

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Закрытым акционерным обществом «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» потребителям на
территории г. Новосибирска, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы

По результатам проведенной отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Закрытым акционерным обществом «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» (ОГРН 1025401020347, ИНН 5402101784) расчётных и обосновывающих материалов для установления долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям города Новосибирска в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии которой является котельная, расположенная по адресу: г.Новосибирск, ул. Ногина, дом 10/1, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы установлено следующее.

1. Закрытое акционерное общество «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» (далее – ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии которой является котельная, расположенная по адресу: г.Новосибирск, ул. Ногина, дом 10/1. Тепловая энергия поставляется потребителю АО «СИБЭКО» согласно договору теплоснабжения от 01.12.2017 № ВК-1-2018.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 год в указанной системе теплоснабжения установлены приказом департамента от 22.11.2018 № 457-ТЭ «О корректировке на 2019 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории города Новосибирска, установленных на долгосрочный период регулирования» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента от 03.09.2019 № 262-ТЭ).

3. ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» обратилось в департамент с Заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования 2020-2024годы в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии которой является котельная, расположенная по адресу: г.Новосибирск, ул. Ногина, дом 10/1 (письмо ТСО от 30.04.2019, входящий № 1000/33 от 30.04.2019). Письмом от 13.05.2019 № 1000/33 департамент известил ТСО об открытии дела и определил метод регулирования в отношении ТСО: метод индексации.

4. Вышеуказанное имущество находится в собственности ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» (представлено свидетельство о государственной регистрации права 54-54/001/564/2015-333/1 от 29.09.2015).

5. Фактические данные по итогам производственно-хозяйственной деятельности ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» за 2018 год организацией представлены в полном объеме.

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

7. В отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ, в расходах на материалы, ресурсы и услуги сторонних организаций департаментом предусмотрен НДС в размере 20,0% в соответствии с

пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

8. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, а также программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации отсутствуют. Показатели уровня надёжности теплоснабжения по ТСО не определены.

9. При установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год, департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075 в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила регулирования цен № 1075);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее – Методические указания № 760-э);
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;
- Прогнозными индексами, определенными в соответствии с «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 расчёте тарифов на 2020 - 2024г. приведены в таблице.

Индексы по Прогнозу, %	ИПЦ	Оптовая цена на газ, транспортировка газа (с 1 июля)	Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Тарифы на электро- энергию
на 2019год (оценка)	104,7			
на 2020 год	103,0	103,0	103,2	104,8
на 2021 год	103,7	103,0	103,7	104,1
на 2022 год	104,0	103,0	104,0	104,0
на 2023 год	104,0	103,0	104,0	104,0
на 2024 год	104,0	103,0	104,0	104,0

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» на 2020 - 2024 годы департаментом предусмотрено следующее.

I. Баланс тепловой энергии

Объём полезного отпуска тепловой энергии определён согласно п.22 Основ ценообразования № 1075, п. 18 Методических указаний № 760-э на основании количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, максимальных часовых нагрузок. Сведения о котельной ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ», в проекте схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2034 года (Актуализации на 2020 год) присутствуют.

Объёмные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2020 год(базовый), на 2021-2024 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Едини- ца изме- рения	Долгосрочный период 2020-2024 гг.				
		2020	2021	2022	2023	2024
Производство тепловой энергии	Гкал	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
То же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00	4100,00

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

II. Формирование необходимой валовой выручки (НВВ) ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии на базовый 2020 год долгосрочного периода 2020-2024 годы.

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

Департаментом предлагается признать экономически обоснованным годовой размер НВВ на производство и передачу тепловой энергии в 2020 году в объеме **6651,62 тыс.руб.** со снижением от расчёта ТСО на 1715,99 тыс. руб. (20,5 %)

В составе необходимой валовой выручки на 2020 год в рамках долгосрочного периода 2020-2024 годы департаментом признаны обоснованными следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов.

Операционные расходы по расчету организации составили 2794,00 тыс.руб.

Департаментом предлагается принять операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме **1797,03 тыс.руб.**, в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов учтены департаментом по предложению ТСО в размере **301,70 тыс.руб.**, в том числе:

- расходы на текущий и капитальный ремонт – 159,10 тыс.руб. предусмотрены в пределах нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств»;

- расходы на текущее содержание и техническое обслуживание – 142,60 тыс.руб. на основании представленных обосновывающих материалов (согласно экспертизе департамента, величина, заявленная организацией, не превышает экономически обоснованную величину расходов).

1.2. Расходы на оплату труда департаментом сформированы в размере **1361,13 тыс.руб.** с учетом представленного организацией штатного расписания.

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

- производственного персонала в размере 1361,13 тыс.руб. исходя из численности 4,6 чел. (согласно расчету нормативов по приказу от 22.03.1999 № 65 « Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства») и среднемесячной оплатой труда по предложению ТСО в размере 24658,20 руб./мес./чел. (по представленному ТСО штатному расписанию).

1.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, заявленные организацией в размере 878,00 тыс.руб., исключены департаментом в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов

1.4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в размере **117,00 тыс.руб.** учтены департаментом исходя из предложения ТСО с учетом экспертной оценки объемов работ.

1.5. Расходы на обучение персонала учтены в размере **17,2 тыс.руб.** по представленному ТСО фактических показателей за 2018 год.

1.6. Прочие операционные расходы, заявленные ТСО в размере 6,5 тыс.руб., исключены ввиду недостаточности обосновывающих материалов.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные департаментом методом экономически обоснованных расходов, составили 766,77 тыс.руб., в том числе:

2.1. Отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере **411,06 тыс.руб.** (30,2 % от фонда оплаты труда) исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 426 главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей департаментом учтены в размере **63,9 тыс. руб.,** в том числе:

- расходы по налогу на землю – 63,9 тыс.руб. (на основании представленных ТСО фактических показателей за 2018 год);

- прочие налоги - исключены ввиду недостаточности обосновывающих документов.

2.3. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов предусмотрены департаментом в размере **225,40 тыс.руб.** в соответствии с положением постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.4. Налог на прибыль при упрощенной системе налогообложения (1% от доходов) предусмотрен департаментом в размере **66,41 тыс.руб.** в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

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

3.1. Расходы на топливо (природный газ) в размере **3398,51 тыс.руб.** определены исходя из следующего:

- объёма топлива 581,87 тыс.м³ в соответствии с удельным расходом топлива 149,44 кг.у.т/Гкал при КПД котельных 95,6 %, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- цены на газ в размере 5840,65 руб./тыс.м³ (с НДС), в которой были учтены:

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 контрактом на поставку газа от 01.09.2017 №35-4-0863/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 135,50 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 263,84 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 № 578/19), а также с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/653, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» и специальной надбавки в размере 30,25 руб./тыс.м³

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели учтены департаментом в размере **377,61 тыс.руб.** исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 83,60 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема отпуска тепловой энергии в сеть и удельного расхода электрической энергии 19,00 кВтч/Гкал;

- цены на электрическую энергию в размере 4,52 руб./кВтч (с НДС), исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индекса роста цен на 2020 год, что не превышает фактические предельные уровни нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 9 месяцев 2019 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт.

3.3. Расходы на холодную воду учтены департаментом в размере **83,28 тыс.руб.** на основании предоставленного ТСО договора водоснабжения с МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 20.07.1996 № 138п, исходя из следующего:

- объема воды в размере 4,40 тыс. м³ в соответствии принятым объемом отпуска тепловой энергии в сеть (удельный расход воды в размере 1,0 м³/Гкал);

- тарифа на холодную воду в размере 18,93 руб./м³(с НДС), исходя из тарифа на 2019 год, установленных для МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» приказом департамента от 05.12.2018 № 657-В, с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

3.4. Расходы на водоотведение учтены департаментом в размере **63,31 тыс.руб.**

4. 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 **165,11 тыс.руб.**

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2021-2024 годы.

Планируемые значения параметров расчета тарифов на 2021-2024 годы.

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

2. Индекс эффективности операционных расходов на 2021-2024 годы учтен департаментом в размере 1%.

3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2021-2024 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

4. Размер ативов на 2020-2024 годы определен департаментом в размере установленной тепловой мощности котельных 1,6 Гкал/час.

5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2020 года.

6. Величина операционных расходов на 2021-2024 годы сформирована исходя из базовых расходов 2020 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.

7. Неподконтрольные расходы в части расходов на отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ, по амортизации на уровне базового 2020 года.

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

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчета, департамент предлагает установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2020-2024 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» потребителям на территории города Новосибирска, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>
	тыс.руб.	%		%
2020	1797,03	-	а) 149,44 кг/Гкал б) 6,3 Гкал/м ² в) 300,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2021	-	1,0	а) 149,44 кг/Гкал б) 6,3 Гкал/м ² в) 300,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2022	-	1,0	а) 149,44 кг/Гкал б) 6,3 Гкал/м ² в) 300,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2023	-	1,0	а) 149,44 кг/Гкал б) 6,3 Гкал/м ² в) 300,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2024	-	1,0	а) 149,44 кг/Гкал б) 6,3 Гкал/м ² в) 300,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04

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

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

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

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

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

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

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

2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» потребителям на территории города Новосибирска, на 2020-2024 годы предлагается установить в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Закрытое акционерное общество «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» (ОГРН 1025401020347, ИНН 5402101784)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	однотарифный руб./Гкал	2020	1591,29<*>	1668,93<*>
		2021	1668,93<*>	1557,73<*>
		2022	1557,73<*>	1838,28<*>
		2023	1838,28<*>	1534,74<*>
		2024	1534,74<*>	2110,98<*>

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

Плановые показатели ЗАО «НОВОСИБАГРОРЕММАШ» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Расчет

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации
"Новосибаггореммаш" на долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годы

3AO

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Предложение ТСО	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4 925,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал						
	то же в % от выработки тепловой энергии	%						
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4 925,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4 925,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	8,12	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4 525,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
	Уголь	%	104,1	104,1	104,0	104,2	104,3	104,5
	Мазут	%	99,6	99,6	99,3	101,4	101,5	101,4
	Электроэнергия	%	104,8	104,8	104,1	104,0	104,0	104,0
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	104,9	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
	Железнодорожные перевозки	%	103,5	103,5	103,7	103,6	103,8	103,9
	Водоснабжение, водоотведение	%	104,9	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1797,03				
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	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	165,40	165,40	165,40	165,40	165,40	165,40
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	8,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед								
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	103	103,7	104,0	104,0	104,0
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации		1,02663	1,01970	1,02663	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)								
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Предложение ТСО	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента
Операционные расходы								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	301,70	301,70	309,73	318,90	328,34	338,06
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	159,10	159,10	163,34	168,17	173,15	178,27
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	142,60	142,60	146,40	150,73	155,19	159,79
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 473,20	1 361,13	1 397,38	1 438,74	1 481,33	1 525,18
	в том числе:							
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 473,20	1 361,13	1 397,38	1 438,74	1 481,33	1 525,18
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24 658,20	24 658,20	25 314,85	26 064,17	26 835,67	27 630,00
	численность	чел.	5,00	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	117,00	117,00	120,12	123,67	127,33	131,10
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	878,00					
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	16,3					
	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	711,2					
	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.						
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	89,6					
	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.						
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	60,90					
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
4	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	17,6	17,2	17,66	18,18	18,72	19,27
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	6,50					
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	5,00					
	иные расходы	тыс.руб.	1,50					
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 794,00	1 797,03	1 844,89	1 899,50	1 955,72	2 013,61
Неподконтрольные расходы								
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	172,50	63,90	63,90	63,90	63,90	63,90
	налог на землю	тыс.руб.	172,5	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	450,80	411,06	422,01	434,50	447,36	460,60
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,60%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	225,40	225,40	225,4	225,4	225,4	225,4
9	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	71,40	66,41	66,60	68,47	70,39	72,37
10	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	920,10	766,77	777,91	792,27	807,05	822,28
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								

11	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3 849,60	3 398,51	3 491,46	3 587,21	3 685,83	3 787,40
	Газ природный	тыс.руб.	3 849,60	3 398,51	3 491,46	3 587,21	3 685,83	3 787,40
	объем топлива	тыс. м3	640,00	581,87	581,87	581,87	581,87	581,87
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс	6 015,00	5 840,65	6 000,41	6 164,95	6 334,44	6 509,00
	в том числе оптовая цена	руб/тыс	5 650,00	4 437,62	4 570,75	4 707,87	4 849,11	4 994,58
12	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	616,56	377,61	393,09	408,82	425,17	442,18
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	134,62	83,60	83,60	83,60	83,60	83,60
	цена на электроэнергию	руб./кВт	4,58	4,52	4,70	4,89	5,09	5,29
13	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	105,98	83,28	87,05	90,54	94,16	97,92
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	5,52	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
	тариф на воду	руб./м ³	19,20	18,93	19,79	20,58	21,40	22,26
	1 полугодие	руб./м ³		15,47	16,23	16,88	17,55	18,25
	2 полугодие	руб./м ³		16,23	16,88	17,55	18,25	18,98
14	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	81,36	63,31	65,84	68,48	71,22	74,07
	объемы стоков	тыс.м3	5,52	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
	тариф на водоотведение	руб./м ³	14,74	14,39	14,96	15,56	16,19	16,83
15	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	4 653,51	3 922,71	4 037,46	4 155,04	4 276,37	4 401,57
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.		165,11				
16	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	8 367,61	6 651,62	6 660,26	6 846,81	7 039,15	7 237,46
	1 полугодие	тыс.руб.		3 914,57	4 105,57	3 832,02	4 522,17	3 775,46
	2 полугодие	тыс.руб.		2 737,05	2 554,68	3 014,78	2 516,97	3 462,00
17	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4 525,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	1 полугодие	Гкал		2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
	2 полугодие	Гкал		1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00
18	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 622,35	1 624,45	1 669,95	1 716,87	1 765,23
	1 полугодие	руб/Гкал		1 591,29	1 668,93	1 557,73	1 838,28	1 534,74
	2 полугодие	руб/Гкал		1 668,93	1 557,73	1 838,28	1 534,74	2 110,98
	рост тарифа	%		104,879%	93,34%	118,01%	83,49%	137,55%
Справочно:								
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	27,33	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	129,95	132,24	132,24	132,24	132,24	132,24
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут	149,44	149,44	149,44	149,44	149,44	149,44
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,15	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Количество установленных котлов	ед	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Протяженность тепловых сетей	км	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
Муниципальным унитарным предприятием «Энергия»
г. Новосибирска потребителям на территории г. Новосибирска в системе теплоснабжения,
источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу:
г. Новосибирск, микрорайон Закаменский (10), на долгосрочный период регулирования
2020-2024 годы

По результатам проведенной отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Муниципальным унитарным предприятием «Энергия» (ОГРН 1025402463151, ИНН 5406153744) расчетных и обосновывающих материалов для установления долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям города Новосибирска в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии которой является котельная, расположенная по адресу: г.Новосибирск, микрорайон Закаменский (10), на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы установлено следующее.

1. Муниципальное унитарное предприятие «Энергия» (далее – МУП «Энергия», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии которой является котельная, расположенная по адресу: г.Новосибирск, микрорайон Закаменский (10). Тепловая энергия поставляется потребителю ООО «УКЖХ Октябрьского района» согласно договору теплоснабжения от 18.08.2017 № 124/2017.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 год в указанной системе теплоснабжения установлены приказом департамента от 22.11.2018 № 457-ТЭ «О корректировке на 2019 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории города Новосибирска, установленных на долгосрочный период регулирования» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента от 03.09.2019 № 262-ТЭ).

3. МУП «Энергия» обратилось в департамент с Заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования 2020- 2024годы в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии которой является котельная, расположенная по адресу: г.Новосибирск, микрорайон Закаменский (10) (письмо ТСО от 23.04.2019, входящий № 585/33 от 24.04.2019). Письмом от 13.05.2019 № 585/33 департамент известил ТСО об открытии дела и определил метод регулирования в отношении ТСО: метод индексации.

4. Вышеуказанное имущество находится на праве хозяйственного ведения муниципального имущества (представлен приказ департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска №542-од от 10.07.2017).

5. Фактические данные по итогам производственно-хозяйственной деятельности МУП «Энергия» за 2018 год организацией представлены в полном объеме.

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

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

8. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, а также программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации отсутствуют. Показатели уровня надёжности теплоснабжения по ТСО не определены.

9. При установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год, департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила регулирования цен № 1075);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее – Методические указания № 760-э);
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;
- Прогнозными индексами, определенными в соответствии с «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 расчёте тарифов на 2020 - 2024г. приведены в таблице.

Индексы по Прогнозу, %	ИПЦ	Оптовая цена на газ, транспортировка газа (с 1 июля)	Транспортировка а газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Тарифы на электро- энергию
на 2019 год (оценка)	104,7			
на 2020 год	103,0	103,0	103,2	104,8
на 2021 год	103,7	103,0	103,7	104,1
на 2022 год	104,0	103,0	104,0	104,0
на 2023 год	104,0	103,0	104,0	104,0
на 2024 год	104,0	103,0	104,0	104,0

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) для МУП «Энергия» на 2020 - 2024 годы департаментом предусмотрено следующее.

I. Баланс тепловой энергии

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).

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2020 год(базовый), на 2021-2024 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Ед-ца измерения	План ТСО 2020	Долгосрочный период 2019-2023 гг.				
			2020	2021	2022	2023	2024
Производство тепловой энергии	Гкал	5981,20	6142,00	6142,00	6142,00	6142,00	6142,00

Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5981,20	6142,00	6142,00	6142,00	6142,00	6142,00
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	244,97	210,40	210,40	210,40	210,40	210,40
То же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	4,10	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5736,23	5931,60	5931,60	5931,60	5931,60	5931,60

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

II. Формирование необходимой валовой выручки (НВВ) МУП «Энергия» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на базовый 2020 год долгосрочного периода 2020-2024 годы.

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

Департаментом предлагается признать экономически обоснованным годовой размер НВВ на производство и передачу тепловой энергии в 2020 году в объеме **6619,27 тыс.руб.** со снижением от расчёта ТСО на 1831,99 тыс. руб. (21,7 %)

В составе необходимой валовой выручки на 2020 год в рамках долгосрочного периода 2020-2024 годы департаментом признаны обоснованными следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов.

Операционные расходы по расчету организации составили 1042,19 тыс.руб.

Департаментом предлагается принять операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме **1020,19 тыс.руб.**, в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов учтены департаментом по предложению ТСО в размере **156,29 тыс.руб.**, в том числе:

- расходы на текущее содержание и техническое обслуживание – 156,29 тыс.руб. на основании представленных обосновывающих материалов (согласно экспертизе департамента, величина, заявленная организацией, не превышает экономически обоснованную величину расходов).

1.2. Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, предусмотрены департаментом в размере **692,00 тыс.руб.** на текущий ремонт в пределах нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств».

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, в размере **153,26 тыс.руб.** учтены департаментом исходя из предложения ТСО с учетом экспертной оценки объемов работ (в обосновании ТСО представлен договор с ООО «СИАСК-Энергогазсервис» от 13.12.2018 №361/2018).

1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, предусмотрены департаментом по предложению организации в размере **18,64** тыс.руб. (расходы на оплату услуг со специализированной спасательной организацией по договору с ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири» №ПАСС 18/12/284 от 04.12.2018).

2. Неподконтрольные расходы, сформированные департаментом методом экономически обоснованных расходов, составили 709,02 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей департаментом учтены по предложению организации в размере **57,19** тыс. руб., в том числе:

- расходы по налогу на имущество – 51,14 тыс.руб. (согласно положениям главы 30 Налогового кодекса РФ);

- расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 6,05 тыс.руб. (в обосновании ТСО представлен договор с ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 09.11.2017 №172800-000129).

2.2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов предусмотрены департаментом в размере **651,83** тыс.руб. в соответствии с положением постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

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

3.1. Расходы на топливо (природный газ) в размере **4218,32** тыс.руб. определены исходя из следующего:

- объёма топлива 844,02 тыс.м³ в соответствии с удельным расходом топлива 155,28 кг.у.т/Гкал при КПД котельных 92,0 %, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- цены на газ в размере 4997,87 руб./тыс.м³ (без НДС), в которой были учтены:

- 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 контрактом на поставку газа от 30.11.2018 №35-4-2619/19 и дополнительным соглашением от 28.12.2018 №1 заключенными с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) плата за снабженческо-сбытовые услуги 135,50 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 263,84 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 № 578/19, а также с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 27.12.2018 № Н1-18/3896, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» и специальной надбавки в размере 30,25 руб./тыс.м³

- 4) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 130,66 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 № 580/19, а также с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 28.01.2019 № 22/2019, заключенным с ОАО «Городские газовые сети».

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели учтены департаментом в размере **632,99** тыс.руб. на основании представленного муниципального контракта энергоснабжения от 01.04.2019 №МК-193, исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 174,57 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема отпуска тепловой энергии в сеть и удельного расхода электрической энергии 28,42кВтч/Гкал;

- цены на электрическую энергию по предложению ТСО в размере 3,63 руб./кВтч (без НДС), что не превышает фактические предельные уровни нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 9 месяцев 2019 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен на 2020 год.

3.3. Расходы на холодную воду учтены департаментом в размере **38,75 тыс.руб.** на основании предоставленного ТСО договора водоснабжения с МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 09.04.2018 № 90/2018, исходя из следующего:

- объема воды в размере 2,46 тыс. м³ в соответствии принятым объемом отпуска тепловой энергии в сеть (удельный расход воды в размере 0,4 м³/Гкал);
- тарифа на холодную воду в размере 15,77 руб./м³.(с НДС), исходя из плановой цены на 2019 год, установленных для МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» приказом департамента от 05.12.2018 № 657-В с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2021-2024 годы.

Планируемые значения параметров расчета тарифов на 2021-2024 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2021-2024 годы учтен департаментом в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2021-2024 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер ативов на 2020-2024 годы определен департаментом в размере установленной тепловой мощности котельных 3,44 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2020 года.
6. Величина операционных расходов на 2021-2024 годы сформирована исходя из базовых расходов 2020 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.
7. Неподконтрольные расходы в части расходов на отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ, по амортизации на уровне базового 2020 года.
8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации.

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчета, департамент предлагает установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2020-2024 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Энергия» потребителям на территории города Новосибирска, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>
	тыс.руб.	%	%		%
2020	1020,19	-	0,0	а) 155,28 кгут/Гкал б) 0,3 Гкал/м ² в) 210,40 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2021	-	1,0	0,0	а) 155,28 кгут/Гкал б) 0,3 Гкал/м ² в) 210,40 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2022	-	1,0	0,0	а) 155,28 кгут/Гкал б) 0,3 Гкал/м ² в) 210,40 Гкал	а) 0,1 б) 0,04

2023	-	1,0	0,0	а) 155,28 кгут/Гкал б) 0,3 Гкал/м ² в) 210,40 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2024	-	1,0	0,0	а) 155,28 кгут/Гкал б) 0,3 Гкал/м ² в) 210,40 Гкал	а) 0,1 б) 0,04

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

- а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);
- б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);
- в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

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

- а) снижение процента фактических потерь тепловой энергии, возникающих в процессе её передачи;
- б) снижение фактического удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на жидком и газообразном топливе.

2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергия» потребителям на территории города Новосибирска, на 2020-2024 годы предлагается установить в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Муниципальное унитарное предприятие «Энергия» г. Новосибирска (ОГРН 1025402463151, ИНН 5406153744) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: город Новосибирск, микрорайон Закаменский, дом (10)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
	одноставочный руб./Гкал	2020	1094,59	1147,93
		2022	1147,93	1138,41
		2022	1138,41	1226,32
		2023	1226,32	1170,42
		2024	1170,42	1332,62
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
	одноставочный руб./Гкал	2020	1313,51	1377,52
		2021	1377,52	1366,09
		2022	1366,09	1471,58
		2023	1471,58	1404,50
		2024	1404,50	1599,14

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Плановые показатели МУП «Энергия» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Расчет

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации МУП "Энергия" на долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годы в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу г. Новосибирск, микрорайон Закаменский (10)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Предложение ТСО	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5 981,20	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал						
	то же в % от выработки тепловой энергии	%						
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 981,20	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 981,20	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	244,97	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	4,10	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	5 736,23	5 931,6	5 931,6	5 931,6	5 931,6	5 931,6
	- население		5 736,2	5 931,6	5 931,6	5 931,6	5 931,6	5 931,6
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
	Уголь	%	104,1	104,1	104,0	104,2	104,3	104,5
	Мазут	%	99,6	99,6	99,3	101,4	101,5	101,4
	Электроэнергия	%	104,8	104,8	104,1	104,0	104,0	104,0
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	104,9	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
	Железнодорожные перевозки	%	103,5	103,5	103,7	103,6	103,8	103,9
	Водоснабжение, водоотведение	%	104,9	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1020,19				
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	204,09	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	245,0	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед								
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	103	103,7	104,0	104,0	104,0
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации		1,02663	1,01970	1,02663	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)								
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Предложение ТСО	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента
Операционные расходы								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	156,29	156,29	160,45	165,20	170,09	175,13
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	156,29	156,29	160,45	165,20	170,09	175,13
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	714,00	692,00	710,43	731,46	753,11	775,40
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	153,26	153,26	157,34	162,00	166,79	171,73
4	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	18,64	18,64	19,14	19,70	20,29	20,89
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	18,64	18,64	19,14	19,70	20,29	20,89
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 042,19	1 020,19	1 047,36	1 078,36	1 110,28	1 143,14
Неподконтрольные расходы								
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	57,19	57,19	57,19	57,19	57,19	57,19
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
	налог на имущество	тыс.руб.	51,14	51,14	51,14	51,14	51,14	51,14
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1565,92	651,83	651,83	651,83	651,83	651,83
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 623,11	709,02	709,02	709,02	709,02	709,02
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	5 166,43	4 218,32	4 330,68	4 446,41	4 565,62	4 688,40
	Газ природный	тыс.руб.	5 166,43	4 218,32	4 330,68	4 446,41	4 565,62	4 688,40
	объём топлива	тыс. м3	1 026,87	844,02	844,02	844,02	844,02	844,02
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс	5 031,24	4 997,87	5 131,00	5 268,12	5 409,36	5 554,83
	в том числе оптовая цена	руб/тыс	4 671,65	4 437,62	4 570,75	4 707,87	4 849,11	4 994,58
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	616,42	632,99	658,94	685,30	712,71	741,22
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	170,00	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	3,63	3,63	3,77	3,93	4,08	4,25
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	3,11	38,75	40,51	42,13	43,81	45,56

	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	0,20	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
	тариф на воду	руб./м ³	15,80	15,77	16,49	17,15	17,83	18,55
	1 полугодие	руб./м ³		15,47	16,23	16,88	17,55	18,25
	2 полугодие	руб./м ³		16,23	16,88	17,55	18,25	18,98
12	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 785,96	4 890,06	5 030,13	5 173,84	5 322,15	5 475,19
13	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	8 451,26	6 619,27	6 786,51	6 961,23	7 141,45	7 327,36
	1 полугодие	тыс.руб.		3 895,64	4 085,46	4 051,58	4 364,45	4 165,51
	2 полугодие	тыс.руб.		2 723,63	2 701,05	2 909,64	2 777,00	3 161,85
14	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	5 736,23	5 931,64	5 931,64	5 931,64	5 931,64	5 931,64
	1 полугодие	Гкал		3 558,98	3 558,98	3 558,98	3 558,98	3 558,98
	2 полугодие	Гкал		2 372,66	2 372,66	2 372,66	2 372,66	2 372,66
15	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 473,31	1 115,93	1 144,12	1 173,58	1 203,96	1 235,30
	1 полугодие	руб/Гкал		1 094,59	1 147,93	1 138,41	1 226,32	1 170,42
	2 полугодие	руб/Гкал		1 147,93	1 138,41	1 226,32	1 170,42	1 332,62
	рост тарифа	%		104,87%	99,17%	107,72%	95,44%	113,86%
	1 полугодие (с НДС 20%)			1313,51	1377,52	1366,09	1471,58	1404,50
	2 полугодие (с НДС 20%)			1377,52	1366,09	1471,58	1404,50	1599,14
	рост тарифа			104,87%	99,17%	107,72%	95,44%	113,86%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	квтч/Гкал	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,03	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	171,68	137,42	137,42	137,42	137,42	137,42
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг/т	204,09	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	кг/т	1221,98	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75
Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	кг	1 026,87	844,02	844,02	844,02	844,02	844,02
Переводной коэффициент (качество топлива)		1,19	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
Количество установленных котлов	ед	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Протяженность тепловых сетей	км		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Средний диаметр тепловых сетей	мм		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью УК «Золотая роща» потребителям на территории г. Новосибирска, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы

Отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) при установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью УК «Золотая роща» потребителям города Новосибирска, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы установлено следующее.

1. Общество с ограниченной ответственностью УК «Золотая роща» (далее – ООО УК «Золотая роща», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям города Новосибирска.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2019 год установлены приказом департамента от 22.11.2018 № 457-ТЭ «О корректировке на 2019 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории города Новосибирска, установленных на долгосрочный период регулирования» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента от 03.09.2019 № 262-ТЭ).

3. Письмом от 14.05.2019 № 933.10/33 (по инициативе департамента) департамент известил ТСО об открытии дела и определил метод регулирования в отношении ТСО: метод индексации.

4. Фактические данные по итогам производственно-хозяйственной деятельности ООО УК «Золотая роща» за 2018 год организацией не представлены.

5. Предложение по формированию НВВ и тарифов на 2020-2024 годы организацией не представлены.

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

7. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, а также программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности у организации отсутствуют. Показатели уровня надёжности теплоснабжения по ТСО не определены.

8. При установлении тарифов на тепловую энергию на 2020 год, департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075 в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила регулирования цен № 1075);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее – Методические указания № 760-э);
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;

- Прогнозными индексами, определенными в соответствии с «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 расчёте тарифов на 2020 - 2024г. приведены в таблице.

Индексы по Прогнозу, %	ИПЦ	Оптовая цена на газ, транспортировка газа (с 1 июля)	Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Тарифы на электроэнергию
на 2019год (оценка)	104,7			
на 2020 год	103,0	103,0	103,2	104,8
на 2021 год	103,7	103,0	103,7	104,1
на 2022 год	104,0	103,0	104,0	104,0
на 2023 год	104,0	103,0	104,0	104,0
на 2024 год	104,0	103,0	104,0	104,0

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ООО УК «Золотая роща» на 2020 - 2024 годы департаментом предусмотрено следующее.

I. Баланс тепловой энергии

Объём полезного отпуска тепловой энергии определён согласно п.22 Основ ценообразования № 1075, п. 18 Методических указаний № 760-э на основании количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, максимальных часовых нагрузок. Сведения о котельной ООО УК «Золотая роща», в проекте схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2034 года (Актуализация на 2020 год) присутствуют.

Объёмные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2020 год(базовый), на 2021-2024 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Долгосрочный период 2020-2024 гг.				
		2020	2021	2022	2023	2024
Производство тепловой энергии	Гкал	2822,00	2822,00	2822,00	2822,00	2822,00
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2822,00	2822,00	2822,00	2822,00	2822,00
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
То же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,99	10,99	10,99	10,99	10,99
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2512,00	2512,00	2512,00	2512,00	2512,00

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

II. Формирование необходимой валовой выручки (НВВ) ООО УК «Золотая роща» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на базовый 2020 год долгосрочного периода 2020-2024 годы.

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

Департаментом предлагается признать экономически обоснованным годовой размер НВВ на производство и передачу тепловой энергии в 2020 году в объеме **3289,43 тыс.руб.**

В составе необходимой валовой выручки на 2020 год в рамках долгосрочного периода 2020-2024 годы департаментом признаны обоснованными следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов.

Департаментом предлагается принять операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме **501,95 тыс.руб.**, в том числе:

1.1. Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, предусмотрены департаментом в размере **431,49 тыс.руб.** на текущий ремонт в пределах нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств» на уровне заявки организации.

1.2. Расходы на оплату труда учтены в размере **70,46 тыс.руб.** на оплату труда производственного персонала исходя из численности 0,6 штатных единиц при средней заработной плате 15 162,5 руб. в месяц на отопительный период 7 месяцев.

Средняя заработная плата 15 162,5 руб. в месяц предусмотрена департаментом исходя из величины прожиточного минимума на душу трудоспособного населения 12 130 руб., установленного приказом Минтруда России от 09.08.2019 № 561н в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1702; с учетом районного коэффициента 25 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные департаментом методом экономически обоснованных расходов, составили 146,01 тыс.руб., в том числе:

2.1. Отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере **21,28 тыс.руб.** (30,2 % от фонда оплаты труда) исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 426 главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей департаментом учтены по предложению ТСО в размере **32,30 тыс. руб.**, в том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 12,00 тыс.руб.;
- расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 20,30 тыс.руб.

2.3. Арендная плата предусмотрена департаментом в размере **60,00** тыс.руб в соответствии с требованиями пункта 45 Основ ценообразования № 1075.

2.4. Налог на прибыль при упрощенной системе налогообложения (1% от доходов) предусмотрен департаментом в размере **32,43** тыс.руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

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

3.1. Расходы на топливо (природный газ) в размере **2315,69** тыс.руб. определены исходя из следующего:

- объёма топлива 396,48 тыс.м³ в соответствии с удельным расходом топлива 158,76 кг.у.т/Гкал при КПД котельных 90 %, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- цены на газ в размере 5840,65 руб./тыс.м³ (с НДС), в которой были учтены:

- 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;

- 2) плата за снабженческо-сбытовые услуги 135,50 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 263,84 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 № 578/19 для ООО «Газпром газораспределение Томск» и специальной надбавки в размере 30,25 руб./тыс.м³

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели учтены департаментом в размере **257,51** тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 59,26 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема отпуска тепловой энергии в сеть и удельного расхода электрической энергии 21,00 кВтч/Гкал;

- цены на электрическую энергию в размере 4,27 руб./кВтч (с НДС), исходя из плановой цены на 2019 год, что не превышает фактические предельные уровни нерегулируемых цен на розничных рынках электрической энергии за 9 месяцев 2019 года согласно официальной информации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен на 2020 год.

3.3. Расходы на холодную воду учтены департаментом в размере **21,90** тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,16 тыс. м³ в соответствии принятым объемом отпуска тепловой энергии в сеть (удельный расход воды в размере 0,41 м³/Гкал);

- тарифа на холодную воду в размере 18,93 руб./м³. (с НДС), исходя из плановой цены на 2019 год, установленных для МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» приказом департамента от 05.12.2018 № 657-В с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года.

4. Размер предпринимательской прибыли определен департаментом в соответствии с пунктом 23 Методических указаний № 760-э в размере **46,37** тыс.руб.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2021-2024 годы.

Планируемые значения параметров расчета тарифов на 2021-2024 годы.

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

2. Индекс эффективности операционных расходов на 2021-2024 годы учтен департаментом в размере 1%.

3. Коэффициент эластичности затрат по количеству активов на 2021-2024 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

4. Размер ативов на 2020-2024 годы определен департаментом в размере установленной тепловой мощности котельных 22,4 Гкал/час.

5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2020 года.

6. Величина операционных расходов на 2021-2024 годы сформирована исходя из базовых расходов 2020 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.

7. Неподконтрольные расходы в части расходов на отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ.

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

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчета, департамент предлагает установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО УК «Золотая роща» потребителям на территории города Новосибирска, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>
	тыс.руб.	%		%
2020	501,95	-	а) 158,76 кгут/Гкал б) 0,50 Гкал/м ² в) 310,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2021	-	1,0	а) 158,76 кгут/Гкал б) 0,50 Гкал/м ² в) 310,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2022	-	1,0	а) 158,76 кгут/Гкал б) 0,50 Гкал/м ² в) 310,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2023	-	1,0	а) 158,76 кгут/Гкал б) 0,50 Гкал/м ² в) 310,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04
2024	-	1,0	а) 158,76 кгут/Гкал б) 0,50 Гкал/м ² в) 310,00 Гкал	а) 0,1 б) 0,04

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

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

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

- а) снижение процента фактических потерь тепловой энергии, возникающих в процессе её передачи;
- б) снижение фактического удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на жидком и газообразном топливе.

2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «Золотая роща» потребителям на территории города Новосибирска, на 2020-2024 годы предлагается установить в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Общество с ограниченной ответственностью УК «Золотая роща» (ОГРН 1125476070422, ИНН 5403337422)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	одноставочный руб./Гкал	2020	1304,85<*>	1316,44<*>
		2021	1316,44<*>	1388,35<*>
		2022	1388,35<*>	1373,75<*>
		2023	1373,75<*>	1491,83<*>
		2024	1491,83<*>	1413,89<*>
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
	одноставочный руб./Гкал	2020	1304,85<*>	1316,44<*>
		2021	1316,44<*>	1388,35<*>
		2022	1388,35<*>	1373,75<*>
		2023	1373,75<*>	1491,83<*>
		2024	1491,83<*>	1413,89<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

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

Плановые показатели ООО УК «Золотая роща» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Расчет

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации УК ООО "Золотая роща" на долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Предло- жение ТСО	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал		2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00
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		2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00
4	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал		2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00
5	Потери тепловой энергии в сети	Гкал		310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%		10,99	10,99	10,99	10,99	10,99
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал		2 512,0	2 512,0	2 512,0	2 512,0	2 512,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ (с 1 июля)	%		103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
	Уголь	%		104,1	104,0	104,2	104,3	104,5
	Мазут	%		99,6	99,3	101,4	101,5	101,4
	Электроэнергия	%		104,8	104,1	104,0	104,0	104,0
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
	Железнодорожные перевозки	%		103,5	103,7	103,6	103,8	103,9
	Водоснабжение, водоотведение	%		104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
7	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		501,95				
8	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%	1%	1%	1%
9	Нормативный уровень прибыли	%		0,5	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/Гкал		158,76	158,76	158,76	158,76	158,76
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
11	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		103	103,7	104,0	104,0	104,0
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		22,40	22,40	22,40	22,40	22,40
12	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
13	Коэффициент индексации			1,01970	1,02663	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)								
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
			Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	Проект департамента	
Операционные расходы								
1	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		431,49	442,98	456,09	469,59	483,49
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.		70,46	72,34	74,48	76,69	78,96
3	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.		501,95	515,32	530,57	546,28	562,45
Неподконтрольные расходы								
4	Арендная плата	тыс.руб.		60	60	60	60	60
5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.		32,30	32,30	32,30	32,30	32,30
	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.		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.		20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		21,28	21,85	22,49	23,16	23,84
	процент отчислений на социальные нужды	%		30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
7	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		32,43	33,33	34,26	35,23	36,23
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.		146,01	147,47	149,06	150,69	152,37
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.		2 315,69	2 379,03	2 444,27	2 511,47	2 580,68
	Газ природный	тыс.руб.		2 315,69	2 379,03	2 444,27	2 511,47	2 580,68
	объем топлива	тыс. м3		396,48	396,48	396,48	396,48	396,48
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс		5 840,65	6 000,41	6 164,95	6 334,44	6 509,00
	в том числе оптовая цена	руб/тыс		4 437,62	4 570,75	4 707,87	4 849,11	4 994,58
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.		257,51	268,07	278,79	289,94	301,54
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*		59,26	59,26	59,26	59,26	59,26
	цена на электроэнергию	руб./кВт		4,27	4,40	4,40	4,53	4,53
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.		21,90	22,89	23,81	24,76	25,75
	Расход воды на технологические цели	тыс. м3		1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	тариф на воду	руб./м³		18,93	19,79	20,58	21,40	22,26
	1 полугодие	руб./м³		15,47	16,23	16,88	17,55	18,25
	2 полугодие	руб./м³		16,23	16,88	17,55	18,25	18,98
12	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.		2 595,10	2 669,99	2 746,87	2 826,17	2 907,97
13	Предпринимательская прибыль			46,37	46,37	46,37	46,37	46,37
14	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.		3 289,43	3 379,15	3 472,87	3 569,51	3 669,16
	1 полугодие	тыс.руб.		1 966,67	1 984,14	2 092,52	2 070,52	2 248,49
	2 полугодие	тыс.руб.		1 322,76	1 395,02	1 380,35	1 498,99	1 420,67
15	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал		2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00
	1 полугодие	Гкал		1 507,20	1 507,20	1 507,20	1 507,20	1 507,20
	2 полугодие	Гкал		1 004,80	1 004,80	1 004,80	1 004,80	1 004,80

16	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 309,49	1 345,20	1 382,51	1 420,98	1 460,65
	1 полугодие	руб/Гкал		1 304,85	1 316,44	1 388,35	1 373,75	1 491,83
	2 полугодие	руб/Гкал		1 316,44	1 388,35	1 373,75	1 491,83	1 413,89
	рост тарифа	%		100,89%	105,46%	98,95%	108,60%	94,78%
Справочно:								
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	квтч/Гкал		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал		0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал		140,50	140,50	140,50	140,50	140,50
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг/т		158,76	158,76	158,76	158,76	158,76
	Переводной коэффициент (качество топлива)			1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час		22,40	22,40	22,40	22,40	22,40