

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-**  
**коммунальное хозяйство рабочего поселка Колывань» потребителям на территории**  
**рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области,**  
**на 2020 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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего поселка Колывань» (ОГРН 1085475004702, ИНН 5424402175) (далее – МУП «ЖКХ р.п. Колывань», организация, ТСО) потребителям рабочего поселка Колывань Колыванского 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 (мощность) на 2019 г., в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годов установлены приказом департамента от 14.11.2017 № 447-ТЭ.

МУП «ЖКХ р.п. Колывань» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 804/33 от 29.04.2018).

14.05.2019 в ТСО направлено извещение (исх. № 804/33) об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов по инициативе департамента.

Фактические данные по итогам производственно-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ р.п. Колывань» за 2018 год организацией представлены в неполном объеме.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2020 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 19.09.2019 (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2020 год, приведены в следующей таблице.

Индексы цен на 2020 год по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Уголь	Электроэнергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	104,1	104,8

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 %).



На территории р. п. Колывань действует «Схема теплоснабжения рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2013-2016 гг. и на период до 2025 г.», утвержденная постановлением администрации р. п. Колывань Колыванского района Новосибирской области от 05.11.2013 № 747.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения р. п. Колывань на 2020 год в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии на уровне показателя базового периода в размере 2 316,00 Гкал.

Балансовые показатели выработки тепловой энергии, полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год отражены в Приложении к докладу. Величина технологических потерь тепловой энергии в сетях организации принята на уровне показателя базового периода.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 201,38 тыс. руб.**

**1. Величина операционных расходов** на 2020 год составит **1 411,43 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 27,27 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

**2. Величина неподконтрольных расходов** составит **424,77 тыс. руб.**

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 382,75 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 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);

- налог при упрощенной системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 42,01 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

**3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** составит **2 344,50 тыс. руб.**

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учетом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. В связи с тем, что в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК 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). Объемы приобретаемых ресурсов определены, исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативами удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на топливо (природный газ) в размере 6 182,24 руб./тыс.м3 (с НДС), в которой были учтены:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4 385 руб./тыс.м3 (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.05.2019 № 583/19 с учетом индекса цен на газ согласно Прогнозу;

2) размер платы за снабженческо-сбытовые услуги 138,11 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16;

3) тариф на услуги по транспортировке газа в размере 556,05 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленный приказом ФАС России от 11.08.2017 № 1053/17 для ООО «Газпром газораспределение Томск» с учетом индекса цен на газ согласно Прогнозу; с учетом специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» в размере 30,25 руб./тыс.м<sup>3</sup> в соответствии с приказом департамента от 13.11.2017 № 439-Г;

4) налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

- цены на топливо (уголь) в размере 2 780,86 руб./т (с НДС) исходя из средней цены, сложившейся по району за 1 полугодие 2019 года с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию в размере 4,10 руб./кВтч (с НДС), принятой по предложению организации, что не превышает уровень цены базового периода с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

- тарифов на холодную воду планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП р.п. Колывань «Комхоз», осуществляющего на территории р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

**4. Размер нормативной прибыли составит 20,69 тыс. руб. и 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «ЖКХ р.п. Колывань» потребителям на территории рабочего поселка Колывань Новосибирской области, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 778,65 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 865,63 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «ЖКХ р.п. Колывань» на 2019 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела  
регулирования тепло - и газоснабжения



М.И. Панжена



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП "ЖКХ р.п. Кольвань" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018 - 2022 годов**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.					
			2019 план ДТ	2020 план тсо	2020 план ДТ	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения факта от плана
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 602,80	1 912,00	2 602,80	690,80	36,13
	газ		9,74	0,00	9,74		
	уголь		2 593,06	1 912,00	2 593,06	681,06	35,62
1.1	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
	газ		9,74		9,74		
	уголь		47,26	57,00	47,26	-9,74	-17,09
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,19	2,98	2,19	-0,79	-26,54
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 545,80	1 855,00	2 545,80	690,80	37,24
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 545,80	1 855,00	2 545,80	690,80	37,24
	газ		317,00	0,00	317,00		
	уголь		2 228,80	1 855,00	2 228,80	373,80	20,15
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00
	газ		0,00		0,00		
	уголь		229,00	229,00	229,00	0,00	0,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,00	12,35	9,00	-3,35	-27,13
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (возлежный отпуск)	Гкал	2 316,80	1 626,00	2 316,80	690,80	42,48
	газ		317,00		317,00		
	уголь		1 999,80	1 626,00	1 999,80	373,80	22,99
	- население		523,00	523,00	523,00	0,00	0,00
	газ		237,00		237,00		
	уголь		286,00	523,00	286,00	-237,00	-45,32
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4		103,0		
	Уголь	%	104,3		104,1		
	Мазут	%	101,9		99,6		
	Электроэнергия	%	105,9		104,8		
	Тепловая энергия (с 1 июля по Новосибирской области)	%	103,2		104,0		
	Железнодорожные перевозки	%	103,5		103,5		
	Водоснабжение, водоотведение (по Новосибирской области)	%	103,2		104,0		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	x	x	x		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%		
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%		
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т Гкал	газ 155,28/ уголь 213,22	484,22	213,22		
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	229,00	229,00	229,00		
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,82	1,82	1,82		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103,0		
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,41		0,00		
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,75		4,75		
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
11	Коэффициент индексации		1,35645		1,01970		
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.					
			2019 план ДТ	2020 план тсо	2020 план ДТ	отклонение (факт - план)	% отклонения факта от плана
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	92,40	68,12	94,22	26,10	38,32
1.1	Реагенты, фильтрующие и монообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.					
1.2	ГСМ	тыс.руб.					
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	92,40	68,12	94,22	26,10	38,32
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.					
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.					
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 242,91	916,30	1 267,39	351,09	38,32
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	898,98	662,75	916,69	253,94	38,32
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	12 552,00	12 552,00	17 361,52	4 809,52	38,32
3.1.2	численность	чел		6,60	6,60	0,00	0,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	0,00	0,00	0,00		
3.2.2	численность	чел	0,00	0,00	0,00		
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	102,16	75,31	104,17	28,86	38,32
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес		12 552,00	17 361,52	4 809,52	38,32
3.3.2	численность	чел		0,50	0,50	0,00	0,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	241,77	178,24	246,53	68,29	38,32

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.					
			2019 план ДТ	2020 план тсо	2020 план ДТ	отклонение (факт - план)	% отклонения факта от плана
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес		16 503,62	22 827,28	6 323,66	38,32
3.4.2	численность	чел		0,90	0,90	0,00	0,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб	48,85	36,02	49,81	13,79	38,30
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб	0,00	0,00	0,00		
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб					
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб					
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб					
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб					
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб					
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб					
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб	0,00	0,00	0,00		
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб					
8.2	иные расходы	тыс.руб					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 384,16	1 020,44	1 411,43	390,99	38,32
Неподконтрольные расходы							
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб					
11	Арендная плата	тыс.руб					
12	Лицензионный платеж						
13	Концессионная плата	тыс.руб					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб		0,00	0,00		
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб					
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб					
14.3	налог на имущество	тыс.руб					
14.4	налог на землю	тыс.руб					
14.5	транспортный налог	тыс.руб					
14.6	прочие налоги						
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб	375,36	276,72	382,75	106,03	38,32
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	0,00	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб	40,44	27,54	42,01	14,47	52,56
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	415,80	304,26	424,77	120,51	39,61
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоснабжение							
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 894,77	3 658,89	2 083,55	-1 575,34	-43,06
21.1	Газ природный	тыс.руб.	267,96	197,30	269,65	72,35	36,67
21.1.1	объем топлива	тыс. м3	43,62	32,71	43,62	10,91	33,34
21.1.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/тыс м3	6 143,50	6 031,66	6 182,24	150,58	2,50
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3	5 291,28				
21.2	Уголь	тыс.руб.	1 626,82	3 461,59	1 813,90	-1 647,69	-47,60
21.2.1	объем топлива	т	652,28	1 230,46	652,28	-578,18	-46,99
21.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	2 494,04	2 813,25	2 780,86	-32,39	-1,15
	в том числе цена райгона	руб/т					
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	291,98	880,64	260,94	-619,70	-70,37
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	63,65	214,79	63,65	-151,15	-70,37
22.2	цена на электроэнергию НН менее 150 кВт	руб./кВт*ч	4,59	4,10	4,10	0,00	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	37,50				
24.1	Расход воды на технологические цели	м³	1 272,90				
24.2	тариф на воду	руб. м³	29,46				
24.2.1	1 полугодие	руб. м³	29,10				
24.2.2	2 полугодие	руб. м³	30,00				
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоснабжение	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоснабжения	тыс.руб.	2 224,25	4 539,53	2 344,50	-2 195,03	-48,35
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	19,92		20,69	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
29	Преприямательская прибыль						
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) □	тыс.руб.	4 044,13	5 864,23	4 201,38	-1 662,85	-28,36
	1 полугодие	тыс.руб.	2 395,82		2 472,47		
	2 полугодие	тыс.руб.	1 648,31	5 864,23	1 728,92	-4 135,31	-70,52
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 316,80	1 626,00	2 316,80	690,80	42,48
	1 полугодие	Гкал	1 390,08	975,60	1 390,08	414,48	42,48
	2 полугодие	Гкал	926,72	650,40	926,72	276,32	42,48
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 745,57	3 606,54	1 813,44	-1 793,10	-49,72
	1 полугодие	руб/Гкал	1 723,51		1 778,65		
	2 полугодие	руб/Гкал	1 778,65	9 016,34	1 865,63	-7 150,71	-79,31
	рост тарифа	%		103,20%		104,9%	



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Колыванского**  
**района Новосибирской области «Коммунальное хозяйство» потребителям на территории**  
**Колыванского района Новосибирской области, на 2020 год в рамках долгосрочного**  
**периода регулирования 2019-2021 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 (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Колыванского района Новосибирской области «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1175476079668, ИНН 5424951062 (далее – МУП «Коммунальное хозяйство», организация, ТСО) потребителям на территории Колыванского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2021 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 г., в том числе по полугодиям.

МУП «Коммунальное хозяйство» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в шести системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные на территориях муниципальных образований Колыванского района Новосибирской области (сельсоветы: Вьюнский, Калининский, Кандауровский, Новотырышкинский, Скалинский, Соколовский).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) по указанным системам на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годов установлены приказом департамента от 20.11.2018 № 405-ТЭ.

МУП «Коммунальное хозяйство» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2019-2021 годов.

В связи с предоставлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, руководствуясь пунктами 2, 4 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, письмом от 15.05.2019 № 906/33 департамент известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2020 год департамент руководствовался Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 19.09.2019 (далее Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2020 год, приведены в следующей таблице.



Индексы цен на 2020 год по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Уголь	Электро-энергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	104,1	104,8

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 %).

**1) В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Вьюны Колыванского района (Вьюнский сельсовет)) на 2020 год составит 5 570,71 тыс.руб.**

На территории Вьюнского сельсовета действует «Схема теплоснабжения села Вьюны Вьюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2015-2019 годы и на период до 2030 г.», утвержденная постановлением администрации Вьюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 09.12.2015 № 257.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Вьюнского сельсовета на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателя базового периода.

**1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит 1 749,55 тыс. руб. с ростом от базового 2019 года на 33,80 тыс. руб. (1,97%).**

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75 и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

**1.2. Величина неподконтрольных расходов составит 533,35 тыс. руб.**

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

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 473,66 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 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);

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 55,71 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

**1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 3 287,81 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 ТСО применяется упрощенная система налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом 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 определены, исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 698,71руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию, принятой по предложению организации в размере 4,48 руб./кВтч (с НДС), что не превышает уровень цены базового периода с учетом индекса роста цен на 2020 год согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП «Коммунальное хозяйство», осуществляющего на территории Выюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Выюны Колыванского района (Выюнский сельсовет)), на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 903,11 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 996,18 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Выюны Колыванского района (Выюнский сельсовет) на 2020 год отражены в Приложении 1 к докладу.

**2) В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Боярка Колыванского района (Калининский сельсовет)) на 2020 год составит 3 061,96 тыс.руб.**

На территории Калининского сельсовета действует «Схема теплоснабжения села Боярка Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г.», утвержденная постановлением администрации села Боярка Калининского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 09.12.2015 № 198.

В связи с отсутствием информации актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения села Боярка Калининского сельсовета на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателя базового периода.



**2.1. Величина операционных расходов** на 2020 год составит **1 000,42 тыс. руб.** с ростом от базового 2019 года на 19,33 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75 и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

**2.2. Величина неподконтрольных расходов** составит **305,10 тыс. руб.**

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 270,50 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 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);

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 30,62 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

**2.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя** составит **1 756,44 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 ТСО применяется упрощенная система налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом 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 определены, исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 699,32 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию, принятой по предложению организации в размере 4,49 руб./кВтч (с НДС), что не превышает уровень цены базового периода с учетом индекса роста цен на 2020 год согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП «Коммунальное хозяйство», осуществляющего на территории Выюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой



энергии в которой является котельная, расположенная в селе Боярка Колыванского района (Калининский сельсовет)), на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **2 049,98 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **2 150,22 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Боярка Колыванского района (Калининский сельсовет)) на 2020 год отражены в Приложении 2 к докладу.

**3) В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Кандаурово Колыванского района (Кандауровский сельсовет)) на 2020 год составит 2 506,88 тыс.руб.**

На территории села Кандаурово действует «Схема теплоснабжения с. Кандаурово Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г.», утвержденная постановлением администрации села Кандаурово Кандауровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 14.02.2014 № 12.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения с. Кандаурово на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателя базового периода.

**3.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит 812,60 тыс. руб.** с ростом от базового 2019 года на 15,70 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75 и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

**3.2. Величина неподконтрольных расходов составит 272,00 тыс. руб.**

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 245,41 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 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);



- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 25,07 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

**3.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1422,28 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 ТСО применяется упрощенная система налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом 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 определены, исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 694,88руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию, принятой по предложению организации в размере 4,50 руб./кВтч (с НДС), что не превышает уровень цены базового периода с учетом индекса роста цен на 2020 год согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП «Коммунальное хозяйство», осуществляющего на территории Выюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Кандаурово Колыванского района (Кандауровский сельсовет)), на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1797,36 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 885,25 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Кандаурово Колыванского района (Кандауровский сельсовет)) на 2020 год отражены в Приложении 3 к докладу.

**4) В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Новотырышкино Колыванского района (Новотырышкинский сельсовет)) на 2020 год составит 3 868,19 тыс.руб.**

На территории села Новотырышкино действует «Схема теплоснабжения с. Новотырышкино Колыванского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г.», утвержденная постановлением администрации села Новотырышкино



Новотырышкинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 02.12.2015 № 153.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения с. Новотырышкино на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателя базового периода.

**4.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит 1 174,70 тыс. руб. с ростом от базового 2019 года на 22,69 тыс. руб. (1,97%).**

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75 и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

**4.2. Величина неподконтрольных расходов составит 393,89 тыс. руб.**

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 351,23 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 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);

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 38,68 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

**4.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 2299,60 тыс. руб.**

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э и принятых организацией показателей энергосбережения и энергетической эффективности. В отношении ТСО применяется упрощенная система налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом 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 определены, исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 698,47руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию, принятой по предложению организации в размере 4,50 руб./кВтч (с НДС), что не превышает уровень цены базового периода с учетом индекса роста цен на 2020 год согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП «Коммунальное хозяйство», осуществляющего на



территории Выюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Новотырышкино Колыванского района (Новотырышкинский сельсовет)), на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 861,62 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 952,65 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Новотырышкино Колыванского района (Новотырышкинский сельсовет)) на 2020 год отражены в Приложении 4 к докладу.

**5) В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Скала Колыванского района (Скалинский сельсовет)) на 2020 год составит 3 513,46 тыс.руб.**

На территории села Скала действует «Схема теплоснабжения с. Скала Колыванского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г.», утвержденная постановлением администрации села Скала Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области от 24.12.2013 № 461.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения с. Скала на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателя базового периода.

**5.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит 1 101,65 тыс. руб.** с ростом от базового 2019 года на 21,28 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75 и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

**5.2. Величина неподконтрольных расходов составит 270,82 тыс. руб.**

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 233,94 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 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);

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 35,13 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

### **5.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 2 140,99 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 ТСО применяется упрощенная система налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом 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 определены, исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из:

- цены на топливо (природный газ) в размере 6 669,56 руб./тыс.м<sup>3</sup> (с НДС), в которой были учтены:

1) оптовая цена на газ в размере 4 385 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.05.2019 № 583/19 с учетом индекса роста цен на газ согласно Прогнозу;

2) размер платы за снабженческо-сбытовые услуги 135,50 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16;

3) тариф на услуги по транспортировке газа в размере 972,69 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленный приказом ФАС России от 11.08.2017 № 1053/17 для ООО «Газпром газораспределение Томск» с учетом индекса роста цен на газ согласно Прогнозу; с учетом специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» в размере 30,25 руб./тыс.м<sup>3</sup> в соответствии с приказом департамента от 13.11.2017 № 439-Г;

4) налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

- на электрическую энергию в размере 4,49 руб./кВтч (с НДС), принятой по предложению организации, что не превышает уровень цены базового периода с учетом индекса роста цен на 2020 год согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП «Коммунальное хозяйство», осуществляющего на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Скала Колыванского района (Скалинский сельсовет)), на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **2 020,05 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **2 118,83 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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



В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Скала Колыванского района (Скалинский сельсовет)) на 2020 год отражены в Приложении 5 к докладу.

**6) МУП «Коммунальное хозяйство» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Соколово Колыванского района (Соколовский сельсовет).**

В связи с тем, что тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальное хозяйство» потребителям на территории Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, соответствуют критериям, определенным частями 2.1 (пункт 3), 2.2 и 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также пунктом 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, департаментом принято решение о прекращении регулирования (дерегулировании) в отношении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Коммунальное хозяйство» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

Консультант отдела  
регулирования тепло - и газоснабжения



М.И. Панжена

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию отпускаемую МУП "Коммунальное хозяйство" (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Вьюны Кольчанского района) (Вьюнский сельсовет)) на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годов.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	План ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 376,00	2 744,18	3 376,00	631,82	23,02
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	100,00	81,67	100,00	18,33	22,44
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,96	2,98	2,96	-0,01	-0,47
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 276,00	2 662,51	3 276,00	613,49	23,04
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 276,00	2 662,51	3 276,00	613,49	23,04
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	405,00	329,02	405,00	75,98	23,09
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,36	12,36	12,36	0,01	0,04
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)□	Гкал	2 871,00	2 333,49	2 871,00	537,51	23,03
	- население		824,00		824,00		
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов			2 047,00				
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4		103,0		
	Уголь	%	104,3		104,1		
	Мазут	%	101,9		99,6		
	Электроэнергия	%	105,9		104,8		
	Тепловая энергия (с 1 июля по Новосибирской области)	%	103,2		104,0		
	Железнодорожные перевозки	%	103,5		103,5		
	Водоснабжение, водоотведение (по Новосибирской области)	%	103,2		104,0	100,0	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 715,75		x		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%		
6	Нормативный уровень прибыли□	%	0,00%		0,00%		
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	223,22		223,22		
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	405,00		405,00		
7.3	отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,81		0,81		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103,0		
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0,00		
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,50		2,50		
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
11	Коэффициент индексации				1,01970		
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	План ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	35,50	420,22	36,20	-384,02	-91,39
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.					
1.2	ГСМ	тыс.руб.	29,18	20,18	29,75	9,57	47,45
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		380,72		-380,72	-100,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.					
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	6,32	19,32	6,44	-12,88	-66,64
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 538,12	1 617,57	1 568,42	-49,15	-3,04
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	761,40	915,26	776,40	-138,86	-15,17
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	19 067,96	14 377,77	-4 690,19	-24,60
3.1.2	численность	чел.	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	82,91	91,48	84,54	-6,94	-7,58
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	15 245,95	14 377,77	-868,18	-5,69
3.2.2	численность	чел.	0,49	0,50	0,49	-0,01	-2,00
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	155,66	80,89	158,73	77,84	96,23
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	13 481,81	14 377,77	895,96	6,65
3.3.2	численность	чел.	0,92	0,50	0,92	0,42	84,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	538,15	529,94	548,75	18,81	3,55
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18 304,34	21 542,15	18 664,94	-2 877,21	-13,36
3.4.2	численность	чел.	2,45	2,05	2,45	0,40	19,51



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	План ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс руб.			0,00		
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб.	63,96	80,82	65,22	-15,60	-19,30
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб.	10,50	35,14	10,71	-24,43	-69,53
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб.					
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб.					
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб.					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб.					
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.	53,46	45,68	54,51	8,83	19,34
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.	22,03	32,86	22,46	-10,40	-31,64
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.	56,14	136,31	57,25	-79,06	-58,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.	56,14	136,31	57,25	-79,06	-58,00
8.2	иные расходы	тыс руб.					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 715,75	2 287,78	1 749,55	-538,23	-23,53
	Неподконтрольные расходы		100,20				
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.					
11	Арендная плата	тыс руб.					
12	Лизинговый платёж	тыс руб.					
13	Концессионная плата	тыс руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.	7,09	31,16	3,98	-27,18	-87,23
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб.	7,09	3,98	3,98	0,00	0,00
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб.					
14.3	налог на имущество	тыс руб.					
14.4	налог на землю	тыс руб.					
14.5	транспортный налог	тыс руб.					
14.6	прочие налоги	тыс руб.		27,18		-27,18	-100,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	464,51	547,39	473,66	-73,72	-13,47
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	33,84%	30,20%	-0,04	-10,76
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.		5,31		-5,31	-100,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.	53,62	8,34	55,71	47,37	567,95
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	525,23	592,20	533,35	-58,85	-9,94
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	2 625,34	2 650,75	2 785,91	135,16	5,10
21.1	Газ природный	тыс руб.					
21.2	Уголь	тыс руб.	2 625,34	2 650,75	2 785,91	135,16	5,10
21.2.1	объем топлива	т	1 032,31	958,86	1 032,31	73,45	7,66
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 543,16	2 764,48	2 698,71	-65,77	-2,38
	в том числе цена райтопа	руб/т					
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб.	448,84	621,01	453,73	-167,28	-26,94
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	101,28	138,54	101,28	-37,26	-26,89
22.2	цена на электроэнергию СН2, НН менее 670, НН менее 150	руб./кВт*ч	4,43	4,48	4,48	0,00	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс руб.	47,28	53,04	48,16	-4,88	-9,20
24.1	Расход воды на технологические цели	м³	1 688,00	1 843,15	1 688,00	-155,15	-8,42
24.2	тариф на воду	руб./м³	28,01	28,78	28,53	-0,25	-0,87
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	27,67		28,53		
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	28,53		28,53		
25	Расходы на водоотведение	тыс руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3 121,46	3 324,80	3 287,81	-36,99	-1,11
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс руб.					
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)□	тыс.руб.	5 362,43	6 204,78	5 570,71	-634,07	-10,22
	1 полугодие	тыс руб.	3 176,91		3 278,30		
	2 полугодие	тыс руб.	2 185,53	6 204,78	2 292,41	-3 912,37	-63,05
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 871,00	2 333,49	2 871,00	537,51	23,03
	1 полугодие	Гкал	1 722,60	1 400,09	1 722,60	322,51	23,03
	2 полугодие	Гкал	1 148,40	933,40	1 148,40	215,00	23,03
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 867,79	2 659,01	1 940,34	-718,67	-27,03
	1 полугодие	руб/Гкал	1 844,25		1 903,11		
	2 полугодие	руб/Гкал	1 903,11		1 996,18		
	рост тарифа	%		103,19%			104,9%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию отпускаемую МУП "Коммунальное хозяйство" (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Боярка Кольванского района (Калининский сельсовет)) на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годов.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергия тепловым источником (выработка)	Гкал	1 723,00	1 280,39	1 723,00	442,61	34,57
1.1	Расход теплотэнергии на собственные нужды	Гкал	51,00	38,11	51,00	12,89	33,82
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,96	2,98	2,96	-0,02	-0,55
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 672,00	1 242,28	1 672,00	429,72	34,59
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 672,00	1 242,28	1 672,00	429,72	34,59
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	207,00	153,52	207,00	53,48	34,84
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,38	12,36	12,38	0,02	0,18
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)□	Гкал	1 465,00	1 088,76	1 465,00	376,24	34,56
	- население		628,00	541,92	628,00	86,08	15,88
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4		103,0		
	Уголь	%	104,3		104,1		
	Мазут	%	101,9		99,6		
	Электроэнергия	%	105,9		104,8		
	Тепловая энергия (с 1 июля по Новосибирской области)	%	103,2		104,0		
	Железнодорожные перевозки	%	103,5		103,5		
	Водоснабжение, водоотведение (по Новосибирской области)	%	103,2		104,0	104,9	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	981,09		х		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%		
6	Нормативный уровень прибыли□	%	0,00%		0,00%		
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	230,42		230,42		
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	207,00		207,00		
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,69		0,69		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103,0		
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0,00		
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,40		2,40		
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
11	Коэффициент индексации				1,01970		
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	35,60	483,27	36,30	-446,97	-92,49
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.					
1.2	ГСМ	тыс.руб.	29,28	79,33	29,86	-49,47	-62,36
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		397,74		-397,74	-100,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.					
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	6,32	6,20	6,44	0,24	3,94
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	878,38	1 301,55	895,69	-405,86	-31,18
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	634,50	1 049,28	647,00	-402,28	-38,34
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	18 737,13	14 377,77	-4 359,36	-23,27
3.1.2	численность	чел.	5,00	7,00	5,00	-2,00	-28,57
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	62,60		63,84		
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00		14 377,77		
3.2.2	численность	чел.	0,37		0,37		
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	169,20	5,01	172,53	167,52	3 343,78
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	12 813,54	14 377,77	1 564,23	12,21
3.3.2	численность	чел.	1,00	0,04	1,00	0,96	2 400,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	12,08	247,26	12,32	-234,94	-95,02
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18 304,34	21 463,38	18 664,94	-2 798,44	-13,04
3.4.2	численность	чел.	0,06	0,96	0,06	-0,91	-94,27



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00		
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	25,87	37,71	26,38	-11,33	-30,05
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	4,03	16,40	4,11	-12,29	-74,94
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.					
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.					
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.					
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	21,84	21,31	22,27	0,96	4,51
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	11,25	24,38	11,47	-12,91	-52,95
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	29,99	63,60	30,58	-33,02	-51,92
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	29,99	63,60	30,58	-33,02	-51,92
8.2	иные расходы	тыс.руб.					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	981,09	1 910,51	1 000,42	-910,09	-47,64
Неподконтрольные расходы							
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.					
11	Арендная плата	тыс.руб.					
12	Лизинговый платёж						
13	Концессионная плата	тыс.руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	4,67	34,07	3,98	-30,09	-88,32
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	4,67	3,98	3,98	0,00	0,00
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.					
14.3	налог на имущество	тыс.руб.					
14.4	налог на землю	тыс.руб.					
14.5	транспортный налог	тыс.руб.					
14.6	прочие налоги	тыс.руб.		30,09		-30,09	-100,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	265,27	443,05	270,50	-172,55	-38,95
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	34,04%	30,20%	-0,04	-11,28
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		10,28		-10,28	-100,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	29,47	8,33	30,62	22,29	267,58
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	299,42	495,73	305,10	-190,63	-38,45
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 383,09	2 870,29	1 468,02	-1 402,27	-48,85
21.1	Газ природный	тыс.руб.					
21.2	Уголь	тыс.руб.	1 383,09	2 870,29	1 468,02	-1 402,27	-48,85
21.2.1	объём топлива	т	543,85	1 040,02	543,85	-496,17	-47,71
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	2 543,16	2 759,84	2 699,32	-60,52	-2,19
	в том числе цена райтопа	руб./т					
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	266,89	381,99	270,77	-111,22	-29,12
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	60,31	85,05	60,31	-24,75	-29,09
22.2	цена на электроэнергию СН2, НН менее 670, НН менее 150	руб./кВт*ч	4,43	4,49	4,49	0,00	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	16,91	24,96	17,65	-7,31	-29,28
24.1	Расход воды на технологические цели	м³	861,50	1 264,49	861,50	-402,99	-31,87
24.2	тариф на воду	руб./м³	19,63	19,74	20,49	0,75	3,80
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	19,32		20,10		
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	20,10		21,08		
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 666,89	3 277,24	1 756,44	-1 520,80	-46,40
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.					
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)□	тыс.руб.	2 947,40	5 683,48	3 061,96	-2 621,52	-46,13
	1 полугодие	тыс.руб.	1 746,12		1 801,93		
	2 полугодие	тыс.руб.	1 201,29	5 683,44	1 260,03	-4 423,41	-77,83
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 465,00	1 088,76	1 465,00	376,24	34,56
	1 полугодие	Гкал	879,00	653,26	879,00	225,74	34,56
	2 полугодие	Гкал	586,00	435,50	586,00	150,50	34,56
32	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	2 011,88	5 220,10	2 090,08	-3 130,02	-59,96
	1 полугодие	руб./Гкал	1 986,48		2 049,98		
	2 полугодие	руб./Гкал	2 049,98		2 150,22		
	рост тарифа	%	103,20%		104,9%		

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию отпускаемую МУП "Коммунальное хозяйство" (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Кандаурово Кольванского района (Кандауровский сельсовет)) на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годов.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
	Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 609,00	1 296,52	1 609,00	312,48	24,10
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	48,00	38,59	48,00	9,41	24,38
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,98	2,98	2,98	0,01	0,23
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 561,00	1 257,93	1 561,00	303,07	24,09
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 561,00	1 257,93	1 561,00	303,07	24,09
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	193,00	155,45	193,00	37,55	24,16
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,36	12,36	12,36	0,01	0,05
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)□	Гкал	1 368,00	1 102,48	1 368,00	265,52	24,08
	- население		97,00	93,56	97,00	3,44	3,68
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4		103,0		
	Уголь	%	104,3		104,1		
	Мазут	%	101,9		99,6		
	Электроэнергия	%	105,9		104,8		
	Тепловая энергия (с 1 июля по Новосибирской области)	%	103,2		104,0		
	Железнодорожные перевозки	%	103,5		103,5		
	Водоснабжение, водоотведение (по Новосибирской области)	%	103,2		104,0	100,0	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс руб.	796,91		x		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%		
6	Нормативный уровень прибыли□	%	0,00%		0,00%		
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	207,04		207,04		
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	193,00		193,00		
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,07		1,07		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103,0		
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0,00		
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,86		0,86		
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
11	Коэффициент индексации				1,01970		

**Расчет необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
	Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс руб.	0,00	128,41	0,00	-128,41	-100,00
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс руб.					
1.2	ГСМ	тыс руб.		49,78		-49,78	-100,00
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс руб.		67,04		-67,04	-100,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс руб.					
1.5	Прочие расходы	тыс руб.		11,59		-11,59	-100,00
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб.	796,91	1 131,93	812,60	-319,33	-28,21
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	507,60	804,68	517,60	-287,08	-35,68
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	20 116,93	14 377,77	-5 739,16	-28,53
3.1.2	численность	чел.	4,00	5,00	4,00	-1,00	-20,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	54,14		55,21		
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00		14 377,77		
3.2.2	численность	чел.	0,32		0,32		
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс руб.	169,20	76,88	172,53	95,65	124,42
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	12 813,54	14 377,77	1 564,23	12,21
3.3.2	численность	чел.	1,00	0,50	1,00	0,50	100,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс руб.	65,96	250,37	67,26	-183,11	-73,14
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18 304,34	21 509,35	18 664,94	-2 844,41	-13,22
3.4.2	численность	чел.	0,30	0,97	0,30	-0,67	-69,04



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс руб.			0,00		
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб.	0,00	38,18	0,00	-38,18	-100,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб.		16,60		-16,60	-100,00
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб.					
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб.					
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб.					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб.					
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.		21,58		-21,58	-100,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.		17,82		-17,82	-100,00
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.	0,00	64,41	0,00	-64,41	-100,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.		64,41		-64,41	-100,00
8.2	иные расходы	тыс руб.					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	796,91	1 380,75	812,60	-568,15	-41,15
	Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.					
11	Арендная плата	тыс руб.			0,00		
12	Лизинговый платёж						
13	Концессионная плата	тыс руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.	1,52	52,78	1,52	-51,26	-97,12
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб.	1,52	3,98	1,52	-2,46	-61,81
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб.					
14.3	налог на имущество	тыс руб.					
14.4	налог на землю	тыс руб.					
14.5	транспортный налог	тыс руб.					
14.6	прочие налоги	тыс руб.		48,80		-48,80	-100,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	240,67	375,31	245,41	-129,90	-34,61
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	33,16%	30,20%	-0,03	-8,93
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.	24,13	8,33	25,07	16,74	200,95
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	266,32	436,42	272,00	-164,42	-37,68
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	1 160,56	1 360,34	1 229,79	-130,55	-9,60
21.1	Газ природный	тыс руб.					
21.2	Уголь	тыс руб.	1 160,56	1 360,34	1 229,79	-130,55	-9,60
21.2.1	объем топлива	т	456,34	494,53	456,34	-38,19	-7,72
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 543,16	2 750,77	2 694,88	-55,89	-2,03
	в том числе цена райтопа	руб/т					
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб.	178,02	317,12	181,01	-136,11	-42,92
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	40,23	70,49	40,23	-30,27	-42,94
22.2	цена на электроэнергию СН2, НН менее 670, НН менее 150	руб./кВт*ч	4,43	4,50	4,50	0,00	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс руб.	11,28	24,96	11,48	-13,48	-54,02
24.1	Расход воды на технологические цели	м³	402,25	866,11	402,25	-463,86	-53,56
24.2	тариф на воду	руб./м³	28,04	28,82	28,53	-0,29	-1,01
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	27,71		28,53		
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	28,53		28,53		
25	Расходы на водоотведение	тыс руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 349,86	1 702,42	1 422,28	-280,14	-16,46
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс руб.					
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)□	тыс.руб.	2 413,08	3 519,59	2 506,88	-1 012,71	-28,77
	1 полугодие	тыс руб.	1 429,56		1 475,27		
	2 полугодие	тыс руб.	983,52	3 519,57	1 031,61	-2 487,96	-70,69
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 368,00	1 102,48	1 368,00	265,52	24,08
	1 полугодие	Гкал	820,80		820,80		
	2 полугодие	Гкал	547,20		547,20		
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 763,95	3 192,43	1 832,52	-1 359,91	-42,60
	1 полугодие	руб/Гкал	1 741,67		1 797,36		
	2 полугодие	руб/Гкал	1 797,36		1 885,25		
	рост тарифа	%	103,20%		104,9%		

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию отпускаемую МУП "Коммунальное хозяйство" (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Новотырышкино Кольванского района) (Новотырышкинский сельсовет)) на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годов.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 396,00	1 813,23	2 396,00	582,77	32,14
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	71,00	53,97	71,00	17,03	31,55
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,96	2,98	2,96	-0,01	-0,44
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 325,00	1 759,26	2 325,00	565,74	32,16
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 325,00	1 759,26	2 325,00	565,74	32,16
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	287,00	217,40	287,00	69,60	32,01
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,34	12,36	12,34	-0,01	-0,11
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)□	Гкал	2 038,00	1 541,86	2 038,00	496,14	32,18
	- население		609,00	543,24	609,00	65,76	12,11
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4		103,0		
	Уголь	%	104,3		104,1		
	Мазут	%	101,9		99,6		
	Электроэнергия	%	105,9		104,8		
	Тепловая энергия (с 1 июля по Новосибирской области)	%	103,2		104,0		
	Железнодорожные перевозки	%	103,5		103,5		
	Водоснабжение, водоотведение (по Новосибирской области)	%	103,2		104,0	104,9	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 152,00		х		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%		
6	Нормативный уровень прибыли□	%	0,0%		0,0%		
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии□	кг/т/Гкал	219,78		219,78		
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	287,00		287,00		
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,49		0,49		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103,0		
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0,00		
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии□	Гкал/ч	3,23		3,23		
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
11	Коэффициент индексации				1,01970		
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	11,47	537,36	11,70	-525,66	-97,82
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.					
1.2	ГСМ	тыс.руб.	5,15	126,60	5,25	-121,35	-95,85
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		398,64		-398,64	-100,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.					
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	6,32	12,12	6,44	-5,68	-46,83
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 140,53	1 630,67	1 163,00	-467,67	-28,68
	в том числе						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	761,40	1 202,46	776,40	-426,06	-35,43
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	21 472,42	14 377,77	-7 094,65	-33,04
3.1.2	численность	чел.	6,00	7,00	6,00	-1,00	-14,29
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	81,22		82,82		
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00		14 377,77		
3.2.2	численность	чел.	0,48		0,48		
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	169,20	78,05	172,53	94,48	121,05
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	13 008,80	14 377,77	1 368,97	10,52
3.3.2	численность	чел.	1,00	0,50	1,00	0,50	100,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	128,72	350,16	131,25	-218,91	-62,52
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18 304,34	21 614,63	18 664,94	-2 949,69	-13,65
3.4.2	численность	чел.	0,59	1,35	0,59	-0,76	-56,59
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.					



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	53,39	0,00	-53,39	-100,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		23,21		-23,21	-100,00
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.					
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.					
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.					
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		30,18	0,00	-30,18	-100,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		29,57		-29,57	-100,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	90,07	0,00	-90,07	-100,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		90,07		-90,07	-100,00
8.2	иные расходы	тыс.руб.					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 152,00	2 341,06	1 174,70	-1 166,36	-49,82
	Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.					
11	Арендная плата	тыс.руб.					
12	Лизинговый платёж						
13	Концессионная плата	тыс.руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	8,85	55,97	3,98	-51,99	-92,89
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	8,85	3,98	3,98	0,00	0,00
14.3	налог на имущество	тыс.руб.					
14.4	налог на землю	тыс.руб.					
14.5	транспортный налог	тыс.руб.					
14.6	прочие налоги			51,99		-51,99	-100,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	344,44	545,93	351,23	-194,70	-35,66
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	33,48%	30,20%	-0,03	-9,80
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	37,24	8,33	38,68	30,35	364,37
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	390,53	610,23	393,89	-216,34	-35,45
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 834,55	3 714,70	1 946,58	-1 768,12	-47,60
21.1	Газ природный	тыс.руб.					
21.2	Уголь	тыс.руб.	1 834,55	3 714,70	1 946,58	-1 768,12	-47,60
21.2.1	объем топлива	т	721,36	1 344,67	721,36	-623,31	-46,35
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 543,16	2 762,54	2 698,47	-64,07	-2,32
	в том числе цена райтопа	руб/т					
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	318,11	998,18	323,46	-674,72	-67,60
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	71,88	221,95	71,88	-150,07	-67,61
22.2	цена на электроэнергию СН2, НН менее 670, НН менее 150	руб./кВт*ч	4,43	4,50	4,50	0,00	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	28,48	35,36	29,57	-5,79	-16,38
24.1	Расход воды на технологические цели	м³	1 198,00	1 473,78	1 198,00	-275,78	-18,71
24.2	тариф на воду	руб./м³	23,77	23,99	24,68	0,69	2,88
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	23,48		24,21		
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	24,21		25,40		
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 181,13	4 748,24	2 299,60	-2 448,64	-51,57
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль						
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)□	тыс.руб.	3 723,66	7 699,53	3 868,19	-3 831,34	-49,76
	1 полугодие	тыс.руб.	2 206,07		2 276,39		
	2 полугодие	тыс.руб.	1 517,60	7 699,54	1 591,80	-6 107,74	-79,33
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 038,00	1 541,86	2 038,00	496,14	32,18
	1 полугодие	Гкал	1 222,80		1 222,80		
	2 полугодие	Гкал	815,20		815,20		
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 827,12	4 993,66	1 898,03	-3 095,63	-61,99
	1 полугодие	руб/Гкал	1 804,11		1 861,62		
	2 полугодие	руб/Гкал	1 861,62		1 952,65		
	рост тарифа	%	103,19%		104,9%		

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию отпускаемую МУП "Коммунальное хозяйство" (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Скала Кольванского района (Скалинский сельсовет)) на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годов.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
	<b>Баланс тепловой энергии</b>						
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	2 195,00	1 781,78	2 025,44	243,66	13,67
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	65,00	56,51	56,51	0,00	0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,96	3,17	2,79	-0,38	-12,03
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 130,00	1 725,27	1 968,93	243,66	14,12
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал					
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	2 130,00	1 725,27	1 968,93	243,66	14,12
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	263,00	110,67	263,00	152,33	137,64
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,35	6,41	13,36	6,94	108,23
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)□	Гкал	1 867,00	1 614,60	1 705,93	91,33	5,66
	- население		760,00	802,80	760,00	-42,80	
	<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>						
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4		103,0		
	Уголь	%	104,3		104,1		
	Мазут	%	101,9		99,6		
	Электроэнергия	%	105,9		104,8		
	Тепловая энергия (с 1 июля по Новосибирской области)	%	103,2		104,0		
	Железнодорожные перевозки	%	103,5		103,5		
	Водоснабжение, водоотведение (по Новосибирской области)	%	103,2		104,0	104,9	
	<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 080,36		x		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%		
6	Нормативный уровень прибыли□	%	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	158,73		158,73		
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	263,00		263,00		
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,67		0,67		
	<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103,0		
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0,00		
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии□	Гкал/ч	1,44		1,44		
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
11	<b>Коэффициент индексации</b>				<b>1,01970</b>		
	<b>Расчет необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)</b>						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
	<b>Операционные расходы</b>						
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс.руб.	31,15	527,67	31,76	-495,91	-93,98
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.					
1.2	ГСМ	тыс.руб.	29,28	48,04	29,86	-18,18	-37,85
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		307,47		-307,47	-100,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		165,96		-165,96	-100,00
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	1,87	6,20	1,91	-4,29	-69,24
2	<b>Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом</b>	тыс.руб.					
3	<b>Расходы на оплату труда всего</b>	тыс.руб.	759,65	906,55	774,62	-131,93	-14,55
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.		274,47		-274,47	-100,00
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		22 872,29		-22 872,29	-100,00
3.1.2	численность	чел.		1,00		-1,00	-100,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	126,90	27,21	129,40	102,19	375,56
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	15 116,34	14 377,77	-738,57	-4,89
3.2.2	численность	чел.	1,00	0,15	1,00	0,85	566,67
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	389,16	238,19	396,83	158,64	66,60
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	14 100,00	13 232,69	14 377,77	1 145,08	8,65
3.3.2	численность	чел.	2,30	1,50	2,30	0,80	53,33
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	243,59	366,68	248,39	-118,29	-32,26
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	18 304,34	21 671,42	18 664,94	-3 006,48	-13,87
3.4.2	численность	чел.	1,11	1,41	1,11	-0,30	-21,35
4	<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</b>	тыс.руб.	188,28		191,99		



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
			2019 базовый	план тсо 2020	план ДТ 2020	отклонение (план ДТ - план ТСО)	% отклонения плана ДТ от плана ТСО
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб.	51,20	55,92	52,21	-3,71	-6,64
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб.	14,29	24,31	14,57	-9,74	-40,06
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб.					
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб.					
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб.					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб.					
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.	36,91	31,61	37,64	6,03	19,07
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.	10,62	13,33	10,83	-2,50	-18,76
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.	39,46	94,32	40,24	-54,08	-57,34
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.	39,46	94,32	40,24	-54,08	-57,34
8.2	иные расходы	тыс руб.					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 080,36	1 597,79	1 101,65	-496,14	-31,05
	Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.					
11	Арендная плата	тыс руб.					
12	Лизинговый платёж						
13	Концессионная плата	тыс руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.	1,75	46,28	1,75	-44,53	-96,22
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб.	1,75	3,98	1,75	-2,23	-56,03
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс руб.					
14.3	налог на имущество	тыс руб.					
14.4	налог на землю	тыс руб.					
14.5	транспортный налог	тыс руб.					
14.6	прочие налоги			42,30		-42,30	-100,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	229,42	276,53	233,94	-42,59	-15,40
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,50%	30,20%	0,00	-0,98
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.	0,00	265,22	0,00	-265,22	-100,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.	37,01	8,33	35,13	26,80	321,78
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	268,18	596,36	270,82	-325,54	-54,59
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	1 983,00	2 980,87	1 844,66	-1 136,21	-38,12
21.1	Газ природный	тыс руб.	1 983,00	2 980,87	1 844,66	-1 136,21	-38,12
21.1.1	объём топлива	тыс м3	299,21	398,80	276,58	-122,22	-30,65
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	6 627,55	7 474,58	6 669,56	-805,02	-10,77
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб.	340,00	228,06	267,82	39,76	17,44
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	76,83	50,81	59,65	8,84	17,40
22.2	цена на электроэнергию СН2, НН менее 670, НН менее 150	руб./кВт*ч	4,43	4,49	4,49	0,00	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс руб.	29,73	36,40	28,51	-7,89	-21,68
24.1	Расход воды на технологические цели	м³	1 097,50	1 331,30	1 012,72	-318,58	-23,93
24.2	тариф на воду	руб./м³	27,09	27,34	28,15	0,81	2,96
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	26,75		27,61		
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	27,61		28,96		
25	Расходы на водоотведение	тыс руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 352,73	3 245,33	2 140,99	-1 104,34	-34,03
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.					
29	Предпринимательская прибыль						
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)□	тыс.руб.	3 701,27	5 439,48	3 513,46	-1 926,02	-35,41
	1 полугодие	тыс руб.	2 192,70		2 067,63		
	2 полугодие	тыс руб.	1 508,57	5 439,48	1 445,83	-3 993,65	-73,42
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 867,00	1 614,60	1 705,93	91,33	5,66
	1 полугодие	Гкал	1 120,20	968,76	1 023,56	54,80	5,66
	2 полугодие	Гкал	746,80	645,84	682,37	36,53	5,66
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 982,47	3 368,93	2 059,56	-1 309,37	-38,87
	1 полугодие	руб/Гкал	1 957,42		2 020,05		
	2 полугодие	руб/Гкал	2 020,05		2 118,83		
	рост тарифа	%	103,20%		104,9%		