

Доклад по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Чулымского района «Коммунальщик» потребителям на территории Чулымского района Новосибирской области, на 2019 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2017-2019 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Чулымского района «Коммунальщик» (далее МУП «Коммунальщик») потребителям на территории Чулымского района Новосибирской области (Базовский сельсовет, Большеникольский сельсовет, Воздвиженский сельсовет, Иткульский сельсовет, Кабинетный сельсовет, Каякский сельсовет, Кокошинский сельсовет, Ужанихинский сельсовет), и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2017 - 2019 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2019 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2017-2019 годы установлены приказом департамента от 19.12.2016 № 472-ТЭ с учётом изменений, внесённых приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 19.05.2017 № 184-ТЭ и от 07.11.2017 № 408-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2019 год департамент руководствовался «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года», утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации 01.10.2018 (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2019 год, приведены в таблице.

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, диз. топливо	Вода, стоки (с 1 июля)	Тепло- энергия (с 1 июля)	Электро- энергия
Индексы цен на 2019 год, %	104,6	101,4	104,3	101,9	102,4	102,4	105,9

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

Размер активов принят департаментом с учетом изменений в составе имущества организации. Из состава котельных была исключена котельная, находящаяся по адресу: ул. Новая, д. 1 а, п. Осиновский, Чулымский район, Новосибирская область (Осиновский сельсовет).

Балансовые показатели выработки тепловой энергии, полезного отпуска тепловой энергии приняты с учетом вышеуказанных изменений, показатели технологических потерь тепловой энергии в сетях организации приняты на уровне показателей базового периода.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **30714,99 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 11719,54 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2019 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из расходов, скорректированных на 2018 год, а также применением ИПЦ на 2019 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента

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

2. Величина неподконтрольных расходов составит 3449,47 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2019 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

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

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду предусмотрены в расчете с учетом предложения МУП «Коммунальщик»;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 12701,24 тыс.руб.

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

- на топливо в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом фактической цены 2018 года, индекса цен согласно Прогнозу и НДС 20%;

- на электрическую энергию исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за январь-август 2018 года в размере 4,59 руб./кВтч (с НДС 20%) согласно официальной информации ОАО "Новосибирскэнергосбыт" по НН для категории потребителей менее 150кВ с учетом индексации на 2019 год;

- на воду исходя из тарифов на воду установленных департаментом на 2019 г.

4. Размер нормативной прибыли составит 151,28 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Коммунальщик» потребителям на территории Чулымского района Новосибирской области (Базовский сельсовет, Большееникольский сельсовет, Воздвиженский сельсовет, Иткульский сельсовет, Кабинетный сельсовет, Каякский сельсовет, Кокошинский сельсовет, Ужанихинский сельсовет), на 2019 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – **2201,79 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – **2272,23 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Коммунальщик» на 2019 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП
"Коммунальщик" на 2019 год при долгосрочном периоде регулирования на 2017 - 2019 годы**

Наименование расходов	Ед.изм.	долгосрочный период регулирования				
		2018 расчет ДТ	2019 предл. ТСО	2019 расчет ДТ	2019 отклонение (план-предл. ТСО)	2019 % отклонения
Баланс тепловой энергии						
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	16004,71	13294,00	15593,78	2 299,78	117,30%
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	461,65	0,00	-461,65	0,00%
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	3,47	0,00	-3,47	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	16004,71	12832,35	15593,78	2 761,43	121,52%
Покупка тепловой энергии	Гкал				0,00	
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	16004,71	12832,35	15593,78	2 761,43	121,52%
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1820,00	1860,00	1820,00	-40,00	97,85%
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,37	14,49	11,67	-2,82	80,52%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	14184,71	10972,35	13773,78	2 801,43	125,53%
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
Природный газ (с 1 июля)	%	103,40		101,4		
Уголь	%	101,80		104,3		
Мазут	%	103,20		101,9		
Электроэнергия	%	104,70		105,9		
Тепловая энергия (с 1 июля)	%	103,00		102,4		
Железнодорожные перевозки	%	104,00		103,5		
Водоснабжение, водоотведение	%	103,00		102,4		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	x		x		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%		
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%		0,50%		
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	204,85		204,85		
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	1820,00		1831,06		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7		104,6		
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0		-0,086		
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.					
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	18,62		17,01		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
Коэффициент индексации		1,02663		0,96839		
Расчёт необходимой валовой выручки						
Наименование расходов	Ед.изм.	2018	2019			
		план	предл. ТСО	план ДТ	отклонение (план-предл. ТСО)	% отклонения
Операционные расходы						
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	1398,37	1362,10	1354,16	-7,94	99,42%
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	1398,37	1362,10	1354,16	-7,94	99,42%
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	10078,62	10704,00	9759,99	-944,01	91,18%
в том числе:					0,00	
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	4245,43	5580,00	4111,22	-1 468,78	73,68%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11792,87	15500,00	11420,05	-4 079,95	73,68%
численность	чел.	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	2463,91	1620,00	2386,02	766,02	147,28%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10266,30	15000,00	9941,74	-5 058,26	66,28%
численность	чел.	20,53	9,00	19,88	10,88	220,93%
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	1673,60	1344,00	1620,69	276,69	120,59%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		14000,00		-14 000,00	0,00%
численность	чел.		8,00		-8,00	0,00%
Оплата труда АУП	тыс.руб.	1695,68	2160,00	1642,07	-517,93	76,02%

среднемесячная оплата труда	руб./мес.		30000,00		-30 000,00	0,00%
численность	чел.		6,00		-6,00	0,00%
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	123,20	120,00	119,30	-0,70	99,42%
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	501,95	488,93	486,08	-2,85	99,42%
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	482,85	470,33	467,59	-2,74	99,42%
иные расходы	тыс.руб.	19,10	18,60	18,49	-0,11	99,42%
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	12102,14	12675,03	11719,54	-955,49	92,46%
Неподконтрольные расходы						
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	194,80	199,80	194,80	-5,00	97,50%
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	194,80	194,80	194,80	0,00	100,00%
транспортный налог	тыс.руб.		5,0		-5,00	0,00%
прочие налоги	тыс.руб.				0,00	
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3043,7	3506,6	2947,5	-559,11	84,06%
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	32,8	30,2	-2,56	92,19%
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	308,03	297,66	307,15	9,49	103,19%
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3546,57	4004,1	3449,47	-554,62	86,15%
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	12497,10	18584,46	12701,24	-5 883,22	68,34%
Уголь	тыс.руб.	12497,10	18584,46	12701,24	-5 883,22	68,34%
объём топлива	т	4683,68	5686,90	4563,43	-1 123,47	80,24%
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2668,22	3311,30	2783,27	-528,03	84,05%
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2316,65	2604,00	2503,94	-100,06	96,16%
расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	560,16	600,00	545,78	-54,22	90,96%
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,34	4,59	0,25	105,71%
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	188,70	192,40	189,52	-2,88	98,50%
расход воды на технологические цели	тыс м³	8,00	8,00	7,80	-0,21	97,43%
тариф на воду	руб./м³	23,58	24,44	24,31	-0,14	99,44%
1 полугодие	руб./м³	23,30	24,00	24,00	0,00	100,00%
2 полугодие	руб./м³	24,00	25,11	24,77	-0,34	98,64%
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	15002,44	21380,86	15394,71	-5 986,15	72,00%
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	151,72	146,61	151,28	4,67	103,19%
Предпринимательская прибыль			869,60		-869,60	0,00%
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	30802,86	38206,59	30714,99	-7 491,60	80,39%
1 полугодие	тыс.руб.	18310,19	14495,25	18196,14	3 700,88	125,53%
2 полугодие	тыс.руб.	12492,67	23711,34	12518,85	-11 192,48	52,80%
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	14184,71	10972,35	13773,78	2 801,43	125,53%
1 полугодие	Гкал	8510,83	6583,41	8264,27	1 680,86	125,53%
2 полугодие	Гкал	5673,88	4388,94	5509,51	1 120,57	125,53%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2171,55	3482,08	2229,96	-1 252,12	64,04%
1 полугодие	руб/Гкал	2151,40	2201,79	2201,79	0,00	100,00%
2 полугодие	руб/Гкал	2201,79	5402,52	2272,23	-3 130,29	42,06%
рост тарифа	%	102,34%	245,37%	103,20%	-1,42	42,06%
Справочно:						
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00		35,00		
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,50		0,50		
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнт/Гкал	292,64		292,64		

Доклад по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Чулым-Сервис» потребителям на территории г.Чулым Чулымского района Новосибирской области (за исключением микрорайона Чулым-3), на 2019 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2022 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Чулым-Сервис» (далее МУП «Чулым-Сервис») потребителям на территории г.Чулым Чулымского района Новосибирской области (за исключением микрорайона Чулым-3), и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2022 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2019 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 07.11.2017 № 409-ТЭ (с учётом изменений, внесённых приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 27.09.2018 № 248-ТЭ).

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2019 год департамент руководствовался «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года», утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации 01.10.2018 (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2019 год, приведены в таблице.

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, диз. топливо	Вода, стоки (с 1 июля)	Тепло- энергия (с 1 июля)	Электро- энергия
Индексы цен на 2019 год, %	104,6	101,4	104,3	101,9	102,4	102,4	105,9

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **35376,95 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 9780,52 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2019 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2018 год, а также применением ИПЦ на 2019 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит **2776,02 тыс.руб.**

Корректировка расходов на 2019 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом (30,98% от скорректированного ФОТ) исходя из налогооблагаемой базы, тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ, а так же исходя из дополнительного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 2% для машинистов (кочегаров) котельной;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду исключены ввиду отсутствия обосновывающих документов;

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

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит 18800,11 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. В отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ, в расходах на энергоресурсы 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). Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена:

на топливо (газ) рассчитана исходя из оптовых цен на газ в соответствии с приказом ФАС России от 03.08.2018 № 1088/18 с учетом индексации со 2 полугодия 2019 г.; тарифов на услуги по транспортировке природного газа и транспортировке газа в транзитном потоке по сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» в соответствии с приказом ФАС России от 11.08.2017 № 1053/17; размера платы за снабженческо-сбытовые услуги в соответствии с приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16; специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» в размере 30,25руб./1000м³ в соответствии с приказом департамента от 13.11.2017 № 439-Г.

на топливо (уголь) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом фактической цены 2018 года и индекса цен согласно Прогнозу;

- на **электрическую энергию** в размере 4,49 руб./кВтч с НДС, принятую по предложению МУП «Чулым-Сервис»;

- на **воду** - исходя из тарифов на воду, установленных департаментом на 2019 г.

4. Размер **нормативной прибыли** составит 174,24 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Чулым-Сервис» потребителям на территории г.Чулым Чулымского района Новосибирской области (за исключением микрорайона Чулым-3), на 2019 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – **1765,92 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – **1822,42 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Чулым-Сервис» на 2019 год отражены в Приложении к докладу.

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП "Чулым-Сервис" потребителям г.Чулым (за исключением микрорайона Чулым-3), на 2019 год при долгосрочном периоде регулирования на 2018 - 2022

Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год			
		план ДТ	предл. ТСО	план ДТ	отклонение (план-предл. ТСО)	% отклонения
Баланс тепловой энергии						
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	23 240,00	23 260,30	23 240,00	-20,30	99,91%
уголь		12904,00	12924,65	12904,00	-20,65	99,84%
газ		10336,00	10335,65	10336,00	0,35	100,00%
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	692,00	692,30	692,00	-0,30	99,96%
уголь		384,00	384,65	384,00	-0,65	99,83%
газ		308,00	307,65	308,00	0,35	100,11%
то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	100,04%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	22 548,00	22 568,00	22 548,00	-20,00	99,91%
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	22 548,00	22 568,00	22 548,00	-20,00	99,91%
уголь		12 520,00	12 540,00	12 520,00	-20,00	99,84%
газ		10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	100,00%
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 768,00	2 788,00	2 768,00	-20,00	99,28%
уголь		1 530,00	1 550,00	1 530,00	-20,00	98,71%
газ		1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	100,00%
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,28%	12,35%	12,28%	0,00	99,37%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	100,00%
уголь		10990	10990	10990	0,00	100,00%
газ		8790	8790	8790	0,00	100,00%
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
Природный газ (с 1 июля)	%	103,40		101,4		
Уголь	%	101,80		104,3		
Мазут	%	103,20		101,9		
Электроэнергия	%	104,70		105,9		
Тепловая энергия (с 1 июля)	%	103,00		102,4		
Железнодорожные перевозки	%	104,00		103,5		
Водоснабжение, водоотведение	%	103,00		102,4		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9444,85		x		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,0%		1,0%		
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%		0,50%		
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	220,50		220,50		
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 768		2 768		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7		104,6		
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				0		
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.					
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	28,77		28,77		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75		
Коэффициент индексации				1,03554		
Расчёт необходимой валовой выручки						
Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год			
Операционные расходы						
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	1121,61	1394,90	1161,47	-233,43	83,27%
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	202,20	0,00	-202,20	0,00%
ГСМ	тыс.руб.	0,00	215,00	0,00	-215,00	0,00%
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	1121,61	616,80	1161,47	544,67	188,31%
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	275,70	0,00	-275,70	0,00%
Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	85,20	0,00	-85,20	0,00%
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	7551,17	11004,36	7819,54	-3 184,82	71,06%

в том числе:					0,00	
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2933,03	3716,29	3037,27	-679,03	81,73%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11639,0	14747,20	12052,65	-2 694,55	81,73%
численность	чел.	28,0	28,00	28,00	0,00	100,00%
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1363,68	1378,54	1412,15	33,60	102,44%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18940,0	16411,20	19613,13	3 201,93	119,51%
численность	чел.	6,0	7,00	6,00	-1,00	85,71%
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	1480,48	864,04	1533,09	669,05	177,43%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	30843,25	24001,12	31939,42	7 938,30	133,07%
численность	чел.	4,0	3,00	4,00	1,00	133,33%
Оплата труда АУП	тыс.руб.	1773,99	2725,14	1837,03	-888,11	67,41%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	29566,44	28386,92	30617,24	2 230,32	107,86%
численность	чел.	5,0	8,00	5,00	-3,00	62,50%
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00	2320,34	0,00	-2 320,34	0,00%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,0	16113,49	0,00	-16 113,49	0,00%
численность	чел.	0,0	12,00	0,00	-12,00	0,00%
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	772,07	674,72	799,51	124,79	118,50%
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	618,00	0,00	-618,00	0,00%
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	132,00	0,00	-132,00	0,00%
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	276,00	0,00	-276,00	0,00%
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00	210,00	0,00	-210,00	0,00%
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	35,00	0,00	-35,00	0,00%
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	9444,85	13726,98	9780,52	-3 946,46	71,25%
Неподконтрольные расходы						
Арендная плата	тыс.руб.	0,00	565,20	0,00		
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	105,60	0,00	-105,60	0,00%
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.	0,00	59,40	0,00	-59,40	0,00%
транспортный налог	тыс.руб.	0,00	15,00	0,00	-15,00	0,00%
прочие налоги	тыс.руб.	0,00	31,20	0,00	-31,20	0,00%
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2280,45	3397,65	2422,25	-975,40	71,29%
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,88%	30,98%	0,00	100,33%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	90,80	0,00	-90,80	0,00%
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	343,23	671,0	353,8	-317,23	52,72%
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2623,68	4830,25	2776,02	-2 054,23	57,47%
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	18 515,47	28 501,36	18 800,11	-9 701,25	65,96%
Газ природный	тыс.руб.	8 522,01	11 438,51	8 662,16	-2 776,35	75,73%
объем топлива	тыс. м3	1454,36	1700,18	1454,36	-245,82	85,54%
цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб./тыс м3	5 859,64	6 727,82	5 956,00	-771,82	88,53%
Уголь	тыс.руб.	9 993,46	17 062,85	10 137,95	-6 924,90	59,42%
объем топлива	т	4064,76	6473,55	4064,76	-2 408,79	62,79%
цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	2 458,56	2 635,78	2 494,11	-141,67	94,63%
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 363,94	5 558,75	3 652,17	-1 906,59	65,70%
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	813,40	1238,03	813,40	-424,63	65,70%
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,49	4,49	0,00	100,00%
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	205,78	193,90	193,90	0,00	100,00%
расход воды на технологические цели	тыс м³	11,62	0,00	11,62	11,62	
тариф на воду	руб./м³	17,71	18,03	16,69	-1,34	92,57%
1 полугодие	руб./м³	17,43	17,95	18,13	0,18	100,99%
2 полугодие	руб./м³	18,13	18,14	18,71	0,57	103,13%
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	22 085,18	34 254,02	22 646,18	-11 607,84	66,11%
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	169,05		174,24	174,24	
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	34 322,76	52 811,25	35 376,95	-17 434,30	66,99%
1 полугодие	тыс.руб.	20350,8	20957,9	20957,9	0,00	100,00%
2 полугодие	тыс.руб.	13972,0	31853,3	14419,0	-17 434,30	45,27%
Полезный отпуск тепловой энергии	Г кал	19780,0	19780,0	19780,0	0,00	100,00%
1 полугодие	Г кал	11868,0	11868,0	11868,0	0,00	100,00%
2 полугодие	Г кал	7912,0	7912,0	7912,0	0,00	100,00%
Тарифы на тепловую энергию	руб./Г кал	1735,23	2669,93	1788,52	-881,41	66,99%
1 полугодие	руб./Г кал	1714,76	1765,92	1765,92	0,00	100,00%
2 полугодие	руб./Г кал	1765,92	4025,95	1822,42	-2 203,53	45,27%
рост тарифа	%	102,98%	227,98%	103,20%	-1,25	45,27%

Доклад по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Чулым-Сервис» потребителям на территории микрорайона Чулым-3 г.Чулым Чулымского района Новосибирской области, на 2019 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2022 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Чулым-Сервис» (далее МУП «Чулым-Сервис») потребителям на территории микрорайона Чулым-3 г.Чулым Чулымского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2022 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2019 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 07.11.2017 № 409-ТЭ с учётом изменений, внесённых приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 27.09.2018 № 248-ТЭ.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2019 год департамент руководствовался «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года», утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации 01.10.2018 (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2019 год, приведены в таблице.

	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, диз. топливо	Вода, стоки (с 1 июля)	Тепло- энергия (с 1 июля)	Электро- энергия
Индексы цен на 2019 год, %	104,6	101,4	104,3	101,9	102,4	102,4	105,9

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **8209,30 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 2453,38 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2019 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2018 год, а также применением ИПЦ на 2019 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 498,76 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2019 год проведена департаментом в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- в части страховых взносов расчётным способом (30,84% от скорректированного ФОТ) исходя из налогооблагаемой базы, тарифа страховых взносов в размере 30,0 % и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % от ФОТ, а так же исходя из дополнительного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 2% для машинистов (кочегаров) котельной;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 4368,43 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. В отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ, в расходах на энергоресурсы 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). Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя их удельных показателей базового периода и цен:

на топливо (уголь) в размере в 2505,48 руб./т соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом фактической цены 2018 года и индекса цен согласно Прогнозу;

- **на электрическую энергию** в размере 4,49 руб./кВтч с НДС, принятую по предложению МУП «Чулым-Сервис»;

4. Размер нормативной прибыли составит 40,43 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Чулым-Сервис» потребителям на территории микрорайона Чулым-3 г.Чулым Чулымского района Новосибирской области, на 2019 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – **1765,92 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – **1822,42 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Чулым-Сервис» на 2019 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП
"Чулым-Сервис" потребителям микрорайона Чулым-3 г.Чулым, на 2019 год при долгосрочном периоде
регулирования на 2018 - 2022**

Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год			
		план ДТ	предл. ТСО	план ДТ	отклонение (план-предл. ТСО)	% отклонени я

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5 398,00	2 717,00	5 398,00	2 681,00	198,68%
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	161,00	81,00	161,00	80,00	198,77%
то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	100,05%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 237,00	2 636,00	5 237,00	2 601,00	198,67%
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 237,00	2 636,00	5 237,00	2 601,00	198,67%
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	647,00	326,00	647,00	321,00	198,47%
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,35%	12,37%	12,35%	0,00	99,90%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4 590,00	2 310,00	4 590,00	2 280,00	198,70%

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Природный газ (с 1 июля)	%	103,40		101,4		
Уголь	%	101,80		104,3		
Мазут	%	103,20		101,9		
Электроэнергия	%	104,70		105,9		
Тепловая энергия (с 1 июля)	%	103,00		102,4		
Железнодорожные перевозки	%	104,00		103,5		
Водоснабжение, водоотведение	%	103,00		102,4		

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2369,18		x		
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,0%		1,0%		
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%		0,50%		
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	226,10		226,10		
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	647		647		

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7		104,6		
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				0		
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.					
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,02		3,02		
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75		
Коэффициент индексации				1,03554		

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год			
		план ДТ	план ТСО	план ДТ	отклонение (план-предл. ТСО)	% отклонени я

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	886,75	145,20	918,27	773,07	632,42%
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
ГСМ	тыс.руб.	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00%
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	886,75	95,20	918,27	823,07	964,57%
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1304,59	833,38	1350,96	517,58	162,11%
в том числе:					0,00	
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	419,00	833,38	433,90	-399,48	52,06%
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11639,0	17362,00	12052,65	-5 309,35	69,42%

численность	чел.	4,0	4,00	4,00	0,00	100,00%
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	454,56	0,00	470,72	470,72	
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18940,0	0,00	19613,13	19 613,13	
численность	чел.	2,0	0,00	2,00	2,00	
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	253,63	0,00	262,65	262,65	
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	21136,0	0,00	21887,17	21 887,17	
численность	чел.	1,0	0,00	1,00	1,00	
Оплата труда АУП	тыс.руб.	177,40	0,00	183,70	183,70	
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	29566,4	0,00	30617,24	30 617,24	
численность	чел.	0,5	0,00	0,50	0,50	
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,0	0,00	0,00	0,00	
численность	чел.	0,0	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	15,80	0,00	-15,80	0,00%
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	177,83	0,00	184,15	184,15	
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	177,83	0,00	184,15	184,15	
иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2369,18	994,38	2453,38	1 459,00	246,73%

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	6,80	0,00	0,00	0,00	
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	6,80	0,00	0,00	0,00	
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	393,99	268,36	416,67	148,31	155,26%
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	32,2%	30,84%	-0,01	95,78%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	80,40	0,00	82,09	82,09	
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	481,19	268,36	498,76	230,40	185,86%

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 275,26	3 413,91	4 368,43	954,52	127,96%
Уголь	тыс.руб.	4 275,26	3 413,91	4 368,43	954,52	127,96%
объем топлива	т	1743,55	1317,40	1743,55	426,15	132,35%
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 452,04	2 591,40	2 505,48	-85,92	96,68%
Нормативный запас топлива	тыс.руб.				0,00	
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	781,35	810,45	848,30	37,85	104,67%
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	188,93	180,50	188,93	8,43	104,67%
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,49	4,49	0,00	100,00%
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	94,29	0,00	0,00	0,00	
расход воды на технологические цели	тыс м³	5,40				
тариф на воду	руб./м³	17,47				
1 полугодие	руб./м³	17,26				
2 полугодие	руб./м³	17,78				
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 150,90	4 224,36	5 216,73	992,37	123,49%
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	39,13		40,43	40,43	
Предпринимательская прибыль					0,00	
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	8 040,40	5 487,09	8 209,30	2 722,21	149,61%
1 полугодие	тыс.руб.	4798,2	2447,6	4863,3	2 415,78	198,70%
2 полугодие	тыс.руб.	3242,2	3039,5	3346,0	306,43	110,08%
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4590,0	2310,0	4590,0	2 280,00	198,70%
1 полугодие	Гкал	2754,0	1386,0	2754,0	1 368,00	198,70%
2 полугодие	Гкал	1836,0	924,0	1836,0	912,00	198,70%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1751,72	2375,36	1788,52	-586,85	75,29%
1 полугодие	руб/Гкал	1742,26	1765,92	1765,92	0,00	100,00%
2 полугодие	руб/Гкал	1765,92	3289,53	1822,42	-1 467,11	55,40%
рост тарифа	%	101,36%	186,28%	103,20%	-0,83	55,40%

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00		35,00		
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,00		1,00		
Удельный расход топлива на технологические цели	кгит/Гкал	323,00		323,00		