

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Жилфонд»
(ОГРН 1125456000339, ИНН 5425002934) потребителям на территории Коченевского
района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного
периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Жилфонд» (далее ООО «Жилфонд») потребителям на территории Коченевского 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 27.10.2014 № 235-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 265-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 11304,81 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 3351,16 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 904,77 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 определены на уровне планового показателя 2016 года;

- амортизация принята с учетом представленного расчета амортизационных отчислений;

- 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 6726,14 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 планового показателя 2016 года с учётом индексации цены топлива;

- на электрическую энергию исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за январь-июль 2016 года в размере 3,82 руб./кВт*ч (с учётом НДС) согласно официальной информации ОАО "Новосибирскэнергосбыт" по НН для категории потребителей менее 150кВ с учетом индексации на 2017 год;

- на воду исходя из тарифов на воду установленных департаментом на 2016 г. с учётом индексации на 2017г..

4. Размер **нормативной прибыли** составит 54,36 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 268,37 тыс.руб.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую ООО «Жилфонд» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1662,07 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1858,25 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

Плановые показатели ООО «Жилфонд» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации ООО "Жилфонд" МО п. Коченево Коченевского района на
2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	7 656	7 656	7 656
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	203	203	203
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,65%	2,65%	2,65%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	7 453	7 453	7 453
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	7 453	7 453	7 453
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	958	958	958
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,86%	12,86%	12,86%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	6 495	6 495	6 495
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Уголь	%			102,6
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3156,50		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,0%	1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	222,14	222,14	222,14
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	958	958	958
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	14,40	14,40	14,40
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	14,40	14,40	14,40
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 год	2016 год	2017 год
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	403,56	660,30	684,42
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	403,56	660,30	684,42
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 813,03	2376,66	2463,48
3	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	13,76	35,11	36,39
3.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	13,76	35,11	36,39
4	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	926,15	161,00	166,88
4.1	иные расходы	тыс.руб.	926,15	161,00	166,88
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3 156,50	3233,06	3351,16

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Неподконтрольные расходы					
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	350,28	21,33	21,33
6.1	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.	8,36	21,33	21,33
6.2	прочие налоги	тыс.руб.	341,92		0,00
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	547,54	717,75	743,97
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	114,39	191,56	30,20
9	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		105,11	109,27
10	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1012,20	1035,75	904,77
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
11	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4971,13	5 365,94	5 505,46
11.2	Уголь	тыс.руб.	4971,13	5 365,94	5 505,46
11.2.1	объём топлива	т	2365,18	2 365,18	2 365,18
11.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2101,79	2 268,72	2 327,71
12	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	836,05	788,90	1 075,03
12.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	263,88	267,03	267,03
12.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,168	2,95	4,03
13	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	154,49	140,58	145,66
13.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	6,6	6,0	6,0
13.2	тариф на воду	руб./м³	23,33	23,24	24,08
14	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5961,66	6 295,42	6 726,14
15	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	22,18	52,31	54,36
16	Предпринимательская прибыль				268,37
17	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	10152,55	10 616,54	11 304,81
	1 полугодие	тыс.руб.	5953,56	6 298,49	6477,1
	2 полугодие	тыс.руб.	4198,99	4 318,05	4827,7
18	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	6495,00	6 495,00	6495,0
	1 полугодие	Гкал	3897,00	3 897,00	3897,0
	2 полугодие	Гкал	2598,00	2 598,00	2598,0
19	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1563,13	1 634,57	1740,54
	1 полугодие	руб/Гкал	1527,73	1 616,24	1662,07
	2 полугодие	руб/Гкал	1616,24	1 662,07	1858,25
	рост тарифа	%	105,79%	102,84%	111,80%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-Коченево»
(ОГРН 1125456000493, ИНН 5425002966) потребителям на территории Коченевского
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 «ЖКХ-Коченево» (далее МУП «ЖКХ-Коченево») потребителям на территории Коченевского 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 27.10.2014 № 235-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 265-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 44157,61 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 14386,66 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 4860,48 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.

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду сформирована на уровне планового показателя 2016 года;

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 23564,33 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 планового показателя 2016 года с учётом индексации цены топлива;

- на электрическую энергию - исходя из фактических данных за 2015 год с учётом индексации 2016 и 2017 годов;

- на воду исходя из тарифов на воду установленных департаментом на 2016 г. с учётом индексации на 2017г.

4. Размер нормативной прибыли составит 211,91 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 1137,84 тыс.руб.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «ЖКХ-Коченево» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1756,25 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1998,58 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 присутствует категория «население».

Плановые показатели МУП «ЖКХ-Коченево» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП "ЖКХ-Коченево" МО п. Коченево Коченевского района
на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	27 403	27 403	27 403
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	596	596	596
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,17%	2,17%	2,17%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	26 807	26 807	26 807
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	26 807	26 807	26 807
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 979	2 979	2 979
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,11%	11,11%	11,11%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	23 828	23 828	23 828
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	13616,72		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	211,45	211,45	211,45
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 979	2 979	2 979
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	30,30	30,30	30,30
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	30,30	30,30	30,30
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 год	2016 год	2017 год
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	2 802,96	4041,39	4189,02
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	2 802,96	4041,39	4189,02
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	7 618,05	9325,60	9666,26

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
3	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	44,48	113,96	118,12
4	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	3 151,24	398,70	413,26
4.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		398,70	413,26
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	13616,72	13879,64	14386,66
Неподконтрольные расходы					
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	639,80	61,49	61,49
6.1	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.	24,00	61,49	61,49
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2300,65	2816,33	2919,21
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1438,99	1450,23	1450,23
9	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		407,28	425,94
10	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	4379,44	4735,33	4856,87
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
11	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	17913,93	19 217,81	19 625,13
11.1	Газ природный	тыс.руб.	8439,70	8 878,89	9 017,40
11.1.1	объём топлива	тыс. м3	1861,98	1 861,98	1 861,98
11.1.2	цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб./тыс м3	4532,65	4768,52	4 842,91
11.2	Уголь	тыс.руб.	9474,23	10 338,91	10 607,73
11.2.1	объём топлива	т	5091,86	5 091,86	5 091,86
11.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	1860,66	2030,48	2 083,27
12	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2680,38	2 608,20	3 418,05
12.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	950,73	938,25	938,25
12.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,819	2,78	3,64
13	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	710,61	492,00	521,16
13.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	25,06	17,46	17,46
13.2	тариф на воду	руб./м³	28,35	28,18	29,85
14	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	21304,92	22 318,00	23 564,33
15	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	309,01	202,64	211,91
16	Предпринимательская прибыль				1137,8
17	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	39610,10	41 135,61	44 157,61
	1 полугодие	тыс.руб.	23345,82	24 396,49	25108,8
	2 полугодие	тыс.руб.	16264,28	16 739,13	19048,9
18	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	23828,00	23 828,00	23828,0
	1 полугодие	Гкал	14296,80	14 296,80	14296,8
	2 полугодие	Гкал	9531,20	9 531,20	9531,2
19	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1662,33	1 726,36	1853,18
	1 полугодие	руб/Гкал	1632,94	1 706,43	1756,25
	2 полугодие	руб/Гкал	1706,43	1 756,25	1998,58
	рост тарифа	%	104,50%	102,92%	113,80%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Чикское ППЖКХ»
(ОГРН 1025405824465, ИНН 5425112768) потребителям на территории
Коченевского 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 «Чикское ППЖКХ» (далее МУП «Чикское ППЖКХ») потребителям на территории Коченевского 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 27.10.2014 № 235-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 265-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 24468,54 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 6140,77 тыс.руб.

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

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

2. Величина неподконтрольных расходов составит 1470,43 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;

- арендная плата рассчитана исходя из представленных договоров;

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 16001,58 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 планового показателя 2016 года с учётом индексации цены топлива;

- на электрическую энергию - исходя из фактических данных за 2015 год с учётом индексации 2016 и 2017 годов;

- на воду исходя из тарифов на воду установленных департаментом на 2016 г. с учётом индексации на 2017г.

4. Размер нормативной прибыли составит 98,39 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. Размер выпадающих доходов теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год составил 757,37 тыс. руб. и учтен за счет снижения полезного отпуска.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Чикское ППЖКХ» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1246,08 руб./Гкал (без учета НДС);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1384,68 руб./Гкал (без учета НДС).

В отношении организации применяется общая система налогообложения в соответствии налоговым законодательством Российской Федерации.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

Плановые показатели МУП «Чикское ППЖКХ» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП «Чикское ППЖКХ» р.п. Чик Коченевского района на
2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	22 238	22 238	22 238
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	574	574	574
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,58%	2,58%	2,58%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	21 664	21 664	21 664
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	21 664	21 664	21 664
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 864	2 864	2 864
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,22%	13,22%	13,22%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	18 800	18 800	18 800
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	5831,32		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/з с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	164,63	164,63	164,63
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 864	2 864	2 864
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	8,60	8,60	8,60
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	2 040,66	1531,03	1586,96
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	2 040,66	1531,03	1586,96
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 876,66	3072,27	3184,50
3	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	3,38	8,57	8,89

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
3.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	3,38	8,57	8,89
4	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	910,62	1312,48	1360,43
4.2	иные расходы	тыс.руб.	910,62	1312,48	1360,43
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	5831,32	5924,36	6140,77
Неподконтрольные расходы					
6	Арендная плата	тыс.руб.	387,35	387,35	387,35
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	868,75	927,83	961,72
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	121,36	121,36	121,36
9	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	63,07	0,00	
10	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1440,53	1436,53	1470,43
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
11	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	12732,27	13 392,95	13 601,88
11.1	Газ природный	тыс.руб.	12732,27	13 392,95	13 601,88
11.1.1	объём топлива	тыс. м3	3156,18	3 156,18	3 156,18
11.1.2	цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб/тыс м3	4034,08	4243,41	4 309,60
12	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1812,73	1 747,11	2 025,29
12.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	758,15	760,32	760,32
12.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,391	2,30	2,66
13	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	354,80	409,60	374,41
13.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	24,90	24,43	24,43
13.2	тариф на воду	руб./м³	14,25	16,77	15,33
14	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	14899,81	15 549,66	16 001,58
15	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	253,86	114,55	98,39
16	<i>Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы (+), избыток полученных средств (-))</i>	тыс.руб.			757,37
17	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	22425,52	23025,10	24 468,54
	1 полугодие	тыс.руб.	13322,47	13 654,55	14055,8
	2 полугодие	тыс.руб.	9103,05	9 370,55	10412,8
18	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	18800,00	18 800,00	18800,0
	1 полугодие	Гкал	11280,00	11 280,00	11280,0
	2 полугодие	Гкал	7520,00	7 520,00	7520,0
19	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1192,85	1 224,74	1301,52
	1 полугодие	руб/Гкал	1181,07	1 210,51	1246,08
	2 полугодие	руб/Гкал	1210,51	1 246,08	1384,68
	рост тарифа	%	102,49%	102,94%	111,12%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Кремлевский комхоз»
муниципального образования Кремлевского сельсовета Коченевского района
Новосибирской области (ОГРН 1055464017674, ИНН 5425000278) потребителям на
территории Коченевского 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 «Кремлевский комхоз» (далее МУП «Кремлевский комхоз») потребителям на территории Коченевского 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 27.10.2014 № 235-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 265-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 12378,95 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 3002,84 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 1070,26 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 сформирована на уровне планового показателя 2016 года;

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 7984,77 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 планового показателя 2016 года с учётом индексации цены топлива;

- на электрическую энергию исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за январь-июль 2016 года в размере 3,82 руб./кВт*ч (с учётом НДС) согласно официальной информации ОАО "Новосибирскэнергосбыт" по НН для категории потребителей менее 150кВ с учетом индексации на 2017 год;

- на воду исходя из тарифов на воду установленных департаментом на 2016 г. с учётом индексации на 2017г.

4. Размер нормативной прибыли составит 59,69 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 261,39 тыс.руб.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Кремлевский комхоз» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1493,34 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1717,96 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 присутствует категория «население».

Плановые показатели МУП «Кремлевский комхоз» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП «Кремлевский комхоз» МО Кремлевского сельсовета
Коченевского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	8 931	8 931	8 931
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	186	186	186
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,08%	2,08%	2,08%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	8 745	8 745	8 745
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	8 745	8 745	8 745
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	926	926	926
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,59%	10,59%	10,59%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	7 819	7 819	7 819
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Уголь	%			102,6
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2822,25		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	926	926	926
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	5,00	5,00	5,00
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	5,00	5,00	5,00
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.	2015 год	2016 год	2017 год
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	293,48	803,09	832,42
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	293,48	803,09	832,42
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	312,00		
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 679,67	2093,92	2170,41
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	537,10		0,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.	537,10		0,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2822,25	2897,01	3002,84

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	39,60	101,03	101,03
11.1	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.	39,60	101,03	101,03
12	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	507,26	632,36	655,47
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
13	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	225,35	193,79	193,79
14	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	85,74	113,71	119,98
15	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	857,95	1040,90	1070,26
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
16	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	6362,86	6 540,04	6 710,08
16.1	Уголь	тыс.руб.	6362,86	6 540,04	6 710,08
16.1.1	объём топлива	т	2824,65	2 824,64	2 824,64
16.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2252,62	2315,36	2 375,56
17	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	893,97	819,42	1 134,14
17.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	301,52	281,72	281,72
17.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,965	2,91	4,03
18	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	127,07	131,04	140,55
18.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	8,80	8,75	8,75
18.2	тариф на воду	руб /м³	14,44	14,98	16,07
19	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	7383,90	7 490,49	7 984,77
20	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	90,58	56,57	59,69
21	Предпринимательская прибыль				261,39
22	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	11154,68	11 484,97	12 378,95
	1 полугодие	тыс.руб.	6611,73	6 814,40	7005,9
	2 полугодие	тыс.руб.	4542,95	4 670,57	5373,1
23	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	7819,00	7 819,00	7819,0
	1 полугодие	Гкал	4691,40	4 691,40	4691,4
	2 полугодие	Гкал	3127,60	3 127,60	3127,6
24	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1426,61	1 468,85	1583,19
	1 полугодие	руб/Гкал	1409,33	1 452,53	1493,34
	2 полугодие	руб/Гкал	1452,53	1 493,34	1717,96
	рост тарифа	%	103,07%	102,81%	115,04%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Крутологовский
комхоз» муниципального образования Крутологовского сельсовета Коченевского района
Новосибирской области (ОГРН 1055464007928, ИНН 5425000133) потребителям на
территории Коченевского 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 «Крутологовский комхоз» (далее МУП «Крутологовский комхоз») потребителям на территории Коченевского 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 27.10.2014 № 235-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 265-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 3267,91тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 892,50 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 330,81 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 сформирована на уровне планового показателя 2016 года;

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1952,68 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 фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации цены топлива;

- на электрическую энергию исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за январь-июль 2016 года в размере 3,82 руб./кВт*ч (с учётом НДС) согласно официальной информации ОАО "Новосибирскэнергосбыт" по НН для категории потребителей менее 150кВ с учетом индексации на 2017 год;

- на воду исходя из тарифов на воду установленных департаментом на 2016 г. с учётом индексации на 2017г..

4. Размер нормативной прибыли составит 15,72 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 76,20 тыс.руб.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Крутологовский комхоз» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1743,35 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1974,74 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 присутствует категория «население».

Плановые показатели МУП «Крутологовский комхоз» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин

Приложение

**корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП «Крутологовский комхоз» МО Крутоловского
сельсовета Коченевского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 047	2 047	2 047
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	44	44	44
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,17%	2,17%	2,17%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 002	2 002	2 002
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 002	2 002	2 002
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	222	222	222
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,10%	11,10%	11,10%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 780	1 780	1 780
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Уголь	%			102,6
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	844,28		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	222	222	222
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	1,00	1,00	1,00
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,00	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.	2015 год	2016 год	2017 год
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	279,39	90,83	94,15
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	279,39	90,83	94,15
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	564,89	770,22	798,35
3	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	844,28	861,05	892,50
Неподконтрольные расходы					
4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	21,60	55,11	55,11

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
4.1	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.	21,60	55,11	55,11
5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	170,60	232,61	241,10
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	2,64	3,00	3,00
7	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	127,18	30,28	31,60
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	322,02	321,00	330,81
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1517,12	1 609,13	1 620,45
10.1	Уголь	тыс.руб.	1517,12	1 609,13	1 620,45
10.1.1	объём топлива	т	646,71	646,71	646,71
10.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2345,91	2488,18	2 505,70
11	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	213,32	206,11	282,12
11.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	71,02	70,08	70,08
11.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,004	2,94	4,03
12	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	45,71	46,33	50,11
12.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,99	1,99	1,99
12.2	тариф на воду	руб./м³	22,93	23,24	25,13
13	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1776,15	1 861,58	1 952,68
14	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	7,47	15,07	15,72
15	Предпринимательская прибыль				76,20
16	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2949,92	3 058,69	3 267,91
	1 полугодие	тыс.руб.	1738,30	1 817,43	1861,9
	2 полугодие	тыс.руб.	1211,62	1 241,26	1406,0
17	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1780,00	1 780,00	1780,0
	1 полугодие	Гкал	1068,00	1 068,00	1068,0
	2 полугодие	Гкал	712,00	712,00	712,0
18	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1657,26	1 718,36	1835,91
	1 полугодие	руб/Гкал	1627,62	1 701,71	1743,35
	2 полугодие	руб/Гкал	1701,71	1 743,35	1974,74
	рост тарифа	%	104,55%	102,45%	113,27%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Леснополянский комхоз» муниципального образования Леснополянского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (ОГРН 1055464019995, ИНН 5425000327) потребителям на территории Коченевского 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 «Леснополянский комхоз» (далее МУП «Леснополянский комхоз») потребителям на территории Коченевского 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 27.10.2014 № 235-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 265-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 1839,20 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 556,79 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 305,94 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;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду сформирована на уровне планового показателя 2016 года;

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит ~~918,2~~ 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 планового показателя 2016 года с учётом индексации цены топлива;

- на электрическую энергию исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за январь-июль 2016 года в размере 3,82 руб./кВт*ч (с учётом НДС) согласно официальной информации ОАО "Новосибирскэнергосбыт" по НН для категории потребителей менее 150кВт с учетом индексации на 2017 год;

- на воду исходя из тарифов на воду установленных департаментом на 2016 г. с учётом индексации на 2017г.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 8,82 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 49,50 тыс.руб.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Леснополянский комхоз» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1839,75 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2029,96 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 присутствует категория «население».

Плановые показатели МУП «Леснополянский комхоз» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП «Леснополянский комхоз» МО Леснополянского
сельсовета Коченевского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017
годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 032	1 032	1 032
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	20	20	20
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,95%	1,95%	1,95%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 012	1 012	1 012
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 012	1 012	1 012
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	52	52	52
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	5,15%	5,15%	5,15%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	960	960	960
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Уголь	%			102,6
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	525,00		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	223,21	223,21	223,21
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	52	52	52
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	1,40	1,40	1,40
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,40	1,40	1,40
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 год	2016 год	2017 год
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	178,03	240,85	249,65
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	178,03	240,85	249,65
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	294,19	296,31	307,14
3	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	525,00	537,16	556,79

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Неподконтрольные расходы					
4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	127,78	146,96	146,96
4.1	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.	57,60	146,96	146,96
4.2	прочие налоги	тыс.руб.	70,18		0,00
5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	88,85	89,49	92,76
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	48,50	48,50	48,50
7	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	0,00	17,22	17,72
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	265,13	302,17	305,94
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	770,71	754,25	773,86
9.1	Уголь	тыс.руб.	770,71	754,25	773,86
9.1.1	объём топлива	т	322,74	322,74	322,74
9.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2387,98	2337,00	2 397,76
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	101,52	129,00	135,03
10.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	26,40	33,54	33,54
10.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,846	3,85	4,03
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	8,16	8,46	9,30
11.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,56	0,56	0,56
11.2	тариф на воду	руб./м³	14,69	15,24	16,74
12	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	880,39	891,72	918,20
13	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	4,89	8,57	8,82
14	Предпринимательская прибыль				49,5
15	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1675,41	1 739,62	1 839,20
	1 полугодие	тыс.руб.	986,64	1 033,16	1059,7
	2 полугодие	тыс.руб.	688,77	706,46	779,5
16	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	960,00	960,00	960,0
	1 полугодие	Гкал	576,00	576,00	576,0
	2 полугодие	Гкал	384,00	384,00	384,0
17	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1745,22	1 812,11	1915,83
	1 полугодие	руб/Гкал	1712,92	1 793,68	1839,75
	2 полугодие	руб/Гкал	1793,68	1 839,75	2029,96
	рост тарифа	%	104,71%	102,57%	110,34%

Доклад

по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Новомихайловское ЖКХ» муниципального образования Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (ОГРН 1055464008687, ИНН 5425000158) потребителям на территории Коченевского 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 «Новомихайловское ЖКХ» (далее МУП «Новомихайловское ЖКХ») потребителям на территории Коченевского 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 27.10.2014 № 235-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 265-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 6450,33 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 1866,41 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 695,00 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 сформирована на уровне планового показателя 2016 года;

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 3700,67 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:

- на топливо исходя из планового показателя 2016 года с учётом индексации цены топлива;

- на электрическую энергию исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за январь-июль 2016 года в размере 3,82 руб./кВт*ч (с учётом НДС) согласно официальной информации ОАО "Новосибирскэнергосбыт" по НН для категории потребителей менее 150кВ с учетом индексации на 2017 год;

- на воду исходя из тарифов на воду установленных департаментом на 2016 г. с учётом индексации на 2017г.

4. Размер нормативной прибыли составит 31,00 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 157,25 тыс.руб.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Новомихайловское ЖКХ» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1582,79 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1836,21 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

Плановые показатели МУП «Новомихайловское ЖКХ» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП «Новомихайловское ЖКХ» МО Новомихайловского
сельсовета Коченевского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017
годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 926	3 926	3 926
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 926	3 926	3 926
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 926	3 926	3 926
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	96	96	96
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	2,44%	2,44%	2,44%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 830	3 830	3 830
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Уголь	%			102,6
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1767,36		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/з с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	96	96	96
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	4,00	4,00	4,00
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,00	4,00	4,00
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.	2015 год	2016 год	2017 год
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	404,51	499,05	517,28
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	404,51	499,05	517,28
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	950,20	1301,58	1349,13
3	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	412,65		0,00
3.1	иные расходы	тыс.руб.	412,65		0,00
4	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1767,36	1800,63	1866,41

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Неподконтрольные расходы					
5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	4,95	112,26	112,26
5.1	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.	4,95	112,26	112,26
6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	286,96	393,08	407,44
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	113,36	113,00	113,00
8	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	0,00	59,01	62,31
9	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	405,27	677,35	695,00
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
10	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3040,30	2 977,30	3 054,71
10.1	Уголь	тыс.руб.	3040,30	2 977,30	3 054,71
10.1.1	объём топлива	т	1268,02	1 268,02	1 268,02
10.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2397,67	2348,00	2 409,05
11	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	420,05	388,00	553,15
11.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	147,45	137,40	137,40
11.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,849	2,82	4,03
12	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	91,95	87,70	92,80
12.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	4,19	3,93	3,93
12.2	тариф на воду	руб./м³	21,94	22,34	23,64
13	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3552,29	3 453,01	3 700,67
14	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	38,34	29,36	31,00
15	Предпринимательская прибыль				157,25
16	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5763,27	5 960,35	6 450,33
	1 полугодие	тыс.руб.	3406,26	3 535,52	3637,3
	2 полугодие	тыс.руб.	2357,01	2 424,83	2813,1
17	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3830,00	3 830,00	3830,0
	1 полугодие	Гкал	2298,00	2 298,00	2298,0
	2 полугодие	Гкал	1532,00	1 532,00	1532,0
18	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1504,77	1 556,23	1684,16
	1 полугодие	руб/Гкал	1482,27	1 538,52	1582,79
	2 полугодие	руб/Гкал	1538,52	1 582,79	1836,21
	рост тарифа	%	103,79%	102,88%	116,01%

Доклад

по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Овчинниковский комхоз» муниципального образования Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (ОГРН 1055464021580, ИНН 5425000380) потребителям на территории Коченевского 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 «Овчинниковский комхоз» (далее МУП «Овчинниковский комхоз») потребителям на территории Коченевского 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 27.10.2014 № 235-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 265-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 2867,79 тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 767,87 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 328,19 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 сформирована на уровне планового показателя 2016 года;

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1700,31 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 13,84 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 57,58 тыс.руб.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Овчинниковский комхоз» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1921,32 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2131,65 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 присутствует категория «население».

Плановые показатели МУП «Овчинниковский комхоз» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП «Овчинниковский комхоз» МО Овчинниковского
сельсовета Коченевского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017
годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 538	1 538	1 538
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	17	17	17
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,11%	1,11%	1,11%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 521	1 521	1 521
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 521	1 521	1 521
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	91	91	91
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	5,98%	5,98%	5,98%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 430	1 430	1 430
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	732,79		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	140,74	140,74	140,74
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	91	91	91
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	0,60	0,60	0,60
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,60	0,60	0,60
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	29,00	51,03	52,89
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	29,00	51,03	52,89
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	513,36	603,32	625,36
3	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	16,06	40,97	42,47
3.1	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	11,26	28,72	29,77
4	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	1,41	3,59	3,72
5	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	172,97	41,90	43,43

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 год	2017 год
5.1	иные расходы	тыс.руб.	172,97	41,90	43,43
6	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	732,79	740,81	767,87
Неподконтрольные расходы					
7	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	11,68	29,80	29,80
7.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	11,68	29,80	29,80
8	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	155,03	182,20	188,86
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
9	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	35,56	81,71	81,71
10	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	60,68	26,75	27,82
11	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	262,96	320,46	328,19
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
12	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1546,88	1 564,82	1 616,95
12.1	Мазут (нефть)	тыс.руб.	1546,88	1 564,82	1 616,95
12.1.1	объём топлива	т	156,25	156,25	156,25
12.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	9900,00	10014,84	10 348,49
13	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	50,87	54,22	74,21
13.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	17,23	18,43	18,43
13.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,953	2,94	4,03
14	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	3,32	8,38	9,15
14.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	0,20	0,50	0,50
14.2	тариф на воду	руб /м³	16,60	16,73	18,27
15	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1601,07	1 627,42	1 700,31
16	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	6,76	13,31	13,84
17	Предпринимательская прибыль				57,58
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2603,58	2 702,00	2 867,79
	1 полугодие	тыс.руб.	1534,91	1 603,00	1648,5
	2 полугодие	тыс.руб.	1068,67	1 099,00	1219,3
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1430,00	1 430,00	1430,0
	1 полугодие	Гкал	858,00	858,00	858,0
	2 полугодие	Гкал	572,00	572,00	572,0
37	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1820,68	1 889,51	2005,45
	1 полугодие	руб/Гкал	1788,94	1 868,30	1921,32
	2 полугодие	руб/Гкал	1868,30	1 921,32	2131,65
	рост тарифа	%	104,44%	102,84%	110,95%