

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Лебедевское» (ОГРН
1065461015212, ИНН 5438316430) потребителям Лебедевского сельсовета Тогучинского 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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Лебедевское» (далее МУП «Лебедевское») потребителям Лебедевского сельсовета Тогучинского 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 (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 27.11.2014 № 355-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 230-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 2865,42 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 932,36 тыс. руб.

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

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит 364,68 тыс. руб.

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

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

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина **расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** составит 1479,10 тыс. руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации на 2017 год;

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

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 13,74 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 75,54 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Лебедевское» потребителям Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1553,28 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1758,72 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 «Лебедевское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.С. Саватеева

Приложение

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность)
теплоснабжающей организации МУП "Лебедевское" Лебедевского сельсовета Тогучинского района
на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015-2017 гг. с НДС					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план (скорректиро ван)
			(базовый) План		
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1914,89	1914,89	1914,89
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1914,89	1914,89	1914,89
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1914,89	1914,89	1914,89
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	162,83	162,83	162,83
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	8,50	8,50	8,50
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1752,06	1752,06	1752,06
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	848,17	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	226,10	226,10	226,1
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	162,83	162,83	162,83
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,10	2,10	2,10
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план (скорректиро ван)
			(базовый) План		
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	175,85	184,89	191,64
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	175,85	184,89	191,64
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	652,32	693,59	718,92
	в том числе:				0,00
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	652,32	693,59	718,92
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9060,00	9633,13	9985,03
3.1.2	численность	чел.	8,00	8,00	8,00

4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	20,00	21,03	21,80
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	848,17	899,50	932,36
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			0,0
11	Арендная плата	тыс.руб.			0,0
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.			0,0
13	Концессионная плата	тыс.руб.			0,0
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0	0,0	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	197,00	209,46	217,11
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,0
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	109,56	119,67	119,67
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			0,00
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	25,46	26,49	27,90
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	332,02	355,61	364,68
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1199,43	1229,67	1237,45
21.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	1199,43	1229,67	1237,45
21.2.1	объём топлива	тыс.руб.	618,51	618,51	618,51
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	т	1939,23	1988,12	2000,70
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	151,98	156,88	219,91
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	54,67	54,67	54,67
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,78	2,87	4,02
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,0
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	19,23	20,16	21,74
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,04	1,04	1,04
24.2	тариф на воду	руб./м³	18,44	19,33	20,84
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	18,00	19,10	19,67
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	19,10	19,67	22,60
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1370,65	1406,71	1479,10
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	12,66	13,18	13,74
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.			75,54
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2563,50	2675,00	2865,42
	1 полугодие	тыс.руб.	1505,89	1586,42	1632,86
	2 полугодие	тыс.руб.	1057,61	1088,58	1232,55
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1752,06	1752,06	1752,06
	1 полугодие	Гкал	1051,24	1051,24	1051,24
	2 полугодие	Гкал	700,82	700,82	700,82
32	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	1463,13	1526,77	1635,45
	1 полугодие	руб./Гкал	1432,49	1509,10	1553,28
	2 полугодие	руб./Гкал	1509,10	1553,28	1758,72
	рост тарифа	%	105,3%	102,9%	113,2%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Лекарственновское»
(ОГРН 1045404576205, ИНН 5438113511) потребителям Мирновского сельсовета Тогучинского
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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Лекарственновское» (далее МУП «Лекарственновское») потребителям Мирновского сельсовета Тогучинского 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 (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 27.11.2014 № 355-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 230-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 3906,26 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1189,04 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 304,22 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2017 год проведена департаментом в соответствии с 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.

3. Величина **расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** составит 2300,87 тыс. руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации на 2017 год;

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

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 18,78 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 93,35 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Лекарственновское» потребителям Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1527,77 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1741,50 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 «Лекарственновское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим



Е.С. Саватеева

Приложение

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) теплоснабжающей организации МУП "Лекарственновское" Мирновского сельсовета Тогучинского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы

с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план (скорректиро ван)
			(базовый) План		
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2714,47	2714,47	2714,47
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2714,47	2714,47	2714,47
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2714,47	2714,47	2714,47
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	293,13	293,13	293,13
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,80	10,80	10,80
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2421,34	2421,34	2421,34
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1079,97	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	293,13	293,13	293,13
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,40	2,40	2,40
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план (скорректиро ван)
			(базовый) План		
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	45,80	48,15	49,91
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	45,80	48,15	49,91
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	799,47	850,05	881,10
	в том числе:				0,00
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	337,11	358,44	371,53
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9364,22	9956,60	10320,31

3.1.2	численность				
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	чел.	4,00	4,00	4,00
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	тыс.руб.	184,86	196,55	203,73
3.2.2	численность	руб./мес.	10270,00	10919,68	11318,58
3.3	Оплата труда цехового персонала	чел.	1,50	1,50	1,50
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.			0,00
3.4.1	среднемесячная оплата труда	тыс.руб.	277,50	295,05	305,83
3.4.2	численность	руб./мес.	15416,67	16391,93	16990,73
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	чел.	1,50	1,50	1,50
		тыс.руб.			0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	19,80	20,82	21,58
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	19,80	20,82	21,58
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	10,00	10,51	10,90
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	204,90	217,60	225,55
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	204,90	217,60	225,55
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1079,97	1147,13	1189,04
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			0,0
11	Арендная плата	тыс.руб.			0,0
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.			0,0
13	Концессионная плата	тыс.руб.			0,0
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0	0,0	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	241,44	256,71	266,09
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,0
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			0,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			0,00
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	34,26	35,99	38,13
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	275,70	292,70	304,22
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1836,99	1870,95	1889,09
21.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	1836,99	1870,95	1889,09
21.2.1	объём топлива	т	876,77	876,77	876,77
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2095,17	2133,91	2154,60
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	248,78	279,44	382,16
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	95,01	95,01	95,01
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,62	2,94	4,02
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,00
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	26,15	26,93	29,62
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,54	1,54	1,54
24.2	тариф на воду	руб./м³	16,94	17,45	19,19
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	16,74	17,25	17,75
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	17,25	17,75	21,35
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2111,92	2177,32	2300,87
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	17,05	17,91	18,78
29	Предпринимательская прибыль				93,35
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3484,64	3635,07	3906,26
	1 полугодие	тыс.руб.	2047,73	2155,37	2219,55
31	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.руб.	1436,91	1479,70	1686,70
	1 полугодие	Гкал	2421,34	2421,34	2421,34
	2 полугодие	Гкал	1452,80	1452,80	1452,80
32	Тарифы на тепловую энергию	Гкал	968,54	968,54	968,54
	1 полугодие	руб/Гкал	1439,14	1501,26	1613,26
	2 полугодие	руб/Гкал	1409,50	1483,59	1527,77
	рост тарифа	руб/Гкал	1483,59	1527,77	1741,50
		%	105,3%	103,0%	114,0%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Нечаевское» (ОГРН
1055461017248, ИНН 5438315941) потребителям Нечаевского сельсовета Тогучинского 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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Нечаевское» (далее МУП «Нечаевское») потребителям Нечаевского сельсовета Тогучинского 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 (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 27.11.2014 № 355-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 230-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 3111,00 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 1015,80 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 262,97 тыс. руб.

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

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

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года (соответствует фактическому размеру амортизации за 2015 год);

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

3. Величина **расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** составит 1697,67 тыс. руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 9 месяцев 2016 года (на основании представленного договора на поставку угля на 2016 год) и индексации на 2017 год;

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

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 14,73 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 79,83 тыс. руб. (5,0 %).

5. Выпадающие доходы теплоснабжающей организации по результатам регулируемой деятельности за 2015 год учтены в размере 40,00 тыс. руб. в части увеличения расходов на приобретение электрической энергии, обусловленных ростом цены.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Нечаевское» потребителям Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1518,05 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1661,51 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 «Нечаевское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.С. Саватеева

Приложение

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность)
теплоснабжающей организации МУП "Нечаевское" Нечаевского сельсовета Тогучинского района на
2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы

с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план (скорректиро ван)
			(базовый) План		
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2254,91	2254,91	2254,91
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2254,91	2254,91	2254,91
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2254,91	2254,91	2254,91
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	280,21	280,21	280,21
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,43	12,43	12,43
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1974,70	1974,70	1974,70
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	925,70	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	208,32	208,32	208,32
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	280,21	280,21	280,21
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,80	1,80	1,80
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2015 год	2016 план	2017г. план (скорректиро ван)
			(базовый) План		
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	19,70	20,71	21,47
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	19,70	20,71	21,47
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	681,00	724,08	750,53
	в том числе:				0,00
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	511,50	543,86	563,72
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	9472,22	10071,43	10439,34
3.1.2	численность	чел.	6,00	6,00	6,00
3.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	169,50	180,22	186,81

3.2.1	среднемесячная оплата труда				
3.2.2	численность	руб./мес	14125,00	15018,55	15567,18
		чел.	1,00	1,00	1,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	136,50	146,60	151,96
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0,00	0,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	2,00	2,10	2,18
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	86,50	86,50	89,66
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	86,50	86,50	89,66
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	925,70	980,00	1015,80
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			0,0
11	Арендная плата	тыс.руб.			0,0
12	Лизинговый платёж				0,0
13	Концессионная плата	тыс.руб.			0,0
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0	0,0	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	205,66	218,67	226,66
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,0
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	13,45	6,00	6,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			0,00
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	27,75	29,16	30,31
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	246,86	253,83	262,97
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1407,63	1435,92	1349,45
21.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	1407,63	1435,92	1349,45
21.2.1	объём топлива	т	671,05	671,05	671,05
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	2097,67	2139,82	2010,96
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	200,91	232,64	317,27
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	78,92	78,92	78,92
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,55	2,95	4,02
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,0
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	25,96	27,85	30,96
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,71	1,71	1,71
24.2	тариф на воду	руб./м³	15,15	16,254	18,07
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	14,74	15,77	16,98
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	15,77	16,98	19,70
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1634,51	1696,41	1697,67
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	13,80	14,51	14,73
29	Предпринимательская прибыль				79,83
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			40,00
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2820,87	2944,74	3111,00
	1 полугодие	тыс.руб.	1657,09	1745,67	1798,61
	2 полугодие	тыс.руб.	1163,78	1199,07	1312,39
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1974,70	1974,70	1974,70
	1 полугодие	Гкал	1184,82	1184,82	1184,82
	2 полугодие	Гкал	789,88	789,88	789,88
33	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	1428,51	1491,24	1575,43
	1 полугодие	руб./Гкал	1398,60	1473,36	1518,05
	2 полугодие	руб./Гкал	1473,36	1518,05	1661,51
	рост тарифа	%	105,3%	103,0%	109,5%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства «Репьевское» Тогучинского района Новосибирской области (ОГРН
1085461000635, ИНН 5438317787) потребителям Репьевского сельсовета Тогучинского района
Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного
периода регулирования 2016-2018 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно - коммунального хозяйства «Репьевское» Тогучинского района Новосибирской области (далее МУП ЖКХ «Репьевское» Тогучинского района Новосибирской области) потребителям Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2016 - 2018 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 231-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 1629,85 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 582,41 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 409,81 тыс. руб.

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

- расходы на страхование исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов;

- 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;

- в части амортизационных отчислений, расходы исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов;

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

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

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 629,60 тыс. руб.

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

- на топливо (газ природный) исходя из оптовых цен на газ в соответствии с приказом ФСТ России от 08.06.2015 № 218-э/3 с учетом индексации со 2 полугодия 2017; тарифов на услуги по транспортировке природного газа в соответствии с приказом ФАС России от 16.05.2016 № 609/16 и приказом ФСТ России от 05.02.2015 N 3-э/3; размера платы за снабженческо-сбытовые услуги в соответствии с приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 с учетом индексации со 2 полугодия 2017;

- на электрическую энергию исходя из планового показателя 2016 года с учетом индексации на 2017 год;

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер нормативной прибыли составит 8,03 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП ЖКХ «Репьевское» Тогучинского района Новосибирской области потребителям Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 2429,85 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2528,91 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

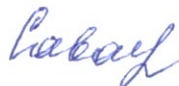
Плановые показатели МУП ЖКХ «Репьевское» Тогучинского района Новосибирской области на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.С. Саватеева

Приложение

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) теплоснабжающей организации МУП "ЖКХ"Репьевское" Репьевского сельсовета Тогучинского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2016 - 2018 годы с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2016 план (базовый)	2017г. план (скорректиро ван)
Баланс тепловой энергии				
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	712,80	712,80
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал		0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	712,80	712,80
2	Покупка тепловой энергии	Гкал		0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	712,80	712,80
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	52,80	52,80
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,41	7,41
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	660,00	660,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
	Природный газ (с 1 июля)	%		103,9
	Уголь	%		102,6
	Мазут	%		100,5
	Электроэнергия	%		105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		104,0
	Железнодорожные перевозки	%		104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%		104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)				
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	561,89	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	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	158,77	158,77
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	52,80	52,80
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)				
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.		
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,32	0,32
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75
11	Коэффициент индексации			1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки				
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2016 план (базовый)	2017г. план (скорректиро ван)
Операционные расходы				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,0
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	514,29	533,07
	в том числе:			0,00
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	331,20	343,30

3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13800,00	14304,11
3.1.2.	численность	чел.	3,00	3,00
3.2.	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	54,18	56,16
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9030,00	9359,87
3.2.2.	численность	чел.	0,75	0,75
3.3.	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	45,75	47,42
3.3.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9150,00	9484,25
3.3.2.	численность	чел.	0,50	0,50
3.4.	Оплата труда АУП	тыс.руб.	83,16	86,19
3.4.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	23098,74	23942,54
3.4.2.	численность	чел.	0,30	0,30
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.		0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	9,00	9,33
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	38,60	40,01
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	38,60	40,01
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	561,89	582,41
Неподконтрольные расходы				
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.		0,0
11	Арендная плата	тыс.руб.		0,0
12	Лизинговый платёж			0,0
13	Концессионная плата	тыс.руб.		0,0
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	14,10	0,00
14.1	расходы на страхование	тыс.руб.	14,10	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	155,31	160,99
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.		0,00
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	19,77	
18	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	232,53	232,53
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		16,30
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	421,71	409,81
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	497,62	573,23
21.1	Газ природный	тыс.руб.	497,62	573,23
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	100,15	100,15
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб./тыс м3	4968,79	5723,79
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	48,32	50,88
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	15,68	15,68
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,08	3,24
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.		0,0
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	5,09	5,49
24.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	0,18	0,18
24.2	тариф на воду	руб/м³	28,57	30,82
24.2.1	1 полугодие	руб/м³	28,23	29,08
24.2.2	2 полугодие	руб/м³	29,08	33,43
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	551,03	629,60
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.		8,03
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1534,62	1629,85
	1 полугодие	тыс.руб.	893,14	962,22
	2 полугодие	тыс.руб.	641,48	667,63
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	660,00	660,00
	1 полугодие	Гкал	396,00	396,00
	2 полугодие	Гкал	264,00	264,00
29	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2325,19	2469,47
	1 полугодие	руб/Гкал	2255,42	2429,85
	2 полугодие	руб/Гкал	2429,85	2528,91
	рост тарифа	%	107,7%	104,1%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Степногутовское»
(ОГРН 1095461000381, ИНН 5438318325) потребителям Степногутовского сельсовета
Тогучинского 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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Степногутовское» (далее МУП «Степногутовское») потребителям Степногутовского сельсовета Тогучинского 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 (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 27.11.2014 № 355-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 230-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 1211,36 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 495,50 тыс. руб.

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

2. Величина неподконтрольных расходов составит 147,44 тыс. руб.

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

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

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 526,02 тыс. руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации на 2017 год;

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

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер нормативной прибыли составит 5,79 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 36,61 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Степногутовское» потребителям Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1651,41 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1943,91 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 «Степногутовское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.С. Саватеева

Приложение

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) теплоснабжающей организации МУП "Степногутовское" Степногутовского сельсовета Тогучинского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы

с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	с НДС
			(базовый) План		2017г. план (скорректиро ван)
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	719,25	719,25	719,25
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	719,25	719,25	719,25
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	719,25	719,25	719,25
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	34,25	34,25	34,25
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	4,76	4,76	4,76
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	685,00	685,00	685,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	450,04	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	212,17	212,17	212,17
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	34,25	34,25	34,25
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,34	0,34	0,34
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1.03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план (скорректиро ван)
			(базовый) План		
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	30,00	31,54	32,69
1.1	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	30,00	31,54	32,69
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	327,86	348,60	361,34
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	327,86	348,60	361,34
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9107,28	9683,41	10037,14

3.1.2	численность	чел	4,50	4,50	4,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,0
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	92,18	97,90	101,47
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	92,18	97,90	101,47
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	450,04	478,04	495,50
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0	0,0	0,0
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	99,01	105,28	109,1
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	26,57	26,57	26,57
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.	10,49	10,96	11,75
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	136,08	142,81	147,44
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	403,73	413,52	424,97
21.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	403,73	413,52	424,97
21.2.1	объём топлива	т	218,00	218,00	218,00
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	1851,96	1896,89	1949,40
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	58,92	63,82	97,25
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	24,18	24,18	24,18
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,44	2,64	4,02
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	3,52	3,69	3,80
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,14	0,14	0,14
24.2	тариф на воду	руб./м³	25,50	26,75	27,54
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	24,88	26,43	27,22
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	26,43	27,22	28,02
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	466,17	481,04	526,02
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	5,22	5,45	5,79
29	Предпринимательская прибыль				36,61
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1057,51	1107,34	1211,36
	1 полугодие	тыс.руб.	620,94	654,86	678,73
	2 полугодие	тыс.руб.	436,57	452,49	532,63
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	685,00	685,00	685,00
	1 полугодие	Гкал	411,00	411,00	411,00
	2 полугодие	Гкал	274,00	274,00	274,00
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1543,81	1616,56	1768,41
	1 полугодие	руб/Гкал	1510,80	1593,33	1651,41
	2 полугодие	руб/Гкал	1593,33	1651,41	1943,91
	рост тарифа	%	105,5%	103,6%	117,7%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Сурковское» (ОГРН 1065461003112, ИНН 5438316310) потребителям Сурковского сельсовета Тогучинского 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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Сурковское» (далее МУП «Сурковское») потребителям Сурковского сельсовета Тогучинского 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 (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 27.11.2014 № 355-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 230-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 1829,57 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 468,62 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 230,52 тыс. руб.

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

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

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина **расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** составит 1079,46 тыс. руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 2015 год с учетом индексации 2016 и 2017 годов;

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

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 8,80 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 42,17 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Сурковское» потребителям Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1572,30 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1653,77 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 «Сурковское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.С. Саватеева

Приложение

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность)
теплоснабжающей организации МУП "Сурковское" Сурковского сельсовета Тогучинского района
на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план
			(базовый) План		(скорректиро ван)
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1282,57	1282,57	1282,57
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1282,57	1282,57	1282,57
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1282,57	1282,57	1282,57
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	142,57	142,57	142,57
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,12	11,12	11,12
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1140,00	1140,00	1140,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	425,23	х	х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	224,06	224,06	224,06
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	142,57	142,57	142,57
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,66	2,66	2,66
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план
			(базовый) План		
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	5,39	5,73	5,93
1.1	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	5,39	5,73	5,93
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	406,35	432,06	447,84
	в том числе:				
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	406,35	432,06	447,84
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9030,00	9601,23	9951,96
3.1.2	численность	чел.	5,00	5,00	5,00

4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,0
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	13,49	14,33	14,85
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	13,49	14,33	14,85
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	425,23	452,11	468,62
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0	0,0	0,0
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	122,72	130,48	135,2
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	79,18	77,40	77,40
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.	16,84	17,47	17,87
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	218,74	225,36	230,52
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	898,12	929,37	917,39
21.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	898,12	929,37	917,39
21.2.1	объём топлива	т	410,53	410,53	410,53
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2187,69	2263,82	2234,63
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	126,54	130,49	142,37
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	35,39	35,39	35,39
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,58	3,69	4,02
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	18,72	18,95	19,70
24.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	0,67	0,67	0,67
24.2	тариф на воду	руб./м³	27,82	28,152	29,27
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	27,82	27,82	28,65
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	27,82	28,65	30,19
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			0
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1043,39	1078,81	1079,46
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	8,38	8,69	8,80
29	Предпринимательская прибыль				42,17
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1695,72	1764,97	1829,57
	1 полугодие	тыс.руб.	997,06	1048,00	1075,45
	2 полугодие	тыс.руб.	698,67	716,97	754,12
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1140,00	1140,00	1140,00
	1 полугодие	Гкал	684,00	684,00	684,00
	2 полугодие	Гкал	456,00	456,00	456,00
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1487,48	1548,22	1604,89
	1 полугодие	руб/Гкал	1457,69	1532,16	1572,30
	2 полугодие	руб/Гкал	1532,16	1572,30	1653,77
	рост тарифа	%	105,1%	102,6%	105,2%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Усть-Каменка» (ОГРН 1045404576238, ИНН 5438113529) потребителям Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Усть-Каменка» (далее МУП «Усть-Каменка») потребителям Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2016 - 2018 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 231-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 1385,32 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 312,47 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 275,09 тыс. руб.

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

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

- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года;

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

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 790,93 тыс. руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 2015 год с учетом индексации 2016 и 2017 годов;

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

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер нормативной прибыли составит 6,82 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Усть-Каменка» потребителям Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1332,71 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1502,76 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.

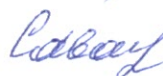
Плановые показатели МУП «Усть-Каменка» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.С. Саватеева

Приложение

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) теплоснабжающей организации МУП "Усть-Каменка" Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2016 - 2018 годы с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2016 план (базовый)	2017г. план (скорректиро- ван)
Баланс тепловой энергии				
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1087,90	1087,90
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал		0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1087,90	1087,90
2	Покупка тепловой энергии	Гкал		0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1087,90	1087,90
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	98,90	98,90
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,09	9,09
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	989,00	989,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
	Природный газ (с 1 июля)	%		103,9
	Уголь	%		102,6
	Мазут	%		100,5
	Электроэнергия	%		105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		104,0
	Железнодорожные перевозки	%		104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%		104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)				
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	301,46	х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:			
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	204,08	204,08
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	98,90	98,90
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)				
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.		
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,80	1,80
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75
11	Коэффициент индексации			1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки				
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2016 план (базовый)	2017г. план (скорректиро- ван)
Операционные расходы				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	288,96	299,52
	в том числе:			0,00

3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	288,96	299,52
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9030,00	9359,87
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.		0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	12,50	12,96
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	301,46	312,47
Неподконтрольные расходы				
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.		0,0
11	Арендная плата	тыс.руб.		0,0
12	Лизинговый платёж			0,0
13	Концессионная плата	тыс.руб.		0,0
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	87,27	90,45
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.		0,0
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	170,78	170,78
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.		0,00
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	12,83	13,85
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	270,88	275,09
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	617,01	666,87
21.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	617,01	666,87
21.2.1	объём топлива	т	317,17	317,17
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	1945,39	2102,58
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	87,35	111,32
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	29,92	29,92
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,92	3,72
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.		0,00
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	12,26	12,74
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,54	0,54
24.2	тариф на воду	руб./м³	22,54	23,43
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	22,27	22,94
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	22,94	24,16
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	716,62	790,93
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	6,38	6,82
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1295,34	1385,32
	1 полугодие	тыс.руб.	768,12	790,83
	2 полугодие	тыс.руб.	527,22	594,49
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	989,00	989,00
	1 полугодие	Гкал	593,40	593,40
	2 полугодие	Гкал	395,60	395,60
29	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1309,75	1400,73
	1 полугодие	руб/Гкал	1294,44	1332,71
	2 полугодие	руб/Гкал	1332,71	1502,76
	рост тарифа	%	103,0%	112,8%

Доклад

по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Чемское» (ОГРН 1055461011528, ИНН 5438315885) потребителям Чемского сельсовета Тогучинского 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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Чемское» (далее МУП «Чемское») потребителям Чемского сельсовета Тогучинского 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 (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 27.11.2014 № 355-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 230-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 2251,01 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 873,56 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 256,70 тыс. руб.

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

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

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

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1109,66 тыс. руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации на 2017 год;

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

- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер нормативной прибыли составит 11,09 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Чемское» потребителям Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1605,64 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1917,07 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 «Чемское» на 2017 год отражены в Приложении к докладу.

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Б. Лим

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.С. Саватеева

Приложение

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность)
теплоснабжающей организации МУП "Чемское" Чемского сельсовета Тогучинского района на 2017
год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы**

с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план
			(базовый)		(скорректиро- ван)
			План		
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1463,78	1463,78	1463,78
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1463,78	1463,78	1463,78
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1463,78	1463,78	1463,78
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	162,78	162,78	162,78
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,12	11,12	11,12
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1301,00	1301,00	1301,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	797,59	х	х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	193,72	193,72	193,72
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	162,78	162,78	162,78
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,26	1,26	1,26
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год	2016 план	2017г. план
			(базовый)		
			План		
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	90,00	94,62	98,08
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	90,00	94,62	98,08
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	707,59	748,15	775,48
	в том числе:				0,00
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	650,23	690,79	716,02
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	9031,00	9594,30	9944,78
3.1.2	численность	чел.	8,00	8,00	8,00

3.2	Оплата труда АУП				
3.2.1	среднемесячная оплата труда	тыс.руб.	57,36	57,36	59,45
3.2.2	численность	руб./мес.	9559,50	9559,50	9908,71
		чел.	0,50	0,50	0,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,0
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0	0,00	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	797,59	842,77	873,56
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			0,0
11	Арендная плата	тыс.руб.			0,0
12	Лизинговый платёж				0,0
13	Концессионная плата	тыс.руб.			0,0
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0	0,0	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	213,69	225,94	234,19
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,0
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			0,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			0,00
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	19,60	20,32	22,51
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	233,29	246,26	256,70
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	807,04	814,62	935,16
21.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	807,04	814,62	935,16
21.2.1	объём топлива	т	405,09	405,09	405,09
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	1992,23	2010,95	2308,50
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	121,03	128,90	164,59
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	44,77	44,77	44,77
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,70	2,88	3,68
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,00
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	8,83	9,42	9,91
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,70	0,70	0,70
24.2	тариф на воду	руб./м³	12,68	13,53	14,24
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	12,42	13,07	14,22
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	13,07	14,22	14,27
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	936,90	952,94	1109,66
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	9,75	10,11	11,09
29	Предпринимательская прибыль				
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1977,52	2052,08	2251,01
	1 полугодие	тыс.руб.	1166,52	1216,50	1253,36
	2 полугодие	тыс.руб.	811,00	835,57	997,64
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1301,00	1301,00	1301,00
	1 полугодие	Гкал	780,60	780,60	780,60
	2 полугодие	Гкал	520,40	520,40	520,40
32	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	1520,00	1577,31	1730,21
	1 полугодие	руб./Гкал	1494,39	1558,42	1605,64
	2 полугодие	руб./Гкал	1558,42	1605,64	1917,07
	рост тарифа	%	104,3%	103,0%	119,4%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунальным управлением «Изылы» (ОГРН 1025404576801, ИНН 5438112250)
потребителям Шахтинского сельсовета Тогучинского 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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунальным управлением «Изылы» (далее МУП ЖКУ Изылы) потребителям Шахтинского сельсовета Тогучинского 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 (мощность) на 2017 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2015-2017 годы установлены приказом департамента от 27.11.2014 № 355-ТЭ. Тарифы на тепловую энергию на 2016 год скорректированы и установлены приказом департамента от 11.11.2015 № 230-ТЭ.

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит 8795,63 тыс. руб.

1. Величина операционных расходов составит 2443,91 тыс. руб.

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

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит 1160,33 тыс. руб.

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

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ;
- амортизационные отчисления приняты на уровне планового показателя 2016 года (соответствует фактическому размеру амортизации за 2015 год);
- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьёй 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина **расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** составит 4926,33 тыс. руб.

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

- на топливо (уголь) исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 года с учётом индексации на 2017 год;
- на электрическую энергию исходя из фактических данных за 2015 год с учётом индексации 2016 и 2017 годов;
- на холодную воду исходя из тарифов на 2017 год на питьевую воду (холодное водоснабжение) в соответствии с приказом департамента с разбивкой по полугодиям.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 42,22 тыс. руб. и сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

В соответствии с требованиями пункта 48(1) Основ ценообразования № 1075 департаментом в состав НВВ включена **расчетная предпринимательская прибыль** регулируемой организации в размере 222,84 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП ЖКУ Изылы» потребителям Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на 2017 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1427,48 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1639,96 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).


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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

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

Начальник отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения




М.Б. Лим

Е.С. Саватеева

Приложение

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) теплоснабжающей организации МУП Жилищно-коммунальное управление "Изылы" Шахтинского сельсовета Тогучинского района на 2017 год при долгосрочном регулировании на 2015 - 2017 годы с НДС

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017г. план (скорректиро- ван)
			План		
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	6650,32	6650,32	6650,32
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	6650,32	6650,32	6650,32
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	6650,32	6650,32	6650,32
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	834,92	834,92	834,92
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,55	12,55	12,55
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5815,40	5815,40	5815,40
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2219,77	х	х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	227,30	227,30	227,3
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	834,92	834,92	834,92
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%			104,7
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,80	4,80	4,80
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653
Расчёт необходимой валовой выручки					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017г. план (скорректиро- ван)
			План		
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	200,00	210,28	217,96
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	200,00	210,28	217,96
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1984,77	2110,33	2187,42
	в том числе:				0,00

3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1059,39	1126,42	1167,56
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	16553,00	17600,25	18243,19
3.1.2	численность	чел.	8,00	8,00	8,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	533,89	567,67	588,40
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14830,36	15768,53	16344,55
3.2.2	численность	чел.	3,00	3,00	3,00
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.			0,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	391,48	416,25	431,45
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17170,35	18256,55	18923,46
3.4.2	численность	чел.	1,90	1,90	1,90
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,0
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,0
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,0
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	35,00	37,17	38,53
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	35,00	37,17	38,53
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2219,77	2357,78	2443,91
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			0,0
11	Арендная плата	тыс.руб.			0,0
12	Лизинговый платёж				0,0
13	Концессионная плата	тыс.руб.			0,0
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0	0,0	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	599,40	637,32	660,60
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,0
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	316,31	414,00	414,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			0,00
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	77,48	80,81	85,73
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	993,19	1132,12	1160,33
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3916,76	3900,02	3988,00
21.1	Газ природный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.2	Уголь	тыс.руб.	3916,76	3900,02	3988,00
21.2.1	объём топлива	т	2159,41	2159,41	2159,41
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	1813,81	1806,06	1846,80
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	643,26	705,64	912,01
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	239,38	239,38	239,38
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,69	2,95	3,81
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			0,0
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	25,32	25,60	26,32
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,85	0,85	0,85
24.2	тариф на воду	руб./м³	29,87	30,198	31,05
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	29,87	29,87	30,69
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	29,87	30,69	31,60
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	4585,34	4631,26	4926,33
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	38,55	40,20	42,22
29	Предпринимательская прибыль				222,84
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	7836,84	8161,36	8795,63
	1 полугодие	тыс.руб.	4609,63	4840,82	4980,82
	2 полугодие	тыс.руб.	3227,21	3320,54	3814,82
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5815,40	5815,40	5815,40
	1 полугодие	Гкал	3489,24	3489,24	3489,24
	2 полугодие	Гкал	2326,16	2326,16	2326,16
32	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	1347,60	1403,41	1512,47
	1 полугодие	руб./Гкал	1321,10	1387,36	1427,48
	2 полугодие	руб./Гкал	1387,36	1427,48	1639,96
	рост тарифа	%	105,0%	102,9%	114,9%