

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
«Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории
Татарского района Новосибирской области, с дифференциацией по системам
теплоснабжения на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов

По результатам проведенной отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (ОГРН 1185476046470, ИНН 5453007074) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019-2021 годов, установлено следующее.

1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (далее – МУП «ЖКХ Татарский район», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в муниципальных образованиях Татарского района Новосибирской области (Кочневское, Казачьемское, Новотроицкое, Красноярское, Никулинское, Новомихайловское, Новопокровское, Казаткульское, Орловское, Константиновское, Зубовское, Николаевское, Ускюльское, Увальское, Козловское, Лопатинское).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2018 год установлены приказом департамента от 31.07.2018 № 205-ТЭ.

2. МУП «ЖКХ Татарский район» обратилось в департамент с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов (входящий № 2266/33 от 06.01.2018) с дифференциацией по системам теплоснабжения. 09.11.2018 в ТСО направлено извещение об открытии дела, и определен метод регулирования в отношении вышеуказанного объекта теплоснабжения (метод индексации).

Письмом от 20.06.2018 года № 1070/92-Вн администрация Татарского района Новосибирской области гарантировала, что имущество, предназначенное для производства и передачи тепловой энергии после передачи из собственности муниципальных образований в собственность Татарского района будет закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «ЖКХ Татарский район».

На основании вышеуказанного гарантийного письма организации будут переданы следующие источники тепловой энергии:

№ пп	Муниципальное образование	Имущество
1	Кочневское	Котельная, теплосети - с. Кочневка
2	Казачьемское	Котельная №1, теплосети №1 - с. Казачий Мыс; котельная №2, теплосети №2 - с. Казачий Мыс
3	Новотроицкое	Котельная, теплосети - с. Новотроицкое
4	Красноярское	Котельная, теплосети - с. Красноярка
5	Никулинское	Котельная №1, теплосети №1 - с. Никулино; котельная №2, теплосети №2 - с. Никулино; котельная №3, теплосети №3 – д. Моховое; котельная №4, теплосети №4 – с. Новотроицкое
6	Новомихайловское	Котельная, теплосети - с. Новомихайловка

7	Новопокровское	Котельная – с. Новопокровка, теплосети №1 и теплосети № 2 - с. Новопокровка
8	Казаткульское	Котельная №1, теплосети №1 - с. Казаткуль; котельная №2, теплосети №2 - с. Успенка; котельная №3, теплосети №3 - с. Новоалександровка
9	Орловское	Котельная, теплосети- с. Орловка
10	Константиновское	Котельная №1, теплосети №1- с. Константиновка; котельная №2, теплосети №2 - с. Константиновка
11	Зубовское	Котельная, теплосети- с. Зубовка
12	Николаевское	Котельная, теплосети- с. Николаевка
13	Ускюльское	Котельная, теплосети- с. Ускюль
14	Увальское	Котельная, теплосети- с. Увальское
15	Козловское	Котельная, теплосети - с. Козловка
16	Лопатинское	Котельная №1, теплосети №1- с. Лопатино; котельная №2, теплосети №2 - с. Тайлаково

Деятельность организации по производству и передаче тепловой энергии на территории Татарского района осуществляется на теплоэнергетических комплексах, состоящих из котельных и тепловых сетей (количество и протяженность которых указаны в приложениях к докладу).

3. Учетной политикой организации предусмотрено ведение раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Основы ценообразования № 1075*).

4. В отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ, в расходах на материалы, ресурсы и услуги сторонних организаций департаментом предусмотрен НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

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

6. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию с дифференциацией по системам теплоснабжения и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019-2021 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;
- Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее – *Методические указания № 760-э*);
- 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

7. При формировании тарифов на тепловую энергию (мощность) для МУП «ЖКХ Татарский район» на 2019-2021 годы департаментом предусмотрено следующее.

Баланс тепловой энергии по всем системам 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 - 2021 годы предлагается принять в следующих размерах (Приложение 1):

Показатели	Единица измерения	Долгосрочный период 2019-2021 гг.		
		2019 (базовый)	2020	2021
Производство тепловой энергии	Гкал	26 773,20	26 773,20	26 773,20
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	383,30	383,30	383,30
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	26 389,90	26 389,90	26 389,90
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	3 206,30	3 206,30	3 206,30
То же в %	%	12,15	12,15	12,15
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	23 183,60	23 183,60	23 183,60

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2019 - 2021 годы по каждой системе теплоснабжения представлены в Приложениях 2-6.

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

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

Расходы на ремонты 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».

Расходы на оплату труда департаментом определены с учетом представленного организацией штатного расписания и 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).

Сумма 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) (далее - *отчисления на социальные нужды*).

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

Расчет налога при применении упрощённой системы налогообложения предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ в размере 1,0 % от суммы доходов.

1. Формирование необходимой валовой выручки (НВВ) для МУП «ЖКХ Татарский район» на базовый 2019 год долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годы

По результатам экспертизы департаментом признана экономически обоснованной необходимая плановая выручка на 2019 год в сумме 45 040,78 тыс.руб.

Плановые показатели для МУП «ЖКХ Татарский район» в целом представлены в Приложении 1, по системам теплоснабжения в Приложениях 2-6.

1. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Константиновка (Кочневский сельсовет, Казачьемысский сельсовет, Новотроицкий сельсовет, Красноярский сельсовет).

В составе НВВ на 2019 (базовый) год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 10 019,93 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 150,63 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

1.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 2 679,21 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

– **основного производственного персонала** в размере 2 538,00 тыс.руб.: численность в количестве 20 человек; средняя заработная плата 14 100 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 280 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 9 месяцев отопительного периода;

– **административно-управленческого персонала** в размере 141,21 тыс.руб.: численность в количестве 0,5 человека; средняя заработная плата 23 535,00 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

1.3. Расходы на обучение предусмотрены департаментом в размере 46,02 тыс.руб.

1.4. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 809,12 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

1.5. Налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 100,20 тыс. руб.

1.6. Расходы на топливо определены департаментом в размере 5 485,38 тыс. руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 988,45 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 238,10 кг/Гкал при КПД котельных 60 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля предусмотрена в размере 2 758,63 руб./т в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом средневзвешенной фактической цены за 9 месяцев 2018 года по данным сельсоветов и индекса цен согласно Прогнозу.

1.7. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 698,28 тыс. руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию в размере 4,59 руб./кВт*ч исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 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 согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 152,20 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 25,00 кВтч/Гкал.

1.8. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 51,09 тыс. руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2019 год согласно Прогнозу с разбивкой по полугодиям для МУП «ЖКХ Татарский район», осуществляющего на территории Кочневского сельсовета, Казачьемисского сельсовета, Новотроицкого сельсовета, Красноярского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 3,044 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб. м/Гкал.

2. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Никулино, деревне Моховое, селе Новотроицкое (Никулинский сельсовет).

В составе НВВ на 2019 (базовый) год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 5 485,52 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 94,56 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

2.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 1 705,43 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

- **основного производственного персонала** в размере 1 579,20 тыс.руб.: численность в количестве 14 человек; средняя заработная плата 14 100 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 280 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 8 месяцев отопительного периода;

- **административно-управленческого персонала** в размере 126,23 тыс.руб.: численность в количестве 0,5 человека; средняя заработная плата 21 038,90 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

2.3. Прочие операционные расходы учтены департаментом в размере 20,92 тыс.руб.

2.4. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 515,04 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

2.5. Налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 54,86 тыс. руб.

2.6. Расходы на топливо определены департаментом в размере 2 692,93 тыс.руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 015,79 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 227,43 кг/Гкал при КПД котельных 63 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля предусмотрена в размере 2 651,06 руб./т в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом фактической цены за 9 месяцев 2018 года по Никулинскому сельсовету и индекса цен согласно Прогнозу.

2.7. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 373,45 тыс.руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию в размере 4,59 руб./кВт*ч исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 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 согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 81,40 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 25,00 кВтч/Гкал.

2.8. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 28,34 тыс. руб. исходя из следующего:

- тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2019 год согласно Прогнозу с разбивкой по полугодиям для МУП «ЖКХ Татарский район», осуществляющего на территории Никулинского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 1,63 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб. м/Гкал.

3. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Новомихайловка, селе Новопокровка, селе Казаткуль, селе Успенка, селе Новоалександровка (Новомихайловский сельсовет, Новопокровский сельсовет, Казаткульский сельсовет).

В составе НВВ на 2018 год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 10 282,27 тыс.руб., в том числе:

3.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 188,12 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

3.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 3 361,18 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

- **основного производственного персонала** в размере 3 014,01 тыс.руб.: численность в количестве 24 человек; средняя заработная плата 14 100 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 280 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 9 месяцев отопительного периода;

- **административно-управленческого персонала** в размере 315,58 тыс.руб.: численность в количестве 1,0 человека; средняя заработная плата 26 298,18 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

3.3. Расходы на обучение персонала учтены департаментом в размере 52,07 тыс.руб.

3.4. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 1 015,08 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

3.5. Налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 102,82 тыс. руб.

3.6. Расходы на топливо определены департаментом в размере 4 852,91 тыс. руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 831,36 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 231,89 кг/Гкал при КПД котельных 62 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля предусмотрена в размере 2 649,90 руб./т в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом средневзвешенной фактической цены за 9 месяцев 2018 года по данным сельсоветов и индекса цен согласно Прогнозу.

3.7. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 660,33 тыс. руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию в размере 4,59 руб./кВт*ч исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 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 согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 143,93 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 25,00 кВтч/Гкал.

3.8. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 49,76 тыс. руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2019 год согласно Прогнозу с разбивкой по полугодиям для МУП «ЖКХ Татарский район», осуществляющего на территории Новомихайловского сельсовета, Новопокровского сельсовета, Казаткульского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 2,88 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб. м/Гкал.

4. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Орловка, селе Константиновка, селе Зубовка, селе Николаевка (Орловский сельсовет, Константиновский сельсовет, Зубовский сельсовет, Николаевский сельсовет).

В составе НВВ на 2019 (базовый) год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 8 957,72 тыс.руб., в том числе:

4.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 165,06 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

4.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 2 454,03 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

- **основного производственного персонала** в размере 2 030,40 тыс.руб.: численность в количестве 16 человек; средняя заработная плата 14 100 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 280 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 9 месяцев отопительного периода;

- **административно-управленческого персонала** в размере 423,63 тыс.руб.: численность в количестве 1,5 человека; средняя заработная плата 23 535,00 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

4.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (расходы на оплату связи) учтены департаментом в размере 31,38 тыс.руб.

4.4. Расходы на обучение персонала учтены департаментом в размере 43,93 тыс.руб.

4.5. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 741,12 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

4.6. Налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 89,26 тыс. руб.

4.7. Расходы на топливо определены департаментом в размере 4 758,38 тыс. руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 739,13 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 231,82 кг/Гкал при КПД котельных 62 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля предусмотрена в размере 2 736,08 руб./т в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом средневзвешенной фактической цены за 9 месяцев 2018 года по данным сельсоветам и индекса цен согласно Прогнозу.

4.8. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 627,27 тыс. руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию в размере 4,59 руб./кВт*ч исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 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 согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 136,73 тыс. кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 25,00 кВтч/Гкал.

4.9. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 47,29 тыс. руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2019 год согласно Прогнозу с разбивкой по полугодиям для МУП «ЖКХ Татарский район», осуществляющего на территории Орловского сельсовета, Константиновского сельсовета, Зубовского сельсовета, Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 2,73 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб. м/Гкал.

5. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ Татарский район» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Ускюль, селе Увальское, селе Козловка, село Лопатино, село Тайлаково (Ускюльский сельсовет, Увальский сельсовет, Козловский сельсовет, Лопатинский сельсовет).

В составе НВВ на 2018 год департаментом признаны обоснованными по данным системам расходы в сумме 10 295,33 тыс.руб., в том числе:

5.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) департаментом сформированы в размере 170,26 тыс.руб. в пределах нормативной величины.

5.2. Расходы на оплату труда департаментом определены в сумме 3 451,16 тыс.руб., в том числе расходы на оплату труда:

- **основного производственного персонала** в размере 2 820,00 тыс.руб.: численность в количестве 20 человек; средняя заработная плата 14 100 руб./мес./чел. (минимальный размер оплаты труда 11 280 руб. с учетом районного коэффициента); работа персонала в течение 10 месяцев отопительного периода;

- **административно-управленческого персонала** в размере 631,16 тыс.руб.: численность в количестве 2 человека; средняя заработная плата 26 298,18 руб./мес./чел.; работы персонала в течение 12 месяцев.

5.3. Расходы на обучение персонала учтены департаментом в размере 37,66 тыс.руб.

5.4. Расходы на прочие операционные расходы учтены департаментом в размере 26,46 тыс.руб.

5.5. Отчисления на социальные нужды департаментом учтены в размере 1 042,25 тыс.руб. (30,2% от ФОТ).

5.6. Налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 134,50 тыс. руб.

5.7. Расходы на топливо определены департаментом в размере 4 389,38 тыс.руб.

Объем топлива (уголь) в размере 1 437,68 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 231,78 кг/Гкал при КПД котельных 62 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля предусмотрена в размере 3 053,09 руб./т в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом средневзвешенной фактической цены за 9 месяцев 2018 года по данным сельсоветам и индекса цен согласно Прогнозу.

5.8. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 996,00 тыс. руб. исходя из следующего:

- цены на электрическую энергию в размере 4,59 руб./кВт*ч исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 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 согласно Прогнозу;

- объема электрической энергии в размере 217,10 тыс.кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 35,00 кВтч/Гкал.

5.9. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 47,67 тыс.руб. исходя из следующего:

- средневзвешенных тарифов на холодную воду, установленных департаментом на 2019 год согласно Прогнозу с разбивкой по полугодиям для МУП «ЖКХ Татарский район», осуществляющего на территории Ускульского сельсовета, Увальского сельсовета, Козловского сельсовета, Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 3,10 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 0,50 куб.м/Гкал.

II. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2020-2021 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2020-2021 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.

2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2020-2021 годы принят департаментом в размере 1%.

3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2020-2021 годы в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

4. Размер активов на 2018-2022 годы принят департаментом в размере установленной тепловой мощности котельной 1,00 Гкал/час.

5. Баланс тепловой энергии принят на уровне базового 2019 года.

6. Величина операционных расходов на 2020-2021 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.

8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации.

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

1. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2021 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Константиновка (Кочневский сельсовет, Казачьемысский сельсовет, Новотроицкий сельсовет, Красноярский сельсовет) Татарского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>
	тыс.руб.	%	%		
2019	2 875,86	-	0,00	а) 238,10 кг/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,393 Гкал/м ²	
				в) 737,00 Гкал	
2020	-	1,0	0,00	а) 238,10 кг/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,393 Гкал/м ²	
				в) 737,00 Гкал	
2021	-	1,0	0,00	а) 238,10 кг/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,393 Гкал/м ²	
				в) 737,00 Гкал	

2. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2021 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Никулино, деревне Моховое, селе Новотроицкое (Никулинский сельсовет) Татарского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>
	тыс.руб.	%	%		
2019	2 875,86	-	0,00	а) 227,43 кг/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,657 Гкал/м ²	
				в) 390,20 Гкал	
2020	-	1,0	0,00	а) 227,43 кг/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,657 Гкал/м ²	
				в) 390,20 Гкал	
2021	-	1,0	0,00	а) 227,43 кг/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,657 Гкал/м ²	
				в) 390,20 Гкал	

3. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2021 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в

которых являются котельные, расположенные в селе Новомихайловка, селе Новопокровка, селе Казаткуль, селе Успенка, селе Новоалександровка (Новомихайловский сельсовет, Новопокровский сельсовет, Казаткульский сельсовет) Татарского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>
	тыс.руб.	%	%		
2019	3 601,37	-	0,00	а) 231,89 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,577 Гкал/м ²	
				в) 482,60 Гкал	
2020	-	1,0	0,00	а) 231,89 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,577 Гкал/м ²	
				в) 482,60 Гкал	
2021	-	1,0	0,00	а) 231,89 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,577 Гкал/м ²	
				в) 482,60 Гкал	

4. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2021 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Орловка, селе Константиновка, селе Зубовка, селе Николаевка (Орловский сельсовет, Константиновский сельсовет, Зубовский сельсовет, Николаевский сельсовет) Татарского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>
	тыс.руб.	%	%		
2019	2 694,40	-	0,00	а) 231,82 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,434 Гкал/м ²	
				в) 651,60 Гкал	
2020	-	1,0	0,00	а) 231,82 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,434 Гкал/м ²	
				в) 651,60 Гкал	
2021	-	1,0	0,00	а) 231,82 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 0,434 Гкал/м ²	
				в) 651,60 Гкал	

5. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2021 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» по системам теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Ускюль, селе Увальское, селе Козловка, село Лопатино, село Тайлаково (Ускюльский сельсовет, Увальский сельсовет, Козловский сельсовет, Лопатинский сельсовет) Татарского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционны х расходов	Индекс эффе- ктивности операционны х расходов	Нормативн ый уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>
	тыс.руб.	%	%		
2019	3 685,53	-	0,00	а) 231,78 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 1,049 Гкал/м ²	
				в) 944,90 Гкал	
2020	-	1,0	0,00	а) 231,78 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 1,049 Гкал/м ²	
				в) 944,90 Гкал	
2021	-	1,0	0,00	а) 231,78 кгут/Гкал	а) 0,1 % б) 0,5%
				б) 1,049 Гкал/м ²	
				в) 944,90 Гкал	

<*> 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 (кгут/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.

III. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области, на 2019-2021 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.	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (ОГРН 1185476046470, ИНН 5453007074) в системах теплоснабжения,	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1893,10	1 953,66
			2020	1 953,66	2 034,75

	источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Константиновка (Кочневский сельсовет, Казачьемысский сельсовет, Новотроицкий сельсовет, Красноярский сельсовет)		2021	2 034,75	2 099,07
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 893,10	1 953,66
			2020	1 953,66	2 034,75
			2021	2 034,75	2 099,07
2.	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (ОГРН 1185476046470, ИНН 5453007074) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Никулино, деревне Моховое, селе Новотроицкое (Никулинский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 956,02	2 018,59
			2020	2 018,59	2 091,04
			2021	2 091,04	2 164,44
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 956,02	2 018,59
			2020	2 018,59	2 091,04
			2021	2 091,04	2 164,44
3.	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (ОГРН 1185476046470, ИНН 5453007074) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Новомихайловка, селе Новопокровка, селе Казаткуль, селе Успенка, селе Новоалександровка (Новомихайловский сельсовет, Новопокровский сельсовет, Казаткульский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 924,73	1 986,30
			2020	1 986,30	2 058,02
			2021	2 058,02	2 128,41
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 924,73	1 986,30
			2020	1 986,30	2 058,02
			2021	2 058,02	2 128,41
4.	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 899,60	1 960,37

	(ОГРН 1185476046470, ИНН 5453007074) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Орловка, селе Константиновка, селе Зубовка, селе Николаевка (Орловский сельсовет, Константиновский сельсовет, Зубовский сельсовет, Николаевский сельсовет)		2020	1 960,37	2 035,67
			2021	2 035,67	2 101,94
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 899,60	1 960,37
			2020	1 960,37	2 035,67
			2021	2 035,67	2 101,94
5.	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» (ОГРН 1185476046470, ИНН 5453007074) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Ускюль, селе Увальское, селе Козловка, селе Лопатино, селе Тайлаково (Ускюльский сельсовет, Увальский сельсовет, Козловский сельсовет, Лопатинский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 933,33	1 995,18
			2020	1 995,18	2 063,42
			2021	2 063,42	2 138,53
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)			
		однотарифный руб./Гкал	2019	1 933,33	1 995,18
			2020	1 995,18	2 063,42
			2021	2 063,42	2 138,53

НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Плановые показатели МУП «ЖКХ Татарский район» на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годы отражены в Приложении 2-6 к докладу.

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Е.Ю. Толстихина

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)
Система налогообложения			Упрощенная	
Баланс тепловой энергии				
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	26 773,20	26 773,20
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	383,30	383,30
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,43%	1,43%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	26 389,90	26 389,90
2	Покупка тепловой энергии	Гкал		
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	26 389,90	26 389,90
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 206,30	3 206,30
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,15%	12,15%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	23 183,60	23 183,60
Расчёт необходимой валовой выручки				
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)
Операционные расходы				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	572,06	768,63
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	13 454,38	13 651,01
	в том числе:			
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	11 888,60	12 013,20
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 953,75	14 100,00
2.1.2	численность	чел.	94,00	94,00
2.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	1 565,78	1 637,81
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	23 723,97	24 815,27
2.2.2	численность	чел.	5,50	5,50
3	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	30,00	31,38
4	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	171,78	179,68
5	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	45,30	47,38
6	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	14 436,28	14 678,08
Неподконтрольные расходы				
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4 063,22	4 122,60
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%
8	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	468,20	481,64
9	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6 993,18	4 604,25
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
10	Расходы на топливо (уголь)	тыс.руб.	21 387,22	22 178,99
10.2.1	объём топлива	т	8 012,41	8 012,41
10.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 669,26	2 768,08
11	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 124,19	3 355,33
11.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	731,36	731,36
11.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,27	4,59
12	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	215,74	224,14
12.1	расход воды на технологические цели	м³	13 386,60	13 386,60
12.2	тариф на воду	руб/м³	16,12	16,74
13	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	24 727,14	25 758,45
14	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	43 694,84	45 040,78
15	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	23 183,60	23 183,60
16	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 884,73	1 942,79
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	49,17	49,17
	Количество котельных		24,00	24,00
	Количество установленных котлов	ед	50,00	50,00
	Протяженность тепловых сетей	км	25,95	25,95
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	50-250	50-250

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Кочневка, селе Казачий Мыс, селе Новотроицкое, селе Константиновка (Кочневский сельсовет, Казачьемысский сельсовет, Новотроицкий сельсовет, Красноярский сельсовет), на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План
Система налогообложения			Упрощенная			
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	6 088,10	6 088,10	6 088,10	6 088,10
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	125,10	125,10	125,10	125,10
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 963,00	5 963,00	5 963,00	5 963,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 963,00	5 963,00	5 963,00	5 963,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	737,00	737,00	737,00	737,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,36%	12,36%	12,36%	12,36%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,40	103,00	103,00
	Уголь	%		104,30	104,10	104,00
	Мазут	%		101,90	100,40	100,50
	Электроэнергия	%		105,90	104,20	104,00
	Тепловая энергия (с 1 июля) (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00
	Железнодорожные перевозки	%		103,50	103,60	103,90
	Водоснабжение, водоотведение (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		2 875,86	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	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	кг/т/Гкал		238,10	238,10	238,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		737,00	737,00	737,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,393	0,393	0,393
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		104,6	103,40	104,00
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,04600	1,02366	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	144,00	150,63	154,19	158,75
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	144,00	150,63	154,19	158,75
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 646,68	2 679,21	2 742,60	2 823,78
	в том числе:					
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 511,68	2 538,00	2 598,05	2 674,95
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 953,75	14 100,00	14 433,61	14 860,84
2.1.2	численность	чел.	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	135,00	141,21	144,55	148,83
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	22 500,00	23 535,00	24 091,84	24 804,96
2.2.2	численность	чел.	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	44,00	46,02	47,11	48,51
4	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 834,68	2 875,86	2 943,90	3 031,04
Неподконтрольные расходы						
5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	799,30	809,12	828,27	852,78
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
6	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	97,21	100,20	103,79	107,68
7	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	896,50	909,32	932,06	960,46
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
8	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	5 288,89	5 485,38	5 710,29	5 938,70
8.1	Уголь	тыс.руб.	5 288,89	5 485,38	5 710,29	5 938,70

8.1.1	объем топлива	т	1 988,45	1 988,45	1 988,45	1 988,45
8.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 659,81	2 758,63	2 871,73	2 986,60
9	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	650,17	698,28	739,93	782,58
9.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	152,20	152,20	152,20	152,20
9.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,27	4,59	4,86	5,14
10	Расходы на холодную воду	тыс руб	50,28	51,09	53,16	55,28
10.1	расход воды на технологические цели	м³	3 044,05	3 044,05	3 044,05	3 044,05
10.2	тариф на воду	руб./м³	16,52	16,78	17,46	18,16
10.2.1	1 полугодие	руб./м³		16,52	17,19	17,87
10.2.2	2 полугодие	руб./м³	16,52	17,19	17,87	18,59
11	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 989,34	6 234,75	6 503,38	6 776,55
12	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 720,51	10 019,93	10 379,34	10 768,06
	1 полугодие	тыс руб	5763,17	5 936,00	6125,90	6380,16
	2 полугодие	тыс руб	3957,34	4 083,93	4253,44	4387,90
13	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00
	1 полугодие	Гкал	3135,60	3 135,60	3135,60	3135,60
	2 полугодие	Гкал	2090,40	2 090,40	2090,40	2090,40
14	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 860,03	1 917,32	1 986,10	2 060,48
	1 полугодие	руб/Гкал	1 837,98	1 893,10	1 953,66	2 034,75
	2 полугодие	руб/Гкал	1 893,10	1 953,66	2 034,75	2 099,07
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%	104,15%	103,16%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	25,00	25,00	25,00	25,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгит/Гкал	326,61	326,61	326,61	326,61
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	238,10	238,10	238,10	238,10
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73	0,73

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	10,03	10,03	10,03	10,03
Количество котельных		5,00	5,00	5,00	5,00
Количество установленных котлов	ед	10,00	10,00	10,00	10,00
Протяженность тепловых сетей	км	8,53	8,53	8,53	8,53
Средний диаметр тепловых сетей	мм	50-250	50-250	50-250	50-250

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Никулино, деревне Моховое, селе Новотроицкое (Никулинский сельсовет), на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План
Система налогообложения			Упрощенная			
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	96,80	96,80	96,80	96,80
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 159,20	3 159,20	3 159,20	3 159,20
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 159,20	3 159,20	3 159,20	3 159,20
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	390,20	390,20	390,20	390,20
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,4%	12,35%	12,35%	12,35%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,40	103,00	103,00
	Уголь	%		104,30	104,10	104,00
	Мазут	%		101,90	100,40	100,50
	Электроэнергия	%		105,90	104,20	104,00
	Тепловая энергия (с 1 июля) (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00
	Железнодорожные перевозки	%		103,50	103,60	103,90
	Водоснабжение, водоотведение (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1 820,92	х	х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	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	кг/Гкал		227,43	227,43	227,43
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		390,20	390,20	390,20
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,657	0,657	0,657
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		104,6	103,40	104,00
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,04600	1,02366	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	90,40	94,56	96,80	99,66
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	90,40	94,56	96,80	99,66
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 683,50	1 705,43	1 745,78	1 797,46
	в том числе:					
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 562,82	1 579,20	1 616,56	1 664,41
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 953,75	14 100,00	14 433,61	14 860,84
2.1.2	численность	чел.	14,00	14,00	14,00	14,00
2.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	120,68	126,23	129,22	133,04
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	20 113,67	21 038,90	21 536,68	22 174,16
2.2.2	численность	чел.	0,50	0,50	0,50	0,50
3	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	20,00	20,92	21,41	22,05
3.1	иные расходы	тыс.руб.	20,00	20,92	21,41	22,05
4	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 793,91	1 820,92	1 864,00	1 919,17
Неподконтрольные расходы						
5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	508,42	515,04	527,23	542,83
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
6	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	53,22	54,86	56,70	58,71
7	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	561,63	569,90	583,92	601,55
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
8	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 590,85	2 692,93	2 803,34	2 915,47

8.1	Уголь	тыс руб	2 590,85	2 692,93	2 803,34	2 915,47
8.1.1	объём топлива	т	1 015,79	1 015,79	1 015,79	1 015,79
8.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 550,57	2 651,06	2 759,75	2 870,15
9	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	347,72	373,45	389,13	404,70
9.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	81,40	81,40	81,40	81,40
9.2	цена на электроэнергию	руб /кВт*ч	4,27	4,59	4,78	4,97
10	Расходы на холодную воду	тыс руб	27,50	28,34	29,33	30,50
10.1	расход воды на технологические цели	м³	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00
10.2	тариф на воду	руб./м³	16,89	17,41	18,01	18,73
10.2.1	1 полугодие	руб./м³	16,69	17,19	17,73	18,44
10.2.2	2 полугодие	руб./м³	17,19	17,73	18,44	19,18
11	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 966,07	3 094,71	3 221,79	3 350,67
12	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5 321,60	5 485,52	5 669,72	5 871,39
	1 полугодие	тыс руб.	3 155,11	3 249,73	3353,69	3474,05
	2 полугодие	тыс руб.	2 166,49	2 235,79	2316,03	2397,33
13	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00
	1 полугодие	Гкал	1 661,40	1 661,40	1661,40	1661,40
	2 полугодие	Гкал	1 107,60	1 107,60	1107,60	1107,60
14	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 921,85	1 981,05	2 047,57	2 120,40
	1 полугодие	руб/Гкал	1 899,07	1 956,02	2 018,59	2 091,04
	2 полугодие	руб/Гкал	1 956,02	2 018,59	2 091,04	2 164,44
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%	103,59%	103,51%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	квтч/Гкал	25,00	25,00	25,00	25,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнт/Гкал	311,98	311,98	311,98	311,98
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	227,43	227,43	227,43	227,43
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73	0,73

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	5,39	5,39	5,39	5,39
Количество котельных		3,00	3,00	3,00	3,00
Количество установленных котлов	ед	6,00	6,00	6,00	6,00
Протяженность тепловых сетей	км	2,70	2,70	2,70	2,70
Средний диаметр тепловых сетей	мм	50-250	50-250	50-250	50-250

8	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 667,91	4 852,91	5 051,88	5 253,96
8.1	Уголь	тыс.руб.	4 667,91	4 852,91	5 051,88	5 253,96
8.1.1	объём топлива	т	1 831,36	1 831,36	1 831,36	1 831,36
8.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2548,88	2 649,90	2 758,54	2 868,89
9	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	614,85	660,33	688,07	715,59
9.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	143,93	143,93	143,93	143,93
9.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,27	4,59	4,78	4,97
10	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	45,82	49,76	56,56	58,82
10.1	расход воды на технологические цели	м³	2878,65	2878,65	2 878,65	2 878,65
10.2	тариф на воду	руб./м³	15,92	17,29	19,65	20,43
10.2.1	1 полугодие	руб./м³		15,92	19,34	20,11
10.2.2	2 полугодие	руб./м³	15,92	19,34	20,11	20,92
11	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 328,58	5 563,00	5 796,51	6 028,37
12	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 975,01	10 282,27	10 628,46	11 003,96
	1 полугодие	тыс.руб.	5 914,07	6 091,42	6286,28	6513,26
	2 полугодие	тыс.руб.	4 060,94	4 190,85	4342,18	4490,69
13	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 274,70	5 274,70	5 274,70	5 274,70
	1 полугодие	Гкал	3 164,82	3 164,82	3164,82	3164,82
	2 полугодие	Гкал	2 109,88	2 109,88	2109,88	2109,88
14	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 891,10	1 949,36	2 014,99	2 086,18
	1 полугодие	руб/Гкал	1 868,69	1 924,73	1 986,30	2 058,02
	2 полугодие	руб/Гкал	1 924,73	1 986,30	2 058,02	2 128,41
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%	103,61%	103,42%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	25,00	25,00	25,00	25,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгтнт/Гкал	318,09	318,09	318,09	318,09
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	231,89	231,89	231,89	231,89
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73	0,73

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	7,98	7,98	7,98	7,98
Количество котельных		6,00	6,00	6,00	6,00
Количество установленных котлов	ед	12,00	12,00	12,00	12,00
Протяженность тепловых сетей	км	3,80	3,80	3,80	3,80
Средний диаметр тепловых сетей	мм	50-250	50-250	50-250	50-250

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Орловка, селе Константиновка, селе Зубовка, селе Николаевка (Орловский сельсовет, Константиновский сельсовет, Зубовский сельсовет, Николаевский сельсовет), на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План
Система налогообложения			Упрощенная			
Баланс тепловой энергии						
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5 469,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	161,40	161,40	161,40	161,40
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 307,60	5 307,60	5 307,60	5 307,60
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 307,60	5 307,60	5 307,60	5 307,60
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	651,60	651,60	651,60	651,60
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,40	103,00	103,00
	Уголь	%		104,30	104,10	104,00
	Мазут	%		101,90	100,40	100,50
	Электроэнергия	%		105,90	104,20	104,00
	Тепловая энергия (с 1 июля) (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00
	Железнодорожные перевозки	%		103,50	103,60	103,90
	Водоснабжение, водоотведение (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		2 694,40	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	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	кг/т/Гкал		231,82	231,82	231,82
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		651,60	651,60	651,60
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,434	0,434	0,434
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		104,6	103,40	104,00
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,04600	1,02366	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	157,80	165,06	168,96	173,97
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	157,80	165,06	168,96	173,97
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 414,34	2 454,03	2 512,09	2 586,45
	в том числе:					
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 009,34	2 030,40	2 078,44	2 139,96
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 953,75	14 100,00	14 433,61	14 860,84
2.1.2	численность	чел.	16,00	16,00	16,00	16,00
2.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	405,00	423,63	433,65	446,49
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	22 500,00	23 535,00	24 091,84	24 804,96
2.2.2	численность	чел.	1,50	1,50	1,50	1,50
3	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	30,00	31,38	32,12	33,07
3.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	30,00	31,38	32,12	33,07
4	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	42,00	43,93	44,97	46,30
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 644,14	2 694,40	2 758,15	2 839,79
Неподконтрольные расходы						
6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	729,13	741,12	758,65	781,11

	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
7	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	86,60	89,26	92,36	95,68
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	815,73	830,38	851,01	876,79
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 601,07	4 758,38	4 953,48	5 151,61
9.1	Уголь	тыс.руб.	4 601,07	4 758,38	4 953,48	5 151,61
9.1.1	объём топлива	т	1 739,13	1 739,13	1 739,13	1 739,13
9.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 645,62	2 736,08	2 848,25	2 962,18
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	584,06	627,27	653,61	679,76
10.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	136,73	136,73	136,73	136,73
10.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,27	4,59	4,78	4,97
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	45,03	47,29	51,48	53,54
11.1	расход воды на технологические цели	м³	2 734,50	2 734,50	2 734,50	2 734,50
11.2	тариф на воду	руб./м³	16,47	17,29	18,82	19,58
11.2.1	1 полугодие	руб./м³		16,47	18,53	19,27
11.2.2	2 полугодие	руб./м³	16,47	18,53	19,27	20,04
12	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 230,16	5 432,94	5 658,57	5 884,91
13	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	8 690,03	8 957,72	9 267,72	9 601,49
	1 полугодие	тыс.руб.	5 152,21	5 306,72	5 476,49	5 686,85
	2 полугодие	тыс.руб.	3 537,82	3 650,99	3 791,23	3 914,64
14	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00
	1 полугодие	Гкал	2 793,60	2 793,60	2 793,60	2 793,60
	2 полугодие	Гкал	1 862,40	1 862,40	1 862,40	1 862,40
15	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	1 866,42	1 923,91	1 990,49	2 062,18
	1 полугодие	руб./Гкал	1 844,29	1 899,60	1 960,37	2 035,67
	2 полугодие	руб./Гкал	1 899,60	1 960,37	2 035,67	2 101,94
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%	103,84%	103,26%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	квтч/Гкал	25,00	25,00	25,00	25,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнт/Гкал	318,00	318,00	318,00	318,00
Удельный расход условного топлива на технологич.цели	кгут/Гкал	231,82	231,82	231,82	231,82
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73	0,73

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	11,13	11,13	11,13	11,13
Количество котельных		5,00	5,00	5,00	5,00
Количество установленных котлов	ед	11,00	11,00	11,00	11,00
Протяженность тепловых сетей	км	6,83	6,83	6,83	6,83
Средний диаметр тепловых сетей	мм	50-250	50-250	50-250	50-250

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищное коммунальное хозяйство Татарский район» потребителям на территории Татарского района Новосибирской области в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в селе Ускюль, селе Увальское, селе Козловка, село Лопатино, село Тайлаково (Ускюльский сельсовет, Увальский сельсовет, Козловский сельсовет, Лопатинский сельсовет), на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План
Система налогообложения			Упрощенная			
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	6 202,80	6 202,80	6 202,80	6 202,80
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	6 202,80	6 202,80	6 202,80	6 202,80
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	6 202,80	6 202,80	6 202,80	6 202,80
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	944,90	944,90	944,90	944,90
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5 257,90	5 257,90	5 257,90	5 257,90
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,40	103,00	103,00
	Уголь	%		104,30	104,10	104,00
	Мазут	%		101,90	100,40	100,50
	Электроэнергия	%		105,90	104,20	104,00
	Тепловая энергия (с 1 июля) (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00
	Железнодорожные перевозки	%		103,50	103,60	103,90
	Водоснабжение, водоотведение (Новосибирская область)	%		103,20	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		3 685,53	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	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	кг/т/Гкал		231,78	231,78	231,78
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		944,90	944,90	944,90
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		1,049	1,049	1,049
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		104,6	103,40	104,00
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,04600	1,02366	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	План департамента 2018 год	2019 год План (базовый)	2020 год План	2021 год План
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	162,77	170,26	174,28	179,44
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	162,77	170,26	174,28	179,44
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	3 394,15	3 451,16	3 532,81	3 637,38
	в том числе:					
2.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 790,75	2 820,00	2 886,72	2 972,17
2.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 953,75	14 100,00	14 433,61	14 860,84
2.1.2	численность	чел.	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	603,40	631,16	646,09	665,21
2.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	25 141,67	26 298,18	26 920,40	27 717,24
2.2.2	численность	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00
3	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	36,00	37,66	38,55	39,69
4	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	25,30	26,46	27,09	27,89
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3 618,22	3 685,53	3 772,73	3 884,40
Неподконтрольные расходы						
6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 025,03	1 042,25	1 066,91	1 098,49
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
7	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	131,42	134,50	137,89	141,62

8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 156,46	1 176,75	1 204,80	1 240,11
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 238,50	4 389,38	4 569,35	4 752,12
9.1	Уголь	тыс.руб.	4 238,50	4 389,38	4 569,35	4 752,12
9.1.1	объём топлива	т	1 437,68	1 437,68	1 437,68	1 437,68
9.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 948,14	3 053,09	3 178,27	3 305,40
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	927,39	996,00	1 037,84	1 079,35
10.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	217,10	217,10	217,10	217,10
10.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,27	4,59	4,78	4,97
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	47,11	47,67	49,27	51,24
11.1	расход воды на технологические цели	м³	3 101,40	3 101,40	3 101,40	3 101,40
11.2	тариф на воду	руб./м³	15,19	15,37	15,89	16,52
11.2.1	1 полугодие	руб./м³		15,19	15,64	16,26
11.2.2	2 полугодие	руб./м³	15,19	15,64	16,26	16,91
12	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 213,00	5 433,05	5 656,45	5 882,71
13	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 987,68	10 295,33	10 633,98	11 007,22
	1 полугодие	тыс.руб.	5 921,57	6 099,15	6 294,27	6 509,55
	2 полугодие	тыс.руб.	4 066,11	4 196,18	4 339,71	4 497,67
14	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 257,90	5 257,90	5 257,90	5 257,90
	1 полугодие	Гкал	3 154,74	3 154,74	3 154,74	3 154,74
	2 полугодие	Гкал	2 103,16	2 103,16	2 103,16	2 103,16
15	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	1 899,56	1 958,07	2 022,48	2 093,46
	1 полугодие	руб./Гкал	1 877,04	1 933,33	1 995,18	2 063,42
	2 полугодие	руб./Гкал	1 933,33	1 995,18	2 063,42	2 138,53
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%	103,42%	103,64%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	квтч/Гкал	35,00	35,00	35,00	35,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнт/Гкал	317,94	317,94	317,94	317,94
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	231,78	231,78	231,78	231,78
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73	0,73

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	14,64	14,64	14,64	14,64
Количество котельных		5,00	5,00	5,00	5,00
Количество установленных котлов	ед	11,00	11,00	11,00	11,00
Протяженность тепловых сетей	км	4,10	4,10	4,10	4,10
Средний диаметр тепловых сетей	мм	50-250	50-250	50-250	50-250