

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Федеральным казенным учреждением «Следственный изолятор № 2
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской
области» (ОГРН 1025406825399, ИНН 5447104175) потребителям Куйбышевского района,
на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным казенным учреждением «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» (далее – организация) потребителям Куйбышевского района, 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 18.11.2014 № 309-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 20.11.2015 № 286-ТЭ.

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

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

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, диз.топливо	Вода, стоки	Тепло- энергия	Электро- энергия
Индексы цен на 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 **6 485,51** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 832,08 тыс.руб.

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

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

2. Величина неподконтрольных расходов составит 346,87 тыс.руб.

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

- экономически обоснованный размер прочих расходов принят с учётом п.12 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.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 5 279,67 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объём приобретаемого топлива (уголь) определён при удельном расходе условного топлива, установленном в базовом периоде, с учётом фактической теплоты сгорания (переводной коэффициент $K_z = 0,73$) в соответствии с данными, представленными организацией за 2015 - 2016 гг. Объём электроэнергии и воды для производства и передачи тепловой энергии определён исходя из удельных расходов, принятых в базовом периоде. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь на уровне фактической за 9 месяцев 2016 г. с учетом индексации на 2017 г.;
- цены на электроэнергию для технологических нужд на уровне фактической цены, сложившейся в 2016 году с учётом индексации на 2017 год;
- тарифов на воду, установленных департаментом на 2017 год.

4. Размер нормативной прибыли составит 26,88 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 Федеральным казенным учреждением «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» (ОГРН 1025406825399, ИНН 5447104175) потребителям Куйбышевского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 232,86 руб./Гкал (без НДС);
- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 268,74 руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



А.В. Иванов

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 2 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» на 2017 год при
долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Является организация плательщиком НДС		да	да	да
Баланс тепловой энергии				
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5 980,0	5 980,0	5 980,0
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 980,0	5 980,0	5 980,0
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 980,0	5 980,0	5 980,0
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	780,0	780,0	780,0
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,04%	13,04%	13,04%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5 200,0	5 200,0	5 200,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
Уголь	%			102,6
Электроэнергия	%			105,3
Долгосрочные параметры регулирования				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	785,19		x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
<i>удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)</i>	кгут/Гкал	220,30	220,30	220,30
<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	780	780	780
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	21,0	21,0	21,0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
-----------------------	---------	-------------------	----------------------------	------------------------------

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	484,12	494,07	512,12
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	484,12	494,07	512,12
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	301,06	308,68	319,96
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	301,06	308,68	319,96
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 408,22	9 646,28	9 998,66

численность	чел.	4,00	4,00	4,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	785,19	802,75	832,08

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	169,44	232,59	243,53
прочие расходы	тыс.руб.	169,44	232,59	243,53
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	90,92	93,22	96,63
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,2	30,2
Налог на прибыль	тыс.руб.	60,71		6,72
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	321,07	325,82	346,87

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 587,50	4 708,97	4 691,90
Уголь	тыс.руб.	4 587,50	4 708,97	4 691,90
объём топлива	т	1 889,36	1 889,36	1 889,36
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 420,39	2 420,39	2 483,32
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	346,92	364,42	457,52
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	134,10	134,10	134,10
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,587	2,718	3,412
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	113,14	114,50	130,26
расход воды на технологические цели	тыс.м³	5,98	5,98	5,98
тариф на воду	руб./м³	18,92	19,15	21,78
1 полугодие	руб./м³	18,92	18,92	20,17
2 полугодие	руб./м³	18,92	19,49	24,20
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 047,56	5 187,89	5 279,67
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	29,90	31,01	26,88
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	6 183,71	6 347,47	6 485,51
1 полугодие	тыс.руб.	3 661,63	3 783,12	3 846,52
2 полугодие	тыс.руб.	2 522,08	2 564,35	2 638,99
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1 полугодие	Гкал	3 120,00	3 120,00	3 120,00
2 полугодие	Гкал	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 189,18	1 220,67	1 247,21
1 полугодие	руб/Гкал	1 173,60	1 212,54	1 232,86
2 полугодие	руб/Гкал	1 212,54	1 232,86	1 268,74
рост тарифа	%	103,32%	101,68%	102,91%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	22,43	22,43	22,43
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	1,00	1,00	1,00

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Абрамовское»
администрации Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
(ОГРН 1085471000230, ИНН 5452114066) потребителям, 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 «Абрамовское» администрации Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее – МУП «Абрамовское», организация) потребителям, 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 18.11.2014 № 309-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 20.11.2015 № 286-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 443,27** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 199,82 тыс.руб.

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

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

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит 915,44 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;

- экономически обоснованный размер прочих расходов принят с учётом п. 12 Методических указаний № 760-э и фактических расходов 2015 г.;

- амортизация основных средств предусмотрена на уровне 2016 г.;

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

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 2 306,13 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Объём воды для производства и передачи тепловой энергии принят на уровне установленного на 2016 г. с учётом фактических данных организации за 2015 г. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь на уровне фактической 1-го полугодия 2016 г. с учетом индексации на 2017г.;

- цены на электроэнергию для технологических нужд на уровне фактической в 2016 г. с учётом индексации на 2017 г.;

- тарифов на воду, установленных департаментом на 2017 г.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 21,89 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Абрамовское» администрации Абрамовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (ОГРН 1085471000230, ИНН 5452114066) потребителям, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 949,70 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 008,03 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 «Абрамовское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

А.В. Иванов

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

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Является организация плательщиком НДС		нет	нет	нет
Баланс тепловой энергии				
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 541,6	2 541,6	2 541,6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 541,6	2 541,6	2 541,6
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 541,6	2 541,6	2 541,6
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	289,6	289,6	289,6
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,39%	11,39%	11,39%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 252,0	2 252,0	2 252,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
Уголь	%			102,6
Электроэнергия	%			105,3
Долгосрочные параметры регулирования				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1129,76		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	221,00	221,00	221,00
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	290	290	290
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	458,1	458,1	458,1
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,90	3,90	3,90
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Операционные расходы				
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	225,20	173,49	179,83
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	225,20	173,49	179,83
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	838,15	984,04	1 019,99
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	715,25	669,01	693,45
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 516,30	9 838,40	10 197,79
численность	чел.	8,0	8,0	8,0
Оплата труда АУП	тыс.руб.	122,90	315,03	326,54
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 985,42	13 314,00	13 800,36
численность	чел.	2,0	2,0	2,0

Прочие операционные расходы	тыс.руб.	66,41		
иные расходы	тыс.руб.	66,41		
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 129,76	1 157,54	1 199,82
Неподконтрольные расходы				
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	429,20	399,67	314,31
прочие расходы	тыс.руб.	429,20	399,67	314,31
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	253,12	297,18	308,04
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,20	30,2
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	187,24	249,10	249,10
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	41,05	42,88	43,99
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	910,61	988,83	915,44
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 758,14	1 838,35	1 913,23
Уголь	тыс.руб.	1 758,14	1 838,35	1 913,23
объём топлива	т	769,44	769,44	769,44
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 284,97	2 389,19	2 486,52
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	286,67	282,35	358,12
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	88,96	88,96	88,96
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,223	3,174	4,026
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	44,10	34,00	34,77
расход воды на технологические цели	тыс.м ³	2,18	1,63	1,63
тариф на воду	руб./м ³	20,21	20,88	21,35
1 полугодие	руб./м ³	19,86	20,73	21,10
2 полугодие	руб./м ³	20,73	21,10	21,73
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 088,91	2 154,69	2 306,12
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	20,22	21,12	21,89
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 149,51	4 322,18	4 443,27
1 полугодие	тыс.руб.	2 438,91	2 565,89	2 634,43
2 полугодие	тыс.руб.	1 710,60	1 756,29	1 808,83
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 252,00	2 252,00	2 252,00
1 полугодие	Гкал	1 351,20	1 351,20	1 351,20
2 полугодие	Гкал	900,80	900,80	900,80
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 842,59	1 919,26	1 973,03
1 полугодие	руб/Гкал	1 805,00	1 898,97	1 949,70
2 полугодие	руб/Гкал	1 898,97	1 949,70	2 008,03
рост тарифа	%	105,21%	102,67%	102,99%
Справочно:				
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,86	0,64	0,64

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Производственно-хозяйственный участок Балманский» муниципального образования Балманского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (ОГРН 1075471000417, ИНН 5452113457) потребителям, 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 «Производственно-хозяйственный участок Балманский» муниципального образования Балманского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее – МУП «ПХУ Балманский», организация) потребителям, 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 18.11.2014 № 309-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 20.11.2015 № 286-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 084,98** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 993,63 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 697,74 тыс.руб.

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

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

- экономически обоснованный размер прочих расходов принят с учётом п. 12 Методических указаний № 760-э и фактических расходов 2015 г.;

- амортизация основных средств предусмотрена на уровне 2016 г.;

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

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 2 373,49 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. Объём воды для производства и передачи тепловой энергии принят на уровне установленного на 2016 г. с учётом фактических данных организации за 2015 г. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь на уровне фактической 1-го полугодия 2016 г. с учетом индексации на 2017г.;

- цены на электроэнергию для технологических нужд на уровне фактической в 1-ом полугодии 2016 г. с учётом индексации на 2017 г.;

- тарифов на воду, установленных департаментом на 2017 г.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 20,12 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Производственно-хозяйственный участок Балманский» муниципального образования Балманского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (ОГРН 1075471000417, ИНН 5452113457) потребителям, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 956,65 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 078,50 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 «ПХУ Балманский» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



А.В. Иванов

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию МУП
"ПХУ Балманский" МО Балманского с/с Куйбышевского района на 2017 год при
долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Является организация плательщиком НДС		нет	нет	нет
Баланс тепловой энергии				
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 254,1	2 254,1	2 254,1
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 254,1	2 254,1	2 254,1
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 254,1	2 254,1	2 254,1
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	217,1	217,1	217,1
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,63%	9,63%	9,63%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 037,0	2 037,0	2 037,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
Уголь	%			102,6
Электроэнергия	%			105,3
Долгосрочные параметры регулирования				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	936,12		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
<i>удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)</i>	кгут/Гкал	221,60	221,60	221,60
<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	217	217	217
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	426,7	426,7	426,7
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,12	1,12	1,12
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Операционные расходы				
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	298,99	257,89	267,31
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	298,99	257,89	267,31
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	637,13	700,71	726,31
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	398,51	415,27	430,44
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 296,77	10 052,62	10 419,8
численность	чел.	4,0	4,9	4,9

Оплата труда АУП	тыс.руб.	238,62	285,44	295,87
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 338,89	9 575,20	9 925,0
численность	чел.	2,5	2,5	2,5
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	936,12	958,61	993,63

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	421,48	51,38	137,35
прочие расходы	тыс.руб.	421,48	51,38	137,35
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	192,41	211,62	219,35
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,20	30,20
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	142,19	300,60	300,60
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	37,32	38,97	40,45
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	793,40	602,57	697,74

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1758,43	2081,85	2 018,97
Уголь	тыс.руб.	1758,43	2081,85	2 018,97
объём топлива	т	713,58	713,58	713,58
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2464,22	2917,45	2 829,34
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	225,47	235,06	317,61
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	78,89	78,89	78,89
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,858	2,979	4,026
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	37,01	35,65	36,91
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,87	1,70	1,70
тариф на воду	руб./м³	19,76	20,97	21,71
1 полугодие	руб./м³	19,10	20,76	21,28
2 полугодие	руб./м³	20,76	21,28	22,35
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2020,91	2352,56	2 373,49
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	18,38	19,20	20,12
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3768,82	3932,94	4 084,98
1 полугодие	тыс.руб.	2209,71	2338,7	2 391,42
2 полугодие	тыс.руб.	1559,10	1594,3	1 693,56
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2037,00	2037,0	2 037,00
1 полугодие	Гкал	1222,20	1222,2	1 222,20
2 полугодие	Гкал	814,80	814,8	814,80
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1850,18	1930,7	2 005,39
1 полугодие	руб/Гкал	1 807,98	1 913,48	1 956,65
2 полугодие	руб/Гкал	1 913,48	1 956,65	2 078,50
рост тарифа	%	105,84%	102,26%	106,23%
Справочно:				
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,83	0,75	0,75

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Булатовский»
муниципального образования Булатовского сельсовета Куйбышевского района
Новосибирской области (ОГРН 1075471000208, ИНН 5452113351) потребителям, на 2017 год в
рамках долгосрочного периода регулирования 2015-2017 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Булатовский» муниципального образования Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее – МУП «Булатовский», организация) потребителям, 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 18.11.2014 № 309-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 20.11.2015 № 286-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 **3 066, 51** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 717,41 тыс.руб.

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

учётом корректировки указанных расходов в 2016 году, а также применением ИПЦ на 2017 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 583,74 тыс.руб.

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

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

- экономически обоснованный размер прочих расходов принят с учётом п. 12 Методических указаний № 760-э;

- амортизация основных средств предусмотрена на уровне 2016 г.;

- 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 1 750,25 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. Объём приобретаемого топлива (уголь) принят в соответствии с фактической теплотой сгорания (переводной коэффициент $K_z = 0,73$) на основании данных, представленных организацией за 2015 - 2016 гг. Объём приобретаемой электроэнергии учтён на уровне базового периода. Объём воды для производства и передачи тепловой энергии учтён на уровне установленного на 2016 г. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь на уровне фактической 2015 г. с учетом индексации на 2017 г.;

- цены на электроэнергию для технологических нужд на уровне принятой в 2016 г. с учётом индексации на 2017 г.;

- тарифов на воду, установленных департаментом на 2017 г.

4. Размер нормативной прибыли составит 15,11 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Булатовский» муниципального образования Булатовского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (ОГРН 1075471000208, ИНН 5452113351), на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 844,34 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 899,51 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 «Булатовский» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения




М.Б. Лим

А.В. Иванов

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

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Является организация плательщиком НДС		нет	нет	нет
Баланс тепловой энергии				
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 856,6	1 856,6	1 856,6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 856,6	1 856,6	1 856,6
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 856,6	1 856,6	1 856,6
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	213,6	213,6	213,6
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,50%	11,50%	11,50%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 643,0	1 643,0	1 643,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
Уголь	%			102,6
Электроэнергия	%			105,3
Долгосрочные параметры регулирования				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	675,05		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
<i>удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)</i>	кгут/Гкал	221,60	221,60	221,60
<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	213,6	213,6	213,6
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	338,7	338,7	338,7
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Операционные расходы				
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	84,72		106,21
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	84,72		106,21
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	590,32	692,13	611,20
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	328,65	304,29	315,41
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8 960,05	9 509,07	9 856,4
численность	чел.	4,0	4,0	4,0

Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		37,07	38,42
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		9 266,53	9 605,0
численность	чел.		0,5	0,5
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		36,14	39,96
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		9 637,20	9 989,2
численность	чел.		0,5	0,5
Оплата труда АУП	тыс.руб.	261,67	314,63	217,42
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 177,22	12 485,35	12 941,4
численность	чел.	2,1	2,1	2,1
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	675,05	692,13	717,41

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	107,58	162,79	186,80
прочие расходы	тыс.руб.	107,58	162,79	186,80
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	178,28	209,02	184,58
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,20	30,2
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	177,78	182,00	182,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	28,18	29,60	30,36
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	491,82	583,41	583,74

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1414,9	1437,2	1474,51
Уголь	тыс.руб.	1414,9	1437,2	1474,51
объём топлива	т	713,6	713,6	563,59
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	1982,8	2014,1	2616,26
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	222,8	231,7	243,93
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	64,98	64,98	64,98
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,428	3,565	3,754
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	39,8	30,89	31,81
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,62	1,19	1,19
тариф на воду	руб./м³	24,60	25,97	26,75
1 полугодие	руб./м³	23,89	25,66	26,43
2 полугодие	руб./м³	25,66	26,43	27,22
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1677,51	1699,74	1750,25
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	13,88	14,6	15,11
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2858,26	2989,84	3 066,51
1 полугодие	тыс.руб.	1673,1	1777,7	1 818,15
2 полугодие	тыс.руб.	1185,2	1212,1	1 248,36
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1643,0	1643,0	1 643,00
1 полугодие	Гкал	985,8	985,8	985,80
2 полугодие	Гкал	657,2	657,2	657,20
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1739,66	1819,7	1 866,41
1 полугодие	руб/Гкал	1 697,20	1 803,35	1 844,34
2 полугодие	руб/Гкал	1 803,35	1 844,34	1 899,51
рост тарифа	%	106,25%	102,27%	102,99%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00
Удельный расход воды на технологические цели	мЗ/Гкал	0,87	0,64	0,64

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Производственно-
хозяйственный участок Верх-Ичинский» (ОГРН 1065471011187, ИНН 5452113070)
потребителям Куйбышевского района, 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 «Производственно-хозяйственный участок Верх-Ичинский» (далее – МУП «ПХУ Верх-Ичинский», организация) потребителям Куйбышевского района, 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 18.11.2014 № 309-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 20.11.2015 № 286-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 **2 353,04** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 603,82 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 602,81 тыс.руб.

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

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

- экономически обоснованный размер прочих расходов принят с учётом п.12 Методических указаний № 760-э и фактических расходов 2015 г.;

- амортизация основных средств предусмотрена на уровне 2016 г.;

- 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 1 134,82 тыс.руб.

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

- цены на уголь на уровне фактической 1-го полугодия 2016 г. с учетом индексации на 2017г.;

- цены на электроэнергию для технологических нужд на уровне фактической в 2016 г. с учётом индексации на 2017 г.;

- тарифов на воду, установленных департаментом на 2017 г.

4. Размер нормативной прибыли составит 11,59 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Производственно-хозяйственный участок Верх-Ичинский» (ОГРН 1065471011187, ИНН 5452113070), на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 952,92 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 030,66 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 «ПХУ Верх-Ичинский» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим



А.В. Иванов

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию МУП
"ПХУ Верх-Ичинский" на 2017 год при долгосрочном регулировании
на 2015 - 2017 годы**

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Является организация плательщиком НДС		нет	нет	нет
Баланс тепловой энергии				
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 249,6	1 249,6	1 249,6
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 249,6	1 249,6	1 249,6
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 249,6	1 249,6	1 249,6
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	63,6	63,6	63,6
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	5,09%	5,09%	5,09%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 186,0	1 186,0	1 186,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
Уголь	%			102,6
Электроэнергия	%			105,3
Долгосрочные параметры регулирования				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	568,22		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
<i>удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)</i>	кг/т/Гкал	218,00	218,00	218,00
<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	64	64	64
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	238,4	238,4	238,4
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Операционные расходы				
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	99,92	14,49	15,02
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	99,92	14,49	15,02
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	468,30	568,04	588,79
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	377,80	336,07	348,35
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 494,50	9 335,39	9 676,41
численность	чел.	4,00	4,00	4,00

Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	28,90	74,07	76,77
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	6 020,00	9 258,50	9 596,71
численность	чел.	0,60	1,00	1,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	61,60	157,90	163,67
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 185,19	10 446,64	10 828,26
численность	чел.	0,76	1,26	1,26
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	568,22	582,54	603,82

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	182,00	142,30	158,00
прочие расходы	тыс.руб.	182,00	142,30	158,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	141,43	171,55	177,82
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,20	30,20
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	150,20	243,70	243,70
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	21,62	22,58	23,30
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	495,25	580,13	602,81

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	967,1	960,9	947,3
Уголь	тыс.руб.	967,1	960,9	947,3
объём топлива	т	373,17	373,17	373,17
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2591,46	2575,08	2538,53
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	123,51	123,34	167,89
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	41,70	41,70	41,70
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,962	2,958	4,026
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	18,40	19,21	19,63
расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,60	0,60	0,60
тариф на воду	руб./м³	30,67	32,09	32,79
1 полугодие	руб./м³	29,85	31,91	32,36
2 полугодие	руб./м³	31,91	32,36	33,43
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1108,97	1103,50	1134,82
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	8,16	11,1	11,59
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2180,59	2277,28	2 353,04
1 полугодие	тыс.руб.	1280,0	1350,8	1 389,70
2 полугодие	тыс.руб.	900,5	926,5	963,34
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1186,0	1186,0	1 186,00
1 полугодие	Гкал	711,6	711,6	711,60
2 полугодие	Гкал	474,4	474,4	474,40
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1838,61	1920,1	1 984,01
1 полугодие	руб/Гкал	1 798,83	1 898,29	1 952,92
2 полугодие	руб/Гкал	1 898,29	1 952,92	2 030,66
рост тарифа	%	105,53%	102,88%	103,98%
Справочно:				
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	33,37	33,37	33,37
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,48	0,48	0,48

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов
на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
«Гжатское» Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
(ОГРН 1065471011077, ИНН 5452113048) потребителям, 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 «Гжатское» Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее – МУП «Гжатское», организация) потребителям, 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 18.11.2014 № 309-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 20.11.2015 № 286-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 **4 721,25** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 077,05 тыс.руб.

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

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

2. Величина неподконтрольных расходов составит 1 164,77 тыс.руб.

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

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

- экономически обоснованный размер прочих расходов принят с учётом п.12 Методических указаний № 760-э;

- амортизация основных средств предусмотрена на уровне 2016 г.;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 2 456,18 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь на уровне фактической 1-го полугодия 2016 г. с учетом индексации на 2017г.;

- цены на электроэнергию для технологических нужд на уровне фактической за 2016 г. с учётом индексации на 2017 г.;

- тарифов на воду, установленных департаментом на 2017 г.

4. Размер нормативной прибыли составит 23,26 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Гжатское» Гжатского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (ОГРН 1065471011077, ИНН 5452113048), на 2017 год без изменения в течении года в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 921,24 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 921,24 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 «Гжатское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



А.В. Иванов

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

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Является организация плательщиком НДС		нет	нет	нет
Баланс тепловой энергии				
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 729,5	2 729,5	2 729,5
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 729,5	2 729,5	2 729,5
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 729,5	2 729,5	2 729,5
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	272,1	272,1	272,1
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,97%	9,97%	9,97%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 457,4	2 457,4	2 457,4
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
Уголь	%			102,6
Электроэнергия	%			105,3
Долгосрочные параметры регулирования				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1013,95		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
<i>удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)</i>	кгут/Гкал	220,00	220,00	220,00
<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	272	272	272
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	501,6	501,6	501,6
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,6	1,6	1,6
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Операционные расходы				
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	109,60	111,85	115,94
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	109,60	111,85	115,94
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	904,35	927,24	961,11
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	347,84	356,64	369,67
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 662,10	9 906,59	10 268,48
численность	чел.	4,00	4,00	4,00

Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	148,06	151,81	157,35
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10 823,20	11 097,07	11 502,45
численность	чел.	1,52	1,52	1,52
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	77,30	79,25	82,15
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 662,10	9 906,59	10 268,48
численность	чел.	1,00	1,00	1,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	331,16	339,54	351,94
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 798,38	14 147,53	14 664,34
численность	чел.	2,00	2,00	2,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 013,95	1 039,09	1 077,05

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	258,50	345,63	330,92
прочие расходы	тыс.руб.	258,50	345,63	330,92
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	273,12	280,03	290,26
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,20	30,20
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	491,19	496,85	496,85
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	43,84	45,79	46,75
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 066,64	1 168,30	1 164,77

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2030,0	2106,9	2055,3
Уголь	тыс.руб.	2030,0	2106,9	2055,3
объём топлива	т	822,59	822,59	822,59
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 467,87	2 561,34	2 498,62
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	252,0	242,5	329,4
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	81,82	81,82	81,82
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,08	2,96	4,026
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	68,5	69,64	71,4
расход воды на технологические цели	тыс.м³	2,82	2,73	2,73
тариф на воду	руб./м³	24,32	25,51	26,17
1 полугодие	руб./м³	23,68	25,28	25,86
2 полугодие	руб./м³	25,28	25,86	26,64
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2350,58	2419,07	2456,18
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	21,5940339	22,6	23,26
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4452,77	4649,02	4 721,25
1 полугодие	тыс.руб.	2612,4	2760,5	2 832,75
2 полугодие	тыс.руб.	1840,3	1888,5	1 888,50
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2457,4	2457,4	2 457,40
1 полугодие	Гкал	1474,4	1474,4	1 474,44
2 полугодие	Гкал	983,0	983,0	982,96
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1811,99	1891,8	1 921,24
1 полугодие	руб/Гкал	1 771,81	1 872,25	1 921,24
2 полугодие	руб/Гкал	1 872,25	1 921,24	1 921,24
рост тарифа	%	105,67%	102,62%	100,00%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	29,98	29,98	29,98
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,03	1,00	1,00

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Горбуновское»
Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
(ОГРН 1065471011176, ИНН 5452113087) потребителям, 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 «Горбуновское» Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее – МУП «Горбуновское», организация) потребителям, 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 18.11.2014 № 309-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 20.11.2015 № 286-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 **4 958,37** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 1 382,54 тыс.руб.

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

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

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит 739,07 тыс.руб.

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

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

- экономически обоснованный размер прочих расходов принят с учётом п. 12 Методических указаний № 760-э;

- амортизация основных средств предусмотрена на уровне базового периода;

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

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 2 812,33 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Объём воды для производства и передачи тепловой энергии принят с учётом фактических данных организации за 2015 г. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь на уровне фактической 1-го полугодия 2016 г. с учетом индексации на 2017г.;

- цены на электроэнергию для технологических нужд на уровне фактической в 2016 г. с учётом индексации на 2017 г.;

- тарифов на воду, установленных департаментом на 2017 г.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 24,42 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Горбуновское» Горбуновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (ОГРН 1065471011176, ИНН 5452113087) потребителям, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 909,68 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 977,64 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 «Горбуновское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

М.Б. Лим

А.В. Иванов

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

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Является организация плательщиком НДС		нет	нет	нет
Баланс тепловой энергии				
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 878,9	2 878,9	2 878,9
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 878,9	2 878,9	2 878,9
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 878,9	2 878,9	2 878,9
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	318,9	318,9	318,9
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,08%	11,08%	11,08%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 560,0	2 560,0	2 560,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
Уголь	%			102,6
Электроэнергия	%			105,3
Долгосрочные параметры регулирования				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1301,20		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
<i>удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)</i>	кгут/Гкал	221,50	221,50	221,50
<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	319	319	319
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	528,0	528,0	528,0
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2	2	2
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Операционные расходы				
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	64,20	65,52	67,91
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	64,20	65,52	67,91
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 237,00	1 268,30	1 314,63
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	878,03	900,25	933,14
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 912,25	13 238,98	13 722,60

численность	чел.	8,00	8,00	8,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	32,93	33,76	34,99
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 912,25	13 238,98	13 722,60
численность	чел.	0,30	0,30	0,30
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	32,93	33,76	34,99
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 912,25	13 238,98	13 722,60
численность	чел.	0,30	0,30	0,30
Оплата труда АУП	тыс.руб.	293,11	300,53	311,51
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 623,33	12 942,75	13 415,55
численность	чел.	1,94	1,94	1,94
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 301,20	1 333,82	1 382,54

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	11,39	168,56	91,09
прочие расходы	тыс.руб.	11,39	168,56	91,09
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	373,57	383,03	397,02
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,20	30,2
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	201,87	201,87	201,87
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	45,50	47,59	49,09
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	632,33	801,05	739,07

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2293,4	2304,3	2371,8
Уголь	тыс.руб.	2293,4	2304,3	2371,8
объем топлива	т	898,14	898,14	898,14
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2553,5	2565,7	2640,8
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	300,8	296,8	405,6
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	100,76	100,76	100,76
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,986	2,946	4,026
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	42,8	44,65	34,9
расход воды на технологические цели	тыс.м³	2,80	2,77	2,02
тариф на воду	руб./м³	15,28	16,12	17,29
1 полугодие	руб./м³	14,8	15,99	16,31
2 полугодие	руб./м³	15,99	16,31	18,76
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2637,05	2645,80	2812,35
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	22,41	23,4	24,42
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4593,0	4804,12	4 958,37
1 полугодие	тыс.руб.	2693,9	2848,6	2 933,27
2 полугодие	тыс.руб.	1899,1	1955,5	2 025,10
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2560,0	2560,0	2 560,00
1 полугодие	Гкал	1536,0	1536,0	1 536,00
2 полугодие	Гкал	1024,0	1024,0	1 024,00
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1794,13	1876,6	1 936,86
1 полугодие	руб/Гкал	1 753,85	1 854,56	1 909,68
2 полугодие	руб/Гкал	1 854,56	1 909,68	1 977,64
рост тарифа	%	105,74%	102,97%	103,56%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,97	0,96	0,70

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Зоновское ЖКХ»
Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
(ОГРН 1075471000010, ИНН 5452113224) потребителям, 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 «Зоновское ЖКХ» Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее – МУП «Зоновское ЖКХ», организация) потребителям, 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 18.11.2014 № 309-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 20.11.2015 № 286-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 **2 897,90** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 763,38 тыс.руб.

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

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

2. Величина неподконтрольных расходов составит 454,61 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 расходы и амортизация основных средств предусмотрены на уровне 2016 г.;

- 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 1 665,63 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Объём воды для производства и передачи тепловой энергии принят с учётом фактических данных организации за 2015 г. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь на уровне фактической 1-го полугодия 2016 г. с учетом индексации на 2017 г.;

- цены на электроэнергию для технологических нужд на уровне фактической в 2016 г. с учётом индексации на 2017 г.;

- тарифов на воду, установленных департаментом на 2017 г.

4. Размер нормативной прибыли составит 14,27 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Зоновское ЖКХ» Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (ОГРН 1075471000010, ИНН 5452113224), на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 2 013,23 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2 046,42 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 «Зоновское ЖКХ» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



А.В. Иванов

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

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Является организация плательщиком НДС		нет	нет	нет
Баланс тепловой энергии				
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 595,0	1 595,0	1 595,0
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 595,0	1 595,0	1 595,0
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 595,0	1 595,0	1 595,0
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	165,0	165,0	165,0
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,34%	10,34%	10,34%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 430,0	1 430,0	1 430,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
Уголь	%			102,6
Электроэнергия	%			105,3
Долгосрочные параметры регулирования				
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	718,30		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
<i>удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)</i>	кгут/Гкал	221,60	221,60	221,60
<i>величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям</i>	Гкал	165	165	165
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	296,9	296,9	296,9
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2015 (базовый)	2016 (установ- лено)	2017 (корректи- ровка)
Операционные расходы				
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	718,30	736,48	763,38
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	325,08	333,31	345,48
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 030,00	9 258,50	9 596,71
численность	чел.	4,00	4,00	4,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	40,64	41,67	43,19
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 030,66	9 259,17	9 597,41
численность	чел.	0,50	0,50	0,50

Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	54,18	55,55	57,58
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9 030,00	9 258,50	9 596,71
численность	чел.	0,75	0,75	0,75
Оплата труда АУП	тыс.руб.	298,41	305,96	317,13
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 633,33	13 978,31	14 488,94
численность	чел.	1,82	1,82	1,82
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	718,30	736,48	763,38

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	183,31	159,38	159,38
прочие расходы	тыс.руб.	183,31	159,38	159,38
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	216,93	222,42	230,54
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,20	30,20
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	38,88	36,00	36,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	26,85	28,15	28,69
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	465,97	445,94	454,61

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1322,7	1454,3	1426,0
Уголь	тыс.руб.	1322,7	1454,3	1426,0
объём топлива	т	484,18	484,18	484,18
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2731,82	3003,64	2945,24
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	165,0	164,5	224,7
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	55,83	55,83	55,83
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,956	2,947	4,026
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	12,77	14,17	14,86
расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,73	0,77	0,77
тариф на воду	руб./м³	17,58	18,49	19,39
1 полугодие	руб./м³	17,05	18,38	18,65
2 полугодие	руб./м³	18,38	18,65	20,51
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1500,46	1632,97	1665,63
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	13,23	13,87	14,27
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2697,96	2829,26	2 897,90
1 полугодие	тыс.руб.	1579,5	1677,7	1 727,35
2 полугодие	тыс.руб.	1118,5	1151,6	1 170,55
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1430,0	1430,0	1 430,00
1 полугодие	Гкал	858,0	858,0	858,00
2 полугодие	Гкал	572,0	572,0	572,00
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1886,68	1978,5	2 026,50
1 полугодие	руб/Гкал	1 840,90	1 955,36	2 013,23
2 полугодие	руб/Гкал	1 955,36	2 013,23	2 046,42
рост тарифа	%	106,22%	102,96%	101,65%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,46	0,48	0,48