

### Доклад

**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Рождественским муниципальным унитарным предприятием по оказанию жилищно-коммунальных услуг, основанное на праве хозяйственного ведения, Купинского района Новосибирской области (ОГРН 1055474029313, ИНН 5429107896) потребителям Рождественского сельсовета Купинского 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 Рождественским муниципальным унитарным предприятием по оказанию жилищно-коммунальных услуг (далее Рождественское МУП ЖКУ) потребителям Рождественского сельсовета Купинского 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 12.11.2014 № 286-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 06.11.2015 № 214-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 2 056,84 тыс.руб.

1. Величина **операционных расходов** составит 520,76 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 218,48 тыс.руб.

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

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

- налоги определены согласно положениям Налогового кодекса РФ;

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

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 1 213,56 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 топлива определена исходя из фактических данных за 2015 год с учётом индексации.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 9,66 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 44,37 тыс.руб. (5,0 %).

5. Выпадающие доходы теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год учтены в размере 50,00 тыс.руб. в части недополучения выручки (в доле условно-постоянных расходов организации), обусловленной снижением полезного отпуска.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Рождественским МУП ЖКУ потребителям Рождественского сельсовета Купинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 801,67 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 153,13 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели Рождественского МУП ЖКУ на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Главный специалист отдела  
регулирования тепло - и газоснабжения



Е.Ю. Толстихина



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Рождественское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 218,00	1 218,00	1 218,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 218,00	1 218,00	1 218,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 218,00	1 218,00	1 218,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	159,00	159,00	159,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,05	13,05	13,05
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 059,00	1 059,00	1 059,00
<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
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	490,38	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	226,07	226,07	226,07
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	159,00	159,00	159,00
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,60	0,60	0,60
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
<b>Расчёт необходимой валовой выручки</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Операционные расходы</b>					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	76,00	77,55	80,38
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	76,00	77,55	80,38
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			



3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	414,38	424,86	440,38
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	306,02	313,76	325,22
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 563,00	9 805,00	10 163,18
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	4,00
3.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	108,36	111,10	115,16
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 030,00	9 258,33	9 596,54
3.2.2	численность	чел.	1,00	1,00	1,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	490,38	502,41	520,76
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	119,82	63,06	65,36
14.1	прочие налоги	тыс.руб.	119,82	63,06	65,36
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	105,51	128,31	132,99
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	26,89		
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.	17,76	18,57	20,12
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	269,98	209,94	218,48
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	904,97	1 035,24	1 045,27
21.1	Уголь	тыс.руб.	904,97	1 035,24	1 045,27
21.1.1	объём топлива	т	393,37	393,37	393,37
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	2 300,57	2 631,72	2 657,23
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	100,08	103,49	153,08
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	38,00	38,00	38,00
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,63	2,72	4,03
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	14,26	14,78	15,21
23.1	расход воды на технологические цели	м³	675,00	675,00	675,00
23.2	тариф на воду	руб./м³	21,13	21,89	22,53
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	20,78	21,65	22,26
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	21,65	22,26	22,93
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 019,32	1 153,50	1 213,56
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	11,68	9,24	9,66
26	Предпринимательская прибыль				44,37
27	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			50,00
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1 791,36	1 875,09	2 056,84
	1 полугодие	тыс.руб.	1 050,087	1 111,90	1 144,78
	2 полугодие	тыс.руб.	741,273	763,19	912,06
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 059,000	1 059,00	1 059,00
	1 полугодие	Гкал	635,400	635,40	635,40
	2 полугодие	Гкал	423,600	423,60	423,60
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 691,56	1 770,63	1 942,25
	1 полугодие	руб/Гкал	1 652,64	1 749,93	1 801,67
	2 полугодие	руб/Гкал	1 749,93	1 801,67	2 153,13
	рост тарифа	%	105,9%	102,96%	119,51%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Сибирским муниципальным унитарным предприятием по оказанию**  
**жилищно-коммунальных услуг Купинского района Новосибирской области (ОГРН**  
**1055474029380, ИНН 5429107906) потребителям Сибирского сельсовета Купинского 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 Сибирским муниципальным унитарным предприятием по оказанию жилищно-коммунальных услуг (далее МУП ЖКУ Сибирское) потребителям Сибирского сельсовета Купинского 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 12.11.2014 № 286-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 06.11.2015 № 214-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 1 466,86 тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 394,82 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 261,93 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 статьёй 346.18 Налогового кодекса РФ;

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 764,37 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 топлива определена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 7,03 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 38,70 тыс.руб. (5,0 %).

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП ЖКУ Сибирское потребителям Сибирского сельсовета Купинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 896,62 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 044,60 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели МУП ЖКУ Сибирское на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Главный специалист отдела  
регулирования тепло - и газоснабжения



Е.Ю. Толстихина



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Сибирское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	863,00	863,00	863,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	863,00	863,00	863,00
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	863,00	863,00	863,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	113,00	113,00	113,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,09	13,09	13,09
3.2	<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)</b>	Гкал	750,00	750,00	750,00
<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
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	371,65	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	203,58	203,58	203,58
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	113,00	113,00	113,00
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,60	0,60	0,600
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,75	0,75
11	<b>Коэффициент индексации</b>				<b>1,03653</b>
<b>Расчёт необходимой валовой выручки</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Операционные расходы</b>					
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	31,57	30,62	31,74
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	31,57	30,62	31,74



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	340,08	350,29	363,09
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	340,08	350,29	363,09
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 669,89	9 730,28	10 085,72
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	4,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	371,65	380,91	394,82
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.			
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	102,70	105,79	109,65
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	138,00	138,00	138,00
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.	13,30	13,84	14,28
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	254,00	257,63	261,93
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	632,22	653,35	632,86
21.1	Уголь	тыс.руб.	632,22	653,35	632,86
21.1.1	объём топлива	т	250,99	250,99	250,99
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 518,90	2 603,11	2 521,45
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	81,00	89,35	121,61
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	30,19	30,19	30,19
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,68	2,96	4,03
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	8,88	9,65	9,90
23.1	расход воды на технологические цели	м³	450,00	450,00	450,00
23.2	тариф на воду	руб./м³	19,73	21,45	22,00
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	18,71	21,26	21,74
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	21,26	21,74	22,39
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	722,10	752,35	764,37
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	8,75	6,89	7,03
26	Предпринимательская прибыль				38,70
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1 356,50	1 397,78	1 466,86
	1 полугодие	тыс.руб.	803,970	828,79	853,48
	2 полугодие	тыс.руб.	552,529	568,99	613,38
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	750,000	750,00	750,00
	1 полугодие	Гкал	450,000	450,00	450,00
	2 полугодие	Гкал	300,000	300,00	300,00
29	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 808,67	1 863,71	1 955,81
	1 полугодие	руб/Гкал	1 786,60	1 841,76	1 896,62
	2 полугодие	руб/Гкал	1 841,76	1 896,62	2 044,60
	рост тарифа	%	103,1%	102,98%	107,80%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Стеклянским муниципальным унитарным предприятием по**  
**оказанию жилищно-коммунальных услуг (ОГРН 1075474000315, ИНН 5429108410)**  
**потребителям Стеклянского сельсовета Купинского 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 Стеклянским муниципальным унитарным предприятием по оказанию жилищно-коммунальных услуг (далее Стеклянское МУП ЖКУ) потребителям Стеклянского сельсовета Купинского 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 12.11.2014 № 286-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 06.11.2015 № 214-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 2 650,58 тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 840,76 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 486,68 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;

- налоги определены согласно положениям Налогового кодекса РФ;

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

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы** составит 1 188,29 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 топлива определена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

**4. Размер нормативной прибыли** составит 12,45 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 72,40 тыс.руб. (5,0 %).

**5. Выпадающие доходы** теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год учтены в размере 50,00 тыс.руб. в части недополучения выручки (в доле условно-постоянных расходов организации), обусловленной снижением полезного отпуска.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Стекланским МУП ЖКУ потребителям Стекланского сельсовета Купинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 2 128,78 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 384,65 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели Стекланского МУП ЖКУ на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Главный специалист отдела  
регулирования тепло - и газоснабжения



Е.Ю. Толстихина



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Стекланское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
<b>1.</b>	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 308,00	1 308,00	1 308,00
<b>2</b>	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
<b>3.</b>	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>1 308,00</b>
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	120,00	120,00	120,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,17	9,17	9,17
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>
<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
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	<b>807,59</b>	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	120,00	120,00	120,00
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,540	1,540	1,540
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,75	0,75
<b>11</b>	<b>Коэффициент индексации</b>				<b>1,03653</b>
<b>Расчёт необходимой валовой выручки</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Операционные расходы</b>					
<b>1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>136,32</b>	<b>122,87</b>	<b>127,36</b>
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	136,32	122,87	127,36
<b>2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом</b>	тыс.руб.			
<b>3</b>	<b>Расходы на оплату труда всего</b>	тыс.руб.	<b>671,27</b>	<b>688,26</b>	<b>713,40</b>
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	314,23	336,19	348,47
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 819,67	10 068,14	9 679,75



3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	85,86	81,95	84,94
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 540,00	9 781,40	12 584,24
3.2.2	численность	чел.	0,75	0,75	0,75
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	55,89	49,38	51,18
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 315,00	9 550,71	11 374,19
3.3.2	численность	чел.	0,50	0,50	0,50
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	215,29	220,74	228,80
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11 960,77	12 263,43	16 948,42
3.4.2	численность	чел.	1,50	1,50	1,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			
9	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>807,59</b>	<b>811,13</b>	<b>840,76</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	<b>215,37</b>	<b>236,80</b>	<b>245,45</b>
14.6	прочие налоги	тыс.руб.	215,37	236,80	245,45
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	<b>202,72</b>	<b>207,85</b>	<b>215,45</b>
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	<b>23,07</b>	<b>23,56</b>	<b>25,78</b>
20	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>441,16</b>	<b>468,21</b>	<b>486,68</b>
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	<b>1 002,35</b>	<b>1 077,17</b>	<b>1 041,99</b>
21.1	Уголь	тыс.руб.	1 002,35	1 077,17	1 041,99
21.1.1	объём топлива	т	428,94	428,94	428,94
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	2 336,81	2 511,25	2 429,23
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	<b>97,98</b>	<b>104,21</b>	<b>133,75</b>
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	31,40	33,20	33,20
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,12	3,14	4,03
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	<b>11,16</b>	<b>12,16</b>	<b>12,55</b>
23.1	расход воды на технологические цели	м³	628,00	664,00	664,00
23.2	тариф на воду	руб./м³	17,77	18,31	18,89
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	17,47	18,20	18,47
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	18,20	18,47	19,53
24	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс.руб.	<b>1 111,49</b>	<b>1 193,54</b>	<b>1 188,29</b>
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	<b>15,49</b>	<b>12,24</b>	<b>12,45</b>
26	Предпринимательская прибыль				<b>72,40</b>
27	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			<b>50,00</b>
28	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)</b>	тыс.руб.	<b>2 375,73</b>	<b>2 485,12</b>	<b>2 650,58</b>
	1 полугодие	тыс.руб.	1 393,381	1 473,52	1 517,39
	2 полугодие	тыс.руб.	982,345	1 011,60	1 133,19
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 188,000	1 188,00	1 188,00
	1 полугодие	Гкал	712,800	712,80	712,80
	2 полугодие	Гкал	475,200	475,20	475,20
30	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	<b>1 999,77</b>	<b>2 091,85</b>	<b>2 231,13</b>
	1 полугодие	руб./Гкал	<b>1 954,80</b>	<b>2 067,23</b>	<b>2 128,78</b>
	2 полугодие	руб./Гкал	<b>2 067,23</b>	<b>2 128,78</b>	<b>2 384,65</b>
	рост тарифа	%	105,8%	102,98%	112,02%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Чаинским муниципальным унитарным предприятием по оказанию**  
**жилищно-коммунальных услуг Купинского района Новосибирской области (ОГРН**  
**1055474028378, ИНН 5429107840) потребителям Чаинского сельсовета Купинского 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 Чаинским муниципальным унитарным предприятием по оказанию жилищно-коммунальных услуг (далее Чаинское МУП ЖКУ) потребителям Чаинского сельсовета Купинского 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 12.11.2014 № 286-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 06.11.2015 № 214-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 2 397,13 тыс.руб.

1. Величина **операционных расходов** составит 664,42 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 230,23 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;

- налоги определены согласно положениям Налогового кодекса РФ;

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

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы** составит 1 266,49 тыс.руб.

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

**4. Размер нормативной прибыли** составит 10,69 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 52,31 тыс.руб. (5,0 %).

**5. Выпадающие доходы** теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год учтены в суммарном размере 173,0 тыс.руб. в части недополучения выручки (в доле условно-постоянных расходов организации), обусловленной снижением полезного отпуска, а также в части снижения расходов на приобретение топлива.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Чаинским МУП ЖКУ потребителям Чаинского сельсовета Купинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 859,86 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 398,80 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 Чаинского МУП ЖКУ на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Главный специалист отдела  
регулирования тепло - и газоснабжения



Е.Ю. Толстихина



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Чанское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 328,00	1 328,00	1 328,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 328,00	1 328,00	1 328,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 328,00	1 328,00	1 328,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	173,00	173,00	173,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,03	13,03	13,03
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 155,00	1 155,00	1 155,00
<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
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	625,50	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	226,14	226,14	226,14
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	173,00	173,00	173,00
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,540	1,540	1,540
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
<b>Расчёт необходимой валовой выручки</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Операционные расходы</b>					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	70,00	71,44	74,05
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	70,00	71,44	74,05
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	555,50	569,55	590,37



	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	325,08	333,31	345,49
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	6 772,50	9 258,50	9 596,83
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	4,00
3.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	230,42	236,25	244,88
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 800,83	13 124,75	13 604,46
3.2.2	численность	чел.	1,50	1,50	1,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			
9	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>625,50</b>	<b>640,99</b>	<b>664,42</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	<b>26,82</b>	<b>27,49</b>	<b>28,49</b>
14.1	прочие налоги	тыс.руб.	26,82	27,49	28,49
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	<b>167,72</b>	<b>172,00</b>	<b>178,29</b>
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	<b>20,26</b>	<b>20,90</b>	<b>23,45</b>
20	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>214,80</b>	<b>220,39</b>	<b>230,23</b>
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	<b>1 054,24</b>	<b>1 094,91</b>	<b>1 091,51</b>
21.1	Уголь	тыс.руб.	1 054,24	1 094,91	1 091,51
21.1.1	объём топлива	т	429,02	429,02	429,02
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 457,31	2 552,11	2 544,19
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	<b>120,54</b>	<b>130,71</b>	<b>161,16</b>
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	40,01	40,01	40,01
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,01	3,27	4,03
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	<b>13,27</b>	<b>13,42</b>	<b>13,82</b>
23.1	расход воды на технологические цели	м³	664,00	664,00	664,00
23.2	тариф на воду	руб./м³	19,98	20,22	20,82
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	19,98	19,98	20,57
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	19,98	20,57	21,19
24	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс.руб.	<b>1 188,04</b>	<b>1 239,04</b>	<b>1 266,49</b>
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	<b>13,31</b>	<b>10,40</b>	<b>10,69</b>
26	Предпринимательская прибыль				<b>52,31</b>
27	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			<b>173,0</b>
28	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)</b>	тыс.руб.	<b>2 041,65</b>	<b>2 110,82</b>	<b>2 397,13</b>
	1 полугодие	тыс.руб.	1 207,275	1 251,56	1 288,88
	2 полугодие	тыс.руб.	834,375	859,26	1 108,24
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 155,000	1 155,00	1 155,00
	1 полугодие	Гкал	693,000	693,00	693,00
	2 полугодие	Гкал	462,000	462,00	462,00
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	<b>1 767,66</b>	<b>1 827,55</b>	<b>2 075,43</b>
	1 полугодие	руб/Гкал	<b>1 742,10</b>	<b>1 806,00</b>	<b>1 859,86</b>
	2 полугодие	руб/Гкал	<b>1 806,00</b>	<b>1 859,86</b>	<b>2 398,80</b>
	рост тарифа	%	103,7%	102,98%	128,98%



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Яркульским муниципальным унитарным предприятием по**  
**оказанию жилищно-коммунальных услуг (ОГРН 1055474021140, ИНН 5429107670)**  
**потребителям Яркульского сельсовета Купинского 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 Яркульским муниципальным унитарным предприятием по оказанию жилищно-коммунальных услуг (далее МУП ЖКУ Яркульское) потребителям Яркульского сельсовета Купинского 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 12.11.2014 № 286-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 06.11.2015 № 214-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 1 015,74 тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 356,17 тыс.руб.**

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



учётom 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 177,48 тыс.руб.**

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

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

- налоги определены согласно положениям Налогового кодекса РФ;

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

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 448,28 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 топлива определена исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации.

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

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 28,94 тыс.руб. (5,0 %).

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП ЖКУ Яркульское потребителям Яркульского сельсовета Купинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 2 189,02 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 359,45 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели МУП ЖКУ Яркульское на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Главный специалист отдела  
регулирования тепло - и газоснабжения



Е.Ю. Толстихина



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Яркульское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Баланс тепловой энергии</b>					
<b>1.</b>	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	482,00	482,00	482,00
<b>2</b>	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал			
<b>3.</b>	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>	<b>482,00</b>
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	32,00	32,00	32,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	6,64	6,64	6,64
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<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
	Железнодорожные перевозки	%			104
	Водоснабжение, водоотведение	%			104
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	<b>335,51</b>	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	217,35	217,35	217,35
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	32,00	32,00	32,00
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,550	0,550	0,550
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,750	0,75	0,75
<b>11</b>	<b>Коэффициент индексации</b>				<b>1,03653</b>
<b>Расчёт необходимой валовой выручки</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 план	2016 план	2017 план (скорректирован)
<b>Операционные расходы</b>					
<b>1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>80,00</b>	<b>81,64</b>	<b>84,62</b>
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	80,00	81,64	84,62



2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	255,51	261,98	271,55
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	255,51	261,98	271,55
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	7 097,50	9 531,22	10 057,41
3.1.2	численность	чел.	3,00	3,00	3,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	335,51	343,62	356,17
<b>Неподконтрольные расходы</b>					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	62,38	76,22	79,00
14.1	прочие налоги	тыс.руб.	62,38	76,22	79,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	72,02	79,12	82,01
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	6,60	6,60	6,60
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.	9,00	9,58	9,87
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	150,00	171,52	177,48
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	386,29	406,05	393,24
21.1	Уголь	тыс.руб.	386,29	406,05	393,24
21.1.1	объём топлива	т	149,66	149,66	149,66
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 581,13	2 713,15	2 627,55
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	33,56	35,49	48,49
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	12,04	12,04	12,04
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,79	2,95	4,03
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	5,96	6,38	6,55
23.1	расход воды на технологические цели	м³	240,80	240,80	240,80
23.2	тариф на воду	руб./м³	24,74	26,50	27,20
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	23,73	26,25	26,88
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	26,25	26,88	27,69
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	425,81	447,92	448,28
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	5,93	4,77	4,86
26	Предпринимательская прибыль				28,94
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	917,25	967,83	1 015,74
	1 полугодие	тыс.руб.	534,708	573,81	591,03
	2 полугодие	тыс.руб.	382,544	394,02	424,70
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	450,000	450,00	450,00
	1 полугодие	Гкал	270,000	270,00	270,00
	2 полугодие	Гкал	180,000	180,00	180,00
29	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2 038,34	2 150,73	2 257,19
	1 полугодие	руб/Гкал	1 980,40	2 125,21	2 189,02
	2 полугодие	руб/Гкал	2 125,21	2 189,02	2 359,45
	рост тарифа	%	107,3%	103,00%	107,79%