

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Управляющая**  
**компания жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1125456000361, ИНН 5426104167)**  
**потребителям в системах теплоснабжения, за исключением системы теплоснабжения,**  
**источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в**  
**поселке Новые Решеты Кочковского 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 «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (далее МУП «Управляющая компания ЖКХ») потребителям в системах теплоснабжения, за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в поселке Новые Решеты Кочковского 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 21.10.2014 № 212-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 27.11.2015 № 377-ТЭ.

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

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

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, диз.топливо	Вода, стоки	Тепло-энергия	Электро-энергия
Индексы цен на 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 **46 783,70 тыс.руб.**

1. Величина **операционных расходов** составит 9404,36 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 4376,22 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.

- амортизационные отчисления и прочие неподконтрольные расходы приняты на уровне планового показателя 2016 года.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы** составит 26964,18 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 (уголь) исходя из фактических данных за 2015 год с учётом индексации;
- на электрическую энергию исходя из фактических данных за 2016 г. с учётом индексации;
- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) с разбивкой по полугодиям, планируемых департаментом.

**4. Размер нормативной прибыли** составит 201,43 тыс.руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 890,5 тыс.руб. (5 %).

**5. Выпадающие доходы** теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год учтены в размере 4 947,0 тыс.руб., в том числе: в части снижения выручки из-за снижения полезного отпуска тепловой энергии 4616,02 тыс.руб., в части перерасхода по электрической энергии 331,01 тыс.руб.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Управляющая компания ЖКХ» потребителям в системах теплоснабжения, за исключением системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в поселке Новые Решеты Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 763,76 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 982,56 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

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

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим



И.М. Баянова



Приложение

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию**  
**теплоснабжающей организации МУП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ" на 2017 год**  
**при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
<b>1.</b>	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	29 061,65	29 061,65	29 061,65
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	1263,55	1263,55	1263,55
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	4,35	4,35	4,35
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	27798,10	27798,10	27798,10
<b>2</b>	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
<b>3.</b>	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	27798,10	27798,10	27798,10
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 527,10	2 527,10	2 527,10
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,09	9,09	9,09
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	25271,00	25271,00	25271,00
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	<b>8859,88</b>		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	217,18	217,18	217,18
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 527,10	2 527,10	2 527,10
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
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.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	18,02	18,02	18,02
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

**Расчёт необходимой валовой выручки**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Операционные расходы</b>					
<b>1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	2345,20	2393,40	2480,83
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,00
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,00
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.			0,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	2345,20	2393,40	2480,83
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.			0,00
<b>2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом</b>	тыс.руб.			0,0



3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	6514,68	6679,53	6923,53
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,0
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	8859,88	9072,93	9404,36
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1967,43	2017,22	2090,91
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	2818,35	900,15	900,15
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	926,23	926,23	926,23
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	421,41	439,95	458,93
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6133,43	4283,55	4376,22
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	23690,80	27060,25	22476,28
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	23690,80	27060,25	22476,28
21.2.1	объём топлива	т	8889,41	8889,41	8889,41
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 665,06	3 044,10	2528,43
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2898,43	2995,58	4097,43
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	1017,16	1017,16	1017,16
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,850	2,945	4,028
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	350,92	366,04	390,47
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	18397,64	18397,64	18397,64
24.2	тариф на воду	руб./м³	19,07	19,896	21,22
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	18,67	19,68	20,22
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	19,68	20,22	22,73
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	26940,14	30421,87	26964,18
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	207,56	216,69	201,43
29	Предпринимательская прибыль				890,5
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров	тыс.руб.			4947,0
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	42141,01	43995,04	46783,70
	1 полугодие	тыс.руб.	24696,84	26166,25	26743,19
	2 полугодие	тыс.руб.	17444,17	17828,79	20040,51
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	25271,00	25271,00	25271,00
	1 полугодие	Гкал	15162,60	15162,60	15162,60
	2 полугодие	Гкал	10108,40	10108,40	10108,40
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1667,56	1740,93	1851,28
	1 полугодие	руб/Гкал	1628,80	1725,71	1763,76
	2 полугодие	руб/Гкал	1725,71	1763,76	1982,56
	рост тарифа	%	105,95%	102,20%	112,41%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Открытым акционерным обществом «Кочковскремтранс»**  
**(ОГРН 1025405009816, ИНН 5426101102) потребителям Кочковского района Новосибирской**  
**области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Открытым акционерным обществом «Кочковскремтранс» (далее ОАО «Кочковскремтранс») потребителям Кочковского 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 21.10.2014 № 212-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 27.11.2015 № 377-ТЭ.

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

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

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	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 **6 100,79 тыс.руб.**

**1. Величина операционных расходов составит 1194,20 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 690,66 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;

- амортизационные отчисления и прочие неподконтрольные расходы приняты на уровне планового показателя 2016 года.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 4185,88 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 (уголь) исходя из планового показателя 2016 г. с учётом индексации на 2017г.;
- на электрическую энергию исходя из фактических данных за 2016 г. с учётом индексации на 2017 год;

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) с разбивкой по полугодиям, планируемых департаментом.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 30,05 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую ОАО «Кочковскремтранс» потребителям Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 650,61 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 797,54 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ОАО «Кочковскремтранс» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



И.М. Баянова



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию  
теплоснабжающей организации ОАО "КОЧКОВСКРЕМТРАНС" на 2017 год при  
долгосрочном регулировании на на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	279,9	279,90	279,90
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	6,51	6,51	6,51
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4020,10	4020,10	4020,10
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	4020,10	4020,10	4020,10
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	451,10	451,10	451,10
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,22	11,22	11,22
3.2	<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)</b>	Гкал	3569,00	3569,00	3 569,00
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1124,47		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	229,33	229,33	229,33
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	451,10	451,10	451,10
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
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.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4	4,00	4,00
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	<b>Коэффициент индексации</b>				1,03653

**Расчёт необходимой валовой выручки**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Операционные расходы</b>					
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	169,80	173,29	179,62
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,0
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,0
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.			0,0
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,0
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	169,80	173,29	179,62



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	954,67	978,83	1014,58
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1124,47	1152,12	1194,20
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	288,31	295,61	306,41
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	117,88	152,18	152,18
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	198,13	171,06	171,06
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	56,34	58,28	61,01
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	660,66	677,14	690,66
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3285,10	3493,36	3584,19
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	3285,10	3493,36	3584,19
21.2.1	объём топлива	т	1388,90	1388,90	1388,90
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 365,25	2 515,20	2580,60
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	435,00	373,53	491,32
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	142,62	121,97	121,97
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,050	3,063	4,028
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	101,22	103,46	110,36
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м <sup>3</sup>	5306,70	5200,00	5200,00
24.2	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	19,07	19,896	21,22
24.2.1	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>	18,67	19,68	20,22
24.2.2	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>	19,68	20,22	22,73
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3821,32	3970,35	4185,88
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	27,75	28,71	30,05
29	Предпринимательская прибыль				
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5634,19	5828,31	6100,79
	1 полугодие	тыс.руб.	3319,60	3471,89	3534,62
	2 полугодие	тыс.руб.	2314,60	2356,41	2566,17
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3569,00	3569,00	3569,00
	1 полугодие	Гкал	2141,40	2141,40	2141,40
	2 полугодие	Гкал	1427,60	1427,60	1427,60
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1578,65	1633,04	1709,38
	1 полугодие	руб/Гкал	1550,20	1621,32	1650,61
	2 полугодие	руб/Гкал	1621,32	1650,61	1797,54
	рост тарифа	%	104,59%	101,81%	108,90%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Государственным бюджетным профессиональным образовательным**  
**учреждением Новосибирской области «Кочковский межрайонный аграрный лицей»**  
**(ОГРН 1025405014359, ИНН 5426101462) потребителям Кочковского 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 Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области «Кочковский межрайонный аграрный лицей» (далее ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей») потребителям Кочковского 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 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 21.10.2014 № 212-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 27.11.2015 № 377-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **5 015,96 тыс.руб.**

**1. Величина операционных расходов составит 803,33 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 250,19 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;

- прочие неподконтрольные расходы приняты на уровне планового показателя 2016 года.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы** составит 3937,48 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 (уголь) исходя из планового показателя 2016 г. с учётом индексации на 2017г.;
- на электрическую энергию исходя из фактических данных за 2016 г. с учётом индексации на 2017 год;

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) с разбивкой по полугодиям, планируемых департаментом.

**4. Размер нормативной прибыли** составит 24,96 тыс.руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» потребителям Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 295,78 руб./Гкал (без НДС);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 330,46 руб./Гкал (без НДС).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



И.М. Баянова



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию  
теплоснабжающей организации ГБПОУ НСО "КОЧКОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ  
АГРАРНЫЙ ЛИЦЕЙ" на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	4 404,50	4 404,50	4 404,50
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	114,9	114,90	114,90
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,61	2,61	2,61
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4289,60	4289,60	4289,60
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	4289,60	4289,60	4289,60
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	459,60	459,60	459,60
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,71	10,71	10,71
3.2	<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)</b>	Гкал	3830,00	3830,00	3 830,00
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	<b>756,99</b>		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	229,33	229,33	229,33
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	459,60	459,60	459,60
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0		0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,6	2,60	2,60
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	<b>Коэффициент индексации</b>				<b>1,03653</b>

**Расчёт необходимой валовой выручки**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Операционные расходы</b>					
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	236,70	241,56	250,38
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,0
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,0
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.			0,0
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,0
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	236,70	241,56	250,38



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	520,29	533,46	552,95
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	756,99	775,02	803,33

**Неподконтрольные расходы**

10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	157,13	161,10	166,99
	процент отчислений на социальные нужды	%	204,35	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	204,35	83,20	83,20
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			0,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.			
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	361,48	244,31	250,19

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**

21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3051,06	3263,67	3348,52
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	3051,06	3263,67	3348,52
21.2.1	объём топлива	т	1422,65	1422,65	1422,65
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 144,63	2 294,07	2353,72
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	532,76	559,59	526,27
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	154,16	154,16	154,16
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,456	3,630	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	56,34	58,77	62,69
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	2953,83	2953,83	2953,83
24.2	тариф на воду	руб./м³	19,07	19,896	21,22
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	18,67	19,68	20,22
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	19,68	20,22	22,73
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3640,16	3882,03	3937,48
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	23,79	24,51	24,96
29	Предпринимательская прибыль				
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4782,43	4925,86	5015,96
	1 полугодие	тыс.руб.	2821,94	2940,73	2977,70
	2 полугодие	тыс.руб.	1960,49	1985,13	2038,26
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3830,00	3830,00	3830,00
	1 полугодие	Гкал	2298,00	2298,00	2298,00
	2 полугодие	Гкал	1532,00	1532,00	1532,00
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1248,68	1286,13	1309,65
	1 полугодие	руб/Гкал	1228,00	1279,69	1295,78
	2 полугодие	руб/Гкал	1279,69	1295,78	1330,46
	рост тарифа	%	104,21%	101,26%	102,68%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Муниципальным предприятием жилищно-коммунального**  
**хозяйства Быструхинского сельсовета (ОГРН 1065456024039, ИНН 5426103156)**  
**потребителям Кочковского 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 предприятием жилищно-коммунального хозяйства Быструхинского сельсовета (далее «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета») потребителям Кочковского 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 21.10.2014 № 212-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 27.11.2015 № 377-ТЭ.

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

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

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, диз.топливо	Вода, стоки	Тепло- энергия	Электро- энергия
Индексы цен на 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 **3 347,23 тыс.руб.**

**1. Величина операционных расходов** составит 895,91 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 577,94 тыс.руб.**

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

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

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

- амортизационные отчисления и прочие неподконтрольные расходы приняты на уровне планового показателя 2016 года.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1769,70 тыс.руб.**

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

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

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

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) с разбивкой по полугодиям, планируемых департаментом.

**4. Размер нормативной прибыли составит 16,05 тыс.руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.**

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 87,63 тыс.руб. (5 %).

**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 «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета» потребителям Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 828,67 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 979,39 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели «МП ЖКХ Быструхинского сельсовета» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



И.М. Баянова



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию  
теплоснабжающей организации "МП ЖКХ БЫСТРУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" на 2017  
год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 037,80	2 037,80	2 037,80
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	53,16	53,16	53,16
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,61	2,61	2,61
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1984,64	1984,64	1984,64
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1984,64	1984,64	1984,64
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	212,64	212,64	212,64
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,71	10,71	10,71
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1772,00	1772,00	1 772,00
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	843,4		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	238,10	238,10	238,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	212,64	212,64	212,64
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
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.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,56	3,56	3,56
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

**Расчёт необходимой валовой выручки**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Операционные расходы</b>					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	85,00	86,75	89,92
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,00
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,00
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	85,00	86,75	89,92
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,0
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.			0,0



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	758,40	777,59	805,99
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	843,40	864,33	895,91

**Неподконтрольные расходы**

10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	229,04	234,83	243,41
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	9,47	80,70	80,70
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	232,70	221,24	221,24
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	30,72	31,97	32,60
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	501,93	568,73	577,94

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**

21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1438,39	1461,19	1458,44
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	1438,39	1461,19	1458,44
21.2.1	объём топлива	т	557,71	557,71	557,71
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 579,12	2 620,00	2615,07
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	251,18	263,85	287,31
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	71,32	71,32	71,32
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,522	3,699	4,028
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	22,21	22,69	23,95
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м <sup>3</sup>	1107,75	1107,75	1107,75
24.2	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	20,05	20,482	21,62
24.2.1	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>	19,86	20,33	20,70
24.2.2	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>	20,33	20,71	23,01
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1711,77	1747,73	1769,70
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	15,13	15,74	16,05
29	Предпринимательская прибыль				87,63
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3072,23	3196,54	3347,23
	1 полугодие	тыс.руб.	1805,31	1900,37	1944,24
	2 полугодие	тыс.руб.	1266,92	1296,16	1402,99
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1772,00	1772,00	1772,00
	1 полугодие	Гкал	1063,20	1063,20	1063,20
	2 полугодие	Гкал	708,80	708,80	708,80
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1733,76	1803,91	1888,96
	1 полугодие	руб/Гкал	1698,00	1787,41	1828,67
	2 полугодие	руб/Гкал	1787,41	1828,67	1979,39
	рост тарифа	%	105,27%	102,31%	108,24%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Муниципальным предприятием «Жуланское жилищно-**  
**коммунальное хозяйство» муниципального образования Жуланского сельсовета**  
**(ОГРН 1055456016428, ИНН 5426000016) потребителям Кочковского 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 предприятием «Жуланское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Жуланского сельсовета (ОГРН 1055456016428, ИНН 5426000016) потребителям Кочковского 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 21.10.2014 № 212-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 27.11.2015 № 377-ТЭ.

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

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

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	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 3913,98 тыс.руб.



1. Величина **операционных расходов** составит 979,15 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 640,18 тыс.руб.

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

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению газа 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 статьёй 346.18 Налогового кодекса РФ.

- амортизационные отчисления и прочие неподконтрольные расходы приняты на уровне планового показателя 2016 года.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 2178,29 тыс.руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 2015 год с учётом индексации;
- на электрическую энергию исходя из фактических данных за 2016 г. с учётом индексации;
- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) с разбивкой по полугодиям, планируемых департаментом.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 18,80 тыс.руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 97,57 тыс.руб. (5 %).

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным предприятием «Жуланское жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования Жуланского сельсовета (ОГРН 1055456016428, ИНН 5426000016) потребителям Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1689,23 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1942,34 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МП «Жуланское ЖКХ» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения  
Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения

  
М.Б. Лим

  
И.М. Баянова



Приложение

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию  
теплоснабжающей организации МП "ЖУЛАНСКОЕ ЖКХ" на 2017 год при долгосрочном  
регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	2 513,90	2 513,90	2 513,90
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	153,02	153,02	153,02
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	6,09	6,09	6,09
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2360,88	2360,88	2360,88
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	2360,88	2360,88	2360,88
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	174,88	174,88	174,88
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,41	7,41	7,41
3.2	<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)</b>	Гкал	2186,00	2186,00	2 186,00
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	<b>921,97</b>		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	205,01	205,01	205,01
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	174,88	174,88	174,88
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
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.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,2	3,20	3,20
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	<b>Коэффициент индексации</b>				<b>1,03653</b>

**Расчёт необходимой валовой выручки**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Операционные расходы</b>					
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	140,00	142,88	148,10
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,0
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,0
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	140,00	142,88	148,10
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,0
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.			0,0



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	781,97	801,76	831,05
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	921,97	944,64	979,15
<b>Неподконтрольные расходы</b>					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	236,16	242,13	250,98
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	20,59	106,39	106,39
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	244,65	244,65	244,65
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	34,81	36,31	38,16
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	536,21	629,49	640,18
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1737,99	1767,14	1808,12
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	1737,99	1767,14	1808,12
21.2.1	объём топлива	т	688,00	688,00	688,00
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 526,13	2 568,50	2628,07
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	253,67	257,71	354,44
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	87,99	87,99	87,99
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,883	2,929	4,028
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	14,33	14,60	15,73
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	1194,28	1194,28	1194,28
24.2	тариф на воду	руб./м³	12,00	12,224	13,17
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	11,89	12,16	12,32
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	12,16	12,32	14,44
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2005,98	2039,45	2178,29
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	17,15	17,89	18,80
29	Предпринимательская прибыль				97,57
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3481,31	3631,46	3913,98
	1 полугодие	тыс.руб.	2045,05	2154,39	2215,59
	2 полугодие	тыс.руб.	1436,26	1477,06	1698,38
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2186,00	2186,00	2186,00
	1 полугодие	Гкал	1311,60	1311,60	1311,60
	2 полугодие	Гкал	874,40	874,40	874,40
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1592,55	1661,23	1790,47
	1 полугодие	руб/Гкал	1559,20	1642,57	1689,23
	2 полугодие	руб/Гкал	1642,57	1689,23	1942,34
	рост тарифа	%	105,35%	102,84%	114,98%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Закрытым акционерным обществом «Новорешетовское»**  
**(ОГРН 1025405012159, ИНН 5426100236) потребителям Кочковского 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 Закрытым акционерным обществом «Новорешетовское» (ОГРН 1025405012159, ИНН 5426100236) потребителям Кочковского 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 21.10.2014 № 212-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 27.11.2015 № 377-ТЭ.

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

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

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	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 2593,01 тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 225,0 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 145,95 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;

- амортизационные отчисления и прочие неподконтрольные расходы приняты на уровне планового показателя 2016 года.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 2179,97 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 (уголь) исходя из фактических данных за 2015 год с учётом индексации;
- на электрическую энергию исходя из фактических данных за 2016 г. с учётом индексации;
- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) с разбивкой по полугодиям, планируемых департаментом.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 12,75 тыс.руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 29,33 тыс.руб. (5 %).

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 Закрытым акционерным обществом «Новорешетовское» (ОГРН 1025405012159, ИНН 5426100236) потребителям Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1141,99 руб./Гкал (без НДС);
- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1255,20 руб./Гкал (без НДС).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ЗАО «Новорешетовское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения

М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения

И.М. Баянова



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию  
теплоснабжающей организации ЗАО "НОВОРЕШЕТОВСКОЕ" на 2017 год при  
долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	2 446,08	2 446,08	2 446,08
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	87,36	87,36	87,36
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,57	3,57	3,57
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2358,72	2358,72	2358,72
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	2358,72	2358,72	2358,72
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	174,72	174,72	174,72
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,41	7,41	7,41
3.2	<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)</b>	Гкал	2184,00	2184,00	2184,00
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	212,03		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	225,24	225,24	225,24
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	174,72	174,72	174,72
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
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.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,6	1,60	1,60
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	<b>Коэффициент индексации</b>				1,03653

**Расчёт необходимой валовой выручки**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Операционные расходы</b>					
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	67,50	68,89	71,41
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,0
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,0
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.			0,0
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,0
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	67,50	68,89	71,41



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	144,53	148,18	153,60
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,0
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	212,03	217,07	225,00
<b>Неподконтрольные расходы</b>					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	43,65	44,75	46,39
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	62,07	54,15	54,15
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	60,34	45,42	45,42
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.			
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	166,06	144,32	145,95
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1822,52	1915,28	1964,22
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	1822,52	1915,28	1964,22
21.2.1	объём топлива	т	669,44	669,44	669,44
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 722,46	2 861,03	2934,13
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	156,18	173,77	208,76
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	61,15	61,15	61,15
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,554	2,842	3,414
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	7,57	5,44	6,98
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м <sup>3</sup>	328,86	328,86	328,86
24.2	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	23,03	16,528	21,22
24.2.1	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>	27,51	16,30	20,22
24.2.2	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>	16,3	16,87	22,73
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1986,27	2094,49	2179,97
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	11,82	12,28	12,75
29	Предпринимательская прибыль				29,33
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров	тыс.руб.			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2376,18	2468,16	2593,01
	1 полугодие	тыс.руб.	1395,84	1470,52	1496,46
	2 полугодие	тыс.руб.	980,35	997,64	1096,55
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2184,00	2184,00	2184,00
	1 полугодие	Гкал	1310,40	1310,40	1310,40
	2 полугодие	Гкал	873,60	873,60	873,60
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1088,00	1130,11	1187,28
	1 полугодие	руб/Гкал	1065,20	1122,19	1141,99
	2 полугодие	руб/Гкал	1122,19	1141,99	1255,20
	рост тарифа	%	105,35%	101,76%	109,91%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Решетовское жилищно-**  
**коммунальное хозяйство (ОГРН 1065456000191, ИНН 5426104015) потребителям**  
**Кочковского 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 Решетовское жилищно-коммунальное хозяйство (ОГРН 1065456000191, ИНН 5426104015) потребителям Кочковского 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 21.10.2014 № 212-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 27.11.2015 № 377-ТЭ.

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

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

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	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 5298,20 тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 1187,03 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 698,99 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.

- амортизационные отчисления и прочие неподконтрольные расходы приняты на уровне планового показателя 2016 года.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 3267,06 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 (уголь) исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года год с учётом индексации;

- на электрическую энергию исходя из фактических данных за 2016 г. с учётом индексации;

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) с разбивкой по полугодиям, планируемых департаментом.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 25,51 тыс.руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 119,62 тыс.руб. (5 %).

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Решетовское жилищно-коммунальное хозяйство (ОГРН 1065456000191, ИНН 5426104015) потребителям Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1731,58 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);


- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1908,93 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

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

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения  
Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения


М.Б. Лим

И.М. Баянова



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию  
теплоснабжающей организации "МУП РЕШЕТОВСКОЕ ЖКХ" на 2017 год при  
долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	3 380,23	3 380,23	3 380,23
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	76,9	76,90	76,90
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,27	2,27	2,27
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3303,33	3303,33	3303,33
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	3303,33	3303,33	3303,33
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	364,00	364,00	364,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,02	11,02	11,02
3.2	<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)</b>	Гкал	2939,33	2939,33	2 939,33
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1118,35		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	219,36	219,36	219,36
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	364,00	364,00	364,00
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
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.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,9	3,90	3,90
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	<b>Коэффициент индексации</b>				1,03653

**Расчёт необходимой валовой выручки**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Операционные расходы</b>					
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	305,20	311,47	322,85
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,0
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,0
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.			0,0
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,0
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	305,20	311,47	322,85



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	813,15	833,73	864,19
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1118,35	1145,20	1187,03
<b>Неподконтрольные расходы</b>					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	245,57	251,79	260,99
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	186,34	268,99	268,99
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	53,10	117,22	117,22
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	47,95	50,00	51,79
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	532,95	688,00	698,99
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2689,89	2726,29	2708,94
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	2689,89	2726,29	2708,94
21.2.1	объём топлива	т	1044,34	1044,34	1044,34
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 575,70	2 610,55	2593,93
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	349,02	336,69	476,58
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	118,31	118,31	118,31
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,950	2,846	4,028
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	80,86	79,24	81,54
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	3257,87	3156,88	3156,88
24.2	тариф на воду	руб./м³	24,82	25,1	25,83
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	24,82	24,82	25,52
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	24,82	25,52	26,29
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3119,77	3142,21	3267,06
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	23,62	24,63	25,51
29	Предпринимательская прибыль				119,62
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4794,69	5000,04	5298,20
	1 полугодие	тыс.руб.	2818,58	2964,17	3053,81
	2 полугодие	тыс.руб.	1976,11	2035,87	2244,39
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2939,33	2939,33	2939,33
	1 полугодие	Гкал	1763,60	1763,60	1763,60
	2 полугодие	Гкал	1175,73	1175,73	1175,73
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1631,22	1701,08	1802,52
	1 полугодие	руб/Гкал	1598,20	1680,75	1731,58
	2 полугодие	руб/Гкал	1680,75	1731,58	1908,93
	рост тарифа	%	105,17%	103,02%	110,24%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-**  
**коммунального хозяйства «Черновское» (ОГРН 1065456025172, ИНН 5426103491)**  
**потребителям Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках**  
**долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Черновское» (ОГРН 1065456025172, ИНН 5426103491) потребителям Кочковского 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 21.10.2014 № 212-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 27.11.2015 № 377-ТЭ.

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

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

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки	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 3111,23 тыс.руб.

1. Величина **операционных расходов** составит 960,81 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 493,97 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.

- амортизационные отчисления и прочие неподконтрольные расходы приняты на уровне планового показателя 2016 года.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы** составит 1559,76 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 (уголь) исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года год с учётом индексации;

- на электрическую энергию исходя из фактических данных за 2016 г. с учётом индексации;

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) с разбивкой по полугодиям, планируемых департаментом.

**4. Размер нормативной прибыли** составит 14,92 тыс.руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 81,77 тыс.руб. (5 %).

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Черновское» (ОГРН 1065456025172, ИНН 5426103491) потребителям Кочковского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1848,22 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2082,90 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

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

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения  
Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения


М.Б. Лим

И.М. Баянова



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию  
теплоснабжающей организации МУП ЖКХ "ЧЕРНОВСКОЕ" на 2017 год при долгосрочном  
регулировании на на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	1 842,30	1 842,30	1 842,30
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	96,12	96,12	96,12
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	5,22	5,22	5,22
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1746,18	1746,18	1746,18
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	1746,18	1746,18	1746,18
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	144,18	144,18	144,18
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	8,26	8,26	8,26
3.2	<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)</b>	Гкал	1602,00	1602,00	1 602,00
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	<b>904,34</b>		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	224,35	224,35	224,35
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	144,18	144,18	144,18
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
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.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,49	2,49	2,49
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	<b>Коэффициент индексации</b>				<b>1,03653</b>

**Расчёт необходимой валовой выручки**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректи- рованный)
<b>Операционные расходы</b>					
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	57,60	58,78	60,93
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,0
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,0
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.			0,0
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,0
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	57,60	58,78	60,93



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	846,74	868,17	899,88
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	904,34	926,95	960,81
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	255,72	262,19	271,77
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.		45,10	45,10
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	85,60	146,81	146,81
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	27,88	29,12	30,29
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	369,20	483,21	493,97
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1323,34	1325,76	1348,83
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	1323,34	1325,76	1348,83
21.2.1	объём топлива	т	504,20	504,20	504,20
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 624,62	2 629,43	2675,19
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	164,17	147,00	196,11
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	58,22	48,68	48,68
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,820	3,020	4,028
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	13,71	14,44	14,82
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м <sup>3</sup>	1176,50	1179,07	1179,07
24.2	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	11,66	12,246	12,57
24.2.1	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>	11,34	12,13	12,42
24.2.2	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>	12,13	12,42	12,79
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1501,22	1487,20	1559,76
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	13,73	14,34	14,92
29	Предпринимательская прибыль				81,77
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2788,50	2911,70	3111,23
	1 полугодие	тыс.руб.	1636,92	1727,36	1776,51
	2 полугодие	тыс.руб.	1151,58	1184,34	1334,72
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1602,00	1602,00	1602,00
	1 полугодие	Гкал	961,20	961,20	961,20
	2 полугодие	Гкал	640,80	640,80	640,80
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1740,64	1817,54	1942,09
	1 полугодие	руб/Гкал	1703,00	1797,09	1848,22
	2 полугодие	руб/Гкал	1797,09	1848,22	2082,90
	рост тарифа	%	105,52%	102,85%	112,70%