

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Обществом с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания»
потребителям города Татарск, Дмитриевского, Киевского, Новопервомайского,
Северотатарского и Неудачинского сельсоветов Татарского района Новосибирской
области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы

По результатам проведённой отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания» (ОГРН 1105487000057, ИНН 5453177372) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019-2023 годы, установлено следующее.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания» (ОГРН 1105487000057, ИНН 5453177372) (далее – ООО «ТТК», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории г. Татарск, Дмитриевского сельсовета, Киевского сельсовета, Новопервомайского сельсовета, Северотатарского сельсовета, Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2018 год установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 270-ТЭ (в ред. приказа департамента от 23.11.2017 № 533-ТЭ).

2. ООО «ТТК» обратилось в департамент с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования на 2019-2023 годы.

Письмом от 15.05.2018 № 990/33 департамент известил ТСО об открытии дела и определил метод регулирования в отношении вышеназванного объекта теплоснабжения (метод индексации).

3. Деятельность организации по производству тепловой энергии потребителям осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 11 угольных и 17 газовых котельных с тепловыми сетями, расположенном в г. Татарск, с. Киевка, с. Новопервомайское, с. Дмитриевка, д. Неудачино, с. Северотатарское, с. Первомихайловка Татарского района Новосибирской области.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются ТСО на основании договоров аренды (11 угольные и 9 газовые котельные с тепловыми сетями), а также 8 газовых котельных с тепловыми сетями находятся в частной собственности и эксплуатируются ТСО на основании договоров аренды. Договоры аренды представлены организацией в пакете документов на установление тарифов.

4. В отношении ТСО применяется обычная система налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены без учета НДС.

5. Ведение раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности, предусмотренное ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования № 1075), по представленным организацией материалам не определено. Учетная политика ТСО содержит

сведения, не позволяющие органу регулирования сделать вывод о наличии отдельного учета затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

6. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, у организации отсутствует.

7. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019-2023 годы, департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее – Методические указания № 760-э);
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;
- Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003 № МКД 4-05/2004;
- прогнозными индексами, определенными в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года», утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации 01.10.2018 (далее Прогноз), в следующих размерах:

Индексы цен по прогнозу МЭР РФ	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Вода, стоки (с 1 июля) НСО	Тепло-энергия (с 1 июля) НСО	Электро-энергия
на 2019 год (%)	104,6	101,4	104,3	101,4	103,2	103,2	105,9
на 2020 год (%)	103,4	103,0	104,1	103,0	104,0	104,0	104,2
на 2021 год (%)	104,0	103,0	104,0	103,0	104,0	104,0	104,0
на 2022 год (%)	104,0	103,0	104,2	103,0	104,0	104,0	104,0
на 2023 год (%)	104,0	103,0	104,3	103,0	104,0	104,0	103,9

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ТСО, на 2019-2023 годы департаментом предусмотрено следующее.

1. Баланс тепловой энергии

Баланс тепловой энергии по данной системе теплоснабжения определен согласно п. 18 Методических указаний № 760-э на основании количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, максимальных часовых нагрузок, а также с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2019 год (базовый), на 2020 - 2023 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2019-2023 гг.				
			2019 (базовый)	2020	2021	2022	2023
Производство тепловой энергии	Гкал	129 770,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00
Расход тепловой энергии на	Гкал	-	-	-	-	-	-

собственные нужды							
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	129 770,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	33290,00	19240,00	19240,00	19240,00	19240,00	19240,00
То же в %	%	33,0	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	96480,00	96480,00	96480,00	96480,00	96480,00	96480,00

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

II. Формирование необходимой валовой выручки ООО «ТТК» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на базовый 2019 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годы

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В представленных организацией расчётах выручка, необходимая для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии потребителям на 2019 год, составила 196 477,66 тыс.руб.

По результатам экспертизы департаментом предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2019 год в сумме **145 576,01 тыс.руб.**

В составе плановой выручки на базовый 2019 год в рамках долгосрочного периода 2019-2023 годы департаментом предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 46715,14 тыс.руб. Департаментом признаны обоснованными и предлагается принять операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 30 582,67 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- *ГСМ* определены департаментом в размере 1600,00 тыс.руб. по предложению организации на 2019 год (исходя из фактических данных по итогам 2017 года);

- *на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)* предусмотрены департаментом в размере 4 158,54 тыс. руб. в пределах нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств» на уровне заявки организации.

- *на текущее содержание и техническое обслуживание* сформированы в размере 612,00 тыс.руб. по предложению организации на 2019 год;

- *прочие расходы* в размере 1440,00 тыс.руб. по предложению организации на 2019 год исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов.

1.2. Расходы на оплату труда департаментом учтены на 2019 год в размере 21 284,51 тыс.руб. в соответствии с обосновывающими материалами ТСО.

При определении расходов по данной статье департаментом были учтены средства на оплату труда:

– производственного персонала (113 чел.) в размере 19 119,60 тыс.руб. при средней заработной плате 14 100 руб. в месяц на 12 месяцев;

Средняя заработная плата 14 100 руб. в месяц предусмотрена департаментом исходя из величины прожиточного минимума на душу трудоспособного населения 11 280 руб., установленного приказом Минтруда России от 24.08.2018 № 550н в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1702, с учетом

районного коэффициента 25 % (установлен постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474).

– административно-управленческого персонала (10 чел.) в размере 2 164,91 тыс.руб. при средней заработной платой 18 040,89 руб./мес./чел. на 12 месяцев, в доле, отнесенной на цели производства тепловой энергии.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями определены в размере 1 201,22 тыс.руб. исходя из фактических данных по итогам 2017 года и индексации на 2018 и 2019 годы согласно Прогнозу.

1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:

- **на услуги связи** сформированы в размере 300,00 тыс.руб. по предложению организации на 2019 год (исходя из фактических данных по итогам 2017 года);

- **на оплату вневедомственной охраны** сформированы в размере 65,00 тыс.руб. по предложению организации на 2019 год (исходя из фактических данных по итогам 2017 года);

- **на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг** сформированы в размере 730,00 тыс.руб. по предложению организации на 2019 год (исходя из фактических данных по итогам 2017 года);

1.5. Расходы на служебные командировки определены в размере 300,68 тыс.руб. исходя из фактических данных по итогам 2017 года и индексации на 2018 и 2019 годы согласно Прогнозу.

1.6. Расходы на обучение персонала определены в размере 124,40 тыс.руб. исходя из фактических данных по итогам 2017 года и индексации на 2018 и 2019 годы согласно Прогнозу.

1.7. Прочие операционные расходы:

- **общехозяйственные расходы** определены в размере 206,32 тыс.руб. исходя из фактических данных по итогам 2017 года и индексации на 2018 и 2019 годы согласно Прогнозу.

- **иные расходы** в размере 700,00 тыс.руб. по предложению организации на 2019 год исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные департаментом методом экономически обоснованных расходов, составили 7 057,62 тыс.руб., в том числе:

2.1. Лизинговый платеж по предложению организации на 2019 год в размере 747,60 тыс.руб. исключен в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов в соответствии с требованием пункта 45 Основ ценообразования № 1075.

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей:

- **плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду** определены в размере 40,00 тыс.руб. в соответствии с предложением организации на 2019 год;

- **расходы на страхование** в размере 50,00 тыс.руб. по предложению организации на 2019 год исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов;

- **налог на землю** определен в размере 7,50 тыс.руб. в соответствии с предложением организации на 2019 год;

- **транспортный налог** определен в размере 12,10 тыс.руб. в соответствии с предложением организации на 2019 год.

2.3. Отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 6427,92 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 426 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

2.4. Амортизационные расходы определены департаментом в размере 570,10 тыс.руб. Из расчета ТСО исключены основные средства с истекшим сроком полезного использования.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо определены департаментом в размере 90 997,87 тыс. руб.

3.1.1. Расходы на топливо (природный газ) определены в размере 71 782,99 тыс.руб. исходя из следующего:

- удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, определенного с учетом коэффициента полезного действия установленного теплоэнергетического оборудования 86 % согласно данным о технических характеристиках установленного оборудования и калорийности топлива 7900 ккал/м³;

- расхода топлива в объеме 13 581,04 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом топлива;

1) цены на газ в размере 5 285,53 руб./тыс.м³ (без НДС), рассчитанной исходя из:

- оптовой цены на газ в размере 4301,76 руб./тыс.м³ (без НДС), рассчитанной по объемам приобретенным по минимальной и максимальной оптовой цене на газ по сложившимся фактическим данным 2017 года в соответствии с представленным ТСО договорами на поставку газа от 05.11.2012 № 35-4-1508/13, от 17.09.2013 № 35-4-1757/13, от 18.09.2014 № 35-4-2005/14, от 05.11.2012 № 35-4-1507/13, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с учетом индекса роста оптовой цены газа и транспортировки газа согласно Прогнозу;

- размера платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ) 133,24 руб./тыс.м³ (без НДС), рассчитанной по представленным вышеуказанным договорам на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» и анализа счет-фактур по сложившимся фактическим данным 2017 года по каждому источнику;

- тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 850,53 руб./тыс.м³ (без НДС), в соответствии с представленным ТСО договорами транспортировки природного газа, заключенными с ООО «Газпром газораспределение Томск», и анализа счет-фактур по сложившимся фактическим данным 2017 года по каждому источнику с учетом индекса роста оптовой цены газа и транспортировки газа согласно Прогнозу.

3.1.2. Расходы на топливо (уголь) определены в размере 19 214,88 тыс.руб. исходя из:

- объем топлива (уголь) в размере 7 034,25 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 226,11 кг/Гкал при КПД котельной 63 %, уровня калорийного эквивалента 0,73;

- цена 1 тонны топлива определена в размере 2 731,62 руб./т исходя из фактических данных за 9 месяцев 2018 года с учётом индексации на 2019 год согласно Прогнозу.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 14 601,38 тыс. руб.

Цена сформирована исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии 8 месяцев 2018 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен на 2019 год и составила 3,61 руб./кВтч (без НДС).

Объем электрической энергии в размере 4 050,20 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 35,00 кВтч/Гкал.

3.3. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 1 836,48 тыс. руб. исходя из следующего:

- тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2019 год согласно Прогнозу с разбивкой по полугодиям для МУП «Водоканал», осуществляющего на территории

г. Татарск Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 4,05 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 1,00 куб. м/Гкал.

4. Размер прибыли в связи с отсутствием обоснования исключен департаментом в полном объеме в соответствии с п. 48 Основ ценообразования № 1075.

Предпринимательская прибыль определена в размере 500,00 тыс.руб. в соответствии с предложением организации на 2019 год.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2020-2023 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2020-2023 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2020-2023 годы принят департаментом в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2020-2023 годы в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2020-2023 годы принят департаментом в размере установленной тепловой мощности котельной 1,00 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии принят на уровне базового 2018 года.
6. Величина операционных расходов на 2020-2023 годы сформирована исходя из базовых расходов 2019 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.
7. Неподконтрольные расходы в части расходов на отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ, в части расходов на плату налогов, сборов и других обязательных платежей - на уровне базового 2019 года.
8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации.

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта департамент предлагает установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания» потребителям города Татарска, Дмитриевского сельсовета, Киевского сельсовета, Новопервомайского сельсовета, Северотатарского сельсовета, Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операци- онных расходов	Индекс эффе- ктивности операци- онных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>
	тыс.руб.	%	%		
2018	29 757,87	-	0,00	а) 226,11 кг/Гкал	а) 0,1 %
				б) 1,123 Гкал/м ²	б) 0,5%
				в) 19 240,00 Гкал	в) 0,04%
2019	-	1,0	0,00	а) 226,11 кг/Гкал	а) 0,1 %
				б) 1,123 Гкал/м ²	б) 0,5%
				в) 19 240,00 Гкал	в) 0,04%
2020	-	1,0	0,00	а) 226,11 кг/Гкал	а) 0,1 %
				б) 1,123 Гкал/м ²	б) 0,5%

				в) 19 240,00 Гкал	в) 0,04%
2021	-	1,0	0,00	а) 226,11 кг/Гкал	а) 0,1 %
				б) 1,123 Гкал/м ²	б) 0,5%
				в) 19 240,00 Гкал	в) 0,04%
2022	-	1,0	0,00	а) 226,11 кг/Гкал	а) 0,1 %
				б) 1,123 Гкал/м ²	б) 0,5%
				в) 19 240,00 Гкал	в) 0,04%

<*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452, относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг/Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

<*> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) снижение процента фактических потерь тепловой энергии, возникающих в процессе её передачи;

б) снижение фактического удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на твердом топливе;

в) снижение фактического удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на газе и жидком топливе.

2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области, на 2019-2023 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Татарская тепловая компания» (ОГРН 1105487000057, ИНН 5453177372) (г. Татарск, Дмитриевский сельсовет, Киевский сельсовет, Новопервомайский сельсовет, Северотатарский сельсовет, Неудачинский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		одноставочный руб./Гкал	2019	1 489,81	1 537,47
			2020	1 537,47	1 578,89
			2021	1 578,89	1 635,32
			2022	1 635,32	1 676,28
			2023	1 676,28	1 749,55
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)			
		одноставочный руб./Гкал	2019	1 787,77	1 844,96
			2020	1 844,96	1 894,67
			2021	1 894,67	1 962,38
			2022	1 962,38	2 011,54
			2023	2 011,54	2 099,46

Плановые показатели ООО «ТТК» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.Ю. Толстихина



Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации ООО "Татарская тепловая компания"
потребителям на территории Татарского района Новосибирской области на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2019 год	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План	2022 год План	2023 год План
Система налогообложения		Общая						
Баланс тепловой энергии								
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) в т.ч. угольными котельными газовыми котельными	Гкал	129 770,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00
		Гкал	28 739,77	22 710,33	22 710,33	22 710,33	22 710,33	22 710,33
		Гкал	101 030,23	93 009,67	93 009,67	93 009,67	93 009,67	93 009,67
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды то же в % от выработки тепловой энергии	%						
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой	Гкал	129 770,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, всего, в т.ч.	Гкал	129 770,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00
	от угольных котельных	Гкал	28 739,77	22 710,33	22 710,33	22 710,33	22 710,33	22 710,33
	от газовых котельных	Гкал	101 030,23	93 009,67	93 009,67	93 009,67	93 009,67	93 009,67
3.1	Потери тепловой энергии в сети угольными котельными газовыми котельными	Гкал	33 290,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00
		Гкал	14 518,74	8 391,13	8 391,13	8 391,13	8 391,13	8 391,13
		Гкал	18 771,26	10 848,87	10 848,87	10 848,87	10 848,87	10 848,87
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	33,0%	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	96 480,00	96 480,00	96 480,00	96 480,00	96 480,00	96 480,00
3.2.1.	угольными котельными	Гкал	14 319,20	14 319,20	14 319,20	14 319,20	14 319,20	14 319,20
3.2.2.	газовыми котельными	Гкал	82 160,80	82 160,80	82 160,80	82 160,80	82 160,80	82 160,80
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,40	103,00	103,00	103,00	103,00
	Уголь	%		104,30	104,10	104,00	104,20	104,30
	Мазут	%		101,90	100,40	100,50	101,60	102,40
	Электроэнергия	%		105,90	104,20	104,00	104,00	103,90
	Тепловая энергия (с 1 июля) (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00	104,00	104,00
	Железнодорожные перевозки	%		103,50	103,60	103,90	103,80	103,90
	Водоснабжение, водоотведение (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		30 582,67	x	x	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии (уголь)	кг/т.Гкал		226,11	226,11	226,11	226,11	226,11
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		1,123	1,123	1,123	1,123	1,123
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		104,60	103,40	104,00	104,00	104,00
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,04600	1,02366	1,02960	1,02960	1,02960
Расчет необходимой валовой выручки								

Расчет необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2019 год	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План	2022 год План	2023 год План
Операционные расходы								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	11 552,00	6 370,54	6 521,27	6 714,30	6 913,04	7 117,67
1.1	ТСМ	тыс.руб.	1 600,00	1 600,00	1 637,86	1 686,34	1 736,25	1 787,65
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	7 900,00	4 158,54	4 256,93	4 382,94	4 512,67	4 646,25
1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	612,00	612,00	626,48	645,02	664,12	683,77
1.4	Прочие расходы	тыс.руб.	1 440,00					
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	31 478,14	21 284,51	21 788,10	22 433,03	23 097,04	23 780,72
	в том числе:							
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	24 350,44	19 119,60	19 571,97	20 151,30	20 747,78	21 361,91
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17 957,55	14 100,00	14 433,61	14 860,84	15 300,72	15 753,62
3.1.2	численность	чел.	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
3.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	6 927,70	2 164,91	2 216,13	2 281,73	2 349,26	2 418,80
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18 040,89	18 040,89	18 467,73	19 014,38	19 577,20	20 156,69
3.2.2	численность	чел.	32,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.3	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	200,00					
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	16 666,67					
3.3.2	численность	чел.	1,00					
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	1 230,00	1 201,22	1 229,64	1 266,04	1 303,51	1 342,09
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	1 095,00	1 095,00	1 120,91	1 154,09	1 188,25	1 223,42
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	300,00	300,00	307,10	316,19	325,55	335,18
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	65,00	65,00	66,54	68,51	70,54	72,62
5.3	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	730,00	730,00	747,27	769,39	792,17	815,61
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	310,00	300,68	307,79	316,91	326,29	335,94
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	130,00	124,40	127,34	131,11	134,99	138,99
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	920,00	206,32	211,21	217,46	223,89	230,52
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	220,00	206,32	211,21	217,46	223,89	230,52
8.2	иные расходы	тыс.руб.	700,00					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	46 715,14	30 582,67	31 306,25	32 232,92	33 187,01	34 169,35
Неподконтрольные расходы								
10	Арендная плата	тыс.руб.						
12	Лизинговый платеж		747,60					
13	Концессионная плата	тыс.руб.						
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	109,60	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
14.2	расходы на страхование	тыс.руб.	50,00					
14.3	налог на землю	тыс.руб.	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
14.4	транспортный налог	тыс.руб.	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	9 682,67	6 427,92	6 580,01	6 774,77	6 975,31	7 181,78
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,76%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	780,90	570,10	427,16	177,98		

