

Доклад
департамента по тарифам Новосибирской области
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Краснозерскавтотранс-1»
потребителям рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской
области, 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 «Краснозерскавтотранс-1» (ОГРН 1025405009629, ИНН 5427101151) (далее – АО «Краснозерскавтотранс-1») потребителям рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области, 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.

АО «Краснозерскавтотранс-1» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в рабочем поселке Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 15.11.2017 № 456-ТЭ (с учетом изменений приказа департамента по тарифам по Новосибирской области от 30.11.2018 г. № 582-ТЭ).

АО «Краснозерскавтотранс-1» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 1211/33 от 30.04.2019).

В материалах дела отсутствуют: расчет расходов и необходимой валовой выручки в сфере теплоснабжения, а также отсутствует расчет цен (тарифов) на 2020 год.

В связи с предоставлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, руководствуясь пунктами 2, 4 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, письмом от 15.05.2019 № 1211/33 департамент известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

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	Электроэнергия
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 %).

На территории рабочего поселка Краснозерское действует «Схема теплоснабжения рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на период до 2027 года», утвержденная постановлением администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области от 14.11.2012 № 95.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения рабочего поселка Краснозерское на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 975,32 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит 719,27 тыс. руб. с ростом от 2019 года на 13,90 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75, и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит 173,26 тыс. руб.

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

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 143,50 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений);

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 29,75 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 2 068,14 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 топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ). Объёмы приобретаемых ресурсов определены исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из следующих цен (тарифов):

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 630,59 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию в размере 4,82 руб./кВтч (с НДС) рассчитанный исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2019 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для ООО «Теплоэнерго», осуществляющего на территории рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 14,65 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую АО «Краснозерскавтотранс-1» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 543,99 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 619,62 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели АО «Краснозерскавтотранс-1» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



Т.Б. Ерыгина

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Краснозерского района АО "Краснозерскавтотранс-1" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018- 2022 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложение ТСО на 2019 год	2020 проект департамента
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2221,00	2221,00		2221,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0		0,0
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,0	0,0		0,0
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2221,0	2221,0		2221,0
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2221,0	2221,0		2221,0
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	331,0	331,0		331,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,9	14,9		14,9
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1890,0	1890,0		1890,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,40	101,40		103,00
	Уголь	%	101,80	104,30		104,10
	Мазут	%	103,20	101,90		99,60
	Электроэнергия	%	104,70	105,90		104,80
	Железнодорожные перевозки	%	104,00	103,50		103,50
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	681,17	x		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%		0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	220,47	220,47		220,47
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	331,00	331,00		331,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,83	0,83		0,83
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,70	104,60		103,00
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)					
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,85	0,85		0,85
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации			1,03554		1,01970
Расчет необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	107,2	111,0		113,2
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	107,17	110,98		113,16
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	450,0	466,0		475,2
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	450,00	465,99		475,17
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12500,00	12944,25		13199,25
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00		4,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	124,0	128,4		130,9
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	124,00	128,41		130,94
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	681,17	705,38		719,27

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложе- ние ТСО на 2019 год	2020 проект департамен- та
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.				
11	Арендная плата	тыс.руб.				
12	Лизинговый платёж					
13	Концессионная плата	тыс.руб.				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	135,90	140,73		143,50
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20		30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.				
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	27,78	28,64		29,75
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	163,68	169,37		173,26
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1657,3	1685,6		1764,5
21.2	Уголь	тыс.руб.	1657,27	1685,59		1764,53
21.2.1	объём топлива	т	670,77	670,77		670,77
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2470,69	2512,90		2630,59
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	240,65	266,95		280,28
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	58,19	58,19		58,19
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,59		4,82
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	21,80	22,47		23,33
23.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,11	1,11		1,11
23.2	тариф на воду	руб./м³	19,63	20,23		21,01
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	19,40	19,98		20,61
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	19,98	20,61		21,61
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1919,72	1975,01		2068,14
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	13,68	14,11		14,65
26	Предпринимательская прибыль					
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2778,26	2863,86		2975,32
	1 полугодие	тыс.руб.	1647,19	1696,60		1750,88
	2 полугодие	тыс.руб.	1131,07	1167,26		1224,43
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1890,00	1890,00		1890,00
	1 полугодие	Гкал	1134,00	1134,00		1134,00
	2 полугодие	Гкал	756,00	756,00		756,00
29	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1469,98	1515,27		1574,24
	1 полугодие	руб/Гкал	1452,55	1496,12		1543,99
	2 полугодие	руб/Гкал	1496,12	1543,99		1619,62
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%		104,90%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунального хозяйства «Аксенихинское» потребителям Аксенихинского
сельсовета Краснозерского района Новосибирской области,
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 Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Аксенихинское» (ОГРН 1065456025018, ИНН 5427106248) (далее – МУП ЖКХ «Аксенихинское») потребителям Аксенихинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, 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.

МУП ЖКХ «Аксенихинское» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Аксениха Аксенихинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 15.11.2017 № 456-ТЭ (с учетом изменений приказа департамента по тарифам по Новосибирской области от 30.11.2018 г. № 582-ТЭ).

МУП ЖКХ «Аксенихинское» не обращалось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов.

В связи с непредоставлением документов, материалов согласно п. 15, 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Правила регулирования), руководствуясь пунктами 2, 4 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12, 14, 26, 39 Правил регулирования, письмом от 17.05.2019 № 982-10/33 департамент известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

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	Электроэнергия
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 %).

На территории Аксенихинского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО Аксенихинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период до 2034 года», утвержденная распоряжением администрации Аксенихинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 23.10.2012 № 37.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Аксенихинского сельсовета на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 469,15 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **756,55 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 14,62 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75, и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит **236,63 тыс. руб.**

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

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 211,67 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений);

- налог при упрощенной системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 24,96 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **1 490,67 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 топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ). Объёмы приобретаемых ресурсов определены исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя их следующих цен (тарифов):

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 893,99 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию в размере 4,82 руб./кВтч (с НДС), рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2019 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП ЖКХ «Аксенихинское», осуществляющего на территории Аксенихинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 12,29 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую **МУП ЖКХ «Аксенихинское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Аксениха Аксенихинского сельсовета Краснозерского района**, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 927,70 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **2 022,13 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП ЖКХ «Аксенихинское» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Аксениха Аксенихинского сельсовета Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



Т.Б. Ерыгина

Приложение

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации
Краснозерского района МУП ЖКХ "Аксенихинское" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018 -
2022 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложени е ТСО на 2020 год	2020 проект департамента
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1453,5	1 453,50		1 453,50
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	36,00	36,00		36,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,5	2,5		2,5
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1417,50	1417,50		1417,50
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1417,50	1417,50		1417,50
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	147,50	147,50		147,50
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,4	10,4		10,4
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1270,00	1270,00		1270,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,4	101,4		103,0
	Уголь	%	101,8	104,3		104,1
	Мазут	%	103,2	101,9		99,6
	Электроэнергия	%	104,7	105,9		104,8
	Железнодорожные перевозки	%	104,0	103,5		103,5
дополнительные параметры регулирования (не меняются в течение периода)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	716,47	x		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1%	1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%		0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	226,10	226,10		226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	147,50	147,50		147,50
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,70	0,70		0,70
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,70	104,60		103,00
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)					
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,20	1,20		1,20
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации			1,03554		1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	52,7	54,57		55,64
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	52,70	54,57		55,64
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	663,8	687,4		700,9
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	414,00	428,71		437,16
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10000,00	10355,40		10559,40
3.1.2	численность	чел.	4,60	4,60		4,60
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	249,77	258,65		263,74
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	11090,00	11484,14		11710,38
3.4.2	численность	чел.	1,9	1,9		1,9
3.4	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.				
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.				
3.4.2	численность	чел.				
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.				
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.				
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	716,47	741,93		756,55

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложени е ТСО на 2020 год	2020 проект департамента
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.				
11	Арендная плата	тыс.руб.				
12	Лизинговый платёж					
13	Концессионная плата	тыс.руб.				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	200,46	207,58		211,67
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20		30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	88,00	88,00		
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
		тыс.руб.	23,31	24,03		24,96
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	311,77	319,61		236,63
20	Итого неподконтрольные расходы					
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1128,84	1149,29		1302,84
21.2	Уголь	тыс.руб.	1128,84	1149,29		1302,84
21.2.1	объём топлива	т	450,19	450,19		450,19
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 507,50	2552,91		2893,99
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	150,28	167,63		175,02
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	36,34	36,34		36,34
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,61		4,82
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	11,98	12,35		12,81
23.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	0,73	0,73		0,73
23.2	тариф на воду	руб./м³	16,49	16,99		17,63
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	16,29	16,78		17,31
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	16,78	17,31		18,11
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1291,10	1329,26		1490,67
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	11,48	11,83		12,29
26	Предпринимательская прибыль					
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2330,82	2402,64		2496,15
	1 полугодие	тыс.руб.	1381,91	1423,36		1468,91
	2 полугодие	тыс.руб.	948,91	979,27		1027,24
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1270,00	1270,00		1270,00
	1 полугодие	Гкал	762,00	762,00		762,00
	2 полугодие	Гкал	508,00	508,00		508,00
29	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1835,29	1891,84		1965,47
	1 полугодие	руб/Гкал	1813,53	1 867,93		1 927,70
	2 полугодие	руб/Гкал	1867,93	1927,70		2022,13
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%		104,90%

**Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
Зубковского жилищно-коммунального хозяйства Краснозерского района потребителям
Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области,
на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2022 годов**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 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, утвержденных 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 Муниципальным унитарным предприятием Зубковского жилищно-коммунального хозяйства Краснозерского района (ОГРН 1065456025414 ИНН 5427106343) (далее – МУП Зубковского ЖКХ) потребителям Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, 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.

МУП ЖКХ «Зубковское» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Зубково Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 15.11.2017 № 456-ТЭ (с учетом изменений приказа департамента по тарифам по Новосибирской области от 30.11.2018 г. № 582-ТЭ).

МУП ЖКХ «Зубковское» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 1181/33 от 30.04.2019).

В материалах дела отсутствуют: расчет расходов и необходимой валовой выручки в сфере теплоснабжения, а также отсутствует расчет цен (тарифов) на 2020 год.

В связи с предоставлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, руководствуясь пунктами 2, 4 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, письмом от 08.05.2019 № 1181/33 департамент известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

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	Электроэнергия
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 %).

На территории Зубковского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период до 2027 года», утвержденная постановлением администрации Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 01.11.2012 № 73.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Зубковского сельсовета на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **1 767,69 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **608,94 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 11,76 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75, и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит **188,34 тыс. руб.**

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

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 170,67 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений);

- налог при упрощенной системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 17,68 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **961,70 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 топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ). Объёмы приобретаемых ресурсов определены исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из следующих цен (тарифов):

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 280,19 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию в размере 4,82 руб./кВтч (с НДС), рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2019 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП ЖКХ «Зубковское», осуществляющего на территории Зубковского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 8,71 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП ЖКХ «Зубковское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Зубково Зубковского сельсовета Краснозерского района, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 948,00 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **2 043,43 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП ЖКХ «Зубковское» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Зубково Зубковского сельсовета Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



Т.Б. Ерыгина

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП
Зубковского ЖКХ Краснозерского района на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018 - 2022 годы

Приложение

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложен не ТСО на 2020 год	2020 проект департамен та
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1085,25	1 085,25		1 085,25
1.1	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	16,00	16,00		16,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,5	1,5		1,5
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1069,25	1 069,25		1 069,25
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1069,25	1 069,25		1 069,25
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	179,25	179,25		179,25
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	16,8	16,8		16,8
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	890,00	890,00		890,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,4	101,4		103,0
	Уголь	%	101,8	104,3		104,1
	Мазут	%	103,2	101,9		99,6
	Электроэнергия	%	104,7	105,9		104,8
	Железнодорожные перевозки	%	104,0	103,5		103,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	576,68	x		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%		0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	226,10	226,10		226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	179,25	179,25		179,25
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплотехнической к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,75	0,75		0,75
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,70	104,60		103,00
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)					
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,40	1,40		1,40
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации			1,0355		1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	41,49	42,97		43,82
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.				
1.2	ГСМ	тыс.руб.				
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	41,49	42,97		43,82
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.				
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.				
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	535,19	554,21		565,12
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	373,32	386,59		394,20
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес	10370,00	10738,55		10950,10
3.1.2	численность	чел	4,00	4,00		4,00
3.4	Оплата труда АВП	тыс.руб.	161,87	167,62		170,92
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес	13488,80	13968,19		14243,37
3.4.2	численность	чел	1,00	1,00		1,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.				
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	576,68	597,18		608,94

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложен не ТСО на 2020 год	2020 проект департамен та
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс руб				
11	Арендная плата	тыс руб				
12	Лизинговый платёж					
13	Концессионная плата	тыс руб				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	161,63	167,37		170,67
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20		30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб				
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб				
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб				
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб	16,51	17,02		17,68
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	178,13	184,39		188,34
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	719,26	725,5		766,4
21.2	Уголь	тыс руб.	719,26	725,46		766,44
21.2.1	объем топлива	т	336,13	336,13		336,13
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2139,84	2158,27		2280,19
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	157,09	174,35		182,95
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	37,98	37,98		37,98
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,59		4,82
23	Расходы на холодную воду	тыс руб	11,55	11,88		12,31
23.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	0,54	0,54		0,54
23.2	тариф на воду	руб. м³	21,28	21,90		22,68
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	21,03	21,66		22,25
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	21,66	22,25		23,33
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	887,90	911,69		961,70
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб	8,13	8,38		8,71
26	Предпринимательская прибыль	тыс руб				
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1650,84	1701,63		1767,69
	1 полугодие	тыс руб	978,76	1008,12		1040,23
	2 полугодие	тыс руб.	672,08	693,51		727,46
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	890,00	890,00		890,00
	1 полугодие	Гкал	534,00	534,00		534,00
	2 полугодие	Гкал	356,00	356,00		356,00
29	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1854,88	1911,94		1986,17
	1 полугодие	руб/Гкал	1832,89	1887,87		1948,00
	2 полугодие	руб/Гкал	1887,87	1948,00		2043,43
	рост тарифа	%	103,00%	103,19%		104,90%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунального хозяйства «Кайгородское» потребителям Кайгородского
сельсовета Краснозерского района Новосибирской области,
на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2022 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 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, утвержденных 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 Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Кайгородское» (ОГРН 1075456000916, ИНН 5427106632) (далее – МУП ЖКХ «Кайгородское») потребителям Кайгородского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, 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.

МУП ЖКХ «Кайгородское» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в поселке Кайгородское Кайгородского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 15.11.2017 № 456-ТЭ (с учетом изменений приказа департамента по тарифам по Новосибирской области от 30.11.2018 г. № 582-ТЭ).

МУП ЖКХ «Кайгородское» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 1171/33 от 07.05.2019).

В материалах дела отсутствуют: расчет расходов и необходимой валовой выручки в сфере теплоснабжения, а также отсутствует расчет цен (тарифов) на 2020 год.

В связи с предоставлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, руководствуясь пунктами 2, 4 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, письмом от 08.05.2019 № 1171/33 департамент известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

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	Электроэнергия
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 %).

На территории Кайгородского сельсовета действует «Схема теплоснабжения п. Кайгородский Краснозерского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Кайгородского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 13.10.2012 № 57-Р.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Кайгородского сельсовета на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 530,49 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **793,62 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 15,33 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75, и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит **204,39 тыс. руб.**

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

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 179,09 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений);

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 25,30 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **1 520,02 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 топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ). Объёмы приобретаемых ресурсов определены исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из следующих цен (тарифов):

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 506,82 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию в размере 4,82 руб./кВтч (с НДС), рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2019 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП ЖКХ «Кайгородское», осуществляющего на территории Кайгородского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 12,46 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую **МУП ЖКХ «Кайгородское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории поселка Кайгородский Кайгородского сельсовета Краснозерского района**, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 925,42 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **2 019,73 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП ЖКХ «Кайгородское» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории поселка Кайгородский Кайгородского сельсовета Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



Т.Б. Ерыгина

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации
Краснозерского района МУП ЖКХ "Кайгородское" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022
годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложен не ТСО на 2020 год	2020 проект департамен та
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1588,00	1588,00		1588,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	30,00	30,00		30,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,89	1,89		1,89
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1558,00	1558,00		1558,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1558,00	1558,00		1558,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	269,00	269,00		269,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	17,27	17,27		17,27
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1289,00	1289,00		1289,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,4	101,4		103,0
	Уголь	%	101,8	104,3		104,1
	Мазут	%	103,2	101,9		99,6
	Электроэнергия	%	104,7	105,9		104,8
	Железнодорожные перевозки	%	104,0	103,5		103,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4.0	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	751,58	x		x
5.0	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%		1%
6.0	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%		0,50%
7.0	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производстве единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	226,10	226,10		226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	269,00	269,00		269,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,27	0,27		0,27
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8.0	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,70	104,60		103,00
9.0	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)					
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,60	2,60		2,60
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации			1,03554		1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	156,22	161,77		164,96
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	156,22	161,77		164,96
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	561,60	581,55		593,01
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	457,47	473,73		483,06
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10166,05	10527,35		10734,74
3.1.2	численность	чел.	5,0	5,0		5,0
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17353,93	17970,69		18324,72
3.4.2	численность	чел.	0,5	0,5		0,5
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	33,76	34,96		35,65
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				
8.2	иные расходы	тыс.руб.	33,76	34,96		35,65
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	751,58	778,29		793,62

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложен не ТСО на 2020 год	2020 проект департамен та
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс руб				
11	Арендная плата	тыс руб				
12	Лизинговый платёж					
13	Концессионная плата	тыс руб				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	169,60	175,63		179,09
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,2		30,2
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб				
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб	8,90	8,90		
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб				
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб	23,63	24,36		25,30
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	202,13	208,89		204,39
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб	1149,48	1162,84		1232,97
21.2	Уголь	тыс руб.	1149,48	1162,84		1232,97
21.2.1	объём топлива	т	491,84	491,84		491,84
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2337,09	2364,24		2506,82
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	229,86	254,98		267,71
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	55,58	55,58		55,58
22.2	цена на электроэнергию	руб /кВт*ч	4,14	4,59		4,82
23	Расходы на тепловую энергию	тыс руб				
23	Расходы на холодную воду	тыс руб	18,23	18,72		19,35
23.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	0,79	0,79		0,79
23.2	тариф на воду	руб./м³	22,96	23,58		24,36
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	22,69	23,37		23,90
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	23,37	23,90		25,06
25	Расходы на водоотведение	тыс руб				
26	Расходы на теплоноситель	тыс руб				
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1397,58	1436,54		1520,02
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.	11,64	12,00		12,46
26	Предпринимательская прибыль	тыс руб				
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2362,92	2435,71		2530,49
	1 полугодие	тыс руб	1400,94	1442,96		1489,12
	2 полугодие	тыс руб	961,98	992,75		1041,37
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1289,00	1289,00		1289,00
	1 полугодие	Гкал	773,40	773,40		773,40
	2 полугодие	Гкал	515,60	515,60		515,60
29	Тарифы на тепловую энергию (экономически обоснованные)	руб/Гкал	1833,14	1889,61		1963,15
	1 полугодие	руб/Гкал	1811,41	1865,74		1925,42
	2 полугодие	руб/Гкал	1865,74	1925,42		2019,73
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%		104,90%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Акционерным обществом «Санаторий
«Краснозерский» потребителям Кайгородского сельсовета Краснозерского района
Новосибирской области, 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 «Санаторий «Краснозерский» (ОГРН 1075456000256, ИНН 5427106382) (далее – АО «Санаторий «Краснозерский») потребителям Кайгородского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, 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.

АО «Санаторий «Краснозерский» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории Кайгородского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 15.11.2017 № 456-ТЭ (с учетом изменений приказа департамента по тарифам по Новосибирской области от 30.11.2018 г. № 582-ТЭ).

АО «Санаторий «Краснозерский» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 488/33 от 22.04.2019).

В материалах дела отсутствуют: расчет расходов и необходимой валовой выручки в сфере теплоснабжения, а также отсутствует расчет цен (тарифов) на 2020 год.

В связи с предоставлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, руководствуясь пунктами 2, 4 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, письмом от 06.05.2019 № 488/33 департамент известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

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	Электроэнергия
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 %).

На территории Кайгородского сельсовета действует «Схема теплоснабжения п. Кайгородский Краснозерского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Кайгородского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 28.09.2012 № 15.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Кайгородского сельсовета на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **11 400,00 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **2 235,46 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 43,19 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75, и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит **721,50 тыс. руб.**

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

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 603,00 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений);

- амортизация основных средств и нематериальных активов принята на уровне базового периода и составила 118,50 тыс.руб.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **8 386,32 тыс. руб.**

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. В связи с тем, что в отношении организации применяется общая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ, в расходах на энергоресурсы департаментом НДС в размере 20,0 % не предусмотрен в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

Объёмы приобретаемых ресурсов определены исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне

показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя из следующих цен (тарифов):

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 368,05 руб./т (без НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию в размере 4,01 руб./кВтч (без НДС), рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2019 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для АО «Санаторий «Краснозерский», осуществляющего на территории Кайгородского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 56,72 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую АО «Санаторий «Краснозерский» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории Кайгородского сельсовета Краснозерского района, 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 – **1 297,84 руб./Гкал (без НДС);**

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 361,42 руб./Гкал (без НДС).**

Для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 557,41 руб./Гкал (с НДС);**

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 633,70 руб./Гкал (с НДС).**

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% 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 «Санаторий «Краснозерский» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории Кайгородского сельсовета Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



Т.Б. Ерыгина

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Краснозерского района
АО "Санаторий "Краснозерский" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018- 2022 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложен не ТСО на 2020 год	2020 проект департамента
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	10 682,00	10 682,00		10 682,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00		0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00		0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	10682,00	10 682,00		10 682,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	10682,00	10 682,00		10 682,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2067,00	2 067,00		2 067,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	19,4	19,4		19,4
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	8615,0	8 615,00		8 615,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,4	101,4		103,0
	Уголь	%	101,8	104,3		104,1
	Мазут	%	103,2	101,9		99,6
	Электроэнергия	%	104,7	105,9		104,8
	Железнодорожные перевозки	%	104,0	103,5		103,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 117,04	x		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%		0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	193,00	193,00		193,00
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 067,00	2 067,00		2 067,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	3,45	3,45		3,45
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,70	104,60		103,00
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)					
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	7,62	7,62		7,62
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации			1,03554		1,01970
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	151,14	156,51		159,59
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	151,14	156,51		159,59
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1890,90	1958,10		1996,68
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	900,00	931,99		950,35
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 500,00	12 944,25		13 199,25
3.1.2	численность	чел.	8,0	8,0		8,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	150,00	155,33		158,39
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 500,00	12 944,25		13 199,25
3.2.2	численность	чел.	1,0	1,0		1,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	240,90	249,46		254,38
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	20 075,00	20 788,47		21 198,00
3.3.2	численность	чел.	1,0	1,0		1,0
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	600,00	621,32		633,56
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	25 000,00	25 888,50		26 398,50
3.4.2	численность	чел.	2,0	2,0		2,0
3.4	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.				
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.				
3.4.2	численность	чел.				

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложен не ТСО на 2020 год	2020 проект департамента
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	75,00	77,67		79,20
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	75,00	77,67		79,20
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 117,04	2 192,28		2 235,46
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.				
11	Арендная плата	тыс.руб.				
12	Лизинговый платёж					
13	Концессионная плата	тыс.руб.				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	571,05	591,35		603,00
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20		30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	118,50	118,50		118,50
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	689,55	709,85		721,50
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	6 083,46	6 186,37		6 687,71
21.2	Уголь	тыс.руб.	6 083,46	6 186,37		6 687,71
21.2.1	объём топлива	т	2 824,15	2 824,15		2 824,15
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 154,09	2 190,53		2 368,05
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 547,82	1 639,14		1 500,65
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	373,87	373,87		373,87
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,38		4,01
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	154,26	190,67		197,96
23.1	расход воды на технологические цели	тыс. м ³	10,68	10,68		10,68
23.2	тариф на воду	руб./м ³	14,44	17,85		18,53
23.2.1	1 полугодие	руб./м ³	14,27	17,63		18,18
23.2.2	2 полугодие	руб./м ³	14,70	18,18		19,06
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	7785,54	8016,19		8386,32
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	52,96	54,59		56,72
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
26	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	10645,09	10972,90		11400,00
	1 полугодие	тыс.руб.	6311,40	6500,53		6708,53
	2 полугодие	тыс.руб.	4333,69	4472,37		4691,46
27	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	8615,00	8615,00		8615,00
	1 полугодие	Гкал	5169,00	5169,00		5169,00
	2 полугодие	Гкал	3446,00	3446,00		3446,00
28	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1235,65	1273,70		1323,27
	1 полугодие	руб/Гкал	1 221,01	1 257,60		1 297,84
	2 полугодие	руб/Гкал	1 257,60	1 297,84		1 361,42
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%		104,90%
29	Тарифы с НДС					
	1 полугодие		1 440,79	1 509,12		1 557,41
	2 полугодие		1 483,97	1 557,41		1 633,70
			103,00%	103,20%		104,90%

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунального хозяйства «Колыбельское» потребителям Колыбельского
сельсовета Краснозерского района Новосибирской области,
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 Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Колыбельское» (ОГРН 1095456000287, ИНН 5427107185) (далее – МУП ЖКХ «Колыбельское») потребителям Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, 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.

МУП ЖКХ «Колыбельское» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Колыбелька Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 15.11.2017 № 456-ТЭ (с учетом изменений приказа департамента по тарифам по Новосибирской области от 30.11.2018 г. № 582-ТЭ).

МУП ЖКХ «Колыбельское» не обращалось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов.

В связи с непредоставлением документов, материалов согласно п. 15, 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Правила регулирования), руководствуясь пунктами 2, 4 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12, 14, 26, 39 Правил регулирования, письмом от 17.05.2019 № 982-12/33 департамент известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

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	Электроэнергия
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 %).

На территории Колыбельского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Колыбельского сельсовета на период до 2027 года» Краснозерского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 28.09.2012 № 15.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Колыбельского сельсовета на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять балансовые показатели выработки тепловой энергии, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации, полезного отпуска тепловой энергии на уровне показателей базового периода.

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 146,22 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **516,29 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 9,97 тыс. руб. (1,97%).

Расчет операционных расходов на плановый период 2020 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов, с применением индекса потребительских цен, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75, и индекса изменения количества активов (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36, Методических указаний № 760).

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит **171,67 тыс. руб.**

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

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 150,21 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений);

- налог при упрощённой системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 21,46 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **1 447,69 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 топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ). Объёмы приобретаемых ресурсов определены исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2020 год и нормативов удельных расходов ресурсов, принятых на уровне показателей базового периода. Стоимость ресурсов определена исходя их следующих цен (тарифов):

- цены на уголь, предусмотренной в размере 2 629,92 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента с учётом цены базового периода и индекса роста цен согласно Прогнозу;

- цены на электрическую энергию в размере 4,82 руб./кВтч (с НДС), рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2019 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2020 год с разбивкой по полугодиям для МУП ЖКХ «Колыбельское», осуществляющего на территории Колыбельского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 10,57 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 (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП ЖКХ «Колыбельское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Колыбелька Колыбельского сельсовета Краснозерского района, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 726,81 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 811,39 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели МУП ЖКХ «Колыбельское» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Колыбелька Колыбельского сельсовета Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



Т.Б. Ерыгина

Приложение
Краснозерского

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации района МУП ЖКХ "Колыбельское" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018 - 2022 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложе- ние ТСО на 2020год	2020 проект департамен- та
Баланс тепловой энергии (система налогообложения упрощенная)						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1537,30	1537,30		1537,30
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,0	0,0		0,0
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,0	0,0		0,0
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1537,30	1537,30		1537,30
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал				
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1537,30	1537,30		1537,30
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	318,30	318,30		318,30
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	%	20,7	20,7		20,7
		Гкал	1219,00	1219,00		1219,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	103,4	101,4		103,0
	Уголь	%	101,8	104,3		104,1
	Мазут	%	103,2	101,9		99,6
	Электроэнергия	%	104,7	105,9		104,8
	Железнодорожные перевозки	%	104,0	103,5		103,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	488,94	x		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%		0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	226,10	226,10		226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	318,30	318,30		318,30
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,64	0,64		0,64
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,70	104,60		103,00
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)					
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,85	0,85		0,85
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации		1,0266	1,0355		1,0197
Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	17,90	18,54		18,90
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	17,90	18,54		18,90
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	471,04	487,78		497,39
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	388,13	401,92		409,84
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес	10781,25	11164,42		11384,35
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00		4,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	82,91	85,86		87,55
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес	13818,49	14309,60		14591,50
3.4.2	численность	чел.	0,50	0,50		0,50
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	488,94	506,31		516,29

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2018 план (базовый)	2019 план	Предложе- ние ТСО на 2020 год	2020 проект департамен- та
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.				
11	Арендная плата	тыс.руб.				
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.				
13	Концессионная плата	тыс.руб.				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	142,25	147,31		150,21
15	Отчисления на социальные нужды	%	30,20	30,20		30,20
	процент отчислений на социальные нужды	тыс.руб.				
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.				
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	20,04	20,66		21,46
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	162,29	167,97		171,67
20	Итого неподконтрольные расходы					
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1174,35	1195,08		1252,21
21.2	Уголь	тыс.руб.	1174,35	1195,08		1252,21
21.2.1	объём топлива	т	476,14	476,14		476,14
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2466,39	2509,92		2629,92
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	158,94	176,31		185,11
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	38,43	38,43		38,43
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,14	4,59		4,82
		тыс.руб.	9,68	9,98		10,36
23	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,97	0,97		0,97
23.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,97	0,97		0,97
23.2	тариф на воду	руб./м³	10,00	10,31		10,71
23.2.1	1 полугодие	руб./м³	9,88	10,18		10,50
23.2.2	2 полугодие	руб./м³	10,18	10,50		11,01
24	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1342,97	1381,37		1447,69
25	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	9,87	10,17		10,57
26	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
27	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2004,08	2065,82		2146,22
	1 полугодие	тыс.руб.	1188,19	1223,83		1262,99
	2 полугодие	тыс.руб.	815,89	841,99		883,23
28	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1219,00	1219,00		1219,00
	1 полугодие	Гкал	731,40	731,40		731,40
	2 полугодие	Гкал	487,60	487,60		487,60
29	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1644,03	1694,69		1760,64
	1 полугодие	руб/Гкал	1624,54	1673,27		1726,81
	2 полугодие	руб/Гкал	1673,27	1726,81		1811,39
	рост тарифа	%	103,00%	103,20%		104,90%