

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

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Вертикаль-НСК» (ОГРН 105476085945, ИНН 5404425640) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2020 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

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

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

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

Индексы цен на 2020 год по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Электро-энергия
<b>2020 год</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,2</b>	<b>104,8</b>

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %). Балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии приняты по схеме теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 октября 2018 № 858 (по плану 2019 года).

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 **5043,35** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 990,58 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 1943,58 тыс.руб.**

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

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

- расходы на обязательное страхование принято по плану 2019 года;
- расходы на обязательное страхование сформированы исходя из фактических данных по итогам 2018 года;
- расходы по амортизации основных средств приняты исходя из фактических данных по итогам 2018 года.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 3663,20 тыс.руб.**

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 25.09.2017 № 35-4-2446/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

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

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 394,50 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/414, 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 32,99 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 (-793,50) тыс.руб.**

По результатам проведённой департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить на 2020 год:

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую ООО «Вертикаль-НСК» 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 – **1158,96** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1215,72** руб./Гкал (без НДС),

для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1390,75** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1458,86** 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 «Вертикаль-НСК» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко



## Корректировка

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 580,00	6100,02	4 348,00	6 100,02	4 348,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал					
	то же в % от выработки тепловой энергии	%					
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 580,00	6100,02	4 348,00	6 100,02	4 348,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 580,00	6100,02	4 348,00	6 100,02	4 348,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	80,0	80,00	80,0	80,0	80,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	2,23	1,31	1,84	1,31	1,84
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 500,0	6020,02	4 268,0	6 020,0	4 268,0
	- бюджетные потребители						
	- собственные нужды			2741,91			
	- население			3278,11			
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.	938,10		971,44		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	158,60	164,73	158,60	158,60	158,60
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	102,9	104,6	103	103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации		1,02663		1,03554	1,01970	1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предложение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	42,31		43,81		44,68
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	429,29		444,55	300,00	453,30
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	448,44	1 848,00	464,38	1 848,00	473,53
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	0,00	1 104,00	464,38	1 104,00	473,53
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		27 600,00	38 698,13	27 600,00	39 460,48
	численность	чел.	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00
	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		360,00		360,00	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		30 000,00		30 000,00	
	численность	чел.		1,00		1,00	
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		384,00		384,00	
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		19 200,00		19 200,00	
	численность	чел.		2,00		2,00	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	18,06	568,34	18,70	568,34	19,07
5	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		213,00		213,00	
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		213,00		213,00	
	иные расходы	тыс.руб.					
6	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	938,10	2 629,34	971,44	2 929,34	990,58
Неподконтрольные расходы							
7	Арендная плата	тыс.руб.	5,35		5,35		
8	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	9,00	9,90	10,05	10,05	10,05

	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	9,00	9,90	10,05	10,05	10,05
9	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	135,43	571,03	140,24	558,10	143,00
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,90%	30,20%	30,20%	30,20%
10	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		1790,53		1790,53	1790,53
11	Средства на поддержание АЗРТ	тыс.руб.		163,91		163,91	
12	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	149,78	2 535,37	155,64	2 522,59	1 943,58

**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**

13	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 452,35	4 403,68	3 214,79	4 328,12	3 050,00
	Газ природный	тыс.руб.	2 452,35	4 403,68	3 214,79	4 328,12	3 050,00
	объем топлива	тыс. м3	502,47	881,43	610,26	848,65	610,26
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс	4 880,59	4 996,06	5 267,91	5 100,00	4 997,87
	в том числе оптовая цена	руб./тыс		4 442,14	4 409,56		4 437,62
14	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	425,91	566,40	547,73	785,57	554,39
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	121,34	164,24	147,35	206,73	147,35
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	3,51	3,45	3,72	3,80	3,76
15	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	25,82	44,60	32,24	48,24	34,29
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	1,80	3,03	2,17	3,03	2,17
	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	14,37	14,72	14,83	15,92	15,77
	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>		14,54			15,47
	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>		14,98			16,23
16	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	0,00	34,24		34,24	24,52
	объемы стоков	тыс.м3		3,03		3,03	2,17
	тариф на водоотведение	руб./м <sup>3</sup>		11,30		11,30	11,30
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 904,08	5 048,92	3 794,76	5 196,17	3 663,20
18	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	19,96		24,61		32,99
19	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					-793,50
20	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 011,92	10 213,63	4 946,45	10 648,10	5 043,35
	1 полугодие	тыс.руб.	2 382,68		2 967,86	4 186,18	2 967,86
	2 полугодие	тыс.руб.	1 629,24		1 978,58	6 461,92	2 075,48
21	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 500,00	6 020,02	4 268,00	6 020,02	4 268,00
	1 полугодие	Гкал	2 100,00		2 560,80	3 612,01	2 560,80
	2 полугодие	Гкал	1 400,00		1 707,20	2 408,01	1 707,20
22	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 146,26	1 696,61	1 158,96	1 768,78	1 181,67
	1 полугодие	руб/Гкал	1 134,61		1 158,96	1 158,96	1 158,96
	2 полугодие	руб/Гкал	1 168,18		1 158,96	2 683,51	1 215,72
	рост тарифа	%	102,96%		100,00%	231,54%	104,897%
	1 полугодие (с НДС 20%)		1361,53		1390,75	1390,75	1390,75
	2 полугодие (с НДС 20%)		1401,82		1390,75	3220,21	1458,86
	рост тарифа		102,96%		100,00%	231,54%	104,897%

**Справочно:**

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	33,89	26,92	33,89	33,89	33,89
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	140,35	144,50	140,35	139,12	140,35
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	158,60	164,73	158,60	158,60	158,60
Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	567,79	1004,83	689,59	967,46	689,59
Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	502,47	881,43	610,26	848,65	610,26
Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,14	1,13	1,14	1,13

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
Количество установленных котлов	ед	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Протяженность тепловых сетей	км	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
Средний диаметр тепловых сетей	мм	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00



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

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью завод «Экспериментъ» (ОГРН 1025401027893, ИНН 5402139629) 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	Уголь	Электро-энергия
2020 год	103,0	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 **2061,49** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 575,55 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 **116,28** тыс.руб.

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

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

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

## 3. Величина **расходов на энергетические ресурсы** составит **1359,40** тыс.руб.

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

- на топливо (уголь) на 2019 год предусмотрена в размере 2973,10 руб./т в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учетом плановой цены на 2019год и индекса цен согласно Прогнозу;

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

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

## 4. Размер **нормативной прибыли** составил **10,26** тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.

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

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1546,95** руб./Гкал (НДС не предусмотрен),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1613,71** руб./Гкал (НДС не предусмотрен),

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

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

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко

## Корректировка

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предло жение ТСО	Проект департамента
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 370,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал					
	то же в % от выработки тепловой энергии	%					
2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 370,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 370,00	1 370,00	1 370,00		1 370,00
4	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	60,0	60,0	60,0		60,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	4,38	4,38	4,38		4,38
5	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 310,0	1 310,0	1 310,0		1 310,0
	- прочие			1 070,00			
	- население			240,0			
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.	545,06		564,43		
7	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%		1%
8	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5		0,5
9	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	200,60	151,14	200,60		200,60
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	60,0	60,0	60,0		60,0
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	0,86	0,86	0,86		0,86
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 (упрощенная система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год		2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Факт	План (корректировка)	Предло жение ТСО	Проект департамента
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	178,75	100,00	185,10		188,75
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	178,75	100,00	185,10		188,75
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	300,31	630,00	310,98		317,11
	в том числе:						
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	300,31	450,00	310,98		317,11
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		9 375,00	6 478,81		6 606,45
	численность	чел.		4,00	4,00		4,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		180,00			
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		15 000,00			
	численность	чел.		1,00			
3	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	55,00		56,95		58,08
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	55,00		56,95		58,08
4	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	11,00	53,00	11,39		11,62
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		53,00			
	иные расходы	тыс.руб.	11,00		11,39		11,62
5	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	545,06	783,00	564,43		575,55
Неподконтрольные расходы							
6	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	136,00				
7	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	90,69	190,26	93,92		95,77
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%		30,20%
8	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	18,00		19,79		20,51
9	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	244,69	190,26	113,71		116,28
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
10	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	968,15	1 000,33	1 121,27		1 167,24
	Уголь	тыс.руб.	968,15	733,84	1 121,27		1 167,24



	объем топлива	т	392,60	238,00	392,60		392,60
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 466,00	3 083,36	2 856,00		2 973,10
	в том числе цена райтопа	руб/т		3 083,36			
	Дизель (при наличии-резервное топливо)	тыс.руб.		266,49			
	объем топлива	т		6,92			
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т		38 510,12			
<b>11</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс.руб.	158,81	151,86	171,03		179,24
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	38,36	36,68	38,36		38,36
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	4,14	4,14	4,46		4,67
<b>12</b>	<b>Расходы на холодную воду</b>	тыс.руб.	11,90	7,79	8,76		12,92
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	0,68	0,66	0,68		0,68
	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	17,43	11,90	12,83		18,93
	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>					15,47
	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>					16,23
<b>13</b>	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс.руб.	<b>1 138,86</b>	<b>1 159,98</b>	<b>1 301,06</b>		<b>1 359,40</b>
<b>14</b>	<b>Прибыль (расходы из прибыли)</b>	тыс.руб.	9,65		9,90		10,26
<b>15</b>	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)</b>	тыс.руб.	<b>1 938,26</b>	<b>2 133,24</b>	<b>1 989,09</b>		<b>2 061,49</b>
	1 полугодие	тыс.руб.	1 074,03		1 178,49		1 215,90
	2 полугодие	тыс.руб.	864,23		810,60		845,58
<b>16</b>	<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	Гкал	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>		<b>1 310,00</b>
	1 полугодие	Гкал	733,60		786,00		786,00
	2 полугодие	Гкал	576,40		524,00		524,00
<b>17</b>	<b>Тарифы на тепловую энергию</b>	руб/Гкал	<b>1 479,59</b>		<b>1 518,39</b>		<b>1 573,65</b>
	1 полугодие	руб/Гкал	<b>1 464,06</b>		<b>1 499,35</b>		<b>1 546,95</b>
	2 полугодие	руб/Гкал	<b>1 499,35</b>		<b>1 546,95</b>		<b>1 613,71</b>
	рост тарифа	%	102,41%		103,17%		104,32%

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	28,00	26,77	28,00		28,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,50	0,48	0,50		0,50
Удельный расход топлива на технологические цели (уголь)	кг/Гкал	286,57	173,72	286,57		286,57
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут	200,60	151,14	200,60		200,6
Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тут	274,82	207,06	560,86		560,86
Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	т	392,60	238,00	392,60		392,60
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,7	0,87	0,7		0,7
Цена угля (с учётом НДС)	руб/т	2 466,00	3 083,36	2 856,00		2 973,10

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,86	0,86	0,86		0,86
Количество установленных котлов	ед	3,00	3,00	3,00		3,00
Протяженность тепловых сетей	км	1,100	1,100	1,100		1,100
Средний диаметр тепловых сетей	мм	50,00	50,00	50,00		50,00

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Закрытым акционерным обществом Шоколадная фабрика**  
**«Новосибирская» 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 Закрытым акционерным обществом Шоколадная фабрика «Новосибирская» (ОГРН 1025401918827, ИНН 5405108940) 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 распреди- тельным сетям (с 1 июля)	Электро- энергия
<b>2020 год</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,2</b>	<b>104,8</b>

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **11180,39** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 2680,49 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 899,94 тыс.руб.**

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

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

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

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

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 7544,33 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) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 01.09.2017 № 35-4-0240/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/333, 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 55,62 тыс.руб., сформирован с учётом корректировки базы для определения нормативной прибыли и неизменности нормы прибыли, являющейся долгосрочным параметром.**

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую Закрытым акционерным обществом Шоколадная фабрика «Новосибирская» 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 – **1148,96** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1201,22** руб./Гкал (без НДС),

*для населения-*

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1378,75** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1441,46** 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 ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская» 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 Шоколадная фабрика "Новосибирская" 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	9 932,00	8 603,00	9 932,00	9 932,00
2	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
3	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	9 932,00	8 603,00	9 932,00	9 932,00
4	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	9 932,00	8 603,00	9 932,00	9 932,00
5	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	375,0	391,00	375,0	375,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	3,78	4,54	3,78	3,78
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	9 557,0	8 212,0	9 557,0	9 557,0
	- собственное потребление			8 069,34		
	- население			142,7		
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)						
8	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2538,49		2 628,71	
9	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%	1%	1%
10	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5
11	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	158,00	262,49	158,00	158,00
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	375,0	391,0	375,0	375,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
12	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,7	102,9	104,6	103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	15,30	15,30	15,30	15,30
13	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75
14	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.	265,15	535,78	274,57	279,98
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		25,5		
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		421,53		
	Прочие расходы	тыс.руб.		88,75		
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	201,49		208,65	212,76
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2 071,85	6 264,66	2 145,48	2 187,75
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 071,85	5 361,16	2 145,48	2 187,75
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24 664,87	27 922,71	25 541,46	26 044,63
	численность	чел.	7,00	16,00	7,00	7,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		903,50		
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		37 645,83		
	численность	чел.		2,00		
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		695,68		
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		41,85		
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.		1,00		
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		40,85		
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		58,5		
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		54,72		
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		54,72		
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 538,49	7 651,19	2 628,71	2 680,49
Неподконтрольные расходы						
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	170,31	1 280,13		42,34
	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.	117,38	1237,79		
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	52,93	42,34		42,34
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	625,70	1898,19	647,94	660,70
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,30%	30,20%	30,20%
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	196,9	1102,64		196,9
12	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	992,91	4 280,96	647,94	899,94
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
13	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	6 109,56	9 477,55	6 616,56	6 654,05
	Газ природный	тыс.руб.	6 109,56	9 477,55	6 616,56	6 654,05

	объём топлива	тыс. м3	1 388,72	1 946,72	1 388,72	1 388,72
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс	4 399,42	4 868,47	4 764,50	4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб/тыс		4 647,49	4 409,56	4 437,62
14	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	683,51	1 259,13	723,84	758,58
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	208,39	310,13	208,39	208,39
	цена на электроэнергию	руб./кВт*	3,28	4,06	3,47	3,64
15	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	71,36	146,85	73,64	78,33
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	4,97	9,98	4,97	4,97
	тариф на воду	руб./м <sup>3</sup>	14,37	14,72	14,83	15,77
	1 полугодие	руб./м <sup>3</sup>				15,47
	2 полугодие	руб./м <sup>3</sup>				16,23
16	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	49,30	47,95	50,88	53,37
	объёмы стоков	тыс.м3	4,47	4,25	4,47	4,47
	тариф на водоотведение	руб./м <sup>3</sup>	11,03	11,30	11,38	11,94
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	6 913,73	10 931,48	7 464,92	7 544,33
18	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	52,23		53,71	55,62
19	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	10 497,36	22 863,63	10 795,27	11 180,39
	1 полугодие	тыс.руб.	6 228,66		6 403,04	6 588,37
	2 полугодие	тыс.руб.	4 268,70		4 392,23	4 592,02
20	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	9 557,00	8 212,00	9 557,00	9 557,00
	1 полугодие	Гкал	5 734,20		5 734,20	5 734,20
	2 полугодие	Гкал	3 822,80		3 822,80	3 822,80
21	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 098,39		1 129,57	1 169,86
	1 полугодие	руб/Гкал	1 086,23		1 116,64	1 148,96
	2 полугодие	руб/Гкал	1 116,64		1 148,96	1 201,22
	рост тарифа	%	102,80%		102,89%	104,55%
	1 полугодие (с НДС 20%)		1303,48		1339,97	1378,75
	2 полугодие (с НДС 20%)		1339,97		1378,75	1441,46
	рост тарифа		102,80%		102,89%	104,55%
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20,98	36,05	20,98	20,98
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,50	1,16	0,50	0,50
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	139,82	226,28	139,82	139,82
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	158,00	262,49	158,00	158,00
	Объём топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	1569,25	2258,20	1569,25	1569,25
	Объём топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	1 388,72	1 946,72	1 388,72	1 388,72
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13	1,16	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	15,30	15,30	15,30	15,30
	Количество установленных котлов	ед	3,00	3,00	3,00	3,00
	Протяженность тепловых сетей	км	1,000	1,000	1,000	1,000
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	57,00	57,00	57,00	57,00



**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Акционерным обществом «ТРАНСЕРВИС» потребителям**  
**г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования**  
**2019-2021 годов.**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «ТРАНСЕРВИС» (ОГРН 1025403197434, ИНН 5407181328) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2021 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

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

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **5699,47** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 2374,55 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 1305,24 тыс.руб.**

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

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

- расходы по налогу на имущество приняты на уровне базового периода 2019г. (согласно положениям главы 30 Налогового кодекса РФ);

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

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 1936,68 тыс.руб.**

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 01.09.2017 № 35-4-2318/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

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

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 263,84 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 01.07.2016 № Н1-16/693, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 № 578/19);

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

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

**4. Величина предпринимательской прибыли определена департаментом в соответствии с пунктом 23 Методических указаний № 760-э в размере 83,00 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 «ТРАНСЕРВИС» 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 – **2098,08** руб./Гкал (без НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **2130,17** руб./Гкал (без НДС),

*для населения-*

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **2517,70** руб./Гкал (с НДС),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **2556,20** 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 «ТРАНСЕРВИС» 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 " ТРАНСЕРВИС" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2021 годы.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предлож ение ТСО	Проект департамента
	Баланс тепловой энергии				
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 770,00		2 770,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	70,00		70,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,53		2,53
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 700,00		2 700,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 700,00		2 700,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал			
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%			
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 700,00		2 700,00
	- население		2 700,00		2 700,00
	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.	2 328,68		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5		0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	153,61		153,61
	Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)				
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,25		2,25
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75
10	Коэффициент индексации		1,03554		1,01970
	Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)				
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предлож ение ТСО	Проект департамента
	Операционные расходы				
1	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	177,50		181,00
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	480,00		489,46
	в том числе:				
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	480,00		489,46
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	40 000,00		40 788,00
	численность	чел.	1,00		1,00
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	1 671,18		1 704,10
4	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 328,68		2 374,55
	Неподконтрольные расходы				
5	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	430,76		430,76
	налог на имущество	тыс.руб.	430,76		430,76
6	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	144,96		147,82



	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%		30,20%
7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	726,67		726,67
8	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 302,39		1 305,24
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
9	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 787,62		1 786,46
	Газ природный	тыс.руб.	1 787,62		1 786,46
	объем топлива	тыс. м3	367,04		367,04
	цена топлива с учетом транспортировки	руб./тыс	4 870,38		4 867,21
	в том числе оптовая цена	руб./тыс м3	4 516,55		4 437,62
10	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	106,25		111,35
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*	30,10		30,10
	цена на электроэнергию	руб./кВт	3,53		3,70
11	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	37,42		38,87
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	2,46		2,46
	тариф на воду	руб./м3	15,19		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.	1 931,29		1 936,68
13	Предпринимательская прибыль		83,00		83,00
14	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5 645,36		5 699,47
	1 полугодие	тыс.руб.	3 379,43		3 398,89
	2 полугодие	тыс.руб.	2 265,93		2 300,58
15	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 700,00		2 700,00
	1 полугодие	Гкал	1 620,00		1 620,00
	2 полугодие	Гкал	1 080,00		1 080,00
16	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2 090,87		2 110,92
	1 полугодие	руб/Гкал	2 086,07		2 098,08
	2 полугодие	руб/Гкал	2 098,08		2 130,17
	рост тарифа	%	100,58%		101,53%
	1 полугодие (с НДС 20%)		2503,28		2517,70
	2 полугодие (с НДС 20%)		2517,70		2556,20
	рост тарифа		100,58%		101,53%
Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	10,67		10,67
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,91		0,91
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	135,94		135,94
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	153,61		153,61
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	414,75		414,75
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	367,04		367,04
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13		1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,25		2,25
	Количество установленных котлов	ед	2		2

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Закрытым акционерным обществом «Электросигнал»**  
**потребителям г. Новосибирска на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования**  
**2019-2021 годов.**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Закрытым акционерным обществом «Электросигнал» (ОГРН 1025401907728, ИНН 5405116919) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2021 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

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

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

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

Индексы цен на 2020 год по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Транспортировка газа по распределительным сетям (с 1 июля)	Электро-энергия
<b>2020 год</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>103,2</b>	<b>104,8</b>

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **38258,27** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 10436,47 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 3591,69 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 0,6 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

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

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

- прочие налоги учтены департаментом по предложению ТСО;

- 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 23484,53 тыс.руб.**

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовая цена на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленным ТСО договором на поставку газа от 15.05.2018 №35-4-3103/18, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) платы за снабженческо-сбытовые услуги 132,90 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленная приказом ФАС России от 27.05.2016 № 682/16 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанному договору на поставку газа;

- 3) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 190,73 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 08.06.2018 № Н1-18/1534, заключенным с ООО «Газпром газораспределение Томск» (тариф установлен приказом ФАС России от 13.05.2019 №578/19);

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

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

**4. В соответствии с п.51, 52 Методических указаний № 760-э, департаментом определена величина корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2020 год (  $\Delta HVB_{i-2}^k$  ) в размере 745,57 тыс.руб.**

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

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1341,61** руб./Гкал (без НДС),
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1406,67** руб./Гкал (без НДС).

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ЗАО «Электросигнал» 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 "Электросигнал" на 2020 год при долгосрочном регулировании на 2019-2021 годы.**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
			Факт	План (установлено департаментом)	Предложение ТСО	Проект департамента
	Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	29 081,20	29 376,00	29 376,00	29 376,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	29 081,20	29 376,00	29 376,00	29 376,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	29 081,20	29 376,00	29 376,00	29 376,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	4,82	4,77	4,77	4,77
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	27 679,20	27 974,00	27 974,00	27 974,00
	- прочие		14 181,36			
	-собственные нужды		13 497,84			
	Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,4	103,0	103,0
	Уголь	%		104,3	104,1	104,1
	Мазут	%		101,9	99,6	99,6
	Электроэнергия	%		105,9	104,8	104,8
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		103,2	104,9	104,9
	Железнодорожные перевозки	%		103,5	103,5	103,5
	Водоснабжение, водоотведение	%		103,2	104,9	104,9
	Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		10 234,85		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	154,3	158,73	158,73	158,73
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	1 402,0	1 402,0	1 402,0	1 402,0
	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	24,40	24,40	24,40	24,40
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.	470,41	620,10	169,17	632,32
	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		157,35	169,17	160,45
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		462,75		471,87
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	470,41			
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	4605,95	523,67	2 123,92	533,99
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	9 209,46	8 814,04	8 214,08	8 987,68
	в том числе:					
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	7 826,70	7 515,04	6 923,02	7 663,08
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	34 327,63	31 312,66	38 461,22	31 929,52
	численность	чел.	19,00	20,00	15,00	20,00
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	1 382,76	920,69	1 291,06	938,83
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	38 410,00	38 362,00	43 035,33	39 117,73
	численность	чел.	3,00	2,00	2,50	2,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.		378,32		385,77
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		31 526,40		32 147,47
	численность	чел.		1,00		1,00

4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	219,14	235,69	3 516,03	240,33
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	10,66	39,98	330,14	40,77
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	4,81			
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	5,85	39,98	19,08	40,77
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.			311,06	
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	1,30	1,36	1,51	1,39
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	1067,00		2186,62	
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	970,46		2085,59	
	иные расходы	тыс.руб.	96,54		101,03	
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	15583,92	10 234,85	16 541,47	10 436,47
	Неподконтрольные расходы					
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	259,54	123,54	384,00	260,23
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	14,03	14,72	14,72	14,72
	налог на имущество	тыс.руб.	237,68	95,00	237,68	237,68
	налог на землю	тыс.руб.	7,83	13,82	7,83	7,83
	прочие налоги	тыс.руб.			123,77	123,77
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2818,09	2697,10	2513,51	2750,23
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,60%	30,60%	30,60%	30,60%
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	581,23	571,84	581,23	581,23
12	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3658,86	3 392,48	3 478,74	3 591,69
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
13	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	18 840,40	19 660,75	20 447,20	19 772,15
	Газ природный	тыс.руб.	18 840,40	19 660,75	20 447,20	19 772,15
	объем топлива	тыс. м3	3 868,18	4 126,50	4 126,50	4 126,50
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	4 870,61	4 764,50	4 955,09	4 791,50
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3	4 649,63	4 409,56		4 437,62
14	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	4 490,82	3 335,01	5 151,08	3 495,09
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	1 227,00	931,22	1 276,08	931,22
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,66	3,58	4,04	3,75
15	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	300,99	178,45	319,37	185,34
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	20,45	11,75	20,42	11,75
	тариф на воду	руб./м³	14,72	15,19	15,64	15,77
	1 полугодие	руб./м³	14,54			15,47
	2 полугодие	руб./м³	14,98			16,23
16	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	231,33	30,46	251,17	31,95
	объемы стоков	тыс.м3	20,45		20,42	
	тариф на водоотведение	руб./м³	11,31		12,30	
	1 полугодие	руб./м³	11,16			
	2 полугодие	руб./м³	11,50			
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	23 863,53	23 204,67	26 168,82	23 484,53
18	Предпринимательская прибыль				261,26	
19	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				745,57
20	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	43 106,32	36 832,00	46 450,29	38 258,27
	1 полугодие	тыс.руб.		21 819,89	22 518,16	22 518,16
	2 полугодие	тыс.руб.		15 012,11	23 932,12	15 740,10
21	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	27 679,20	27 974,00	27 974,00	27 974,00
	1 полугодие	Гкал		16 784,40	16 784,40	16 784,40
	2 полугодие	Гкал		11 189,60	11 189,60	11 189,60
22	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал		1 316,65	1 660,48	1 367,64
	1 полугодие	руб/Гкал		1 300,01	1 341,61	1 341,61
	2 полугодие	руб/Гкал		1 341,61	2 138,78	1 406,67
	рост тарифа	%		103,20%	159,42%	104,85%
	Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	42,19	31,70	43,44	31,70
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,70	0,40	0,70	0,40
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	133,01	140,47	140,47	140,47
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг.у.т./Гкал	154,30	158,73	158,73	158,73
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	4487,09	4662,95	4662,95	4662,95
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	3868,18	4126,50	4126,50	4126,50
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,16	1,13	1,13	1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	24,4	24,4	24,4	24,4
	Количество установленных котлов	ед	2	2	2	2
	Протяженность тепловых сетей	км	6,139	6,139	6,139	6,139
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	151	151	151	151



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

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (ОГРН 1185476044170, ИНН 5409009033) потребителям г. Новосибирска, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2021 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2020 год, в том числе по полугодиям.

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

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

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

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

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **140883,16** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов составит 23167,67 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 10819,38 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»;

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

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 106896,11 тыс.руб.**

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

- на топливо (газ) исходя из:

- 1) оптовой цены на газ в размере 4385,00 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС), установленной приказом ФАС России от 13.06.2019 № 583/19, с учетом индексации цены на газ с 1 июля 2020 года согласно Прогнозу, а также в соответствии с представленными ТСО договорами на поставку газа от 01.09.2017 №35-4-1187/18 и 01.09.2017 №35-4-1187/18с, заключенными с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

- 2) тарифа на услуги по транспортировке газа в размере 127,15 руб./тыс.м<sup>3</sup> (без НДС) в соответствии с представленным ТСО договором транспортировки природного газа от 10.12.2015 №НФ1-15/1086, 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 проведенной департаментом корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

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

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1277,36** руб./Гкал (НДС не предусмотрен),

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1330,12** руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

Плановые показатели ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Главный эксперт отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко



## Корректировка

необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающей организации  
**ООО "Сибирская Теплоснабжающая Компания" на 2020 год при долгосрочном регулировании на  
 2019-2021 годы.**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предлож ение ТСО	Проект департамента
	<b>Баланс тепловой энергии</b>				
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	118 370,00		118 370,00
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	2 710,00		2 710,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,29		2,29
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	115 660,00		115 660,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	115 660,00		115 660,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	7 160,0		7 160,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	6,19		6,19
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	108 500,0		108 500,0
	- бюджетные потребители				
	- прочие				
	- АО "СИБЭКО"				
	<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>				
	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
	<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>				
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	22 720,09		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,5		0,5
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	160,00		160,00
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	7 160,0		7 160,0
	<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)</b>				
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6		103
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	39,50		39,50
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75
10	Коэффициент индексации		1,03554		1,01970
	<b>Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)</b>				
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019 год	2020 год	2020 год
			План (установлено департаментом)	Предлож ение ТСО	Проект департамента
	<b>Операционные расходы</b>				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	894,51		912,13
	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	894,51		912,13
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	5 786,92		5 900,92
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	15 651,70		15 960,03
	в том числе:				
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	15 651,70		15 960,03
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	38 362,00		39 117,73
	численность	чел.	34,00		34,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	255,76		260,80
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	131,20		133,78
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	26,04		26,55
	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	57,57		58,70
	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	47,59		48,53
6	<b>ИТОГО операционные расходы</b>	тыс.руб.	22 720,09		23 167,67
	<b>Неподконтрольные расходы</b>				
8	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1 658,26		

	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.	10,65		
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	27,13		
	налог на имущество	тыс.руб.	1293,93		
	налог на землю	тыс.руб.	326,55		
9	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4726,82		4819,93
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%		30,20%
10	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	4590,62		4590,62
11	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	1364,85		1408,83
12	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	12 340,55		10 819,38
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
13	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	85 218,83		89 706,70
	Газ природный	тыс.руб.	85 218,83		89 706,70
	объем топлива	тыс. м3	16 376,64		16 376,64
	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс	5 203,68		5 477,72
	в том числе оптовая цена	руб/тыс			5 325,14
14	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	15 251,72		15 983,81
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*	3 659,05		3 659,05
	цена на электроэнергию	руб./кВт	4,17		4,37
15	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	659,96		682,93
	Расход воды на технологические цели	тыс.м3	36,08		36,08
	тариф на воду	руб./м3	18,29		18,93
	1 полугодие	руб./м3			15,47
	2 полугодие	руб./м3			16,23
16	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	498,25		522,67
	объёмы стоков	тыс.м3	36,08		36,08
	тариф на водоотведение	руб./м3	13,81		14,49
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	101 628,77		106 896,11
19	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	136 689,40		140 883,16
	1 полугодие	тыс.руб.	81 251,96		83 156,16
	2 полугодие	тыс.руб.	55 437,44		57 727,01
20	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	108 500,00		108 500,00
	1 полугодие	Гкал	65 100,00		65 100,00
	2 полугодие	Гкал	43 400,00		43 400,00
21	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 259,81		1 298,46
	1 полугодие	руб/Гкал	1 248,11		1 277,36
	2 полугодие	руб/Гкал	1 277,36		1 330,12
	рост тарифа	%	102,34%		104,13%
Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	31,64		31,64
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,31		0,31
	Удельный расход топлива на технологические цели	м3нт/Гкал	141,59		141,59
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг у.т./Гкал	160,00		160,0
	Объем топлива на технологические цели (условное топливо)	тыс. м3ут	18505,60		18505,60
	Объем топлива на технологические цели (натуральное топливо)	тыс. м3	16 376,64		16 376,64
	Переводной коэффициент (качество топлива)		1,13		1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	39,5		39,5
	Количество установленных котлов	ед	3		3
	Протяженность тепловых сетей	км	3,144		3,144
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	450		450