	руб/Гкал	1773,06	1825,11	1881,32
	рост тарифа	%	104,88%	102,94%	103,08%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилкомхоз»
Новоярковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
(ОГРН 1135485000617, ИНН 5451112764) потребителям Новоярковского 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 «Жилкомхоз» Новоярковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "Жилкомхоз" Новоярковского сельсовета) потребителям Новоярковского 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.

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, диз.топливо	Вода, стоки	Тепло-энергия	Электро-энергия
Индексы цен на 2017год 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 7 188,82 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 2 227,38 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 521,88 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;

- 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 4 404,47 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 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 35,39 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 «Жилкомхоз» Новоярковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1135485000617, ИНН 5451112764) потребителям Новоярковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 655,57 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 721,62 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 "Жилкомхоз" Новоярковского 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 "Жилкомхоз" Новоярковского сельсовета на 2017 год
при долгосрочном периоде регулирования на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4950	4950	4950
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	123,88	123,88	123,88
	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	4826,12	4826,12	4826,12
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4826,12	4826,12	4826,12
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	552,12	552,12	552,12
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,44	11,44	11,44
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4274	4274	4274
	- население				2127
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.	2098,14		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		226,10	226,10
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал		552,12	552,12
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		4,17	4,17
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 план	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	701,40	716,10	742,26
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.	701,40	716,10	742,26
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.	1320,79	1354,87	1404,36
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	652,25	669,08	693,52
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9058,99	9292,81	9632,3
3.1.2.	численность	чел.	9	9	9,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	197,27	202,36	209,75
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8219,63	8431,78	8739,8
3.2.2.	численность	чел.	2	2	2,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	183,78	188,52	195,41
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10210,05	10473,57	10856,2
3.3.2	численность	чел.	1,5	1,5	1,5
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	287,49	294,91	305,68
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9226,92	9830,18	10189,3

3.4.2	численность	чел.	2,5	2,5	2,5
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.	54,49	55,90	57,94
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	25,15	25,80	26,74
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.	29,34	30,10	31,20
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.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	21,46	22,01	22,81
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
8.2	иные расходы	тыс.руб.	21,46	22,01	22,81
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2098,14	2148,88	2227,38
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.	20,93	21,47	21,47
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.	20,93	21,47	21,47
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	398,88	409,17	424,12
	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.	66,23	68,90	76,00
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	486,04	499,54	521,58
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3678,39	3846,61	3788,66
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	3678,39	3846,61	3788,66
21.2.1	объём топлива	т	1558,84	1558,84	1558,8
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2359,70	2467,61	2430,43
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	362,28	397,84	583,23
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	137,39	137,39	144,78
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,235	2,454	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	31,79	31,96	32,58
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	1930,45	1930,45	1930,45
24.2	тариф на воду	руб./м ³	16,47	16,56	16,88
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	16,47	16,47	16,68
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	16,47	16,68	17,17
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	4072,47	4276,41	4404,47
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	32,95	34,28	35,39
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	6689,59	6959,11	7188,82
	1 полугодие	тыс.руб.	3935,58	4127,17	4245,5
	2 полугодие	тыс.руб.	2754,01	2831,94	2943,3
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4274,0	4274,0	4274,0
	1 полугодие	Гкал	2564,4	2564,4	2564,4
	2 полугодие	Гкал	1709,6	1709,6	1709,6
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1565,18	1628,24	1681,99
	1 полугодие	руб/Гкал	1534,70	1609,41	1655,57
	2 полугодие	руб/Гкал	1609,41	1655,57	1721,62
	рост тарифа	%	104,87%	102,87%	103,99%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470000232, ИНН 5451110661) потребителям Таскаевского 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» Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Таскаевского сельсовета) потребителям на территории Таскаевского 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 9 638,67 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 2 574,99 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 911,32 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 6 104,90 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;

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 47,46 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» Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470000232, ИНН 5451110661) потребителям Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 623,88 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 662,25 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» Таскаевского 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" Таскаевского
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	6808	6808	6808
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	172,42	172,42	172,42
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,53	2,53	2,53
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	6635,58	6635,58	6635,58
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	6635,58	6635,58	6635,58
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	755,58	755,58	755,58
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,39	11,39	11,39
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5880	5880	5880
	- население			3424	3424
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					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2423,22		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/т/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	756	756	756
Планируемые значения параметров расчета тарифов					
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	4,83	4,83	4,83
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.	313,70	320,28	331,98
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.	313,70	320,28	331,98
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.	1913,82	1963,21	2034,93
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	1084,15	1112,13	1152,76
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	9679,9	9929,74	10292,5
3.1.2	численность	чел.	14	14	14,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	104,49	107,19	111,11
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9675,02	9924,79	10287,3
3.2.2	численность	чел.	0,9	0,9	0,9
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс руб.	384,78	394,72	409,14
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес	10688,44	10964,31	11364,8
3.3.2	численность	чел.	3	3	3,0
3.4	Оплата труда АУП	тыс руб.	340,39	349,18	361,93

3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13736,58	9212,92	9549,5
3.4.2	численность	чел.	2,07	2,07	2,1
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.	6,6	6,77	7,02
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	3,6	3,69	3,82
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	185,5	190,29	197,24
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			0,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	185,50	190,29	197,24
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2423,22	2484,24	2574,99
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.	11,4	11,69	11,69
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.	11,4	11,69	11,69
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	577,97	592,89	614,55
	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.	185,2	185,2	185,20
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.	90,42	93,05	99,89
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	864,99	882,83	911,32
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	5106,22	5248,53	5111,61
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	5106,22	5248,53	5111,61
21.2.1	объём топлива	т	2143,29	2143,29	2143,3
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2382,42	2448,82	2384,94
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	639,63	678,51	935,56
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	232,25	232,25	232,25
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,334	2,476	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,00
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	53,30	57,24	57,73
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	3317,79	3317,79	3317,79
24.2	тариф на воду	руб./м ³	16,06	17,25	17,40
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	15,37	17,07	17,00
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	17,07	17,00	18,00
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5799,14	5984,28	6104,90
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	44,98	46,29	47,46
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9132,33	9397,64	9638,67
	1 полугодие	тыс.руб.	5412,66	5576,25	5729,0
	2 полугодие	тыс.руб.	3719,68	3821,39	3909,6
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5880,0	5880,0	5880,0
	1 полугодие	Гкал	3528,0	3528,0	3528,0
	2 полугодие	Гкал	2352,0	2352,0	2352,0
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1553,12	1598,24	1639,23
	1 полугодие	руб/Гкал	1534,20	1580,57	1623,88
	2 полугодие	руб/Гкал	1580,57	1623,88	1662,25
	рост тарифа	%	103,02%	102,74%	102,36%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Колхоз Сартланский» (ОГРН 1025406624715, ИНН 5418100183) потребителям Таскаевского 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 Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Колхоз Сартланский» (далее СХПК "КОЛХОЗ САРТЛАНСКИЙ") потребителям на территории Таскаевского 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 4 108,75 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 040,54 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 359,16 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 2 688,81 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;

- 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 20,24 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 Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Колхоз Сартланский (ОГРН 1025406624715, ИНН 5418100183) потребителям Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 589,34 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 644,18 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 СХПК «КОЛХОЗ САРТЛАНСКИЙ» 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 СХПК "Колхоз Сартланский" на 2017 год при долгосрочном
периоде регулирования на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015	2016 план	2017 план
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3070	3070	3070
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	77	77	77
	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	2993	2993	2993
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2993	2993	2993
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	443	443	443
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,80	14,80	14,80
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2550	2550	2550
	- 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.	979,49		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	кг/т/Гкал		210,49	210,49
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		443	443
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		4,83	4,83
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 план	2017 план
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	187,74	191,68	198,68
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.	187,74	191,68	198,68
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.	504,73	517,76	536,67
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	360,73	370,04	383,56
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9740	9991,39	10356,4
3.1.2	численность	чел.	4	4	4,0
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	144	147,72	153,12
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12000	12309,72	12759,4
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.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	287,015	294,43	305,19
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			0,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	287,02	294,43	305,19
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	979,49	1003,87	1040,54
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	98	100,53	100,53
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.	6,595	6,77	6,77
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	6,595	6,77	6,77
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.			
14.3	налог на имущество	тыс.руб.			
14.4	налог на землю	тыс.руб.			
14.5	транспортный налог	тыс.руб.			
14.6	прочие налоги				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	152,43	156,36	162,08
	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.	49,2	49,2	49,20
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.	38,325	39,50	40,58
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	344,55	352,36	359,16
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2194,50	2255,66	2213,59
21.1	Газ природный	тыс.руб.		0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	2194,50	2255,66	2213,59
21.2.1	объём топлива	т	900,00	900,00	900,0
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2438,34	2506,29	2459,54
	в том числе цена райтопа	руб/т			2349,5
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	280,96	306,28	421,99
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	104,76	104,76	104,76
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,273	2,478	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	51,27	51,82	53,24
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	2993,00	2993,00	2993,00
24.2	тариф на воду	руб./м ³	17,13	17,31	17,79
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	17,13	17,13	17,58
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	17,13	17,58	18,10
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2526,73	2613,76	2688,81
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	19,07	19,65	20,24
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3869,83	3989,64	4108,75
	1 полугодие	тыс.руб.	2290,36	2367,66	2431,7
	2 полугодие	тыс.руб.	1579,46	1621,98	1677,1
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2550,0	2550,0	2550,0
	1 полугодие	Гкал	1530,0	1530,0	1530,0
	2 полугодие	Гкал	1020,0	1020,0	1020,0
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1517,58	1564,57	1611,27
	1 полугодие	руб/Гкал	1496,97	1547,49	1589,34
	2 полугодие	руб/Гкал	1547,49	1589,34	1644,18
	рост тарифа	%	103,37%	102,70%	103,45%

**Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное
хозяйство» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области
(ОГРН 1065470001497, ИНН 5451110799) потребителям Устьянцевского 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» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "Жилкомхоз" Устьянцевского сельсовета) потребителям на территории Устьянцевского 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 4 752,05 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 504,28 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 488,09 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 2736,27 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 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 23,40 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» Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470001497, ИНН 5451110799) потребителям Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1626,39 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1659,83 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 "Жилкомхоз" Устьянцевского 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"
Устьянецовского 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	3316	3316	3316
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	82,44	82,44	82,44
	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	3233,56	3233,56	3233,56
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3233,56	3233,56	3233,56
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	335,56	335,56	335,56
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,38	10,38	10,38
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2898	2898	2898
	- 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.	1415,29		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	203,70	203,70	203,70
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	335,56	335,56	335,56
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	1,72	1,72	1,72
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.	155,50	158,76	164,56
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.	155,50	158,76	164,56
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.	987,39	1012,88	1049,88
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	464,00	475,98	493,37
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9666,8	9615,3	9966,5
3.1.2	численность	чел.	4	4	4,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	83,35	85,51	88,63
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	6946,2	7125,5	7385,7
3.2.2	численность	чел.	1	1	1,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	183,21	187,94	194,81
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10651,4	10926,3	11325,4

3.3.2	численность	чел.	1,43	1,43	1,4
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	256,82	263,45	273,07
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12789,78	13119,88	13599,1
3.4.2	численность	чел.	1,67	1,67	1,7
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	4,4	4,51	4,67
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	11	11,28	11,69
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	257	263,84	273,48
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			0,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	257,00	263,84	273,48
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1415,29	1451,27	1504,28
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.	298,19	305,89	317,06
	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.	122,57	122,57	122,57
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.	44,71	45,97	48,46
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	465,47	474,42	488,09
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2327,49	2392,36	2220,49
21.1	Газ природный	тыс.руб.		0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	2327,49	2392,36	2220,49
21.2.1	объём топлива	т	940,97	940,97	940,97
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2473,51	2542,45	2359,80
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	228,96	243,91	455,90
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	80,84	80,84	113,17
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,400	2,557	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,00
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	54,97	58,16	59,87
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	3233,56	3233,56	3233,56
24.2	тариф на воду	руб./м ³	17,00	17,99	18,52
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	16,47	17,77	18,30
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	17,77	18,30	18,84
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2611,41	2694,43	2736,27
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	22,24	22,87	23,40
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4514,42	4642,99	4752,05
	1 полугодие	тыс.руб.	2675,72	2756,73	2828,0
	2 полугодие	тыс.руб.	1838,70	1886,26	1924,1
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2898,0	2898,0	2898,0
	1 полугодие	Гкал	1738,8	1738,8	1738,8
	2 полугодие	Гкал	1159,2	1159,2	1159,2
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1557,77	1602,14	1639,77
	1 полугодие	руб/Гкал	1538,83	1585,42	1626,39
	2 полугодие	руб/Гкал	1585,42	1626,39	1659,83
	рост тарифа	%	103,03%	102,58%	102,06%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1055470014863, ИНН 5451110647) потребителям Щербаковского 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» Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Щербаковского сельсовета) потребителям на территории Щербаковского 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 7 109,28 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 2 113,47 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 816,35 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 4 144,45 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;

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

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

4. Размер нормативной прибыли составит 35,01 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» Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1055470014863, ИНН 5451110647) потребителям Щербаковского сельсовета Барабинского Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1707,63 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1771,37 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" Щербаковского 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" Щербаковского
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	4838	4838	4838
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	120,7	120,7	120,7
	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	4717,3	4717,3	4717,3
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4717,3	4717,3	4717,3
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	615,3	615,3	615,3
	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	4102	4102	4102
	- население			1906	1906
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.	1988,01		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		226,10	226,10
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал		615,3	615,30
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 тепловой энергии	Гкал/ч		4,37	4,37
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.	70,00	71,47	74,08
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.	70,00	71,47	74,08
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.	1693,02	1736,73	1800,17
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1063,04	1090,48	1130,32
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11073,4	11359,2	11774,1
3.1.2	численность	чел.	12	12	12,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	63,53	65,17	67,55
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10587,6	10860,9	11257,6
3.2.2	численность	чел.	0,5	0,5	0,5
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	178,78	183,4	190,10
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13544,3	13893,9	14401,4
3.3.2	численность	чел.	1,1	1,1	1,1
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	387,67	397,68	412,21
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8076,47	8284,93	8587,6

3.4.2	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.	24,00	24,62	25,52
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.			0,00
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.			0,00
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.			0,00
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	24	24,62	25,52
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.			0,00
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.			0,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	1,6	1,64	1,70
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	24	24,62	25,52
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	175,384	179,91	186,48
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			0,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	175,38	179,91	186,48
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1988,01	2038,99	2113,47
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.	511,29	524,49	543,65
	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.	200	200	200,00
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.	65,38	68,19	72,70
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	776,67	792,68	816,35
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3290,87	3465,97	3444,06
21.1	Газ природный	тыс.руб.			
21.2	Уголь	тыс.руб.	3290,87	3465,97	3444,06
21.2.1	объём топлива	т	1523,69	1523,69	1523,7
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2159,81	2274,72	2260,34
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	448,87	486,49	630,00
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	165,11	165,11	165,11
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,304	2,497	3,234
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	66,73	69,10	70,40
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	3803,00	3803,00	3803,00
24.2	тариф на воду	руб./м ³	17,55	18,17	18,51
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	17,18	18,08	18,30
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	18,08	18,30	18,83
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3806,47	4021,56	4144,45
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	32,53	33,93	35,01
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	6603,68	6887,15	7109,28
	1 полугодие	тыс.руб.	3877,65	4083,67	4202,8
	2 полугодие	тыс.руб.	2726,04	2803,48	2906,5
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4102,0	4102,0	4102,0
	1 полугодие	Гкал	2461,2	2461,2	2461,2
	2 полугодие	Гкал	1640,8	1640,8	1640,8
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1609,87	1678,97	1733,12
	1 полугодие	руб/Гкал	1575,51	1659,22	1707,63
	2 полугодие	руб/Гкал	1659,22	1707,63	1771,37
	рост тарифа	%	105,31%	102,92%	103,73%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470000210, ИНН 5451110686) потребителям Шубинского 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 поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее МУП "ЖКХ" Шубинского сельсовета) потребителям на территории Шубинского 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 4 193,06 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 317,53 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 598,13 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 2 256,74 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;

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 20,65 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» Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (ОГРН 1065470000210, ИНН 5451110686) потребителям Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 668,22 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 734,79 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" Шубинского 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" Шубинского
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	2842	2842	2842
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	71,12	71,12	71,12
	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	2770,88	2770,88	2770,88
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2770,88	2770,88	2770,88
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	296,88	296,88	296,88
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,71	10,71	10,71
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2474	2474	2474
	- 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.	1239,83		х
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		203,70	203,70
7.2	<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал		296,88	296,88
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		1,60	1,60
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.	150,00	153,14	158,74
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.	150,00	153,14	158,74
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.	1029,83	1056,41	1095,00
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	527,59	541,20	560,97
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8243,5	9615,3	9966,5
3.1.2	численность	чел.	8	8	8,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	87,29	89,54	92,81
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9698,6	9948,9	10312,4
3.2.2	численность	чел.	0,75	0,75	0,8
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	165,83	170,11	176,32
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9213,0	9450,8	9796,0
3.3.2	численность	чел.	1,5	1,5	1,5
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	249,12	255,55	264,89
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10929,19	13119,88	13599,1

3.4.2	численность	чел.	1,9	1,9	1,9
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	10	10,26	10,64
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	50	51,28	53,16
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			0,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	50,00	51,28	53,16
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1239,83	1271,10	1317,53
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.	3,08	3,08	3,08
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.	3,08	3,08	3,08
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	311,01	319,03	330,69
	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.	222,8	222,8	222,80
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.	38,48	40,13	41,56
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	575,29	585,04	598,13
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1757,36	1857,58	1855,43
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	1757,36	1857,58	1855,43
21.2.1	объём топлива	т	806,33	806,33	806,3
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2179,46	2303,75	2301,08
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	260,34	283,70	364,42
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	96,98	96,98	96,98
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,275	2,479	3,184
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,00
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	34,85	36,02	36,89
24.1	Расход воды на технологические цели	м ³	2079,57	2079,57	2079,57
24.2	тариф на воду	руб/м ³	16,76	17,32	17,74
24.2.1	1 полугодие	руб/м ³	16,47	17,18	17,53
24.2.2	2 полугодие	руб/м ³	17,18	17,53	18,05
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2052,56	2177,30	2256,74
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	19,15	19,97	20,65
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3886,83	4053,41	4193,06
	1 полугодие	тыс.руб.	2284,24	2401,55	2476,3
	2 полугодие	тыс.руб.	1602,59	1651,86	1716,7
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2474,0	2474,0	2474,0
	1 полугодие	Гкал	1484,4	1484,4	1484,4
	2 полугодие	Гкал	989,6	989,6	989,6
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1571,07	1638,40	1694,85
	1 полугодие	руб/Гкал	1538,83	1617,86	1668,22
	2 полугодие	руб/Гкал	1617,86	1668,22	1734,79
	рост тарифа	%	105,14%	103,11%	103,99%