

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерация-Н»**  
**потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования**  
**2019-2021 годов.**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерация-Н» (ОГРН 1175476038396, ИНН 5404056456) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2021 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

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

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

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

Индексы цен на 2020 год по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Электро-энергия
<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 **5317,34** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 1293,88 тыс.руб.**



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

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 1010,48 тыс.руб.**

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

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

- расходы на обязательное страхование приняты на уровне базового периода 2019г.;
- расходы по налогу на имущество приняты на уровне базового периода 2019г.;
- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов предусмотрены департаментом в соответствии с положением постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
- налог на прибыль при упрощенной системе налогообложения (1% от доходов) предусмотрен департаментом в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 2876,30 тыс.руб.**

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовой цены на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленной приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 28.02.2018 №35-4-3114/18, 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 130,66 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 21.02.2018 № ТР-0001-18, заключенным с ОАО «Городские газовые сети» (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. Величина предпринимательской прибыли определена департаментом в соответствии с пунктом 23 Методических указаний № 760-э в размере 136,68 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 «Теплогенерация-Н» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1708,11** руб./Гкал (НДС не предусмотрен),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1751,40** руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ООО «Теплогенерация-Н» 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 "Теплогенерация-Н" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2021 годы.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	<b>Баланс тепловой энергии</b>				
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 096,35	3 096,35	3 096,35
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 096,35	3 096,35	3 096,35
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 096,35	3 096,35	3 096,35
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	14,60	14,60	14,60
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	0,47	0,47	0,47
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 081,75	3 081,75	3 081,75
	- население		3 081,75	3 081,75	3 081,75
	<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>				
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4	103,0	103,0
	Уголь	%	104,3	104,1	104,1
	Мазут	%	101,9	99,6	99,6
	Электроэнергия	%	105,9	104,8	104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	103,2	104,9	104,9
	Железнодорожные перевозки	%	103,5	103,5	103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%	103,2	104,9	104,9
	<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>				
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 268,14		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	154,91	154,91	154,91
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	14,6	14,6	14,6
	<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода)</b>				
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6	103	103
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,72	1,72	1,72
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации		1,03554	1,01970	1,01970
	<b>Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)</b>				
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	<b>Операционные расходы</b>				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	48,00	51,59	48,95
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	30,00	32,24	30,59
	ГСМ	тыс.руб.	18,00	19,35	18,35
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	460,34	494,74	469,41
	в том числе:				
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	460,34	494,74	469,41
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	38 362,00	41 228,54	39 117,73
	численность	чел.	1,00	1,00	1,00
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	447,90	481,37	456,72
4	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	289,41	311,03	295,11
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	180	193,45	183,55
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	109,41	117,58	111,56
5	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	12,6	13,54	12,85
6	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	9,89	10,63	10,84

	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	9,89	10,63	10,08
7	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>1 268,14</b>	<b>1 362,90</b>	<b>1 293,88</b>
	<b>Неподконтрольные расходы</b>				
8	<b>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</b>	тыс.руб.	243,34	243,34	243,34
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	9,90	9,90	9,90
	налог на имущество	тыс.руб.	233,44	233,44	233,44
9	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	тыс.руб.	139,02	149,41	141,76
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
10	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс.руб.	573,57	573,57	573,57
11	<b>Налог на прибыль (налог при УСН)</b>	тыс.руб.	51,27	53,22	51,81
12	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>1 007,20</b>	<b>1 019,55</b>	<b>1 010,48</b>
	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>				
13	<b>Расходы на топливо (по видам топлива)</b>	тыс.руб.	2 393,64	2 615,60	2 395,96
	Газ природный	тыс.руб.	2 393,64	2 419,48	2 395,96
	объем топлива	тыс. м3	424,47	424,47	424,47
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс м3	5 639,08	5 700,00	5 644,54
	в том числе оптовая цена	руб./тыс м3	5 325,14		5 325,14
14	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс.руб.	457,98	520,12	479,96
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	108,37	108,37	108,37
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,23	4,80	4,43
15	<b>Расходы на холодную воду</b>	тыс.руб.	0,32	0,41	0,38
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	0,02	0,02	0,02
	тариф на воду	руб./м3	17,92	20,33	18,93
	1 полугодие	руб./м3			15,47
	2 полугодие	руб./м3			16,23
16	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс.руб.	<b>2 851,94</b>	<b>3 136,13</b>	<b>2 876,30</b>
17	<b>Предпринимательская прибыль</b>		136,68	145,15	136,68
18	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)</b>	тыс.руб.	<b>5 263,97</b>	<b>5 663,72</b>	<b>5 317,34</b>
	1 полугодие	тыс.руб.	3 158,38	3 262,45	3 158,38
	2 полугодие	тыс.руб.	2 105,59	2 401,27	2 158,96
19	<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	Гкал	<b>3 081,75</b>	<b>3 081,75</b>	<b>3 081,75</b>
	1 полугодие	Гкал	1 849,05	1 849,05	1 849,05
	2 полугодие	Гкал	1 232,70	1 232,70	1 232,70
20	<b>Тарифы на тепловую энергию</b>	руб/Гкал	<b>1 708,11</b>	<b>1 837,83</b>	<b>1 725,43</b>
	1 полугодие	руб/Гкал	1 686,34	1 764,39	1 708,11
	2 полугодие	руб/Гкал	1 708,11	1 947,98	1 751,40
	рост тарифа	%	101,29%	110,41%	102,53%
	<b>Справочно:</b>				
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,01	0,01	0,01
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	137,09	137,09	137,09
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг. у. т./Гкал	154,91	154,91	154,91
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	479,65	479,65	479,66
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	424,47	424,47	424,47
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13
	<b>Мощность источников тепловой энергии</b>	Гкал/час	<b>1,72</b>	<b>1,72</b>	<b>1,72</b>
	Количество установленных котлов	ед	2	2	2
	Протяженность тепловых сетей	км	1	1	1
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	125	125	125



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Закрытым акционерным обществом «Энергосервис «Чкаловец»**  
**потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования**  
**2019-2023 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 Закрытым акционерным обществом «Энергосервис «Чкаловец» (ОГРН 1095401010330, ИНН 5401330397) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2023 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы установлены приказом департамента от 28.11.2018 № 534-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 06.12.2018 № 699-ТЭ, от 29.01.2019 № 34-ТЭ, от 27.08.2019 № 256-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 проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **168517,01** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 6333,26 тыс.руб.**

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2019 год, с применением ИПЦ на 2020 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента

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

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 3002,67 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 базового периода 2019г;

- расходы на обязательное страхование приняты на уровне базового периода 2019г.;
- расходы по налогу на землю сформированы исходя из фактических данных по итогам 2018 года;

- расходы по налогу на имущество приняты исходя из фактических данных по итогам 2018 года;

- 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 159181,08 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:

- расходы на покупную тепловую энергию, исходя из объёма покупной тепловой энергии (поставщик ЗАО «Энергосервис «Чкаловец») и установленного тарифа на тепловую энергию департаментом по тарифам Новосибирской области.

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

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

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1207,63** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1207,63** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» 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  
 ЗАО "Энергосервис"Чкаловец" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2023 годы (с учетом тепловой сети).

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Проект департамента
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	160 554,00	159 194,0	159 194,0
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	160 554,00	159 194,0	159 194,0
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	7 100,0	19 650,0	19 650,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	4,42	12,34	12,34
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск )	Гкал	153 454,0	139 544,0	139 544,0
	- прочие		153 454,00	139 544,0	139 544,0
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)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		6 207,40	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	7 100,0	19 650,0	19 650,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	102,9	104,6	103
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,03554	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Проект департамента
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	180,29	742,00	756,62
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		742,00	756,62
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	180,29		
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1 030,00	1 050,29
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	3 818,40	3 411,40	3 478,60
	в том числе:				
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 386,28	2 227,00	2 270,87
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	33 142,78	30 930,49	31 539,82
	численность	чел.	6,00	6,00	6,00
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	743,92	761,40	776,40
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13 776,30	14 100,00	14 377,77
	численность	чел.	4,50	4,50	4,50
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	688,20	423,00	431,33
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	57 350,00	14 100,00	14 377,77
	численность	чел.	1,00	2,50	2,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	106,02	110,00	112,17



5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	435,77	903,00	924,36
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	19,74		
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг (услуги банка)	тыс.руб.	416,03	903	920,79
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	21,14	11,00	11,22
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	195,01		
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	195,01		
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	4756,63	6 207,40	6 333,26
<b>Неподконтрольные расходы</b>					
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	678,46	373,55	675,96
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	7,50	1,00	1,00
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.		4,00	4,00
	налог на имущество	тыс.руб.	324,09	368,55	324,09
	налог на землю	тыс.руб.	346,87		346,87
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1222,20	1030,24	1124,96
	процент отчислений на социальные нужды	%	32,01%	30,20%	30,20%
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1201,75	2454	1201,75
12	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3 102,41	3 857,79	3 002,67
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>					
13	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	21 690,26	5 799,25	6 042,82
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	7 378,72	1 887,04	1 887,04
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,94	3,07	3,22
14	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
	поставщик 1 ЗАО "Энергосервис "Чкаловец"	тыс.руб.	142 035,14	152 506,26	153 138,26
	объем покупки тепловой энергии	Гкал	160 554,00	159 194,00	159 194,00
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	913,92	957,99	961,96
15	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	163 725,40	158 305,51	159 181,08
16	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.			
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	171 584,44	168 370,70	168 517,01
	1 полугодие	тыс.руб.		99 765,87	101 110,21
	2 полугодие	тыс.руб.		68 604,83	67 406,80
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	153 454,00	139 544,00	139 544,00
	1 полугодие	Гкал		83 726,40	83 726,40
	2 полугодие	Гкал		55 817,60	55 817,60
20	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 206,58	1 207,63
	1 полугодие	руб/Гкал		1 191,57	1 207,63
	2 полугодие	руб/Гкал		1 229,09	1 207,63
	рост тарифа	%		103,15%	100,00%
<b>Справочно:</b>					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	45,96	11,85	11,85
	Протяженность тепловых сетей	км	37,476	37,476	37,476
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	150,00	150,00	150,00

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Акционерным обществом «Новосибирский завод**  
**полупроводниковых приборов с ОКБ» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в**  
**рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (ОГРН 1115476167180, ИНН 5402546039) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2023 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы установлены приказом департамента от 28.11.2018 № 534-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 06.12.2018 № 699-ТЭ, от 29.01.2019 № 34-ТЭ, от 27.08.2019 № 256-ТЭ).

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

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

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

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **18647,95** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 4685,72 тыс.руб.**



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

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 849,40 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 0,05 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- расходы на обязательное страхование приняты по факту 2018г.;

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 12684,65 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 индекса цен на газ согласно Прогнозу и в соответствии с представленными ТСО договорами на поставку газа от 10.09.2012 № 35-4-1380/13 заключенными с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) плата 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) тариф 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 01.06.2016 № Н1-16/2373, 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. 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 428,18 тыс.руб.**

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Акционерным обществом «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» 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 – **1107,90** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1157,45** руб./Гкал (без НДС),

*для населения-*

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1329,48** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1388,94** 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 АО «НЗПП с ОКБ» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко



## Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации АО "НЗПП с ОКБ" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2023 годы.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	19 251,01	17 047,00		17 047,00
	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	19 251,01	17 047,00		17 047,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	19 251,01	17 047,00		17 047,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	560,71	511,0		511,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	2,91	3,00		3,00
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	18 690,3	16 536,0		16 536,0
	- бюджетные потребители и прочие		4 199,40			
	- собственное потребление		14 370,30			
	- население		120,64			
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)						
	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		4 595,20		
4	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%		1%
5	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5		0,5
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	145,53	153,98		153,98
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	560,7	511,0		511,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	102,9	104,6		103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	10,32	10,32		10,32
8	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
9	Коэффициент индексации			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
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	331,00	1 158,07		1 180,88
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	20	20,10		20,50
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	311,00	701,97		715,80
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		436,00		444,59
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 429,94	2 719,15		2 772,71
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 429,94	1 652,22		1 684,77
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	33 749,17	27 537,00		28 079,48
	численность	чел.	6,00	5,00		5,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		1 066,93		1 087,94
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		44 455,23		45 331,00
	численность	чел.		2,00		2,00

4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	2 040,95	717,98		732,12
5	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	14,00			
6	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 815,89</b>	<b>4 595,20</b>		<b>4 685,72</b>
<b>Неподконтрольные расходы</b>						
7	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	519,20	15,89		16,20
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	16,20	15,89		16,20
	налог на имущество	тыс.руб.	493,85			
	налог на землю	тыс.руб.	9,15			
8	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	731,41	817,22		833,20
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,10%	30,05%		30,05%
9	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	2999,56			
10	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 250,17</b>	<b>833,11</b>		<b>849,40</b>
<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>						
11	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	11 327,92	11 067,55		11 130,26
	Газ природный	тыс.руб.	11 327,92	11 067,55		11 130,26
	объем топлива	тыс. м3	2 479,36	2 322,92		2 322,92
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс	4 568,89	4 764,50		4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб./тыс	4 347,91	4 409,56		4 437,62
12	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 641,45	1 470,37		1 540,94
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	441,25	376,74		376,74
	цена на электроэнергию	руб./кВт	3,72	3,90		4,09
13	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	13,43	12,99		13,44
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	0,91	0,85		0,85
	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	14,76	15,24		15,77
	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>				15,47
	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>				16,23
14	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	10,31			
	объёмы стоков	тыс.м3	0,91			
	тариф на водоотведение	руб./м <sup>3</sup>	11,33			
15	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>12 993,12</b>	<b>12 550,91</b>		<b>12 684,65</b>
17	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				428,18
18	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>22 059,18</b>	<b>17 979,22</b>		<b>18 647,95</b>
	1 полугодие	тыс.руб.		10 651,14		10 992,14
	2 полугодие	тыс.руб.		7 328,08		7 655,81
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	18 690,30	16 536,00		16 536,00
	1 полугодие	Гкал		9 921,60		9 921,60
	2 полугодие	Гкал		6 614,40		6 614,40
20	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал		1 087,28		1 127,72
	1 полугодие	руб./Гкал		1 073,53		1 107,90
	2 полугодие	руб./Гкал		1 107,90		1 157,45
	рост тарифа	%		103,20%		104,47%
	1 полугодие (с НДС 20%)	руб./Гкал		1 288,24		1 329,48
	2 полугодие (с НДС 20%)	руб./Гкал		1 329,48		1 388,94
	рост тарифа	%		103,20%		104,47%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	22,92	22,10		22,10
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,05	0,05		0,05
Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	128,79	136,27		136,27
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	145,53	153,98		153,98
Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	2801,68	2624,90		2624,90
Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	2 479,36	2 322,92		2 322,92
Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13		1,13

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	10,32	10,32		10,32
Количество установленных котлов	ед	3,00	3,00		3,00
Протяженность тепловых сетей	км	1,842	1,842		1,842
Средний диаметр тепловых сетей	мм	224,00	224,00		224,00



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирьгазсервис»**  
**потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования**  
**2019-2023 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 (ОГРН 1025402479024, ИНН 5407121939) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2023 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы установлены приказом департамента от 28.11.2018 № 534-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 06.12.2018 № 699-ТЭ, от 29.01.2019 № 34-ТЭ, от 27.08.2019 № 256-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 проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **242618,18** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 64936,94 тыс.руб.**

Корректировка расходов на 2020 год проведена департаментом с учётом пункта 36 Методических указаний № 760-э исходя из базовых расходов, установленных на 2019 год, с



применением ИПЦ на 2020 год, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов и индекса изменения количества активов.

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 35583,71 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 по предложению организации;

- расходы на обязательное страхование приняты на уровне базового периода 2019 года;

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

- расходы по транспортному налогу учтены по предложению организации;

- 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 136459,17 тыс.руб.**

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.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 представленными ТСО договорами на поставку газа от 01.09.2017 № 35-4-0008/18, от 01.09.2017 № 35-4-0011/18, от 01.09.2017 № 35-4-0012/18, заключенными 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 127,15 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/239, 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. Величина предпринимательской прибыли** определена департаментом в соответствии пунктом 23 Методических указаний № 760-э в размере **6008,36 тыс.руб.**

**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 (-370,00) 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 «Сибирьгазсервис» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1311,29** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1375,54** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

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

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

## Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации АО "Сибирьгазсервис" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2023 годы.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	204 275,10	181 646,00	181 646,00	181 646,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	204 275,10	181 646,00	181 646,00	181 646,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	204 275,10	181 646,00	181 646,00	181 646,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	199,6	180,0	180,0	180,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	0,10	0,10		0,10
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	204 075,5	181 466,0	181 466,0	181 466,0
	- прочие (АО СИБЭКО")		204 075,50			181 466,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,7	101,4	103,0	103,0
	Уголь	%		104,3	104,1	104,1
	Мазут	%		101,9	99,6	99,6
	Электроэнергия	%	104,7	105,9	104,8	104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		103,2	104,9	104,9
	Железнодорожные перевозки	%		103,5	103,5	103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%	103,59	103,2	104,9	104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		63 682,40		
4	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%
5	Нормативный уровень прибыли	%	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/т/Гкал	151,33	157,89	157,89	157,89
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	199,6	180,0	180,0	180,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	102,9	104,6	103	103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	109,50	109,50	109,50	109,50
8	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75
9	Коэффициент индексации			1,03554	1,01970	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	4 631,07	5 374,80	5 736,39	5 480,69
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	107,27	214,29	333,80	218,52
	ГСМ	тыс.руб.	955,121	798,99	1282,37	814,73
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	2428,94	2835,17	2539,82	2891,02
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	76,48	617,38	493,15	629,54
	Прочие расходы	тыс.руб.	1063,26	908,98	1087,25	926,88
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	938,24	5 004,25	5 220,52	5 102,83
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	46 379,14	43 525,33	52 754,95	44 382,78
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	11 818,23	11 508,60	12 328,24	11 735,32
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	39 394,10	38 362,00	41 094,13	39 117,73
	численность	чел.	25,00	25,00	25,00	25,00
	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		11 961,40		12 197,03
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		58 634,29		59 789,39



	численность	чел.		17,00		17,00
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	11 669,50		12 683,90	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	60 778,65		62 175,98	
	численность	чел.	16,00		17,00	
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	22 891,41	20 055,33	27 742,81	20 450,42
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	66 933,95	61 899,17	77 063,36	63 118,58
	численность	чел.	28,50	27,00	30,00	27,00
4	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	тыс.руб.	8219,00	9 349,72	10 566,29	9 533,91
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	248,4	295,08	303,88	300,89
	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	1935,85	2528,29	3220,34	,
	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	2495,72	2846,7	2546,36	2902,78
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	1663,59	1763,37	1992,72	1798,11
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	1875,44	1916,28	2502,99	1954,03
5	<b>Расходы на служебные командировки</b>	тыс.руб.	344,70	263,98	380,74	269,18
6	<b>Расходы на обучение персонала</b>	тыс.руб.	236,95	164,32	584,30	167,55
7	<b>Прочие операционные расходы</b>	тыс.руб.				
8	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	тыс.руб.	60 749,10	63 682,40	75 243,19	64 936,94
	<b>Неподконтрольные расходы</b>					
9	<b>Арендная плата</b>	тыс.руб.	1316,28		2904,98	
10	<b>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</b>	тыс.руб.	4 470,76	3 942,61	3 004,90	3 004,90
	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.	24,56	124,38	96,43	96,43
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	139,52	143,08	143,96	143,96
	налог на имущество	тыс.руб.	4203,06	3585,61	2648,59	2648,59
	транспортный налог	тыс.руб.	103,62	89,54	115,92	115,92
11	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	тыс.руб.	11791,87	13144,65	15931,99	13403,60
	процент отчислений на социальные нужды	%	25,42%	30,20%	30,20%	30,20%
12	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс.руб.	39176,95	23205,17	19175,21	19175,21
13	<b>Итого неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	56 755,86	40 292,43	41 017,08	35 583,71
	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>					
14	<b>Расходы на топливо (по видам топлива)</b>	тыс.руб.	124 356,47	112 094,72	120 517,29	119 501,29
	Газ природный	тыс.руб.	124 356,47	112 094,72	120 517,29	119 501,29
	объём топлива	тыс. м3	27 356,59	25 380,61	25 380,61	25 380,61
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс	4 545,76	4 416,55	4 748,40	4 708,37
	в том числе оптовая цена	руб./тыс	4 348,89	4 145,08	4 421,02	4 437,62
15	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс.руб.	15 427,24	15 048,85	16 063,61	15 771,19
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	4 500,00	4 177,86	4 177,90	4 177,86
	цена на электроэнергию	руб./кВт	3,43	3,60	3,84	3,77
16	<b>Расходы на холодную воду</b>	тыс.руб.	690,11	1 132,16	1 177,37	1 174,71
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	46,65	74,47	74,47	74,47
	тариф на воду	руб./м³	14,79	15,20	15,81	15,77
	1 полугодие	руб./м³				15,47
	2 полугодие	руб./м³				16,23
17	<b>Расходы на водоотведение</b>	тыс.руб.	16,89	11,42	22,57	11,98
	объёмы стоков	тыс.м3	1,49	0,98	1,86	0,98
	тариф на водоотведение	руб./м³	11,34	11,65	12,13	12,22
18	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс.руб.	140 490,71	128 287,15	137 780,84	136 459,17
19	<b>Предпринимательская прибыль</b>			6008,36	3810,63	6008,36
20	<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов</b>			-4 742,96		-370,00
21	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)</b>	тыс.руб.	257 995,67	233 527,38	257 851,74	242 618,18
	1 полугодие	тыс.руб.		138 345,69		142 772,73
	2 полугодие	тыс.руб.		95 181,70		99 845,45
22	<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	Гкал	204 075,50	181 466,00	181 466,00	181 466,00
	1 полугодие	Гкал		108 879,60		108 879,60
	2 полугодие	Гкал		72 586,40		72 586,40
23	<b>Тарифы на тепловую энергию</b>	руб/Гкал		1 286,89		1 336,99
	1 полугодие	руб/Гкал		1 270,63		1 311,29
	2 полугодие	руб/Гкал		1 311,29		1 375,54
	рост тарифа	%		103,20%		104,90%
	Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	22,03	23,00	23,00	23,00

Удельный расход воды на технологические цели	м <sup>3</sup> /Гкал	0,23	0,41	0,41	0,41
Удельный расход топлива на технологические цели	мЗнт/Гкал	133,92	139,73	139,73	139,73
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг. у. т./Гкал	151,33	157,89	157,89	157,89
Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. мЗут	30912,94	28680,09	28680,09	28680,09
Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. мЗ	27 356,59	25 380,61	25 380,61	25 380,61
Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13	1,13

<b>Мощность источников тепловой энергии, всего</b>	Гкал/час	109,5	109,5	109,5	109,5
в том числе:					
котельная по ул.Флотская, дом (21)	Гкал/час	13,5	13,5	13,5	13,5
котельная по ул.Звездная, дом 6	Гкал/час	13,5	13,5	13,5	13,5
котельная по ул.Часовая, дом 4а	Гкал/час	82,5	82,5	82,5	82,5
<b>Количество установленных котлов</b>	ед	11	11	11	11
<b>Протяженность тепловых сетей, всего</b>	км	0,106	0,106	0,106	0,106
в том числе:					
котельная по ул.Флотская, дом (21)	км	0,048	0,048	0,048	0,048
котельная по ул.Звездная, дом 6	км	0,048	0,048	0,048	0,048
котельная по ул.Часовая, дом 4а	км	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Средний диаметр тепловых сетей</b>	мм	451	451	451	451



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Войсковой частью 6749 потребителям г. Новосибирска на 2020 год в**  
**рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 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 Войсковой частью 6749 (ОГРН 1035401932720, ИНН 5410125482) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2023 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы установлены приказом департамента от 28.11.2018 № 534-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 06.12.2018 № 699-ТЭ, от 29.01.2019 № 34-ТЭ, от 27.08.2019 № 256-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 **14938,76** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 2031,92 тыс.руб.**

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

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 1531,72 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 приняты на уровне базового периода 2019г.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 11301,18 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 877,37 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/ (тариф установлен для ООО «Газпром газораспределение Томск»);

- 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. Величина предпринимательской прибыли** определена департаментом в соответствии с пунктом 23 Методических указаний № 760-э в размере **73,94 тыс.руб.**

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Войсковой частью 6749 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 – **1177,97 руб./Гкал** (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1183,04 руб./Гкал** (без НДС),

*для населения-*

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1413,56 руб./Гкал** (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1419,65 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 Войсковой части 6749 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 в/ч 6749 на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2023 годы.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	13 290,00		13 290,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	13 290,00		13 290,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	13 290,00		13 290,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	630,0		630,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	4,74		4,74
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	12 660,0		12 660,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4		103,0
	Уголь	%	104,3		104,1
	Мазут	%	101,9		99,6
	Электроэнергия	%	105,9		104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	103,2		104,9
	Железнодорожные перевозки	%	103,5		103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%	103,2		104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1992,66		
4	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
5	Нормативный уровень прибыли	%	0,5		0,5
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	156,99		156,99
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	630,0		630,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	7,65		7,65
8	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75
9	Коэффициент индексации		1,03554		1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)					
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	16,34		16,66
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	16,34		16,66
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	811,51		827,50
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 044,69		1 065,28
	в том числе:				
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 044,69		1 065,27
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	21 764,37		22 193,13
	численность	чел.	4,00		4,00
4	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	120,11		122,48
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	120,11		122,48
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 992,66		2 031,92
Неподконтрольные расходы					
6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	315,50		321,71
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%		30,20%
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1210,01		1210,01
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 525,51		1 531,72
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	10 139,67		10 114,67

	Газ природный	тыс.руб.	10 139,67		10 114,67
	объем топлива	тыс. м3	1 846,37		1 846,37
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	5 491,68		5 478,14
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3			4 437,62
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 024,82		1 074,40
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	295,04		295,04
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,47		3,64
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	105,41		112,11
	Расход воды на технологические цели	тыс. м3	7,11		7,11
	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	14,83		15,77
	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>			15,47
	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>			16,23
12	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	11 269,90		11 301,18
13	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	73,94		73,94
14	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	14 862,00		14 938,76
	1 полугодие	тыс.руб.	8 896,74		8 947,86
	2 полугодие	тыс.руб.	5 965,26		5 990,90
15	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	12 660,00		12 660,00
	1 полугодие	Гкал	7 596,00		7 596,00
	2 полугодие	Гкал	5 064,00		5 064,00
16	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 173,93		1 180,00
	1 полугодие	руб/Гкал	1 171,24		1 177,97
	2 полугодие	руб/Гкал	1 177,97		1 183,04
	рост тарифа	%	100,57%		100,43%
	1 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал	1 405,49		1 413,56
	2 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал	1 413,56		1 419,65
	рост тарифа	%	100,57%		100,43%
Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	22,20		22,20
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,53		0,53
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3ит/Гкал	138,93		138,93
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	156,99		156,99
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	2086,40		2086,40
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	1 846,37		1 846,37
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13		1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	7,65		7,65



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Потенциал-Плюс»**  
**потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования**  
**2019-2023 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 «Потенциал-Плюс» (ОГРН 1115476111783, ИНН 5405441796) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2023 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы установлены приказом департамента от 28.11.2018 № 534-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 06.12.2018 № 699-ТЭ, от 29.01.2019 № 34-ТЭ, от 27.08.2019 № 256-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 проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **114355,88** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 19788,54 тыс.руб.**



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

## **2. Величина неподконтрольных расходов составит 19535,70 тыс.руб.**

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

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

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду сформирована исходя из фактических данных по итогам 2018 года;

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

- расходы по налогу на имущество и на землю сформированы исходя из фактических данных по итогам 2018 года;

- 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 74801,64 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 и представленными ТСО договорами на поставку газа от 01.09.2017 № 35-4-1471/18с и от 01.09.2017 №35-4-1471/18, заключенными 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 13.05.2019 №578/19 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 127,15 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19 и договора по транспортировке газа с ООО "Газпром газораспределение Томск" от 01.07.2016 №Н1-16/297;

- 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. 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 **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 «Потенциал-Плюс» 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 – **1116,57** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1171,27** руб./Гкал (без НДС),

*для населения-*

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1339,88** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1405,52** 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 «Потенциал-Плюс» 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 "Потенциал-Плюс" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2023 годы.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	100422,10	100749,00	92310,00	100749,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	100422,10	100749,00	92310,00	100749,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	100422,10	100749,00	92310,00	100749,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	249,10	300,00	300,00	300,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	0,25	0,30	0,32	0,30
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	100173,00	100449,00	92010,00	100449,00
	- АО "СИБЭКО"		40173,00			
	- прочие		26347,00			
	- население		33653,00			
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)						
	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		19 406,24		
4	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%	1%
5	Нормативный уровень прибыли	%	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/т/Гкал	160,36	157,30	161,55	157,30
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	249,1	300,0	300,0	300,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	102,9	104,6	103	103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	63,00	63,00	63,00	63,00
8	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75
9	Коэффициент индексации			1,03554	1,01970	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	2 034,94	2 141,97	2 232,30	2 184,16
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	596,3	154,05		157,08
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	454,89	701,34		715,15
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	881,14	1119,46		1141,51
	Прочие расходы	тыс.руб.	102,61	167,12		170,41
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	2 949,79	3 065,00	3 235,90	3 125,38
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	12 182,25	12 774,62	13 363,90	13 026,28
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	12 182,25	5 012,17		5 110,91
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	31 724,61	27 845,38		28 393,93
	численность	чел.	32,00	15,00		15,00
	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		2 474,93		2 523,69
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		29 463,51		30 043,94
	численность	чел.		7,00		7,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		5 287,52		5 391,68
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		44 062,64		44 930,67
	численность	чел.		10,00		10,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	2 133,56	1 018,25	2 282,90	1 038,31



5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	563,27	170,70	617,90	174,06
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	48,53	53	53,20	54,04
	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	23,66		26,00	
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	229,23	117,7	251,50	120,02
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	261,85		287,20	
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	68,41	106,70	75,10	108,80
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	532,72	129,00	557,00	131,54
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	234,7	129,00	257,50	131,54
	иные расходы	тыс.руб.	298,02		299,50	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	20 464,94	19 406,24	22 365,00	19 788,54
	Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1 434,70	248,24	1 434,75	1 364,76
	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.	55,19		55,20	55,20
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	34,96	248,24	35,00	35,00
	налог на имущество	тыс.руб.	1166,19		1166,19	1166,19
	налог на землю	тыс.руб.	108,37		108,37	108,37
	транспортный налог	тыс.руб.	69,99		69,99	
11	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3599,85	3529,03	4331,60	3933,94
	процент отчислений на социальные нужды	%	29,55%	27,63%	32,41%	30,20%
12	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	18891,43	14237,00	18891,43	14237,00
13	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	202,50			
14	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	1373,49		1373,49	
15	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	25 501,97	18 014,27	26 031,27	19 535,70
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
16	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	64 637,65	65 882,21	62 523,72	66 033,09
	Газ природный	тыс.руб.	64 637,65	65 882,21	62 523,72	66 033,09
	объем топлива	тыс. м3	14 022,66	14 024,01	12 967,56	14 024,62
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс м3	4 609,51	4 697,81	4 821,55	4 708,37
	в том числе оптовая цена	руб./тыс м3	4 452,13		4 656,91	4 437,62
17	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 887,37	7 457,13	10 518,23	7 815,07
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	1 649,51	2 319,16		2 319,16
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,96	3,22		3,37
18	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	686,25	922,18	868,49	953,48
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	46,64	60,45		60,45
	тариф на воду	руб./м³	14,71	15,26		15,77
	1 полугодие	руб./м³	14,54			15,47
	2 полугодие	руб./м³	14,98			16,23
19	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	112,11			
	объемы стоков	тыс. м3	9,83			
	тариф на водоотведение	руб./м³	11,40			
	1 полугодие	руб./м³	11,16			
	2 полугодие	руб./м³	11,50			
20	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	70 323,38	74 261,52	73 910,44	74 801,64
21	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	2321,31			
22	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				230,00
23	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	118 611,61	111 682,02	122 306,71	114 355,88
	1 полугодие	тыс.руб.		66 818,88		67 294,72
	2 полугодие	тыс.руб.		44 863,15		47 061,16
24	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	100 173,00	100 449,00	92 010,00	100 449,00
	1 полугодие	Гкал		60 269,40		60 269,40
	2 полугодие	Гкал		40 179,60		40 179,60
25	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 111,83		1 138,45
	1 полугодие	руб/Гкал		1 108,67		1 116,57
	2 полугодие	руб/Гкал		1 116,57		1 171,27
	рост тарифа	%		100,71%		104,90%
	1 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал		1 330,40		1 339,88
	2 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал		1 339,88		1 405,52
	рост тарифа	%		100,71%		104,90%
	Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	16,43	23,02		23,02
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,46	0,60		0,60
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нл/Гкал	139,64	139,20	140,48	139,20
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у т /Гкал	160,6	157,30	161,55	157,30

Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. мЗут	16126,06	14912,69	14912,69	14912,69
Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. мЗ	14 022,66	13197,07	12967,56	13197,07
Переводной коэффициент (качество топлива)		1,15	1,13	1,15	1,13
Цена угля (с учётом НДС)	руб/т				

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	63,00	63,00	63,00	63,00
Количество установленных котлов	ед	6,00	6,00	6,00	6,00
Протяженность тепловых сетей	км	0,150	0,150	0,150	0,150
Средний диаметр тепловых сетей	мм	200,00	200,00	200,00	200,00