

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью**  
**«Мочищенский завод ЖБК» 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 «Мочищенский завод ЖБК» (ОГРН 1025401029620, ИНН 5402176469) 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 **64396,88** тыс.руб.



**1. Величина операционных расходов составит 14121,26 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 3356,33 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 2,0 % 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 принята на уровне базового периода 2018г.;

- расходы на обязательное страхование приняты на уровне базового периода 2018г.;

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

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 45949,34 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.м<sup>3</sup> (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 01.09.2017 № 35-4-0312/18с, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м<sup>3</sup> (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.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/608, 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 317,13 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 **652,82 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 «Мочищенский завод ЖБК» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1145,05** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1200,96** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО «Мочищенский завод ЖБК» 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 "Мочищенский завод ЖБК" 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	56036,00	43297,00	56036,00	46054,00	56036,00
2	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал		1197,30			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%		2,77			
3	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	56036,00	42099,70	56036,00	46054,00	56036,00
4	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	56036,00	42099,70	56036,00	46054,00	56036,00
5	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	874,00	756,00	874,00	854,00	874,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	1,56	1,80	1,56	1,85	1,56
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	55162,00	41343,70	55162,00	45200,00	55162,00
	- прочие (АО "СИБЭКО")			21438,90			
	- собственное потребление			19904,80			
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)							
7	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	13373,16		13 848,44		
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/Гкал	159,90	159,55	159,90		159,90
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	874,0	756,0	874,0		874,0
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
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	26,50	26,50	26,50		26,50
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.	1 700,00	774,60	1 760,42	1 600,00	1 795,10
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		69,4			
	ГСМ	тыс.руб.		1,7			
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	1 700,00		1760,42	1600,00	1795,10
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		703,50			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	2 700,00	1 580,00	2 795,96	2 891,02	2 851,04
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	8 453,16	5 738,30	8 753,59	8 958,60	8 926,03
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	8 453,16	3 770,30	8 753,59		8 926,03
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26 090,00	19 636,98	27 017,24		27 549,48
	численность	чел.	27,00	16,00	27,00		27,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		1 368,00			
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		28 500,00			
	численность	чел.		4,00			
	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.		600,00			
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		25 000,00			
	численность	чел.		2,00			
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		964,90			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	500,00	31,98	517,77	535,00	527,97
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		5,6			
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		26,38			
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	20	16,6	20,71	20	21,12
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		442,02			
	иные расходы	тыс.руб.		442,02			
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	13 373,16	9 548,40	13 848,44	14004,62	14 121,26
Неподконтрольные расходы							
9	Арендная плата	тыс.руб.	460	460	460	720	460
10	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	40,00	16,91	40,00	40,70	40,00

	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	10,00	7,00	10,00		10,00
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	30,00	9,91	30,00		30,00
11	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2704,90	1805,27	2801,15	2866,75	2856,33
	процент отчислений на социальные нужды	%	32,00%	31,46%	32,00%	32,00%	32,00%
12	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3 204,90	2 282,18	3 301,15	3 627,45	3 356,33
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>							
13	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	38 091,36	27 706,25	37 779,37	33 360,72	37 993,43
	Газ природный	тыс.руб.	38 091,36	27 706,25	37 779,37	33 360,72	37 993,43
	объем топлива	тыс. м3	7 929,34	5 944,43	7 929,34	6 517,00	7 929,34
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс	4 803,85	4 660,88	4 764,50	5 119,03	4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб./тыс м3		4 439,90	4 409,56	5 760,00	4 437,62
14	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	6 372,17	6 175,58	6 748,13	5 760,00	7 072,04
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	1 942,74	1 882,80	1 942,74	1 600,00	1 942,74
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	3,28	3,28	3,47	3,60	3,64
15	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	805,24	505,05	831,00	549,72	883,87
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	56,04	34,11	56,04	36,00	56,04
	тариф на воду	руб./м3	14,37	14,81	14,83	15,27	15,77
	1 полугодие	руб./м3					15,47
	2 полугодие	руб./м3					16,23
16	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	0,00	387,75		450,00	
	объёмы стоков	тыс.м3		34,11		36,00	
	тариф на водоотведение	руб./м3		11,37		12,50	
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	45 268,77	34 774,63	45 358,51	40 120,44	45 949,34
18	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	309,23		312,54	324,00	317,13
19	Предпринимательская прибыль						
20	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					652,82
21	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	62 156,06	46 605,21	62 820,64	58 076,51	64 396,88
	1 полугодие	тыс.руб.	37 118,20		37 555,39		37 897,95
	2 полугодие	тыс.руб.	25 037,86		25 265,24		26 498,93
22	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	55 162,00	41 343,70	55 162,00	45 200,00	55 162,00
	1 полугодие	Гкал	33 097,20		33 097,20		33 097,20
	2 полугодие	Гкал	22 064,80		22 064,80		22 064,80
23	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 126,79		1 138,84	1 284,88	1 167,41
	1 полугодие	руб/Гкал	1 121,49		1 134,70		1 145,05
	2 полугодие	руб/Гкал	1 134,70		1 145,05		1 200,96
	рост тарифа	%	101,18%		100,91%		104,88%
<b>Справочно:</b>							
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	34,67	44,72	34,67		34,67
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,00	0,81	1,00		1,00
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	141,50	141,20	141,50		141,50
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	159,90	159,55	159,90		159,90
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	8960,15	6717,20	8960,15		8960,15
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	7 929,34	5 944,43	7 929,34		7 929,34
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13		1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	26,50	26,50	26,50		26,50
	Количество установленных котлов	ед	3,00	3,00	3,00		3,00
	Протяженность тепловых сетей	км	0,088	0,088	0,088		0,088
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	325,00	325,00	325,00		325,00



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Федеральным государственным казенным учреждением комбинат**  
**«Восход» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому**  
**федеральному округу 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 Федеральным государственным казенным учреждением комбинат «Восход» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (ОГРН 1045401533308, ИНН 5404239097) 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 2019 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
<b>2020 год</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,2</b>	<b>104,8</b>

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 **20571,74** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов** составит **6955,06** 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 **1580,57** 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 приняты на уровне плана 2019г.;

- расходы на обязательное страхование приняты на уровне базового периода 2018г.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы** составит **11535,75** 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.м<sup>3</sup> (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) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м<sup>3</sup> (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.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с 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 **100,36** 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 (  $\Delta HVB_{i-2}^k$  ) в размере **400,00** тыс.руб.**

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Федеральным государственным казенным учреждением комбинат «Восход» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1399,06** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1467,44** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ФГКУ комбинат «Восход» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко





9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	8 901,08	7 556,37	9 639,74		9 694,35
	Газ природный	тыс.руб.	8 901,08	7 556,37	9 639,74		9 694,35
	объем топлива	тыс. м3	2 023,24	1 651,86	2 023,24		2 023,24
	цена топлива с учетом транспортировки	руб/тыс м3	4 399,42	4 574,46	4 764,50		4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3		4 353,48	4 409,56		4 437,62
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 613,69	2 201,16	1 708,90		1 790,93
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	491,98	564,40	491,98		491,98
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,28	3,90	3,47		3,64
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	45,98	16,24	47,46		50,47
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	3,20	1,10	3,20		3,20
	тариф на воду	руб./м3	14,37	14,76	14,83		15,77
	1 полугодие	руб./м3					15,47
	2 полугодие	руб./м3					16,23
12	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	0,00	14,71			0,00
	объемы стоков	тыс.м3		1,10			
	тариф на водоотведение	руб./м3		13,37			
13	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	10 560,76	9 788,47	11 396,09		11 535,75
14	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	91,42		98,84		100,36
15	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					400,00
16	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	19 358,55	18 942,10	19 865,84		20 571,74
	1 полугодие	тыс.руб.	10 709,00		11 794,92		12 106,35
	2 полугодие	тыс.руб.	8 649,55		8 070,92		8 465,39
17	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	14 422,00	13 975,57	14 422,00		14 422,00
	1 полугодие	Гкал	8 076,30		8 653,20		8 653,20
	2 полугодие	Гкал	6 345,70		5 768,80		5 768,80
18	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 342,29	1 355,37	1 377,47		1 426,41
	1 полугодие	руб/Гкал	1 325,97		1 363,07		1 399,06
	2 полугодие	руб/Гкал	1 363,07		1 399,06		1 467,44
	рост тарифа	%	102,80%		102,64%		104,89%
Справочно:							
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	34,00	40,27	34,00		34,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,22	0,08	0,22		0,22
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	139,82	117,85	139,82		139,82
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	158,0	133,2	158,0		158,0
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	2286,26	1866,60	2286,26		2286,26
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	2 023,24	1 651,86	2 023,24		2 023,24
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13		1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	8,27	8,27	8,27		8,27
	Количество установленных котлов	ед	5,00	5,00	5,00		5,00
	Протяженность тепловых сетей	км	2,100	2,100	2,100		2,100
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	276,00	276,00	276,00		276,00



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Мезон-Л»**  
**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 «Мезон-Л» (ОГРН 1025403226551, ИНН 5407206170) 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 распреде- лительным сетям (с 1 июля)	Электро- энергия
<b>2020 год</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,2</b>	<b>104,8</b>

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 **5847,45** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 2530,02 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 449,56 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».

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 2378,11 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.м<sup>3</sup> (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 01.09.2017 № 35-4-0841/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 135,50 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 263,84 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/484, 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 26,79 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 ( $\Delta HVBV_{i-2}^k$ ) в размере 462,96 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 «Мезон-Л» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1848,58** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1897,98** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО «Мезон-Л» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

Корректировка

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации ООО "Мезон-Л" 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	2 934,00	2 003,00	2 934,00	2 003,00	2 934,00
2	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал					
	то же в % от выработки тепловой энергии	%					
3	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 934,00	2 003,00	2 934,00	2 003,00	2 934,00
4	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 934,00	2 003,00	2 934,00	2 003,00	2 934,00
5	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	31,0	50,0	31,0	50,0	31,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	1,06	2,50	1,06	2,50	1,06
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 903,0	1 953,0	2 903,0	1 953,0	2 903,0
	- на собственное производство			943,00		943,00	
	- прочие СИБЭКО			1 010,00		1 010,00	
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.	2395,99		2 481,14		
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/т/Гкал	158,00	156,25	158,00	156,25	158,00
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	31,0	50,0	31,0	50,0	31,0
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
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
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.	196,85		203,85		207,86
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,65		0,67		0,69
	ГСМ	тыс.руб.	5,33		5,52		5,63
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	190,87		197,65		201,55
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	290,72	249,18	301,05	249,18	306,98
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 409,76	672,27	1 459,86	672,27	1 488,62
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 409,76	672,27	1 459,86	672,27	1 488,62
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	29 370,00	18 674,17	30 413,81	18 674,17	31 012,96
	численность	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	460,08	205,34	476,43		485,82
5	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	12,11		12,54		12,79
6	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	26,47		27,41		27,95
7	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 395,99	1 126,79	2 481,14	921,45	2 530,02
Неподконтрольные расходы							
8	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	425,75	205,31	440,88	205,31	449,56
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,54%	30,20%	30,54%	30,20%
9	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	620,75	205,31	440,88	205,31	449,56
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
10	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 836,30	1 285,05	1 985,82	1 340,71	1 996,72
	Газ природный	тыс.руб.	1 836,30	1 285,05	1 985,82	1 340,71	1 996,72
	объём топлива	тыс. м3	410,24	276,97	410,24	276,97	410,24
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс	4 476,16	4 639,68	4 840,62	4 840,62	4 867,21
	в том числе оптовая цена	руб/тыс		4 345,59	4 409,56		4 437,62
11	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	336,82	241,18	356,70	243,53	373,82
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	102,69	70,11	102,69	70,11	102,69
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	3,28	3,44	3,47	3,47	3,64
12	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	6,90		7,12		7,57
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	0,48		0,48		0,48
	тариф на воду	руб./м³	14,37		14,83		15,77
	1 полугодие	руб./м³					15,47
	2 полугодие	руб./м³					16,23
13	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 180,02	1 526,23	2 349,63	1 584,24	2 378,11
14	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	25,98		26,36	13,55	26,79
15	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					462,96



16	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5 222,74	2 858,33	5 298,01	2 724,55	5 847,45
	1 полугодие	тыс.руб.	3 121,79		3 151,44	2 166,17	3 219,86
	2 полугодие	тыс.руб.	2 100,95		2 146,57	558,39	2 627,59
17	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 903,00	1 953,00	2 903,00	1 953,00	2 903,00
	1 полугодие	Гкал	1 741,80		1 741,80	1 171,80	1 741,80
	2 полугодие	Гкал	1 161,20		1 161,20	781,20	1 161,20
18	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 799,09		1 825,01	1 395,06	2 014,28
	1 полугодие	руб/Гкал	1 792,28		1 809,30	1 848,58	1 848,58
	2 полугодие	руб/Гкал	1 809,30		1 848,58	1 897,98	1 897,98
	рост тарифа	%	100,95%		102,17%	102,67%	102,67%
Справочно:							
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,16		0,16	0,00	0,16
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нгр/Гкал	139,82	138,28	139,82	138,28	139,82
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	158,00	156,25	158,00	156,25	158,00
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	463,57	312,98	463,57	312,98	463,57
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	410,24	276,97	410,24	276,97	410,24
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
	Количество установленных котлов	ед	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью специализированный**  
**застройщик «Сибэкострой» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках**  
**долгосрочного периода регулирования 2018-2020 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 «Сибэкострой» (ОГРН 1025402463437, ИНН 5406203025) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2020 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 2018-2020 годы установлены приказом департамента от 03.11.2017 № 395-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 13.11.2017 № 441-ТЭ, от 27.03.2018 № 56-ТЭ, от 16.10.2018 № 293-ТЭ, от 30.11.2018 № 551-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
<b>2020 год</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,2</b>	<b>104,8</b>

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 **3503,56** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 814,12 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 57,40 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».

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 2466,91 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.м<sup>3</sup> (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 31.05.2018 № 35-4-1093/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 135,50 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 263,84 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/316, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 № 578/19), с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу

- 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 16,69 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 (  $\Delta HBB_{i-2}^k$  ) в размере 148,43 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 «Сибэкострой» 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 – **1109,47** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1163,80** руб./Гкал (без НДС),

*для населения-*

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1331,36** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1396,56** 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 «Сибэкострой» 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 на тепловую энергию для теплоснабжающей организации ООО СЗ "Сибэкострой" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2018 - 2020 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 энергин						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 159,20	6793,47	3 159,20	6793,47	3 159,20
2	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	47,00		47,00		47,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,49		1,49		1,49
3	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 112,20	6793,47	3 112,20	6793,47	3 112,20
4	Отпуск тепловой энергин в тепловую сеть	Гкал	3 112,20	6793,47	3 112,20	6793,47	3 112,20
5	Потери тепловой энергин в сети	Гкал	15,0	197,87	15,0	197,87	15,0
	то же в % к отпуску тепловой энергин в тепловую сеть	%	0,48	2,91	0,48	2,91	0,48
6	Отпуск тепловой энергин из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 097,2	6595,60	3 097,20	6595,60	3 097,2
	- бюджетные потребители						
	- прочие						
	- население		3 097,2	6 595,6			
	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.	770,99		798,39		
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	158,00	190,34	158,00	158,00	158,00
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергин по тепловым сетям	Гкал	15,0	197,9	15,0	197,9	15,0
	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
12	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергин	Гкал/ч	6,45	8,00	8,00	8,00	8,00
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 (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.	584,66	139,01	605,44	141,75	617,37
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		139,01		142,30	
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	584,66		605,44		617,37
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	180,00	296,35	186,40	302,19	190,07
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	180,00		186,40	0,00	190,07
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	15 000,00		15 533,10	0,00	15 839,10
	численность	чел.	1,00		1,00	1,00	1,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		296,35			
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		24 696,00			
	численность	чел.		1,00			
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		569,49		580,71	
4	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	6,33	1,22	6,55	1,24	6,68
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	6,33	1,22	6,55	1,24	6,68
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	770,99	1 006,07	798,39	1 025,89	814,12
	Неподконтрольные расходы						
6	Арендная плата	тыс.руб.		8522,7		8522,7	
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	54,36	89,50	56,29	91,26	57,40
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	54,36	8 612,20	56,29	8 613,96	57,40
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 123,80	5 331,43	2 169,52	4 626,49	2 119,47
	Газ природный	тыс.руб.	2 123,80	5 331,43	2 169,52	4 626,49	2 119,47
	объём топлива	тыс. м3	435,15	1 144,28	435,16	949,88	435,16
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	4 880,59	4 659,20	4 985,61	4 870,59	4 870,59
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3		4 413,58	4 534,60		4 437,62
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	306,38	832,28	331,53		347,44
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	93,41	241,14	93,41	203,87	93,41
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,28	3,45	3,55		3,72

11	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 430,18	6 163,71	2 501,05	4 626,49	2 466,91
12	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	16,28		16,78		16,69
13	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					148,43
14	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3 271,81	15 781,98	3 372,51	14 266,34	3 503,56
	1 полугодие	тыс.руб.	1 939,80		1 998,01	4 390,57	2 061,75
	2 полугодие	тыс.руб.	1 332,01		1 374,50	9 875,77	1 441,81
15	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 097,20	6 595,60	3 097,20	6 595,60	3 097,20
	1 полугодие	Гкал	1 858,30		1 858,32	3 957,36	1 858,32
	2 полугодие	Гкал	1 238,90		1 238,88	2 638,24	1 238,88
16	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 056,38	2 392,80	1 088,89	2 163,01	1 131,20
	1 полугодие	руб/Гкал	1 043,86		1 075,17	1 109,47	1 109,47
	2 полугодие	руб/Гкал	1 075,17		1 109,47	3 743,32	1 163,80
	рост тарифа	%	103,00%		103,19%	337,40%	104,90%
	1 полугодие (с НДС 20%)		1252,63		1290,20	1331,36	1331,36
	2 полугодие (с НДС 20%)		1290,20		1331,36	4491,98	1396,56
	рост тарифа		103,00%		103,19%	337,40%	104,897%
Справочно:							
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	30,01	35,50	30,01	30,01	30,01
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	139,82	168,44	139,82	139,82	139,82
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	158,00	190,34	158,00	158,00	158,0
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут		1293,04	491,73	1073,37	491,73
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3		1 144,28	435,16	949,88	435,16
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	6,45	8,00	8,00	8,00	8,00
	Количество установленных котлов	ед	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Протяженность тепловых сетей	км	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский**  
**электровозоремонтный завод» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках**  
**долгосрочного периода регулирования 2018-2020 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 электровозоремонтный завод» (ОГРН 1175476021258, ИНН 5409005938) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2020 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2019 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годы установлены приказом департамента от 03.11.2017 № 395-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 13.11.2017 № 441-ТЭ, от 27.03.2018 № 56-ТЭ, от 16.10.2018 № 293-ТЭ, от 30.11.2018 № 551-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 **136814,74** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 32220,08 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 8642,23 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 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».

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 95042,90 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.м<sup>3</sup> (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 01.09.2017 № 35-4-2876/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 113,35 руб./тыс.м<sup>3</sup> (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.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 29.01.2018 № Н1-17/2591, 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 679,53 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 ( $\Delta HVB_{i-2}^k$ ) в размере **230,00 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 «Новосибирский электровозоремонтный завод» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1129,39** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1184,65** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

## Корректировка

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации ООО "НЭРЗ" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2018 - 2020 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 энергин							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	120 057,67	120 759,60	120 205,00	120 280,60	120 205,00
	газовая генерация	Гкал	47 530,70	116 170,74			
	угольная генерация	Гкал	66 524,14	2 777,47			
	мазутная генерация	Гкал	6 002,83	1 811,39			
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	120 057,67	120 759,60	120 205,00	120 280,60	120 205,00
4	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	120 057,67	120 759,60	120 205,00	120 280,60	120 205,00
	газовая генерация			116 170,74			
	угольная генерация			2 777,47			
	мазутная генерация			1 811,39			
5	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 390,0	1 394,0	1 390,0	1 394,0	1 390,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	1,16	1,15	1,16	1,16	1,16
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	118 667,67	119 365,60	118 815,00	118 886,60	118 815,00
	- собственное потребление			54 848,00			
	- прочие (СИБЭКО)			58 242,20			
	- прочие потребители			6 275,40			
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,7		101,4	103,0	103,0
	Уголь	%	101,8		104,3	104,1	104,1
	Мазут	%	103,2		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.	30513,17		31 597,61		
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:						
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	1 390,0	1 394,0	1 390,0	1 394,0	1 390,0
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
12	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	83,00	83,20	83,20	83,20	83,20
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 (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.	4 727,68	3 304,34	4 895,70	3 591,00	4 992,15
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		1040,66			
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	4727,68	831,29	4895,70		4992,15
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		697,13			
	Прочие расходы	тыс.руб.		735,26			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1 720,25			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	24 418,59	27 042,79	25 286,43	28 394,93	25 784,57
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	24 418,59	5 400,00	25 286,43	5 670,00	25 784,57
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	29 491,05	22 500,00	30 539,16	23 625,00	31 140,78
	численность	чел.	69,00	20,00	69,00	20,00	69,00
	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		11 286,86		11 851,20	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		34 836,00		36 577,78	
	численность	чел.		27,00		27,00	
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		3 523,97		3 700,17	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		18 354,00		19 271,72	
	численность	чел.		16,00		16,00	



	Оплата труда АУП	тыс.руб.		6 831,96		7 173,56	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		56 933,00		59 779,67	
	численность	чел.		10,00		10,00	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		283,39			
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	1 366,90	936,38	1 415,48	200,00	1 443,36
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		936,38			
6	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		3751,32		6513,00	
	иные расходы	тыс.руб.		3751,32		6513,00	
7	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	30 513,17	37 038,47	31 597,61	38 698,93	32 220,08
	Неподконтрольные расходы						
8	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	2 212,00	462,50		396,00	
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	644,00	202,50		15,00	
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	133,00	2,00		15,00	
	налог на имущество	тыс.руб.	1344	236		280	
	налог на землю	тыс.руб.	82	19		77	
	транспортный налог	тыс.руб.	9	3		9	
9	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	8326,74	9221,59	7636,50	9683,00	7786,94
	процент отчислений на социальные нужды	%	34,10%	34,10%	30,20%	34,10%	30,20%
10	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	2888,00	2756,00		2268	855,29
11	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	13 426,74	12 440,09	7 636,50	12 347,00	8 642,23
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
12	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	68 618,66	87 965,65	76 175,11	90 262,70	78 483,35
	Газ природный	тыс.руб.	36 170,00	83 878,36	76 175,11	90 262,70	78 483,35
	объем топлива	тыс. м3	6 503,15	15 503,00	16 446,81	16 683,00	16 446,81
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс	5 561,92	5 410,46	4 631,60	5 410,46	4 771,95
	в том числе оптовая цена	руб./тыс		4 644,13	4 409,56	4 644,13	4 437,62
	Уголь	тыс.руб.	26 249,04	1 138,93			
	объем топлива	т	13 286,47	488,00			
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	1 975,62	2 333,87			
	в том числе цена райтопа	руб/т		2 333,87			
	Мазут (при наличии-резервное топливо)	тыс.руб.	6 199,62	2 948,36			
	объем топлива	т	724,85	210,00			
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	8 552,94	14 039,79			
13	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	13 365,97	12 757,23	14 154,56	14 098,08	14 833,98
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	4 125,30	3 831,00	4 125,30	3 831,00	4 125,30
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	3,24	3,33	3,43	3,68	3,60
14	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	1 415,73	1 859,54	1 461,04	1 577,23	1 553,98
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	98,52	125,90	98,52	98,70	98,52
	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	14,37	14,77	14,83	15,98	15,77
	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>					15,47
	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>					16,23
15	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	158,50	636,17	163,57	1 164,00	171,59
	объемы стоков	тыс.м3	14,37	56,10	14,37		14,37
	тариф на водоотведение	руб./м <sup>3</sup>	11,03	11,34	11,38		11,94
16	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	83 558,86	103 218,59	91 954,28	107 102,01	95 042,90
17	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	637,49		655,94		679,53
19	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					230,00
20	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	128 136,27	152 697,16	131 844,33	158 147,94	136 814,74
	1 полугодие	тыс.руб.	76 088,59	76 538,93	78 169,10		80 513,08
	2 полугодие	тыс.руб.	52 047,68	76 126,57	53 675,23		56 301,65
	НВВ на сторону			82 533,44			
21	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	118 667,67	119 365,60	118 815,00	118 886,60	118 815,00
	1 полугодие	Гкал	71 200,00	71 621,40	71 289,00		71 289,00
	2 полугодие	Гкал	47 467,67	47 747,60	47 526,00		47 526,00
22	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 079,79		1 109,66	1 330,24	1 151,49
	1 полугодие	руб/Гкал	1 068,66		1 096,51		1 129,39
	2 полугодие	руб/Гкал	1 096,51		1 129,39		1 184,65
	рост тарифа	%	102,61%		103,00%		104,89%
	Справочно:						
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	83,00	83,20	83,20	83,20	83,20
	Количество установленных котлов	ед	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Протяженность тепловых сетей	км	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Публичным акционерным обществом «Тяжстанкогидропресс»**  
**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 Публичным акционерным обществом «Тяжстанкогидропресс» (ОГРН 1025401298856, ИНН 5403101628) 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 **41663,46** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 10327,27 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 1825,08 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 по амортизации основных средств приняты на уровне базового периода 2018 года;

- расходы по лизинговым платежам исключены в полном объеме, учитывая тот факт, что у ТСО отсутствует инвестиционная программа.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 29303,82 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.м<sup>3</sup> (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 01.09.2017 № 35-4-0201/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м<sup>3</sup> (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.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н-16/555, 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 207,28 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.**

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Публичным акционерным обществом «Тяжстанкогидропресс» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1092,37** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1176,54** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ПАО «Тяжстанкогидропресс» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко



**необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации ОАО "Тяжстанкогидропресс" 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	37 400,00	35 253,24	37 400,00	35 400,00	37 400,00
	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал					
	то же в % от выработки тепловой энергии	%					
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	37 400,00	35 253,24	37 400,00	35 400,00	37 400,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	37 400,00	35 253,24	37 400,00	35 400,00	37 400,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	400,0	413,0	400,0	400,0	400,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	1,07	1,17	1,07	1,13	1,07
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	37 000,0	34 840,2	37 000,0	35 000,0	37 000,0
	- бюджетные потребители			216,24			
	- прочие			9 838,20			
	- собственное потребление			24 785,8			
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,7	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	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	103,59	103,2	104,9	104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	9780,17		10127,76		
4	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%	1%
5	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	160,00	162,91	160,00	160,00	160,00
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	400,0	413,0	400,0	400,0	400,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода)							
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	102,9	104,6	103	103
8	Индекс изменения количества активов (ИКА)						
9	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
11	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.	35,47	652,33	36,73	278,36	37,45
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	35,47	11,89	36,73	278,36	37,45
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		373,97			
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		266,47			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	3 144,01		3 255,75	373,97	3 319,89
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	5 550,69	5 005,25	5 747,96	5 205,46	5 861,20
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	5 550,69	5 005,25	5 747,96	5 205,46	5 861,20
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	34 691,81	27 806,94	29 937,30	34 703,07	30 527,06
	численность	чел.	16,00	15,00	16,00	15,00	16,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	1 050,00	1 379,80	1 087,32	2 388,21	1 108,74
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	9 780,17	7 037,38	10 127,76	8 246,00	10 327,27
Неподконтрольные расходы							
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	154,5				
7	Лизинговый платёж			18823,222		7203,822	

8	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.		109,82		109,54	
	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.		0,28			
	налог на имущество	тыс.руб.		37,4		37,4	
	налог на землю	тыс.руб.		71,44		71,44	
	транспортный налог	тыс.руб.		0,7		0,7	
9	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1737,37	1591,17	1735,88	1656,38	1770,08
	процент отчислений на социальные нужды	%	31,30%	31,79%	30,20%	31,82%	30,20%
10	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	55	459,92	0,0	460	55,00
11	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 946,87	20 984,13	1 735,88	9 429,74	1 825,08
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
12	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	23 297,48	23 936,74	23 825,24	24 897,11	25 373,77
	Газ природный	тыс.руб.	23 297,48	23 936,74	23 825,24	24 897,11	25 373,77
	объем топлива	тыс. м3	5 295,58	4 451,94	5 295,58	4 472,38	5 295,58
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс м3	4 399,42	5 376,70	4 499,08	5 566,86	4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб./тыс м3		5 155,72	4 145,20		4 437,62
13	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 434,82	3 322,82	3 637,47	3 439,19	3 812,07
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	1 047,20	932,83	1 047,20	937,11	1 047,20
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,28	3,56	3,47	3,67	3,64
14	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	107,49	190,03	110,93	197,05	117,98
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	7,48	13,00	7,48	13,06	7,48
	тариф на воду	руб./м3	14,37	14,62	14,83	15,09	15,77
	1 полугодие	руб./м3					15,47
	2 полугодие	руб./м3					16,23
15	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	0,00	145,86		151,35	
	объемы стоков	тыс.м3		13,00		13,07	
	тариф на водоотведение	руб./м3		11,22		11,58	
16	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	26 839,78	27 595,46	27 573,64	28 684,70	29 303,82
17	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	192,83	278,71	197,19	231,80	207,28
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	38 759,63	55 895,67	39 634,46	46 592,24	41 663,46
	1 полугодие	тыс.руб.	23 114,64		23 467,40		24 250,61
	2 полугодие	тыс.руб.	15 644,99		16 167,06		17 412,85
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	37 000,00	34 840,24	37 000,00	35 000,00	37 000,00
	1 полугодие	Гкал	22 200,00		22 200,00		22 200,00
	2 полугодие	Гкал	14 800,00		14 800,00		14 800,00
20	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 047,56		1 071,20		1 126,04
	1 полугодие	руб/Гкал	1 041,20		1 057,09		1 092,37
	2 полугодие	руб/Гкал	1 057,09		1 092,37		1 176,54
	рост тарифа	%	101,53%		103,34%		107,71%
Справочно:							
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	28,00	26,46	28,00	26,47	28,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,20	0,37	0,20	0,37	0,20
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	141,59	126,28	141,59	126,34	141,59
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	160,00	162,91	160,00	162,98	160,0
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	5984,01	5743,00	5984,01	5769,37	5984,01
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	5 295,58	4 451,94	5 295,58	4 472,38	5 295,58
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,29	1,13	1,29	1,13
	Цена угля (с учётом НДС)	руб/т					
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Количество установленных котлов	ед	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Протяженность тепловых сетей	км	3,400	3,580	3,580	3,580	3,580
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	179,00	181,00	181,00	181,00	181,00