

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Акционерным обществом «Береговое-Энерго» 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 «Береговое-Энерго» (ОГРН 1195476052188, ИНН 5405044510) 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
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 **17358,23** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 2313,70 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 4564,32 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 на уровне базового периода 2019г.;

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

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

- 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 10103,33 тыс.руб.

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовой цены на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), 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 23.07.2019 № 35-4-3566/19, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.08.2019 №Н1-19/2562, 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. Величина предпринимательской прибыли определена департаментом в соответствии с пунктом 23 Методических указаний № 760-э в размере 376,88 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 «Береговое» 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 – **1397,97** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1405,48** руб./Гкал (без НДС),

для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1677,56** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1686,58** 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 «Береговое-Энерго» 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 "Береговое - Энерго" 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	14 669,51	12 605,00	12 605,00	12 921,10
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал		285,00	285,00	
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	14 669,51	12 320,0	12 320,0	12 921,1
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	14 669,51	12 320,00	12 320,00	12 921,10
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 279,4	531,0	531,0	531,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	15,54	4,31	4,31	4,11
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	12 390,1	11 789,0	11 789,0	12 390,1
	- население		12 390,1	11 789,0	11 789,0	12 390,1
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)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		2 269,00		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	147,65	159,00	158,86	159,00
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 279,4	531,0	531,0	531,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	102,9	104,6	103	103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	9,67	9,67	9,67	9,67
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,03554	1,01970	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	38,87	11,70	11,93	11,93
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	13,66	11,70	11,93	11,93
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	25,21			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	143,20	1 607,00	1 638,66	1 638,66
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	621,72	485,50	495,06	495,06
	в том числе:					
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	621,72	485,50	495,06	495,06
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	34 540,00	26 972,22	27 503,57	27 503,57
	численность	чел.	1,50	1,50	1,50	1,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	707,96	164,80	168,05	168,05
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	80,00			
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.				
	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	80,00			
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.				
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	59,69			
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	442,41			
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	442,41			
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 093,85	2 269,00	2 313,70	2 313,70
Неподконтрольные расходы						
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	959,01	844,10	982,11	982,11

	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.	10,02	16,60	16,60	16,60
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	29,90	43,40	43,40	43,40
	налог на имущество	тыс.руб.	882,51	744,5	882,51	882,51
	налог на землю	тыс.руб.	36,58	39,6	39,6	39,6
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	193,98	146,60	149,51	149,51
	процент отчислений на социальные нужды	%	31,20%	30,20%	30,20%	30,20%
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	3432,70	3053,20	3432,70	3432,70
12	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	4 585,69	4 043,90	4 564,32	4 564,32
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
13	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	8 430,86	8 259,37	8 306,16	8 718,77
	Газ природный	тыс.руб.	8 430,86	8 259,37	8 306,16	8 718,77
	объем топлива	тыс. м3	1 820,14	1 733,52	1 733,52	1 818,10
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс	4 631,98	4 764,50	4 791,50	4 795,54
	в том числе оптовая цена	руб/тыс	4 411,55			4 437,62
14	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	819,36	1 187,03	1 224,75	1 343,79
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	237,83	328,00	320,32	335,95
	цена на электроэнергию	руб./кВт	3,45	3,62	3,82	4,00
15	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	3,84	37,72	38,87	40,76
	Расход воды на технологические цели	тыс. м3	0,26	2,46	2,46	2,58
	тариф на воду	руб./м ³	14,74	15,31	15,80	15,77
	1 полугодие	руб./м ³				15,47
	2 полугодие	руб./м ³				16,23
16	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	9 254,05	9 484,13	9 569,78	10 103,33
17	Предпринимательская прибыль			376,88	376,88	376,88
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	15 933,59	16 173,91	16 824,68	17 358,23
	1 полугодие	тыс.руб.		9 581,63	9 888,40	10 392,59
	2 полугодие	тыс.руб.		6 592,28	6 936,29	6 965,64
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	12 390,07	11 789,00	11 789,00	12 390,10
	1 полугодие	Гкал		7 073,40	7 073,40	7 434,06
	2 полугодие	Гкал		4 715,60	4 715,60	4 956,04
20	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 371,95	1 427,15	1 400,98
	1 полугодие	руб/Гкал		1 354,60	1 397,97	1 397,97
	2 полугодие	руб/Гкал		1 397,97	1 470,92	1 405,48
	рост тарифа	%		103,20%	105,22%	100,54%
	1 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал		1 625,52		1 677,56
	2 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал		1 677,56		1 686,58
	рост тарифа	%		103,20%		100,54%
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	16,21	26,62	26,00	26,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,02	0,20	0,20	0,20
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	124,08	140,71	140,71	140,71
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у т /Гкал	147,65	159,00	158,86	159,00
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	2165,97	1958,88	1957,14	2054,45
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	1 820,14	1 733,52	1 733,52	1 818,10
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,19	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	9,67	9,67	9,67	9,67
	Количество установленных котлов	ед	4,00	4,00	4,00	4,00
	Протяженность тепловых сетей	км	0,439	0,439	0,439	0,439
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	298,70	298,70	298,70	298,70

Доклад

по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Холдинговой компанией «Новосибирский электровакуумный завод-Союз» в форме публичного акционерного общества 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 Холдинговой компанией «Новосибирский электровакуумный завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359, ИНН 5402103510) 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
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 изменении в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4104,41** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 1149,63 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 **359,14** 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 **2595,63** тыс.руб.

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

- на топливо (газ) исходя из:

1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 №583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленными ТСО договорами на поставку газа от 01.09.2017 № 35-4-0740/18, заключенными с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

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

3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 263,84 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 10.11.2015 № НФ1-15/1084, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19).

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

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

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Холдинговой компанией «Новосибирский электровакуумный завод-Союз» в форме публичного акционерного общества 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 – **1214,40** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1272,80** руб./Гкал (без НДС),

для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1457,28** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1527,36** 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 ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» 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 ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" 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	3363,48	3436,00	3300,00	3436,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3363,48	3436,00	3300,00	3436,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3363,48	3436,00	3300,00	3436,00
2.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	289,80	120,00	184,80	120,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	8,62	3,49	5,60	3,49
2.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3073,68	3316,00	3115,20	3316,00
	- прочие		945,92		945,92	
	- население		2127,76		2169,28	
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)						
3	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1 127,42		
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:					
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	175,79	155,00	184,40	155,00
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	289,8	120,0	184,8	120,0
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
8.1	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,07	2,07	2,07	2,07
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,03554	1,01970	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	1 351,05	189,30	1 095,72	193,03
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			145,57	
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	458,05		500,00	
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	504,29	189,30	400,00	193,03
	Прочие расходы	тыс.руб.	388,71		50,15	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	60,38		60,00	
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 723,91	938,12	1 896,30	956,61
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 497,41	641,12	1 647,15	653,75
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	15 598,02	17 808,90	17 157,81	18 159,74
	численность	чел.	8,00	4,00	8,00	4,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	226,50	297,00	249,15	302,85
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	23 302,47	24 750,33	25 632,72	25 237,91
	численность	чел.	0,81	1,00	0,81	1,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	240,00		240,00	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	69,85		69,85	

	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,67		0,67	
	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	69,18		69,18	
6	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3 445,19	1 127,42	3 361,87	1 149,63
	Неподконтрольные расходы					
7	Арендная плата	тыс.руб.	298,53			
9	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	527,52	289,32	584,82	288,89
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,60%	30,84%	30,84%	30,20%
10	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	103,44		70,25	70,25
11	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	929,49	289,32	655,07	359,14
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
12	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 947,61	2 246,78	3 494,87	2 293,96
	Газ природный	тыс.руб.	2 947,61	2 246,78	3 494,87	2 293,96
	объем топлива	тыс. м3	523,24	471,31	538,52	471,31
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс	5 633,34	4 767,10	6 489,77	4 867,21
	в том числе оптовая цена	руб./тыс	4 646,80		5 454,89	4 437,62
13	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	295,15	278,52	324,67	291,89
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	85,80	72,16	84,33	72,16
	цена на электроэнергию	руб./кВт	3,44	3,86	3,85	4,05
14	Расходы на холодную воду	тыс.руб.		9,97		9,78
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3		0,62		0,62
	тариф на воду	руб./м ³		15,98		15,77
	1 полугодие	руб./м ³				15,47
	2 полугодие	руб./м ³				16,23
15	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3 242,76	2 535,28	3 819,54	2 595,63
16	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	7 617,43	3 952,02	7 836,48	4 104,41
	1 полугодие	тыс.руб.		2 341,24		2 416,17
	2 полугодие	тыс.руб.		1 610,78		1 688,24
17	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 073,68	3 316,00	3 115,20	3 316,00
	1 полугодие	Гкал		1 989,60		1 989,60
	2 полугодие	Гкал		1 326,40		1 326,40
18	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал		1 191,80		1 237,76
	1 полугодие	руб./Гкал		1 176,74		1 214,40
	2 полугодие	руб./Гкал		1 214,40		1 272,80
	рост тарифа	%		103,20%		104,81%
	1 полугодие (с НДС 20%)	руб./Гкал		1 412,09		1 457,28
	2 полугодие (с НДС 20%)	руб./Гкал		1 457,28		1 527,36
	рост тарифа	%		103,20%		104,81%
	Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	25,51	21,00	25,55	21,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал		0,18		0,18
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3ит/Гкал	155,57	137,17	163,19	137,17
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	175,79	155,00	184,40	155,00
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	591,26	532,58	608,53	532,58
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	523,24	471,31	538,52	471,31
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,07	2,07	2,07	2,07
	Количество установленных котлов	ед	2,00	2,00	2,00	2,00
	Протяженность тепловых сетей	км	2,150	2,150	2,150	2,150
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	200,00	200,00	200,00	200,00

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию,
поставляемую Акционерным обществом «Новосибирский механический завод «Искра»
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 механический завод «Искра» (ОГРН 1115476008890, ИНН 5410039642) 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
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 **191636,03** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 44085,47 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 22469,36 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 0,4 % 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 налогу на имущество приняты по предложению организации (согласно положениям главы 30 Налогового кодекса РФ);

- прочие налоги приняты 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 120722,75 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.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленными ТСО контрактом на поставку газа от 20.12.2017 № 35-4-1203/18, от 20.12.2017 № 35-4-1203/18с заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 25,48 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 21.11.2017 № 3010-1345-2017, заключенным с ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» и приказу ФСТ России от 25.12.2012 №436-э/5;

- 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 4358,44 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 механический завод «Искра» 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 – **1209,23** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1267,69** руб./Гкал (без НДС),

для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1451,08** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1521,23** 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» имеется.

Плановые показатели АО «НМЗ «Искра» 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 "НМЗ"Искра" 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	182 297,00	157 175,00	190 258,00	157 175,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	9 694,00			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	172 603,00	157 175,00	190 258,00	157 175,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	172 603,00	157 175,00	190 258,00	157 175,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	20 399,0	1 704,0	19 272,0	1 704,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,82	1,08	10,13	1,08
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	152 204,0	155 471,0	170 986,0	155 471,0
	- собственное потребление		61 455,62		71 027,00	
	- прочие (ООО "СИБЭКО")		90 748,38		99 959,00	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,4		103,0
	Уголь	%		104,3		104,1
	Мазут	%		101,9		99,6
	Электроэнергия	%		105,9		104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		103,2		104,9
	Железнодорожные перевозки	%		103,5		103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%		103,2		104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		43 233,77		
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	157,04	161,87		161,87
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	20 399,0	1 704,0		1 704,0
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
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	196,00	196,00		196,00
9	Кэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Кэффициент 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 ТСО	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	176,89	175,95	192,90	179,41
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	176,89	175,95		179,41
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	6 194,92	2 210,18	4 499,60	2 253,72
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	34 829,13	39 181,33	60 533,45	39 953,20
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	22 958,25	32 936,98		33 585,84
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	23 050,45	39 778,96		40 562,61
	численность	чел.	83,00	69,00		69,00
	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		518,20		528,41
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		43 183,33		44 034,04
	численность	чел.		1,00		1,00
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		1 570,60		1 601,54
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		17 451,11		17 794,90
	численность	чел.		7,50		7,50
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	11 870,88	3 853,80		3 929,72
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	43 010,43	65 540,82		66 831,97
	численность	чел.	23,00	4,90		4,90
	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.		301,75		307,69

	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		25 145,83		25 641,20
	численность	чел.		1,00		1,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	2 578,25		2 307,40	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	542,35	1 490,37	13 067,90	1 519,73
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		492,86		502,57
	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	268,15			
	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.		810,31		826,27
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	274,2	187,2		190,89
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			800	
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	262,7	175,95	191,90	179,41
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.			40259,00	
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	44 584,24	43 233,77	121 852,15	44 085,47
Неподконтрольные расходы						
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1 425,11	472,30	1 999,60	1 425,11
	налог на имущество	тыс.руб.	844,5	472,30		844,50
	налог на землю	тыс.руб.	528,81			528,81
	транспортный налог	тыс.руб.	51,8			51,8
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	10588,06	12028,67	18133,60	12145,77
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,40%	30,70%	29,96%	30,40%
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	8542,70	8340,60	11224,80	8542,70
12	Средства на поддержание АЗРТ	тыс.руб.		355,78		355,78
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	20 555,87	21 197,35	31 358,00	22 469,36
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	110 653,23	100 556,72	128 836,22	100 486,57
	Газ природный	тыс.руб.	110 653,23	100 556,72	128 836,22	100 486,57
	объем топлива	тыс. м3	25 335,06	22 514,97	27 470,00	22 514,97
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	4 367,59	4 466,22	4 690,07	4 463,10
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3	4 342,11			4 437,62
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	13 328,65	16 943,73	18 094,08	17 757,03
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	4 676,72	3 671,61	5 068,37	3 671,61
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,85	4,61	3,57	4,84
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	2 965,64	2 569,32	8 092,20	2 479,15
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	201,47	157,18		157,18
	тариф на воду	руб./м ³	14,72	16,35		15,77
	1 полугодие	руб./м ³	14,54			15,47
	2 полугодие	руб./м ³	14,98			16,23
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	127 388,67	120 069,78	155 022,50	120 722,75
18	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				4358,44
19	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	192 528,78	184 500,89	308 232,65	191 636,03
	1 полугодие	тыс.руб.		109 301,09		112 800,12
	2 полугодие	тыс.руб.		75 199,80		78 835,91
20	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	152 204,00	155 471,00	170 986,00	155 471,00
	1 полугодие	Гкал		93 282,60		93 282,60
	2 полугодие	Гкал		62 188,40		62 188,40
21	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 186,72	1 802,68	1 232,62
	1 полугодие	руб/Гкал		1 171,72		1 209,23
	2 полугодие	руб/Гкал		1 209,23		1 267,69
	рост тарифа	%		103,20%		104,83%
	1 полугодие (с НДС 20%)					1451,08
	2 полугодие (с НДС 20%)					1521,23
						104,83%
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	25,65	23,36	26,64	23,36
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,11	1,00		1,00
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	138,98	143,25	144,38	143,25
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	157,04	161,9	163,2	161,9
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	29222,35	29222,35	29222,35	29222,35
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	25 335,06	22 514,97	27 470,00	22 514,97
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	196,00	196,00	196,00	196,00
	Количество установленных котлов	ед	7,00	7,00	7,00	7,00
	Протяженность тепловых сетей	км	1,260	1,260	1,260	1,260
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	309,00	309,00	309,00	309,00

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Акционерным обществом «Новосибирский стрелочный завод»
(ОГРН 1085473008279, ИНН 5409231687) потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках
долгосрочного периода регулирования 2018-2022 годов.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Новосибирский стрелочный завод» (ОГРН 1085473008279, ИНН 5409231687) 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)	Уголь	Электро-энергия
2020 год	103,0	103,0	103,2	104,1	104,8

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). 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 **108180,33** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 37800,12 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 9378,59 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 32,0 % в соответствии со статьей 426 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений);

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей сформированы исходя из фактических данных по итогам 2018 года;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 60398,73 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 (уголь) исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2-е полугодие 2020 года;

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 01.09.2017 № 35-4-0201/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 113,35 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 127,16 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 10.12.2015 № НФ1-15/1067, 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 537,89 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 65,00 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 стрелочный завод» (ОГРН 1085473008279, ИНН 5409231687) 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 – **1118,44** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1173,18** руб./Гкал (без НДС),

для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1342,13** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1407,82** 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 «Новосибирский стрелочный завод» 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 "НСЗ" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2018 - 2022 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Проект департамента
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	97 497,00	85 572,00	97 497,00	97 497,00
	выработка на газе (87,73%)		71 660,30	75 072,32	71 660,30	71 660,30
	выработка на угле (12,27%)		25 836,71	10 499,68	25 836,71	25 836,71
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	97 497,00	85 572,00	97 497,00	97 497,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	97 497,00	85572,00	97 497,00	97 497,00
4	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 630,0	4461,00	2 630,0	2 630,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	2,70	5,21	2,70	2,70
5	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	94 867,0	81111,00	94 867,0	94 867,0
	- бюджетные потребители			332,99		
	- собственное производство			74003,28		
	-прочие потребители			6774,73		
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,7		101,4	103,0
	Уголь	%	101,8		104,3	104,1
	Мазут	%			101,9	99,6
	Электроэнергия	%	104,7		105,9	104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			103,2	104,9
	Железнодорожные перевозки	%			103,5	103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%	103,59		103,2	104,9
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
6	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	35797,59		37 069,84	
7	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%
8	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5
9	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 630,0	4 461,0	2 630,0	2 630,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода)						
10	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	102,9	104,6	103
11	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	58,00	58,00	58,00	58,00
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
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Проект департамента
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	4 603,60	5 428,69	4 767,21	4 861,13
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		20,34		
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		1700,39		
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		3707,96		
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	10 586,40	3 865,77	10 962,64	11 178,60
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	20 607,60	21 392,31	21 339,99	21 760,39
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	7 172,00	10 265,70	7 426,89	7 573,20
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27 166,67	40 736,90	28 132,17	28 686,38
	численность	чел.	22,00	21,00	22,00	22,00
	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	9 378,62	5 281,98	9 711,93	9 903,26
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	32 564,64	17 606,60	33 721,99	34 386,31
	численность	чел.	24,00	25,00	24,00	24,00

	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	4 056,98	4 429,07	4 201,17	4 283,93
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	37 564,64	52 727,00	38 899,69	39 666,01
	численность	чел.	9,00	7,00	9,00	9,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		1 415,57		
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		58 982,00		
	численность	чел.		2,00		
4	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		1142,54		
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		1142,54		
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	35 797,60	31 829,31	37 069,84	37 800,12
Неподконтрольные расходы						
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	643,85	921,17	643,85	921,17
	налог на имущество	тыс.руб.	252,76	343,21	252,76	343,21
	налог на землю	тыс.руб.	391,09	577,96	391,09	577,96
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	6594,43	7247,72	6828,80	6963,32
	процент отчислений на социальные нужды	%	32,00%	33,88%	32,00%	32,00%
8	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1494,09	2877,52	1494,09	1494,09
9	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	8 732,37	11 046,41	8 966,74	9 378,59
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
10	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	52 311,12	56 815,29	51 251,76	51 698,33
	Газ природный	тыс.руб.	48 255,25	52 161,77	47 021,49	47 296,24
	объем топлива	тыс. м3	10 045,12	9 659,73	10 045,12	10 045,12
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс	4 803,85	5 399,92	4 681,03	4 708,38
	в том числе оптовая цена	руб./тыс		4 492,30	4 409,56	4 437,62
	Уголь	тыс.руб.	4 055,87	4 653,52	4 230,27	4 402,09
	объем топлива	т	1 800,00	2 066,00	1 800,00	1 800,00
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 253,26	2 252,43	2 350,15	2 445,61
	в том числе цена райтопа	руб/т		1 628,00		
11	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	6 869,43	8 657,99	7 274,72	7 623,91
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	2 094,34	2 539,00	2 094,34	2 094,34
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	3,28	3,41	3,47	3,64
12	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	980,75	3 006,88	1 012,14	1 076,49
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	68,25	203,58	68,25	68,25
	тариф на воду	руб./м³	14,37	14,77	14,83	15,77
	1 полугодие	руб./м³				15,47
	2 полугодие	руб./м³				16,23
13	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	0,00	2 308,60		
	объёмы стоков	тыс.м3		203,58		
	тариф на водоотведение	руб./м³		11,34		
14	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	60 161,30	70 788,75	59 538,62	60 398,73
15	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	523,46		527,88	537,89
16	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				65,00
17	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	105 214,72	113 664,47	106 103,08	108 180,33
	1 полугодие	тыс.руб.	58 287,20		63 661,83	63 661,83
	2 полугодие	тыс.руб.	46 927,52		42 441,25	44 518,50
18	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	94 867,00	81 111,00	94 867,00	94 867,00
	1 полугодие	Гкал	53 125,50		56 920,20	56 920,20
	2 полугодие	Гкал	41 741,50		37 946,80	37 946,80
19	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 109,08	1 401,34	1 118,44	1 140,34
	1 полугодие	руб/Гкал	1 097,16		1 118,44	1 118,44
	2 полугодие	руб/Гкал	1 124,24		1 118,44	1 173,18
	рост тарифа	%	102,47%		100,00%	104,89%
	1 полугодие (с НДС 20%)		1316,59		1342,13	1342,13
	2 полугодие (с НДС 20%)		1349,09		1342,13	1407,82

	рост тарифа		102,47%		100,00%	104,89%
Справочно:						
Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Количество установленных котлов	ед	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Протяженность тепловых сетей	км	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
Средний диаметр тепловых сетей	мм	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ГазТеплоСвет»
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 «ГазТеплоСвет» (ОГРН 1155476046835, ИНН 5402005671) 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
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 **4640,39** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 1367,16 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 **167,42** 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 **3105,81** тыс.руб.

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 №583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу;

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

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 263,84 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/ (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.

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 «ГазТеплоСвет» 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 – **1124,48** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1169,12** руб./Гкал (без НДС),

для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1349,38** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1402,94** 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 ООО «ГазТеплоСвет» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.



Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации ООО "ГазТеплоСвет" 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)	Предложено ТСО	План (корректировка)
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4 200,00		4 200,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%			
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4 200,00		4 200,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4 200,00		4 200,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	137,80		137,80
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	3,28		3,28
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4 062,2		4 062,2
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.	1 340,75		
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/Гкал	147,44		147,44
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	137,8		137,8
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	3,87		3,87
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)	Предложено ТСО	План (корректировка)
Операционные расходы					
1	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	90,00		91,77
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	181,12		184,68
	в том числе:				
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	181,12		184,68
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	15 093,00		15 390,33
	численность	чел.	1,00		1,00
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	1 069,63		1 090,70
4	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 340,75		1 367,16
Неподконтрольные расходы					
5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	39,90		
	налог на имущество	тыс.руб.	39,90		
6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	54,70		55,77
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%		30,20%
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	111,65		111,65
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	206,25		167,42
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 549,90		2 667,29
	Газ природный	тыс.руб.	2 549,90		2 667,29
	объём топлива	тыс. м3	548,01		548,01
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	4 653,00		4 867,21
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3	4 409,56		4 437,62

10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	386,82		405,39
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	113,11		113,11
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,42		3,58
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	31,63		33,12
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	2,10		2,10
	тариф на воду	руб./м3	15,06		15,77
	1 полугодие	руб./м3			15,47
	2 полугодие	руб./м3			16,23
12	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 968,35		3 105,81
13	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 515,34		4 640,39
	1 полугодие	тыс.руб.	2 688,19		2 740,72
	2 полугодие	тыс.руб.	1 827,15		1 899,67
14	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4 062,20		4 062,20
	1 полугодие	Гкал	2 437,32		2 437,32
	2 полугодие	Гкал	1 624,88		1 624,88
15	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 111,55		1 142,33
	1 полугодие	руб/Гкал	1 102,93		1 124,48
	2 полугодие	руб/Гкал	1 124,48		1 169,12
	рост тарифа	%	101,95%		103,97%
	1 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал	1 323,52		1 349,38
	2 полугодие (с НДС 20%)	руб/Гкал	1 349,38		1 402,94
	рост тарифа	%	101,95%		103,97%
Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	26,93		26,93
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,50		0,50
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	130,48		130,48
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	147,44		147,44
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	619,25		619,25
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	548,01		548,01
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13		1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	3,87		3,87
	Количество установленных котлов	ед	3,00		3,00
	Протяженность тепловых сетей	км	0,490		0,490
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	150,00		150,00

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию на коллекторах источников тепловой энергии Закрытого акционерного общества
«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 на коллекторах источников тепловой энергии Закрытого акционерного общества «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 распреди- тельным 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 **171188,87** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 23529,27 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 13267,66 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 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 134391,93 тыс.руб.

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленными ТСО договором на поставку газа от 10.09.2012 № 35-4-1221/13м заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 113,35 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 127,15 руб./тыс.м³ (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/712, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19), а также ПССУ в размере 30,25 руб./тыс.м³

- на электрическую энергию исходя из плановой цены на 2019 год с учетом индексации на 2020 год, а также в соответствии с представленными ТСО договором энергоснабжения с ОАО «Новосибирскэнергосбыт» от 28.02.2011 № О-5395;

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

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

тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии Закрытого акционерного общества «Энергосервис «Чкаловец» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **957,99** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **961,96** 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 (на коллекторе).

№ 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 тепловым источником (выработка)	Гкал	191 066,00	183 600,00	183 600,00
	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал	9 552,00	5 200,00	5 200,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%		2,83	2,83
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	181 514,00	178 400,00	178 400,00
2.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	181 514,00	178 400,00	178 400,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал			
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%			
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск с коллектора)	Гкал	181 514,0	178 400,0	178 400,0
	- сбыт с коллектора		20 960,00	19 206,00	19 206,00
	- отпуск в сеть		160 554,00	159 194,00	159 194,00
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.		23 074,70	
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/т/Гкал	161,99	160,70	160,70
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.	533,16	130,00	132,56
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	508,5	130,00	132,56
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	24,66		
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	287,56	210,00	214,14
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	22 994,46	22 546,56	22 990,73
	в том числе:				
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	15 204,84	14 246,40	14 527,05
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	39 595,94	37 100,00	37 830,87
	численность	чел.	32,00	32,00	32,00
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	4 046,35	4 304,16	4 388,95
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	56 199,31	29 890,00	30 478,83
	численность	чел.	6,00	12,00	12,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	3 743,27	3 996,00	4 074,72
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	62 387,83	37 000,00	37 728,90
	численность	чел.	5,00	9,00	9,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	82,61	130,00	132,56
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	3079,75		
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг (услуги банка)	тыс.руб.	87,24		
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	2992,51		

6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	92,65	58,14	59,29
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	27 070,19	23 074,70	23 529,27
Неподконтрольные расходы					
9	Арендная плата	тыс.руб.	230,77		
10	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	3 690,31	2 057,25	3 709,83
	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.	40,80		40,80
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.		19,52	19,52
	налог на имущество	тыс.руб.	1762,82	2037,73	1762,82
	налог на землю	тыс.руб.	1886,69		1886,69
11	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	7319,14	6809,06	6943,20
	процент отчислений на социальные нужды	%	31,83%	30,20%	30,20%
12	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	2614,63	3033,67	2614,63
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	13 854,85	11 899,98	13 267,66
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	111 899,44	118 770,10	119 495,89
	Газ природный	тыс.руб.	111 899,44	118 770,10	119 495,89
	объем топлива	тыс. м3	24 918,54	25 370,69	25 370,69
	цена топлива с учетом транспортировки	руб./тыс. м3	4 490,61	4 681,39	4 710,00
	в том числе оптовая цена	руб./тыс. м3	4 333,21		4 437,62
		тыс.руб.			
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 827,69	11 381,41	12 082,10
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	1 302,13	3 703,42	3 703,42
	цена на электроэнергию	руб./кВт	2,94	3,07	3,26
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	3 929,53	2 599,29	2 813,94
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	266,82	178,40	178,40
	тариф на воду	руб./м3	14,73	14,57	15,77
	1 полугодие	руб./м3			15,47
	2 полугодие	руб./м3			16,23
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	119 656,66	132 750,80	134 391,93
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	160 581,70	167 725,47	171 188,87
	1 полугодие	тыс.руб.		99 363,09	102 543,25
	2 полугодие	тыс.руб.		68 362,38	68 645,62
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	181 514,00	178 400,00	178 400,00
	1 полугодие	Гкал		107 040,00	107 040,00
	2 полугодие	Гкал		71 360,00	71 360,00
20	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		940,17	959,58
	1 полугодие	руб/Гкал		928,28	957,99
	2 полугодие	руб/Гкал		957,99	961,96
	рост тарифа	%		103,20%	100,41%
Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	6,82	20,76	20,76
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,40	1,00	1,00
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	137,28	142,21	142,21
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг. у. т./Гкал	161,99	160,70	160,70
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	29403,88	28668,88	28668,88
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	24 918,54	25 370,69	25 370,69
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,18	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	40,00	40,00	40,00
	Количество установленных котлов	ед	4,00	4,00	4,00
	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 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» 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 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемую Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 1025404669652, ИНН 5443120024) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2023 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2020 год, в том числе по полугодиям.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 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 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 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	Электро-энергия
2020 год	103,0	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 %).

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 **22880,20** тыс.руб.

1. Величина операционных расходов составит 6331,01 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 8278,05 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 0,4 % 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 сформирована исходя из фактических данных по итогам 2018 года;

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

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 8321,15 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:

1) расходы на технологический расход тепловой энергии (покупка потерь) определена департаментом показателями баланса тепловой энергии и тарифами на покупку потерь;

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

3) расходы на теплоноситель определены департаментом, исходя из плановых значений на 2019 год с учетом индексации на 2020 год.

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 **(-50,00) тыс.руб.**

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

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» потребителям г. Новосибирска на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **195,11** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **204,60** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО «Энергоресурс» 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 услуги по передаче тепловой энергии теплоснабжающей организации ООО "Энергоресурс" 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)	Предложе ние ТСО	Проект департамента
	Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	131 191,54	124 633,00		124 633,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	131 191,54	124 633,00		124 633,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	131 191,54	124 633,00		124 633,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	9736,62	9602,00		9602,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,42	7,70		7,70
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	121 454,92	115 031,0		115 031,0
	- прочие (СИБЭКО)		121 454,92			
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.		6 208,70		
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/т/Гкал				
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	9 736,6	9 602,0		9 602,0
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,384	1,364		1,364
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
8	Козффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
9	Козффициент индексации			1,03554		1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложе ние ТСО	Проект департамента
	Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	633,95	845,18		861,83
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	249,40	332,49		339,04
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	212,25	282,94		288,51
	Прочие расходы	тыс.руб.	172,30	229,75		234,28
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	84,39			
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	4 706,69	5 192,12		5 294,40
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	4 157,87	4 733,86		4 827,12
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	36 472,54	39 448,83		40 225,97
	численность	чел.	10,00	10,00		10,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	548,82	458,26		467,28
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	32 196,67	30 029,86		30 621,45

	численность	чел.	9,00	8,00		8,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	401,64	9,76		9,95
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	48,85	30,74		31,35
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	18,25	30,74		31,35
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	30,60			
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	10,5			
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	297,79	130,90		133,48
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	297,79	130,90		133,48
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	6 183,81	6 208,70		6 331,01
Неподконтрольные расходы						
9	Арендная плата	тыс.руб.	6659,55	6659,55		6659,55
10	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	9,00			9,00
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	9,00			9,00
11	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1263,75	1570,61		1609,50
	процент отчислений на социальные нужды	%	26,85%	30,25%		30,40%
12	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	7 932,30	8 230,16		8 278,05
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
13	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	6 061,44	6 134,73		6 360,94
14	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 542,60	1 381,02		1 447,31
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	418,05	357,61		357,61
	цена на электроэнергию	руб./кВт	3,69	3,86		4,05
15	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	6 061,44	6 134,73		6 360,94
	поставщик ЛАО "СИБЭКО"	тыс.руб.	6 061,44	6 134,73		6 360,94
	объем покупки тепловой энергии	Гкал	9 736,62	9 602,00		9 602,00
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	622,54	638,90		662,46
16	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	720,23	488,94		512,90
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	8 324,27	8 004,68		8 321,15
18	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				-50,00
19	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	22 440,38	22 443,54		22 880,20
	1 полугодие	тыс.руб.		13 466,22		13 466,22
	2 полугодие	тыс.руб.		8 977,33		9 413,98
20	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	121 454,92	115 031,00		115 031,00
	1 полугодие	Гкал		69 018,60		69 018,60
	2 полугодие	Гкал		46 012,40		46 012,40
21	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал		195,11		198,90
	1 полугодие	руб./Гкал		195,11		195,11
	2 полугодие	руб./Гкал		195,11		204,60
	рост тарифа	%		100,00%		104,86%
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	3,19	2,87		2,87
	Протяженность тепловых сетей	км	28,607	28,607		28,607
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	123,00	123,00		123,00