

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» в системе
теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная,
расположенная по адресу: город Новосибирск, улица Кубовая, 28, потребителям на
территории г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования
2019-2021 годов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» (ОГРН 1175476132083, ИНН 5402039568) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2021 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годы установлены приказом департамента от 22.11.2018 № 458-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 29.01.2019 № 34-ТЭ, от 19.02.2019 № 46-ТЭ, от 16.04.2019 № 107-ТЭ).

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)	Электроэнергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	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 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4148,37** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 1451,71 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом с учетом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2019 год, с применением ИПЦ на 2020 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 813,91 тыс.руб.

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

- в части страховых взносов расчетным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % в соответствии со ст. 426 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- расходы на обязательное страхование приняты на уровне базового периода 2019г.;

- расходы по налогу на имущество приняты на уровне базового периода 2019г.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов предусмотрены департаментом в соответствии с положением постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

- расходы на формирование аварийного запаса резервного топлива, предусмотрены департаментом согласно приказу по тарифам Новосибирской области от 22.10.2019 №334-ТЭ.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1879,25 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учетом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. Объемы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена следующим образом:

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 26.01.2018 №35-4-3085/18, заключенными с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 №Н-16/695, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19);

- на электрическую энергию исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2020 год;

- на холодную воду исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

5. В соответствии с п.51, 52 Методических указаний № 760-э, департаментом определена величина корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год (ΔHVB_{i-2}^k) в размере **3,50 тыс.руб.**

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: город Новосибирск, улица Кубовая, 28, потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1721,84** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1806,12** руб./Гкал (без НДС)

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО «ТСП-Сиб» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации ООО "ТСП-Сиб" (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу ул.Кубовая, 28 г. Новосибирска) на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2021 годы.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 084,80	2 445,71	3 084,82	2 445,71
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	104,30	82,71	104,32	82,71
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,38	3,38	3,38	3,38
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 980,50	2 363,00	2 980,50	2 363,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 980,50	2 363,00	2 980,50	2 363,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал				
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%				
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 980,5	2 363,00	2 980,50	2 363,00
	- прочие (АО СИБЭКО)		2 980,50	2 363,00	2 980,50	2 363,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,4	103,0	103,0
	Уголь	%		104,3	104,1	104,1
	Мазут	%		101,9	99,6	99,6
	Электроэнергия	%		105,9	104,8	104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		103,2	104,9	104,9
	Железнодорожные перевозки	%		103,5	103,5	103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%		103,2	104,9	104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1 423,67		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	150,32	155,28	162,21	155,28
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал				
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	102,9	104,6	103	103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,46	1,46	1,46	1,46
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,03554	1,01970	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	241,40	291,50	629,20	297,25
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	233,50	291,50	299,13	297,25
	ГСМ	тыс.руб.	5,00		5,17	
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	2,90		160,38	
	Прочие расходы	тыс.руб.			164,52	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		758,85		773,80
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2776,47	354,34	2 690,79	361,32
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1170,50	354,34	1 640,55	361,32
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27869,05	29 528,42	26 040,48	30 110,13
	численность	чел.	3,50	1,00	5,25	1,00
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	938,20		444,49	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	44676,19		37 040,83	
	численность	чел.	1,75		1,00	
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	667,77		605,75	

	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	55647,50		67 305,56	
	численность	чел.	1,00		0,75	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	52,81		916,06	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	198,35	3,97	22,07	4,05
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	6,05	3,97	3,68	4,05
	расходы на оплату услуг банка	тыс.руб.	15,24		9,28	
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	165,99			
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	11,07		9,11	
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	4,84	15,00	85,84	15,30
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	304,40		27,45	
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	304,40		27,45	
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3578,27	1 423,67	4 371,41	1 451,71
	Неподконтрольные расходы					
9	Арендная плата	тыс.руб.	218,45		143,13	
10	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	358,67	210,89	304,29	210,89
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	12,90	9,70	13,34	9,70
	налог на имущество	тыс.руб.	345,77	201,19	290,95	201,19
11	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	838,49	107,01	812,62	109,12
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
12	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	2300,00	460	2300	460
13	Средства на поддержание АЗРТ	тыс.руб.	1610,17		965,07	33,90
14	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			226,00	
15	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	5325,78	777,90	4 751,11	813,91
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
16	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1856,54	1 547,10	2 121,82	1 555,91
	Газ природный	тыс.руб.	1856,54	1 547,10	2 121,82	1 555,91
	объем топлива	тыс. м3	382,94	324,71	442,83	324,72
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс	4848,12	4 764,50	4 791,50	4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб./тыс	4675,39	4 409,56		4 437,62
		тыс.руб.				
17	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	350,76	290,12	444,84	304,05
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	106,29	85,61	107,97	85,61
	цена на электроэнергию	руб./кВт	3,30	3,39	4,12	3,55
18	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	46,46	18,58	46,75	19,29
	Расход воды на технологические цели	м3	3150,00	1 222,85	3 080,00	1 222,85
	тариф на воду	руб./м³	14,75	15,19	15,18	15,77
	1 полугодие	руб./м³				15,47
	2 полугодие	руб./м³				16,23
19	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2253,76	1 855,80	2 613,41	1 879,25
20	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				3,50
21	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	11157,81	4 057,36	11 735,93	4 148,37
	1 полугодие	тыс.руб.		2 429,88		2 441,22
	2 полугодие	тыс.руб.		1 627,48		1 707,14
22	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2980,50	2 363,00	2 980,50	2 363,00
	1 полугодие	Гкал		1 417,80		1 417,80
	2 полугодие	Гкал		945,20		945,20
23	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 717,04		1 755,55
	1 полугодие	руб/Гкал		1 713,84		1 721,84
	2 полугодие	руб/Гкал		1 721,84		1 806,12
	рост тарифа	%		100,47%		104,89%
	Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,66	36,23	35,00	36,23
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,06	0,52	1,00	0,52
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нгр/Гкал	128,48	137,42	143,55	137,42
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	150,32	155,28	162,21	155,28
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	448,04	366,93	500,40	366,94
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	382,94	324,71	442,83	324,72
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,17	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,46	1,46	1,46	1,46
	Количество установленных котлов	ед	2,00	2	2	2

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» в
системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные,
расположенные в городе Новосибирске по адресам: улица Кубовая, 90; улица Кубовая, 113/1;
улица Кубовая, 115/1; микрорайон Закаменский, 20, потребителям г. Новосибирска на
2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» (ОГРН 1175476132083, ИНН 5402039568) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2021 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годы установлены приказом департамента от 22.11.2018 № 458-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 29.01.2019 № 34-ТЭ, от 19.02.2019 № 46-ТЭ, от 16.04.2019 № 107-ТЭ).

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)	Электро-энергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	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 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **34640,86** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 4447,97 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2019 год, с применением ИПЦ на 2020 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 4573,17 тыс.руб.

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

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % в соответствии со ст. 426 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- расходы на обязательное страхование приняты на уровне базового периода 2019г.;

- расходы по налогу на имущество приняты согласно положениям главы 30 Налогового кодекса РФ);

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов предусмотрены департаментом в соответствии с положением постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

- расходы на формирование аварийного запаса резервного топлива, предусмотрены департаментом согласно приказу по тарифам Новосибирской области от 22.10.2019 №334-ТЭ.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 25665,72 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена следующим образом:

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 26.01.2018 №35-4-3085/18, заключенными с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 №Н-16/695, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19);

- на электрическую энергию исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2020 год;

- на холодную воду исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

5. В соответствии с п.51, 52 Методических указаний № 760-э, департаментом определена величина корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год ($\Delta \text{НВВ}_{i-2}^k$) в размере **3,50 тыс.руб.**

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные в городе Новосибирске по адресам: улица Кубовая, 90; улица Кубовая, 113/1; улица Кубовая, 115/1; микрорайон Закаменский, 20, потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схемам подключения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1074,56** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1127,20** руб./Гкал (без НДС),

для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1289,47** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1352,64** руб./Гкал (с НДС).

Департаментом предусмотрен НДС 20% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ООО «ТСП-Сиб» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, для теплоснабжающей организации ООО "ТСП-Сиб" (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельные, расположенные по адресам города Новосибирска: ул.Кубовая, 90; ул.Кубовая 113/1; ул.Кубовая 115/1; мкр.Закаменский, 20) на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2021 годы.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	35 309,02	36 008,80	35 302,77	36 008,80
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	1 200,06	1 201,00	1 193,81	1 201,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,40	3,34	3,38	3,34
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	34 108,96	34 807,80	34 108,96	34 807,80
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	34 108,96	34 807,80	34 108,96	34 807,80
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 338,2	3 190,0	3 338,2	3 190,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,79	9,16	9,79	9,16
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	30 770,8	31 617,80	30 770,80	31 617,80
	- население		30 770,8	31 617,80	30 770,80	31 617,80
	Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,4	103,0	103,0
	Уголь	%		104,3	104,1	104,1
	Мазут	%		101,9	99,6	99,6
	Электроэнергия	%		105,9	104,8	104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		103,2	104,9	104,9
	Железнодорожные перевозки	%		103,5	103,5	103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%		103,2	104,9	104,9
	Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		4 362,04		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	161,49	155,28	162,20	155,28
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	3 338,2	3 190,0	3 338,2	3 190,0
	Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	102,9	104,6	103	103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	26,01	26,01	26,01	26,01
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,03554	1,01970	1,01970
	Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	1 999,05	513,15	4 385,88	523,26
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	1107	392,83	2150,51	400,57
	ГСМ	тыс.руб.	108,48		113,43	
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	722,39	120,32	787,12	122,69
	Прочие расходы (спецодежда)	тыс.руб.	61,18		1334,82	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	3 497,40	1 629,84		1 661,95
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	16 776,15	1 877,71	26 013,61	1 914,70
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	7 072,47	1 417,36	14 224,02	1 445,29
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27 412,67	29 528,42	29 449,32	30 110,13
	численность	чел.	21,50	4,00	40,25	4,00
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	5 668,87		6 671,05	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	43 944,73		43 601,63	
	численность	чел.	10,75		12,75	
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	4 034,81	460,34	5 118,54	469,41

	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	58 475,51	38 362,00	63 191,85	39 117,73
	численность	чел.	5,75	1,00	6,75	1,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	299,60	222,27	10 099,65	226,65
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	2169,37	48,81	191,43	49,77
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	36,58	48,81	31,95	49,77
	расходы на оплату услуг банка	тыс.руб.	92,1		80,44	
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	1677,35			
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	363,34		79,04	
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	29,22	48,31	830,55	49,26
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	834,10	21,95	237,97	22,39
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	834,1	21,95	237,97	22,39
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	25 604,89	4 362,04	41 759,09	4 447,97
	Неподконтрольные расходы					
9	Арендная плата	тыс.руб.	1963,56		1815,78	
10	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1 722,29	1 100,52	1 649,25	1 057,66
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	51,60	38,80	53,35	38,80
	налог на имущество	тыс.руб.	1655,13	1061,72	1580,34	1018,86
	налог на землю	тыс.руб.	15,56		15,56	
11	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5066,40	567,07	7856,11	578,24
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
12	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			2000,00	
13	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	12442,18	1988,12	13164,4	1988,12
14	Средства на поддержание АЗРТ	тыс.руб.	11016,95	0	4207,09	949,15
15	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	32 211,38	3 655,71	30 692,63	4 573,17
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
16	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	22 827,08	22 789,70	24 280,45	22 918,83
	Газ природный	тыс.руб.	22 827,08	22 789,70	24 280,45	22 918,83
	объем топлива	тыс. м3	4 707,77	4 783,23	5 067,40	4 783,23
	цена топлива с учетом транспортировки	руб./тыс м3	4 848,81	4 764,50	4 791,50	4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб./тыс м3	4 675,39	4 409,56		4 437,62
17	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 055,54	2 359,13	5 086,62	2 472,37
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	1 228,95	696,16	1 235,60	696,16
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,30	3,39	4,12	3,55
18	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	534,16	264,31	535,85	274,52
	Расход воды на технологические цели	м3	36,19	17 403,90	35,30	17 403,90
	тариф на воду	руб./м³	14,76	15,19	15,18	15,77
	1 полугодие	руб./м³				15,47
	2 полугодие	руб./м³				16,23
19	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	27 416,78	25 413,15	29 902,92	25 665,72
20	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				-46,00
21	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	85 233,05	33 430,89	102 354,64	34 640,86
	1 полугодие	тыс.руб.		19 840,87		20 385,04
	2 полугодие	тыс.руб.		13 590,03		14 255,82
22	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	30 770,80	31 617,80	30 770,80	31 617,80
	1 полугодие	Гкал		18 970,68		18 970,68
	2 полугодие	Гкал		12 647,12		12 647,12
23	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 057,34	3 326,36	1 095,61
	1 полугодие	руб/Гкал		1 045,87		1 074,56
	2 полугодие	руб/Гкал		1 074,56		1 127,20
	рост тарифа	%		102,74%		104,90%
	1 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал		1255,04		1289,47
	2 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал		1289,47		1352,64
	рост тарифа	%		102,74%		104,90%
	Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	34,81	20,00	35,00	20,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,02	0,5	1,0	0,5
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	138,02	137,42	143,54	137,42
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг. у.т./Гкал	161,49	155,28	162,20	155,28
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	5508,09	5405,05	5726,16	5405,05
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	4 707,77	4 783,23	5 067,40	4 783,23
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,17	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	26,009	26,009	26,009	26,009
	Количество установленных котлов	ед	13	13	13	13
	Протяженность тепловых сетей	км	5,037	5,037	5,037	5,037
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	108,43	108,43	108,43	108,43

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский
мелькомбинат №1» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного
периода регулирования 2019-2021 годов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский мелькомбинат №1» (ОГРН 1162225081556, ИНН 2222849374) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2021 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2021 годы установлены приказом департамента от 22.11.2018 № 458-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 29.01.2019 № 34-ТЭ, от 19.02.2019 № 46-ТЭ, от 16.04.2019 № 107-ТЭ).

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)	Электро-энергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	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 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **13262,19** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 3259,02 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2019 год, с применением ИПЦ на 2020 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит **1289,92** тыс.руб.

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

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 31,0 % в соответствии со ст. 426 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,1 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- арендная плата учтена департаментом в размере в соответствии с требованиями пункта 45 Основ ценообразования № 1075.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит **8713,25** тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена следующим образом:

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовой цены на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 26.04.2018 № 35-4-3146/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 23.05.2018 № Н1-18/1319, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19);

- на электрическую энергию исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2020 год;

- на холодную воду исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский мелькомбинат №1» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1137,94** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1191,55** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО «Новосибирский мелькомбинат №1», на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации
 ООО "Новосибирский мелькомбинат №1" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2021 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предложен не ТСО	Проект департамента
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	11 715,00		11 715,00
	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	11 715,00		11 715,00
2.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	11 715,00		11 715,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	276,0		276,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	2,36		2,36
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	11 439,0		11 439,0
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)	%	103,2		104,9
	Железнодорожные перевозки	%	103,5		103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%	103,2		104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3 196,06		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5		0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	158,73		158,73
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	276,0		276,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	8,31		8,31
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75
10	Коэффициент индексации		1,03554		1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предложен не ТСО	Проект департамента
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	349,66		356,55
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	13,66		13,93
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	336,00		342,62
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 846,40		2 902,47
	в том числе:				
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 560,00		1 590,73
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26 000,00		26 512,20
	численность	чел.	5,00		5,00
	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1 286,40		1 311,74
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26 800,00		27 327,96
	численность	чел.	4,00		4,00
3	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3 196,06		3 259,02
Неподконтрольные расходы					
4	Арендная плата	тыс.руб.	387,25		387,25

5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	885,23		902,67
	процент отчислений на социальные нужды	%	31,10%		31,10%
6	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 272,48		1 289,92
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
7	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	7 468,76		7 835,25
	Газ природный	тыс.руб.	7 468,76		7 835,25
	объем топлива	тыс. м3	1 645,63		1 645,63
	цена топлива с учетом транспортировки	руб./тыс	4 538,54		4 761,25
	в том числе оптовая цена	руб./тыс			4 437,62
8	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	767,25		804,08
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	240,86		240,86
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	3,19		3,34
9	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	71,17		73,91
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	4,69		4,69
	тариф на воду	руб./м ³	15,19		15,77
	1 полугодие	руб./м ³			15,47
	2 полугодие	руб./м ³			16,23
10	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	8 307,18		8 713,25
11	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	12 775,72		13 262,19
	1 полугодие	тыс.руб.	7 568,96		7 810,14
	2 полугодие	тыс.руб.	5 206,76		5 452,05
12	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	11 439,00		11 439,00
	1 полугодие	Гкал	6 863,40		6 863,40
	2 полугодие	Гкал	4 575,60		4 575,60
13	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 116,86		1 159,38
	1 полугодие	руб/Гкал	1 102,80		1 137,94
	2 полугодие	руб/Гкал	1 137,94		1 191,55
	рост тарифа	%	103,19%		104,71%
Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20,56		20,56
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,40		0,40
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	140,47		140,47
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	158,73		158,73
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	1859,56		1859,56
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	1 645,63		1 645,63
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13		1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	8,31		8,31
	Количество установленных котлов	ед	3		3
	Протяженность тепловых сетей	км	1,516		1,516
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	110		110

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплотранс»
потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования
2018-2022 годов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплотранс» (ОГРН 1155476138751, ИНН 5404025987) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2022 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 27.11.2017 № 576-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 06.02.2018 № 22-ТЭ, от 31.07.2018 № 209-ТЭ, от 31.07.2018 № 210-ТЭ, от 30.10.2018 № 319-ТЭ).

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)	Электроэнергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	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 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты по проекту схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2034 года (Актуализация на 2020 год).

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **52681,77** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 16820,63 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2018 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2019 году, а также применением ИПЦ на 2020 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит **3787,56** тыс.руб.

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

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % в соответствии со ст. 426 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду сформирована по плану 2019 года;

- расходы на обязательное страхование учтены на уровне данных по итогам 2018 года;

- арендная плата исключена департаментом в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов в соответствии с требованиями пункта 45 Основ ценообразования №1075;

- расходы по амортизации основных средств учтены на уровне данных по итогам 2018 года;

- налог на прибыль при упрощенной системе налогообложения (1% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит **31838,31** тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. В отношении ТСО применяется упрощенная система налогообложения. Расходы на энергоресурсы определены с учетом НДС в размере 20% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ). Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена следующим образом:

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовой цены на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленной приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленными ТСО договорами на поставку газа от 01.11.2017 №35-4-0178/18, от 01.11.2017 №35-4-0178/18с, заключенными с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 №Н1-16/545, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19) и специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа в размере 30,25 руб./тыс.м³

- на электрическую энергию исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2020 год;

- на холодную воду исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

4. Размер **нормативной прибыли** составил **262,23** тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. В соответствии с п.51, 52 Методических указаний № 760-э, департаментом определена величина корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год ($\Delta \text{НВВ}_{i-2}^k$) в размере **26,97 тыс.руб.**

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплотранс» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1750,72** руб./Гкал (НДС не предусмотрен),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1899,85** руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО «Теплотранс» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации ООО "Теплотранс" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2018 - 2022 годы (УСНО)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	33 113,00	31 316,81	32 500,00	31 316,00	32 500,00
	Расход теплотенергии на собственные нужды	Гкал					
	то же в % от выработки тепловой энергии	%					
2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	33 113,00	31 316,81	32 500,00	31 316,00	32 500,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	33 113,00	31 316,81	32 500,00	31 316,00	32 500,00
4	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 400,0	2 500,00	3 400,0	2 500,0	3 400,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,27	7,98	10,46	7,98	10,46
5	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	29 713,0	28 816,81	29 100,0	28 816,0	29 100,0
	- бюджетные потребители			5 968,32			
	- прочие			22 848,49			
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,7		101,4	103,0	103,0
	Уголь	%			104,3	104,1	104,1
	Мазут	%			101,9	99,6	99,6
	Электроэнергия	%	104,7		105,9	104,8	104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			103,2	104,9	104,9
	Железнодорожные перевозки	%			103,5	103,5	103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%	103,59		103,2	104,9	104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
6	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	15929,53		16 495,67		
7	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%	1%
8	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
9	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	162,00	163,29	162,00	162,00	162,00
10	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	3 400,0	2 500,0	3 400,0	2 500,0	3 400,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	102,9	104,6	103	103
12	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
13	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
14	Коэффициент индексации		1,02663		1,03554	1,01970	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	2 971,93	3 523,88	3 077,55	3 286,23	3 138,18
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		177,44		186,31	
	ГСМ	тыс.руб.					
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	2971,93	2952,30	3077,55	3099,92	3138,18
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.					
	Прочие расходы	тыс.руб.		394,14			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	3 214,12	2 603,32	3 328,35	3 422,49	3 393,92
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	9 322,90	9 375,49	9 654,24	9 844,26	9 844,43
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	9 322,90	6 913,51	9 654,24	7 259,18	9 844,43
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	29 881,10	30 322,41	30 943,07	31 838,53	31 552,65
	численность	чел.	26,00	19,00	26,00	19,00	26,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		2 461,98		2 585,08	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		29 309,29		30 774,75	
	численность	чел.		7,00		7,00	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		656,19		413,85	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	393,58	677,04	407,57	710,89	415,60
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	3,14	70,93	3,25	74,48	3,32
	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	345,6	519,11	357,88	545,06	364,93
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	44,84	87,00	46,43	91,35	47,35
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	27	38,1	27,96	40,01	28,51
7	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	15 929,53	16 874,02	16 495,67	17 717,73	16 820,63
Неподконтрольные расходы							
8	Арендная плата	тыс.руб.	2473,85	3762,63		3950,76	
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	177,51	31,47	27,10	33,04	27,10
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	2,44	15,86	1,43	16,65	1,43
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	116,55	15,61	25,67	16,39	15,61
	налог на землю	тыс.руб.	58,52				
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2815,51	2831,40	2915,58	2972,97	2973,02

	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	283,58	262,98	262,98	276,13	262,98
12	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	522,00	787,43	199,00	787,00	524,47
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6 272,45	7 675,91	3 404,66	8 019,90	3 787,56
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	24 870,60	24 324,45	26 604,58	25 540,00	26 790,00
	Газ природный	тыс.руб.	24 870,60	24 324,45	26 604,58	25 540,00	26 790,00
	объем топлива	тыс. м3	4 747,17	4 525,44	4659,29	4 525,44	4659,29
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	5 239,04	5 375,05	5710,01	5 643,65	5 749,80
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3		5 114,29	4 409,40		5 325,14
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 183,17	3 631,76	3 901,03	3 811,75	4 556,19
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	1 080,92	895,31	1060,8	908,42	1 060,80
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,87	4,06	4,10	4,40	4,30
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	449,27	201,16	254,01	211,22	492,12
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	26,49	11,59	26,00	11,60	26,00
	тариф на воду	руб./м ³	16,96	17,36	17,50	18,30	18,93
	1 полугодие	руб./м ³					15,47
	2 полугодие	руб./м ³					16,23
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	29 503,04	28 157,36	30 759,62	29 562,97	31 838,31
18	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	258,53		253,30		262,23
19	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					-26,97
20	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	51 963,55	52 707,29	50 913,24	55 300,60	52 681,77
	1 полугодие	тыс.руб.	31 178,15	31 434,88	30 534,92		30 567,57
	2 полугодие	тыс.руб.	20 785,41	21 270,89	20 378,32		22 114,20
21	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	29 713,00	28 816,81	29 100,00	28 816,00	29 100,00
	1 полугодие	Гкал	17 827,80	17 290,09	17 460,00		17 460,00
	2 полугодие	Гкал	11 885,20	11 526,72	11 640,00		11 640,00
22	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 748,85		1 749,60		1 810,37
	1 полугодие	руб/Гкал	1 748,85		1 748,85		1 750,72
	2 полугодие	руб/Гкал	1 748,85		1 750,72		1 899,85
	рост тарифа	%	100,00%		100,11%		108,52%
Справочно:							
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	32,64	28,59	32,64	32,64	32,64
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,80	0,37	0,80	0,80	0,80
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	143,36	144,51	143,36	143,36	143,36
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	162,0	163,3	162,0	162,0	162,0
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	5364,30	5113,75	5265	5113,75	5265
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	4 747,17	4 525,44	4659,29	4525,44	4659,29
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	Количество установленных котлов	ед	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Протяженность тепловых сетей	км	9,576	9,576	9,576	9,576	9,576
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью предприятие
«Стройкерамика» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного
периода регулирования 2018-2022 годов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью предприятие «Стройкерамика» (ОГРН 1025400525480, ИНН 5401112543) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2022 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 27.11.2017 № 576-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 06.02.2018 № 22-ТЭ, от 31.07.2018 № 209-ТЭ, от 31.07.2018 № 210-ТЭ, от 30.10.2018 № 319-ТЭ).

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)	Электро-энергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	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 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты по схеме теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 октября 2018 № 858.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **21433,32** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 6310,13 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2018 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2019 году, а также применением ИПЦ на 2020 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 2318,28 тыс.руб.

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

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % в соответствии со ст. 426 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- амортизационные отчисления сформированы исходя из фактических данных по итогам 2018 года.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 12682,36 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена следующим образом:

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 01.12.2017 № 35-4-0195/18с, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/321, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 № 578/19);

- на электрическую энергию исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2020 год;

- на холодную воду исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

4. Размер нормативной прибыли составил 106,55 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

5. В соответствии с п.51, 52 Методических указаний № 760-э, департаментом определена величина корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год (ΔHVB_{i-2}^k) в размере 16,00 тыс.руб.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью предприятие «Стройкерамика» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1371,17** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1438,34** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО предприятие «Стройкерамика» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации ООО предприятие "Стройкерамика" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2018 - 2022 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	16 190,00	15 763,35	16 351,00		16 351,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал					
	то же в % от выработки тепловой энергии	%					
2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	16 190,00	15 763,35	16 351,00		16 351,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	16 190,00	15 763,35	16 351,00		16 351,00
4	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 020,0	945,2	1 020,0		1 020,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	6,30	6,00	6,24		6,24
5	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	15 170,0	14 818,15	15 331,0		15 331,0
	- прочие СИБЭКО			6 633,99			
	- собственное производство			8 184,16			
	Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,7		101,4		103,0
	Уголь	%			104,3		104,1
	Мазут	%			101,9		99,6
	Электроэнергия	%	104,7		105,9		104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			103,2		104,9
	Железнодорожные перевозки	%			103,5		103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%	103,59		103,2		104,9
	Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
6	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	5975,85		6 188,22		
7	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%		1%
8	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5		0,5
9	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	160,52	165,07	160,52		160,52
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	1 020,0	945,2	1 020,0		1 020,0
	Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
10	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	102,9	104,6		103
11	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	11,20	11,20	11,20		11,20
12	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75		0,75
13	Коэффициент индексации		1,02663		1,03554		1,01970
	Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	47,69	444,81	49,38		50,36
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	47,69	19,71	49,38		50,36
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		425,10			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	759,22		786,20		801,69
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	5 009,59	5 503,90	5 187,63		5 289,82
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	5 009,59	5 000,27	5 187,63		5 289,82
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26 091,60	26 043,09	27 018,90		27 551,17
	численность	чел.	16,00	16,00	16,00		16,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		503,63			
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		41 968,84			
	численность	чел.		1,00			
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		245,81			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	159,34		165,00		168,25
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.			165,00		168,25
6	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		1130,80			
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		1122,85			
	иные расходы	тыс.руб.		7,95			
7	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	5 975,84	7 325,32	6 188,22		6 310,13
	Неподконтрольные расходы						

8	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	209,90	416,17		
	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.		18,57		
	налог на имущество	тыс.руб.		86,22		
	налог на землю	тыс.руб.	209,9	311,38		
9	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1512,90	1722,72	1566,66	1597,53
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	31,30%	30,20%	30,20%
10	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	796,18	720,75	720,76	720,75
11	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 518,98	2 859,64	2 287,42	2 318,28
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
12	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	10 117,96	12 266,17	10 757,88	11 129,27
	Газ природный	тыс.руб.	10 117,96	12 266,17	10 757,88	11 129,27
	объем топлива	тыс. м3	2 299,84	2 602,03	2 322,71	2 322,71
	цена топлива с учетом транспортировки	руб./тыс м3	4 399,42	4 714,08	4 631,60	4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб./тыс м3		4 556,67	4 409,56	4 437,62
13	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 416,30	2 205,57	1 311,39	1 374,34
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	437,13	776,96	437,13	437,13
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,24	2,84	3,00	3,14
14	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	162,86	224,34	168,07	178,76
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	11,33	15,22	11,33	11,33
	тариф на воду	руб./м3	14,37	14,74	14,83	15,77
	1 полугодие	руб./м3				15,47
	2 полугодие	руб./м3				16,23
15	Расходы на водоотведение	тыс.руб.		164,98		
	объемы стоков	тыс.м3		14,60		
	тариф на водоотведение	руб./м3		11,30		
16	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	11 697,12	14 861,06	12 237,33	12 682,36
17	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	100,96		103,56	106,55
18	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				16,00
19	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	20 292,90	25 046,02	20 816,54	21 433,32
	1 полугодие	тыс.руб.	11 289,30	13 607,39	12 407,99	12 612,84
	2 полугодие	тыс.руб.	9 003,60	11 438,60	8 408,55	8 820,47
20	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	15 170,00	14 818,15	15 331,00	15 331,00
	1 полугодие	Гкал	8 495,20	7 678,30	9 198,60	9 198,60
	2 полугодие	Гкал	6 674,80	6 399,95	6 132,40	6 132,40
21	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	1 337,70		1 357,81	1 398,04
	1 полугодие	руб./Гкал	1 328,90		1 348,90	1 371,17
	2 полугодие	руб./Гкал	1 348,90		1 371,17	1 438,34
	рост тарифа	%	101,51%		101,65%	104,90%
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	27,00	49,29	26,73	26,73
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,70	0,97	0,69	0,69
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нп/Гкал	142,05	165,07	142,05	142,05
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг. у т /Гкал	160,52	188,18	160,52	160,5
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	2 299,84	2 966,31	2624,66	2624,66
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	2598,82	2602,03	2 322,71	2 322,71
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,14	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	11,20	11,20	11,20	11,20
	Количество установленных котлов	ед	2,00	2,00	2,00	2,00
	Протяженность тепловых сетей	км	1,069	1,069	0,000	0,000
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	116,00	116,00	116,00	116,00

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт
электронных приборов» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного
периода регулирования 2018-2022 годов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (ОГРН 1115476164616, ИНН 5406695419) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2022 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 27.11.2017 № 576-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 06.02.2018 № 22-ТЭ, от 31.07.2018 № 209-ТЭ, от 31.07.2018 № 210-ТЭ, от 30.10.2018 № 319-ТЭ).

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)	Электро-энергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	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 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **29194,29** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 8428,94 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2018 год, с учётом корректировки указанных расходов в 2019 году, а также применением ИПЦ на 2020 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 2447,94 тыс.руб.

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

- в части страховых взносов расчётным способом исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов в размере 30,0 % в соответствии со ст. 426 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- расходы на обязательное страхование сформированы исходя из фактических данных по итогам 2018 года;

- расходы по амортизации основных средств приняты на уровне базового периода 2018 года.

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 18172,17 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. Объёмы приобретаемых ресурсов учтены на уровне базового периода. Стоимость ресурсов определена следующим образом:

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленными ТСО договорами на поставку газа от 01.09.2017 № 35-4-1389/18, от 01.09.2017 № 35-4-1389/18с, заключенными с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/651, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19);

- на электрическую энергию исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2020 год;

- на холодную воду исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

4. Размер нормативной прибыли составил 145,25 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (ОГРН 1115476164616, ИНН 5406695419) потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1220,73** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1336,69** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации АО "НИИЭП" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2018 - 2022 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	23 690,00	18 818,48	23 690,00	22 000,00	23 690,00
2	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал					
	то же в % от выработки тепловой энергии	%					
3	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	23 690,00	18 818,48	23 690,00	22 000,00	23 690,00
4	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	23 690,00	18 818,48	23 690,00	22 000,00	23 690,00
5	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	650,0	515,0	650,0	603,0	650,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	23 040,0	18 303,5	23 040,0	21 397,0	23 040,0
	- прочие			1 763,69		2 028,00	
	- собственное потребление			16 539,8		19 369,0	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,7		101,4	103,0	103,0
	Уголь	%			104,3	104,1	104,1
	Мазут	%			101,9	99,6	99,6
	Электроэнергия	%	104,7		105,9	104,8	104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			103,2	104,9	104,9
	Железнодорожные перевозки	%			103,5	103,5	103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%	103,59		103,2	104,9	104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
7	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7982,40				
8	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%	1%	1%
9	Нормативный уровень прибыли	%	0,5		0,5	0,5	0,5
10	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	160,00	182,60	160,00	169,50	160,00
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	650,0	515,0	650,0	603,0	650,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода)							
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	102,9	104,6	103	103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
12	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
13	Коэффициент индексации		1,02663		1,03554	1,01970	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	2 069,00	1 519,28	2 142,53	2 150,00	2 184,74
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.				60,00	
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		1430,72		2000,00	
	Прочие расходы	тыс.руб.		88,56		90,00	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	670,00		693,81	800,00	707,48
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	5 243,40	5 217,80	5 429,75	5 478,69	5 536,72
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	5 243,40	4 063,17	5 429,75	4 266,33	5 536,72
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	29 130,00	22 573,17	30 165,28	23 701,83	30 759,54
	численность	чел.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		1 154,63		1 212,36	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		48 109,58		50 515,00	
	численность	чел.		2,00		2,00	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		727,90		3 000,00	
5	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		63,1		80	
6	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	7 982,40	7 528,08	8 266,09	11 508,69	8 428,94
Неподконтрольные расходы							
7	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	328,94	1 510,01	328,94	1 674,55	100,85
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.		0,81		1,20	
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.		100,85	328,94	265,00	100,85
	налог на имущество	тыс.руб.		1203,81		1203,81	
	налог на землю	тыс.руб.		204,54		204,54	
8	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1583,51	1575,78	1639,78	1654,56	1672,09
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%

9	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	675	4854,17	675	4500	675
10	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 587,45	7 939,96	2 643,72	7 829,11	2 447,94
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
11	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	14 757,13	13 988,80	14 899,89	15 510,00	16 072,30
	Газ природный	тыс.руб.	14 757,13	13 988,80	14 899,89	15 510,00	16 072,30
	объем топлива	тыс. м3	3 354,34	3 040,90	3 354,34	3 300,00	3 354,34
	цена топлива с учетом транспортировки	руб/тыс	4 399,42	4 600,22	4 441,98	4 700,00	4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб/тыс		4 379,24	4 409,56		4 437,62
12	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 589,06	3 647,20	1 682,81	4 510,00	1 763,59
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	557,57	940,00	557,57	1 100,00	557,57
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	2,85	3,88	3,02	4,10	3,16
13	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	306,37	277,66	316,17	352,00	336,28
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	21,32	18,80	21,32	22,00	21,32
	тариф на воду	руб./м ³	14,37	14,77	14,83	16,00	15,77
	1 полугодие	руб./м ³					15,47
	2 полугодие	руб./м ³					16,23
14	Расходы на водоотведение	тыс.руб.		213,14		286,00	
	объемы стоков	тыс.м3		18,80		22,00	
	тариф на водоотведение	руб./м ³		11,34		13,00	
15	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	16 652,56	18 126,80	16 898,88	20 372,00	18 172,17
16	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	136,12		139,04	2400,00	145,25
17	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	27 358,53	33 594,84	27 947,74	42 109,80	29 194,29
	1 полугодие	тыс.руб.	16 226,89		16 697,46	15 671,98	16 875,37
	2 полугодие	тыс.руб.	11 131,64		11 250,28	26 437,83	12 318,92
18	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	23 040,00	18 303,48	23 040,00	21 397,00	23 040,00
	1 полугодие	Гкал	13 824,00		13 824,00	12 838,20	13 824,00
	2 полугодие	Гкал	9 216,00		9 216,00	8 558,80	9 216,00
19	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 187,44		1 213,01	1 968,02	1 267,11
	1 полугодие	руб/Гкал	1 173,82		1 207,86	1 220,73	1 220,73
	2 полугодие	руб/Гкал	1 207,86		1 220,73	3 088,96	1 336,69
	рост тарифа	%	102,90%		101,07%	253,04%	109,50%
Справочно:							
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	23,54	49,95	23,54	50,00	23,54
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,90	1,00	0,90	1,00	0,90
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	141,59	161,59	141,59	150,00	141,59
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	160,00	182,60	160,00	169,50	160,00
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	3790,40	3436,22	3790,40	3729,00	3790,40
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	3 354,34	3 040,90	3 354,34	3 300,00	3 354,34
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Количество установленных котлов	ед	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Протяженность тепловых сетей	км	0,786	0,786	0,786	0,786	0,786
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00