

**Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Межмуниципальным хозяйственным обществом с ограниченной
ответственностью «Теплосервис» (ОГРН 1095461001096, ИНН 5432213372) потребителям
р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках
долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Межмуниципальным хозяйственным обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (МХ ООО «Теплосервис») потребителям р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2016 - 2018 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы установлены приказом департамента от 24.11.2015 № 307-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 на заседании Правительства 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 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 НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 54 524,27 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 21 601,98 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2016 год, с применением ИПЦ на 2017 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента

эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит 6 251,46 тыс. руб.

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

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

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

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов на уровне плановых значений 2016 года;

- расходы по сомнительным долгам в размере 323,82 тыс. руб. приняты в соответствии с обосновывающими материалами;

- налоги определены согласно положениям Налогового кодекса РФ;

- 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 24 807,13 тыс. руб.

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

4. Размер **нормативной прибыли** составит 260,59 тыс. руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 1603,10 тыс. руб. (5,0 %).

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 Межмуниципальным хозяйственным обществом с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН 1095461001096, ИНН 5432213372) потребителям р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1956,50 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2287,88 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 МХ ООО «Теплосервис» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим



О.Т. Лункина

Приложение

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МХ ООО "Теплосервис" на 2017 год при долгосрочном
периоде регулирования на 2016- 2018 годы**

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2015 | 2016 базовый | 2017 план |
|--|--|-----------|--------|--------------|----------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 29313 | 29446 | 29446 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 733 | 736 | 736 |
| | 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 | 28580 | 28710 | 28710 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 28580 | 28710 | 28710 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 3070 | 2610 | 2610 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 10,74 | 9,09 | 9,09 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 25510 | 26100 | 26100 |
| | - население | | | 13445 | 13445 |
| 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. | | 20840,67 | x |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | | | | 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 | 3070 | 2610 | 2610,00 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года) | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | | | 104,7 |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | | | | |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | | | | |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 27,06 | 27,06 | 27,06 |
| 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. | 1064,00 | 1364,30 | 1414,14 |
| 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. | 1064,00 | 1364,30 | 1414,14 |
| 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. | 14704,89 | 16971,34 | 17591,30 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 6510,54 | 7396,72 | 7666,92 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 11072,3 | 12579,5 | 13039,0 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 49 | 49 | 49,0 |
| 3.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 3410,53 | 3804,33 | 3943,30 |
| 3.2.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 11368,4 | 12681,1 | 13144,3 |
| 3.2.2 | численность | чел. | 25 | 25 | 25,0 |
| 3.3 | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 1275,64 | 1648,45 | 1708,67 |
| 3.3.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 21260,7 | 27474,2 | 28477,8 |
| 3.3.2 | численность | чел. | 5 | 5 | 5,0 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 3508,18 | 4121,84 | 4272,41 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 30773,5 | 36156,5 | 37477,3 |
| 3.4.2 | численность | чел. | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

| | | | | | |
|---|---|------------|----------|----------|----------|
| 3.4 | Оплата труда прочего персонала | тыс руб. | | | |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | | | |
| 3.4.2 | численность | чел. | | | |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 177 | 253,99 | 263,27 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 261,20 | 243,40 | 252,29 |
| 5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | 196,7 | 188,30 | 195,18 |
| 5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс.руб. | 64,5 | 55,10 | 57,11 |
| 5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс.руб. | | | |
| 5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс.руб. | | | |
| 5.5 | расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. | | | |
| 5.6 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс.руб. | | 0,80 | 0,83 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | 43,1 | | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | 2719,37 | 2006,84 | 2080,15 |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | | | |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2719,37 | 2006,84 | 2080,15 |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | 18969,56 | 20840,67 | 21601,98 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | | | | |
| Неподконтрольные расходы | | | | | |
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | | | |
| 11 | Арендная плата | тыс.руб. | | | |
| 12 | Лизинговый платёж | тыс.руб. | | | |
| 13 | Концессионная плата | тыс.руб. | | | |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 36,8 | 37,1 | 37,1 |
| 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. | 24 | 24,3 | 24,30 |
| 14.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | | | |
| 14.3 | налог на имущество | тыс.руб. | | | |
| 14.4 | налог на землю | тыс.руб. | 8,9 | 8,9 | 8,90 |
| 14.5 | транспортный налог | тыс.руб. | 3,9 | 3,9 | 3,90 |
| 14.6 | прочие налоги | тыс.руб. | 4440,88 | 5125,34 | 5312,57 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | % | 30,20% | 30,20% | 30,20% |
| | процент отчислений на социальные нужды | тыс.руб. | | | 323,82 |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 59 | 36,2 | 36,20 |
| 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. | 466,44 | 497,49 | 541,77 |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | 5003,12 | 5696,13 | 6251,46 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | | | | |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 20271,44 | 19705,54 | 20056,83 |
| 21.1 | Газ природный | тыс.руб. | 20271,44 | 19705,54 | 20056,83 |
| 21.2 | Уголь | т | 9232,63 | 9517,50 | 9517,5 |
| 21.2.1 | объём топлива | руб/т | 2195,63 | 2070,45 | 2107,36 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки в том числе цена райтона | тыс.руб. | 2586,65 | 3173,32 | 4149,04 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс. кВт*4 | 1000,44 | 1029,97 | 1029,97 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | руб./кВт | 2,191 | 2,611 | 3,414 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | тыс.руб. | | | |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | 41,38 | 583,26 | 601,26 |
| 24 | Расходы на холодную воду | м³ | 1100,00 | 15734,00 | 15734,00 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | руб./м³ | 37,62 | 37,07 | 38,21 |
| 24.2 | тариф на воду | руб./м³ | | 37,07 | 37,07 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб./м³ | | 37,07 | 39,93 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | тыс.руб. | | | |
| 25 | Расходы на теплоноситель | | | | |
| 26 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 22899,47 | 23462,11 | 24807,13 |
| 27 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 232,06 | 247,51 | 260,59 |
| 28 | Предпринимательская прибыль | | | | 1603,10 |
| 29 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 47104,21 | 50246,43 | 54524,27 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 27660,70 | 29809,44 | 30638,8 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 19443,51 | 20436,99 | 23885,5 |
| 30 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 25510,0 | 26100,0 | 26100,0 |
| | 1 полугодие | Гкал | 15306,0 | 15660,0 | 15660,0 |
| | 2 полугодие | Гкал | 10204,0 | 10440,0 | 10440,0 |
| 31 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1846,50 | 1925,15 | 2089,05 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1807,18 | 1903,54 | 1956,50 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1903,54 | 1956,50 | 2287,88 |
| | рост тарифа | % | 105,33% | 102,78% | 116,94% |

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (ОГРН 1145476077670, ИНН 5432214961) потребителям р.п. Мошково Мошковского 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 казенным общеобразовательным учреждением «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (МКОУ Мошковская ОШИ) потребителям р.п. Мошково Мошковского 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 28.11.2014 № 364-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 24.11.2015 № 306-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 на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в следующей 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 НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 5 148,42 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 456,12 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 393,60 тыс.руб.

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

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

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 3 154,90 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 исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

4. Размер нормативной прибыли составит 25,02 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 118,78 тыс.руб. (5,0 %).

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 казенным общеобразовательным учреждением «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района (ОГРН 1145476077670, ИНН 5432214961) потребителям р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1315,78 руб./Гкал (без НДС);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1519,15 руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МКОУ Мошковская ОШИ 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 МКОУ "Мошковская общеобразовательная школа -
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" Мошковского района
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 | 4326 | 2141 | 2141 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 108 | -2077 | -2077 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,50 | -97,01 | -97,01 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 4218 | 4218 | 4218 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 4218 | 4218 | 4218 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 533 | 533 | 533 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 12,64 | 12,64 | 12,64 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 3685 | 3685 | 3685 |
| | - 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. | 1368,78 | | 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 | 533 | 533 | 533,00 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года) | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | | | 104,7 |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | | | | |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | | | | |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии тепловой энергии | Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 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. | 160,83 | 166,49 | 172,57 |
| 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. | 160,83 | 166,49 | 172,57 |
| 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. | 1039,10 | 1065,92 | 1104,86 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 1039,10 | 1065,92 | 1104,86 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 10824,0 | 11103,4 | 11509,0 |
| 3.1.2. | численность | чел. | 8 | 8 | 8,0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | | | |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | | | |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | | | |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 168,85 | 172,39 | 178,69 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | 168,85 | 172,39 | 178,69 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 1368,78 | 1404,80 | 1456,12 |
| 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. | 313,81 | 321,91 | 333,67 |
| | процент отчислений на социальные нужды | % | 30,20% | 30,20% | 30,20% |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 59,93 | 59,93 | 59,93 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | | | |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | | | |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 373,74 | 381,84 | 393,60 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 2478,17 | 2570,45 | 2629,05 |
| 21.1 | Газ природный | тыс.руб. | | | |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 2478,17 | 2570,45 | 2629,05 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 1331,94 | 1331,94 | 1331,9 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 1860,57 | 1929,85 | 1973,85 |
| | в том числе цена райтопа | руб/т | | | |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 355,65 | 379,03 | 506,36 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт* | 148,33 | 148,33 | 148,33 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт | 2,398 | 2,555 | 3,414 |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | | | |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 19,03 | 19,17 | 19,50 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | м ³ | 611,94 | 611,94 | 611,94 |
| 24.2 | тариф на воду | руб./м ³ | 31,09 | 31,32 | 31,86 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб./м ³ | 31,09 | 31,09 | 31,66 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | руб./м ³ | 31,09 | 31,66 | 32,17 |
| 25 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | | | |
| 26 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 2852,85 | 2968,64 | 3154,90 |
| 27 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 22,98 | 23,78 | 25,02 |
| 28 | Предпринимательская прибыль | | | | 118,78 |
| 29 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 4618,35 | 4779,07 | 5148,42 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 2724,37 | 2838,68 | 2909,2 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 1893,98 | 1940,38 | 2239,2 |
| 30 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3685,0 | 3685,0 | 3685,0 |
| | 1 полугодие | Гкал | 2211,0 | 2211,0 | 2211,0 |
| | 2 полугодие | Гкал | 1474,0 | 1474,0 | 1474,0 |
| 31 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1253,28 | 1296,90 | 1397,13 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1232,19 | 1283,89 | 1315,78 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1283,89 | 1315,78 | 1519,15 |
| | рост тарифа | % | 104,20% | 102,48% | 115,46% |

**Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Федеральным казенным учреждением «Сибирское окружное
управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел
Российской Федерации» (ОГРН 1025402467177, ИНН 5406012197) потребителям
р.п. Мошково Мошковского 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 Федеральным казенным учреждением «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУ «СОУМТС МВД России») потребителям р.п. Мошково Мошковского 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 28.11.2014 № 364-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 24.11.2015 № 306-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 на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в следующей 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 НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 2 563,02 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 619,17 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 310,24 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.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1562,68 тыс. руб.

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

на топливо - исходя из плановых значений цены на топливо на 2015 год с учётом индексации;

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

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

4. Размер нормативной прибыли составит 12,46 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 58,47 тыс.руб. (5,0 %).

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 ФКУ «СОУМТС МВД России» потребителям р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1336,39 руб./Гкал (без НДС);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1500,64 руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ФКУ «СОУМТС МВД России» 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 ФКУ "Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД России" 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 | 2141 | 2141 | 0 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 54 | 54 | 0 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 2087 | 2087 | 0 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 2087 | 2087 | 0 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 259 | 259 | 0 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1828 | 1828 | 1828 |
| | - 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. | 582,65 | | 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 | 259 | 259 | 259,00 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года) | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | | | 104,7 |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | | | | |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | | | | |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии тепловой энергии | Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 11 | Коэффициент индексации | | | | 1,03653 |

Расчёт необходимой валовой выручки

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2015 базовый | 2016 план | 2017 план |
|-----------------------------|--|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Операционные расходы | | | | | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс руб. | 70,49 | 71,97 | 74,60 |
| 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. | 70,49 | 71,97 | 74,60 |
| 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. | 512,16 | 525,38 | 544,57 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс руб. | 512,16 | 525,38 | 544,57 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 12804,0 | 13134,5 | 13614,3 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 5 | 5 | 5,0 |
| 3.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс руб. | | | 0,00 |
| 3.3 | Оплата труда цехового персонала | тыс руб. | | | 0,00 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс руб. | | | 0,00 |
| 3.4 | Оплата труда прочего персонала | тыс руб. | | | |
| 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 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 582,65 | 597,35 | 619,17 |
| Неподконтрольные расходы | | | | | |
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 11 | Арендная плата | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 12 | Лизинговый платёж | | | | 0,00 |
| 13 | Концессионная плата | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 83 | 84,74 | 84,74 |
| 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. | 83 | 84,74 | 84,74 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 154,67 | 158,66 | 164,46 |
| | 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. | 61,04 | 61,04 | 61,04 |
| 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. | | | 0,00 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 298,71 | 304,44 | 310,24 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 1236,05 | 1289,20 | 1322,72 |
| 21.1 | Газ природный | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 1236,05 | 1289,20 | 1322,72 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 674,20 | 674,20 | 674,2 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки в том числе цена райтопа | руб/т | 1833,36 | 1912,20 | 1961,91 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 170,96 | 187,83 | 219,79 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт* | 73,06 | 73,06 | 73,06 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт | 2,340 | 2,571 | 3,008 |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 18,12 | 18,80 | 20,17 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | м ³ | 2087,30 | 2087,30 | 2087,30 |
| 24.2 | тариф на воду | руб./м ³ | 8,68 | 9,01 | 9,66 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб./м ³ | 8,59 | 8,81 | 9,29 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | руб./м ³ | 8,81 | 9,29 | 10,23 |
| 25 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | | | |
| 26 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1425,13 | 1495,83 | 1562,68 |
| 27 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 11,53 | 11,99 | 12,46 |
| 28 | Предпринимательская прибыль | | | | 58,47 |
| 29 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 2318,02 | 2409,62 | 2563,02 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 1361,90 | 1431,99 | 1465,8 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 956,13 | 977,62 | 1097,3 |
| 30 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1828,0 | 1828,0 | 1828,0 |
| | 1 полугодие | Гкал | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 |
| | 2 полугодие | Гкал | 731,2 | 731,2 | 731,2 |
| 31 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1268,06 | 1318,17 | 1402,09 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1241,70 | 1305,61 | 1336,39 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1305,61 | 1336,39 | 1500,64 |
| | рост тарифа | % | 105,15% | 102,36% | 112,29% |

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Балтинское жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1055461010516, ИНН 5432211600) потребителям Балтинского сельсовета Мошковского 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 «Балтинское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее МУП "Балтинское ЖКХ") потребителям Балтинского сельсовета Мошковского 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 28.11.2014 № 364-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 24.11.2015 № 306-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 на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

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

| | ИПЦ | Газ (с 1 июля) | Уголь | Мазут, диз.топливо | Вода, стоки | Тепло-энергия | Электро-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 НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 429,61 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 793,05 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 126,94 тыс. руб.

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

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

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1 497,67 тыс. руб.

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

4. Размер нормативной прибыли составит 11,96 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Балтинское жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1055461010516, ИНН 5432211600) потребителям Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1829,70 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1949,45 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» отсутствует.

Плановые показатели МУП "Балтинское ЖКХ" 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 "Балтинское жилищно-коммунальное хозяйство"
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 | 1561 | 1561 | 1561 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 39 | 39 | 39 |
| | 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 | 1522 | 1522 | 1522 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 1522 | 1522 | 1522 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 228 | 228 | 228 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1294 | 1294 | 1294 |
| | - 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. | 747,90 | | x |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | | | | 1% |
| 6 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 7 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: | | | | |
| 7.1 | <i>удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии</i> | кг/Гкал | 226,10 | 226,10 | 226,10 |
| 7.2 | <i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i> | Гкал | 228 | 228 | 228,00 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года) | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | | | 104,7 |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | | | | |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | | | | |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии тепловой энергии | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 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. | 173,89 | 177,54 | 184,03 |
| 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. | 173,89 | 177,54 | 184,03 |
| 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. | 314,10 | 322,21 | 333,98 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 314,10 | 322,21 | 333,98 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 9816,0 | 1069,0 | 1108,0 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 4 | 4 | 4,0 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 259,91 | 265,35 | 275,04 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | 259,91 | 265,35 | 275,04 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 747,90 | 765,10 | 793,05 |

| Неподконтрольные расходы | | | | | |
|--|---|---------------------|---------|---------|---------|
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 11 | Арендная плата | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 12 | Лизинговый платёж | | | | 0,00 |
| 13 | Концессионная плата | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | | | 0 |
| 14.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 14.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 14.3 | налог на имущество | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 14.4 | налог на землю | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 14.5 | транспортный налог | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 14.6 | прочие налоги | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 94,86 | 97,31 | 100,86 |
| | 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. | | | 0,00 |
| 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. | 22,46 | 23,11 | 26,08 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 117,32 | 120,42 | 126,94 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 1237,79 | 1272,29 | 1277,80 |
| 21.1 | Газ природный | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 1237,79 | 1272,29 | 1277,80 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 491,52 | 491,52 | 491,5 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2518,29 | 2588,48 | 2599,69 |
| | в том числе цена райтопа | руб/т | | | |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 149,06 | 159,59 | 214,60 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт*ч | 53,27 | 53,27 | 53,27 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 2,371 | 2,539 | 3,414 |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | | | 0,00 |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 5,10 | 5,14 | 5,26 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | м ³ | 219,34 | 219,34 | 219,34 |
| 24.2 | тариф на воду | руб./м ³ | 23,24 | 23,43 | 24,00 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб./м ³ | 23,24 | 23,24 | 23,71 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | руб./м ³ | 23,24 | 23,71 | 24,43 |
| 25 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | | | |
| 26 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1391,94 | 1437,02 | 1497,67 |
| 27 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 11,17 | 11,50 | 11,96 |
| 28 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 2268,33 | 2334,03 | 2429,61 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 1343,40 | 1386,53 | 1420,6 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 924,93 | 947,51 | 1009,0 |
| 29 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1294,0 | 1294,0 | 1294,0 |
| | 1 полугодие | Гкал | 776,4 | 776,4 | 776,4 |
| | 2 полугодие | Гкал | 517,6 | 517,6 | 517,6 |
| 30 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1752,96 | 1803,73 | 1877,60 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1730,30 | 1785,84 | 1829,7 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1785,84 | 1829,70 | 1949,45 |
| | рост тарифа | % | 103,21% | 102,46% | 106,54% |

Доклад

по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Барлакское жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1065461017160, ИНН 5432212139) потребителям пос. Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 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, утвержденных 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 «Барлакское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «Барлакское ЖКХ») потребителям пос.Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского 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 28.11.2014 № 364-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 24.11.2015 № 306-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 на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

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

| | ИПЦ | Газ (с 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 НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии скорректированы с учетом фактического снижения объема полезного отпуска тепловой энергии, расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии и величина технологических потерь тепловой энергии в сетях организации 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 16 952,19 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 5 845,48 тыс.руб.

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

2. Величина неподконтрольных расходов составит 1 402,29 тыс.руб.

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

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

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 9 9621,01 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 скорректированы и учтены в соответствии с объемом выработки тепловой энергии и удельного расхода на выработку единицы тепловой энергии согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования. Стоимость ресурсов определена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

4. Размер нормативной прибыли составит 83,41 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Барлакское жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1065461017160, ИНН 5432212139) потребителям пос. Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1694,76 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1948,74 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 «Барлакское ЖКХ» 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 "Барлакское жилищно-коммунальное хозяйство"
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 | 12441 | 12441 | 11330 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 311 | 311 | 311 |
| | 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 | 12130 | 12130 | 11019 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 12130 | 12130 | 11019 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 1582 | 1582 | 1582 |
| | 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 | 10548 | 10548 | 9437,00 |
| | - население | | | 7208 | 5767,00 |
| 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. | 5536,09 | | 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 | 1582 | 1582 | 1582,00 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года) | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | | | 104,7 |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | | | | |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | | | | |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии тепловой энергии | Гкал/ч | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| 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. | 1067,30 | 1058,66 | 1097,33 |
| 1.1 | Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс.руб. | 72,30 | 42,80 | 44,4 |
| 1.2 | ГСМ | тыс.руб. | | | |
| 1.3 | На текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 995,00 | 1015,86 | 1052,97 |
| 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. | 3785,23 | 3882,93 | 4024,77 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 1431,08 | 1468,02 | 1521,64 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 11925,7 | 12233,5 | 12680,4 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 15 | 15 | 15,0 |
| 3.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 288,96 | 296,42 | 307,25 |
| 3.2.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 12040,0 | 12350,8 | 12801,9 |
| 3.2.2 | численность | чел. | 2 | 2 | 2,0 |
| 3.3 | Оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 431,13 | 442,26 | 458,42 |
| 3.3.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 11975,8 | 12284,9 | 12284,9 |
| 3.3.2 | численность | чел. | 3 | 3 | 3,0 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 1634,06 | 1676,24 | 1737,47 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 29205,1 | 29958,9 | 29958,9 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.4.2 | численность | чел | 4,66 | 4,66 | 4,7 |
| 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 | 41,60 | 42,47 | 44,02 |
| 5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс руб | 41,6 | 42,47 | 44,02 |
| 5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс руб | | | |
| 5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс руб | | | |
| 5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс руб. | | | |
| 5.5 | расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | тыс руб. | | | |
| 5.6 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс руб | | | |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс руб | 11 | 11,23 | 11,64 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс руб | 3,5 | 3,57 | 3,70 |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс руб | 627,454 | 640,61 | 664,01 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс руб. | | | 0,00 |
| 8.2 | иные расходы | тыс руб | 627,45 | 640,61 | 664,01 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 5536,09 | 5639,47 | 5845,48 |
| Неподконтрольные расходы | | | | | |
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс руб | | | 0,00 |
| 11 | Арендная плата | тыс руб | | | 0,00 |
| 12 | Лизинговый платёж | | | | 0,00 |
| 13 | Концессионная плата | тыс руб. | | | 0,00 |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс руб. | | | 0 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1143,14 | 1172,64 | 1215,48 |
| | 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. | | | 0,00 |
| 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 | 169,114 | 174,14 | 186,81 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 1312,25 | 1346,78 | 1402,29 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс руб | 8933,34 | 9182,31 | 7908,84 |
| 21.1 | Газ природный | тыс руб. | | | 0,00 |
| 21.2 | Уголь | тыс руб | 8933,34 | 9182,31 | 7908,84 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 3529,89 | 3529,89 | 3297,0 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2530,77 | 2601,30 | 2398,78 |
| | в том числе цена райтопа | руб/т | | | |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс руб | 1103,40 | 1219,39 | 1597,48 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс кВт*ч | 424,56 | 424,56 | 396,56 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб /кВт*ч | 2,202 | 2,434 | 3,414 |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс руб. | 110,83 | 113,71 | 114,68 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | м ³ | 4474,25 | 4474,25 | 4179,16 |
| 24.2 | тариф на воду | руб/м ³ | 24,77 | 25,41 | 27,44 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб/м ³ | 24,57 | 25,06 | 25,93 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | руб/м ³ | 25,06 | 25,93 | 29,71 |
| 25 | Расходы на теплоноситель | тыс руб | | | |
| 26 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 10147,57 | 10515,41 | 9621,01 |
| 27 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс руб. | 84,12 | 86,64 | 83,41 |
| 28 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 17080,03 | 17588,31 | 16952,19 |
| | 1 полугодие | тыс руб | 10119,94 | 10430,05 | 9596,1 |
| | 2 полугодие | тыс руб | 6960,09 | 7158,25 | 7356,1 |
| 29 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 10548,0 | 10548,0 | 9437,0 |
| | 1 полугодие | Гкал | 6328,8 | 6328,8 | 5662,2 |
| | 2 полугодие | Гкал | 4219,2 | 4219,2 | 3774,8 |
| 30 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1619,27 | 1667,45 | 1796,35 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1599,03 | 1648,03 | 1694,76 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1648,03 | 1694,76 | 1948,74 |
| | рост тарифа | % | 103,06% | 102,84% | 114,99% |

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
«Белоярская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района
(ОГРН 1025405228012, ИНН 5432110049) потребителям Дубровинского сельсовета
Мошковского 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 казенным общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района (МКОУ «Белоярская СОШ») потребителям Дубровинского сельсовета Мошковского 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 28.11.2014 № 364-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 24.11.2015 № 306-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 на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

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

| | ИПЦ | Газ (с 1 июля) | Уголь | Мазут, диз.топливо | Вода, стоки | Тепло-энергия | Электро-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 НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 1 163,83 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 338,96 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 95,62 тыс.руб.

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

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 695,23 тыс.руб.

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

4. Размер нормативной прибыли составит 5,65 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 28,38 тыс.руб. (5,0 %).

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 казенным общеобразовательным учреждением «Белоярская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района потребителям Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1425,10 руб./Гкал (без НДС);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1545,37 руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МКОУ «Белоярская СОШ» 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 МКОУ «Белоярская СОШ» 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 | 953 | 953 | 953 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 24 | 24 | 24 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 929 | 929 | 929 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 929 | 929 | 929 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 139 | 139 | 139 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 790 | 790 | 790 |
| | - 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. | 318,88 | | х |
| 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 | 226,07 | 226,07 | 226,07 |
| 7.2 | <i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i> | Гкал | 139 | 139 | 139,00 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года) | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | | | 104,7 |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | | | | |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | | | | |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии тепловой энергии | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 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. | 10,40 | 10,62 | 11,01 |
| 1.1 | Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс.руб. | | | |
| 1.2 | ГСМ | тыс.руб. | | | |
| 1.3 | На текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 10,40 | 10,62 | 11,01 |
| 1.4 | На текущее содержание и техническое обслуживание | тыс.руб. | | | |
| 1.7 | Прочие расходы | тыс.руб. | | | |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 297,77 | 305,46 | 316,62 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 297,77 | 305,46 | 316,62 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 9305,3 | 9545,5 | 9894,2 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | | | |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | | | |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | | | |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 10,71 | 10,93 | 11,33 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | 10,71 | 10,93 | 11,33 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 318,88 | 327,01 | 338,96 |
| 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. | 89,93 | 92,25 | 95,62 |
| | процент отчислений на социальные нужды | % | 30,20% | 30,20% | 30,20% |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | | | |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | | | |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | | | |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | | | |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 89,93 | 92,25 | 95,62 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 548,21 | 578,01 | 562,17 |
| 21.1 | Газ природный | тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 548,21 | 578,01 | 562,17 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 283,27 | 283,27 | 283,3 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 1935,32 | 2040,52 | 1984,60 |
| | в том числе цена райтопа | руб/т | | | |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 70,42 | 76,46 | 104,52 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт*ч | 30,70 | 30,70 | 30,70 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 2,294 | 2,491 | 3,405 |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | | | |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 26,55 | 27,24 | 28,54 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | м ³ | 877,12 | 877,12 | 877,12 |
| 24.2 | тариф на воду | руб./м ³ | 30,27 | 31,05 | 32,54 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб./м ³ | 29,95 | 30,74 | 31,51 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | руб./м ³ | 30,74 | 31,51 | 34,08 |
| 25 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | | | |
| 26 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 645,18 | 681,71 | 695,23 |
| 27 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 5,27 | 5,50 | 5,65 |
| 28 | Предпринимательская прибыль | | | | 28,38 |
| 29 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 1059,26 | 1106,47 | 1163,83 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 621,32 | 655,88 | 675,5 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 437,94 | 450,58 | 488,3 |
| 30 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| | 1 полугодие | Гкал | 474,0 | 474,0 | 474,0 |
| | 2 полугодие | Гкал | 316,0 | 316,0 | 316,0 |
| 31 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1340,84 | 1400,59 | 1473,21 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1310,80 | 1383,72 | 1425,10 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1383,72 | 1425,10 | 1545,37 |
| | рост тарифа | % | | 102,99% | 108,44% |

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Обское жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 1065461016323, ИНН 5432212001) потребителям Дубровинского сельсовета Мошковского 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 «Обское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее МУП «Обское ЖКХ») потребителям Дубровинского сельсовета Мошковского 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 28.11.2014 № 364-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 24.11.2015 № 306-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 на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в следующей 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 НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В связи с передачей организации в хозяйственное ведение муниципального имущества на территории п. Обской Дубровинского сельсовета Мошковского района согласно постановлению администрации Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 02.09.2016 № 189, размер активов принят департаментом с учетом переданного имущества. Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии скорректированы в соответствии с данными ТСО об изменении объема полезного отпуска и технических характеристик переданного имущества

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 2 161,42 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 638,88 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 201,74 тыс. руб.

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

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

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1 257,73 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;

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

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

4. Размер нормативной прибыли составит 10,39 тыс. руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 52,69 тыс. руб. (5,0 %).

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 МУП «Обское ЖКХ» потребителям Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1742,43 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1985,13 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 «Обское ЖКХ» 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 "Обское жилищно-коммунальное хозяйство"
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 | 237 | 237 | 1320 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 6 | 6 | 33 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,53 | 2,53 | 2,50 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 231 | 231 | 1287 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 231 | 231 | 1287 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | | 0 | 112 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 0,00 | 0,00 | 8,70 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 231 | 231 | 1175 |
| | - население | | 231 | | 361 |
| 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. | 154,47 | | x |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | | | | 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 | 215,15 | 215,15 | 215,15 |
| 7.2 | <i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i> | Гкал | 0 | 0 | 0,00 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года) | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | | | 104,7 |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | | | | |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | | | | |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии тепловой энергии | Гкал/ч | 0,20 | 0,21 | 0,91 |
| 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. | 9,47 | 9,66 | 39,12 |
| 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. | 9,47 | 9,66 | 39,12 |
| 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. | 145,00 | 148,10 | 599,76 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 145,00 | 148,10 | 599,76 |
| 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. | | | |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 154,47 | 157,76 | 638,88 |
| 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. | | | |
| 14.6 | прочие налоги | тыс руб. | | | |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | тыс руб. | 43,79 | 44,73 | 181,13 |
| | 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. | 3,79 | 3,92 | 20,61 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 47,58 | 48,65 | 201,74 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 162,65 | 169,41 | 1024,00 |
| 21.1 | Газ природный | тыс руб. | | 0,00 | 0,00 |
| 21.2 | Уголь | тыс руб. | 162,65 | 169,41 | 1024,00 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 71,00 | 71,00 | 405,7 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2290,90 | 2386,09 | 2523,93 |
| | в том числе цена райтопа | руб/т | | | |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 15,85 | 17,10 | 186,11 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс кВт*ч | 5,78 | 5,78 | 46,20 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 2,326 | 2,510 | 3,414 |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс руб. | | | 0,00 |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 0,68 | 0,69 | 47,62 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | м ³ | 22,30 | 22,30 | 1320,00 |
| 24.2 | тариф на воду | руб./м ³ | 30,27 | 31,05 | 36,08 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб./м ³ | 29,95 | 30,74 | 31,51 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | руб./м ³ | 30,74 | 35,51 | 34,08 |
| 25 | Расходы на теплоноситель | тыс руб. | | | |
| 26 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 179,18 | 187,21 | 1257,73 |
| 27 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс руб. | 1,89 | 1,95 | 10,39 |
| 28 | Предпринимательская прибыль | | | | 52,69 |
| 29 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 383,12 | 395,56 | 2161,42 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 226,67 | 234,47 | 1228,4 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 156,45 | 161,09 | 933,0 |
| 30 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 231,0 | 231,0 | 1175,0 |
| | 1 полугодие | Гкал | 138,6 | 138,6 | 705,0 |
| | 2 полугодие | Гкал | 92,4 | 92,4 | 470,0 |
| 31 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1658,53 | 1712,38 | 1839,51 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1635,41 | 1691,70 | 1742,43 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1691,70 | 1742,43 | 1985,13 |
| | рост тарифа | % | 103,44% | 103,00% | 113,93% |

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
«Дубровинская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района
(ОГРН 1025405228001, ИНН 5432110313) потребителям Дубровинского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках
долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района (МКОУ «Дубровинская СОШ») потребителям Дубровинского сельсовета Мошковского 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 28.11.2014 № 364-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 24.11.2015 № 306-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 на заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2017 год, приведены в следующей 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 НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 2 975,67 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 167,95 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 128,07 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.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1 585,00 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 исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

4. Размер нормативной прибыли составит 14,41 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 80,25 тыс.руб. (5,0 %).

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 казенным общеобразовательным учреждением «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» Мошковского района (ОГРН 1025405228001, ИНН 5432110313) потребителям Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1862,68 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2113,09 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен в связи с тем, что организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МКОУ «Дубровинская СОШ» 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 МКОУ "Дубровинская средняя общеобразовательная
школа" на 2017 год при долгосрочном периоде регулирования на 2016- 2018 годы**

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2016 базовый | 2017 план |
|---|--|-----------|--------------|----------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 1764 | 1764 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 44 | 44 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,49 | 2,49 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 1720 | 1720 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | 0 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 1720 | 1720 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 204 | 204 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 11,86 | 11,86 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1516 | 1516 |
| | - 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. | 1126,79 | 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> | кг/т/Гкал | 226,10 | 226,10 |
| 7.2 | <i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i> | Гкал | 204 | 204,00 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом) | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | | 104,7 |
| 9 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | | | |
| 9.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | | | |
| 9.2 | - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии тепловой энергии | Гкал/ч | 1,00 | 1,00 |
| 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. | 2016 план | 2017 план |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Операционные расходы | | | | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 220,00 | 228,04 |
| 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. | 220,00 | 228,04 |
| 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. | 377,19 | 390,97 |
| | в том числе: | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 377,19 | 390,97 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 9030,0 | 9359,9 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 4 | 4 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 259,60 | 269,08 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 15,00 | 15,55 |
| 5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|
| 5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс руб. | | |
| 5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс руб. | | |
| 5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс руб. | 15,00 | 15,55 |
| 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. | 25,00 | 25,91 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс руб. | 15,00 | 15,55 |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс руб. | 215,00 | 222,85 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс руб. | | |
| 8.2 | иные расходы | тыс руб. | 215,00 | 222,85 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 1126,79 | 1167,95 |
| 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 | 10 |
| 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 | 10,00 |
| 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 | тыс руб. | | |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | тыс руб. | 113,91 | 118,07 |
| | процент отчислений на социальные нужды | % | 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. | | |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 123,91 | 128,07 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс руб. | 1311,01 | 1276,07 |
| 21.1 | Газ природный | тыс руб. | | |
| 21.2 | Уголь | тыс руб. | 1311,01 | 1276,07 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 575,00 | 575,0 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2280,00 | 2219,24 |
| | в том числе цена райтопа | руб/т | | |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс руб. | 191,97 | 251,00 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс кВт*ч | 62,31 | 62,31 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 2,611 | 3,414 |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс руб. | | |
| 24 | Расходы на холодную воду | тыс руб. | 55,28 | 57,92 |
| 24.1 | Расход воды на технологические цели | м ³ | 1780,20 | 1780,20 |
| 24.2 | тариф на воду | руб/м ³ | 31,05 | 32,54 |
| 24.2.1 | 1 полугодие | руб/м ³ | 30,74 | 31,51 |
| 24.2.2 | 2 полугодие | руб/м ³ | 31,51 | 34,08 |
| 25 | Расходы на теплоноситель | тыс руб. | | |
| 26 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1558,26 | 1585,00 |
| 27 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс руб. | 14,04 | 14,41 |
| 28 | Предпринимательская прибыль | | | 80,25 |
| 29 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 2823,00 | 2975,67 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 1694,29 | 1694,3 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 1128,71 | 1281,4 |
| 30 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1516,0 | 1516,0 |
| | 1 полугодие | Гкал | 909,6 | 909,6 |
| | 2 полугодие | Гкал | 606,4 | 606,4 |
| 31 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1862,14 | 1962,84 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1862,68 | 1862,68 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1862,68 | 2113,09 |
| | рост тарифа | % | 100,00% | 113,44% |