

**Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунального хозяйства «Лобинское» потребителям Лобинского 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 «Лобинское» (ОГРН 1065456025062, ИНН 5427106287) (далее – МУП ЖКХ «Лобинское») потребителям Лобинского 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 «Лобинское» 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 Лобино Лобинского 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 «Лобинское» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 1224/33 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 № 1224/33 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 Лобинского сельсовета действует «Схема теплоснабжения село Лобино Краснозерского района Новосибирской», утвержденная постановлением администрации Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 01.10.2012 № 23.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Лобинского 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 **1 638,84 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **629,31 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 12,16 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 **197,39 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 181,01 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 16,39 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **804,07 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 2 608,21 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 «Лобинское», осуществляющего на территории Лобинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 8,07 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 «Лобинское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Лобино Лобинского сельсовета Краснозерского района**, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 902,19 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 995,37 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 «Лобинское» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Лобино Лобинского 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 "Лобинское" 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 департамен та |
|--|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 981,75 | 981,75 | | 981,75 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 | 981,75 | 981,75 | | 981,75 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 981,75 | 981,75 | | 981,75 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 136,75 | 136,75 | | 136,75 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 13,9 | 13,9 | | 13,9 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 845,00 | 845,00 | | 845,00 |
| 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. | 595,97 | х | | х |
| 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 | 193,52 | 193,52 | | 193,52 |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 136,75 | 136,75 | | 136,75 |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,34 | 0,34 | | 0,34 |
| 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 | 0,70 | 0,70 | | 0,70 |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | 0,75 | 0,75 | | 0,75 |
| 11 | Коэффициент индексации | | | 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. | 28,4 | 29,4 | | 30,0 |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | 28,36 | 29,37 | | 29,95 |
| 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. | 567,60 | 587,78 | | 599,36 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 337,50 | 349,49 | | 356,38 |
| 3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 12500,00 | 12944,25 | | 13199,25 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 230,10 | 238,28 | | 242,98 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 14000,00 | 14497,56 | | 14783,16 |
| 3.4.2 | численность | чел. | 1,4 | 1,4 | | 1,4 |
| 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. | 595,97 | 617,15 | | 629,31 |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2018 план (базовый) | 2019 план | Предложени е ТСО на 2020год | 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. | 171,42 | 177,51 | | 181,01 |
| | 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. | 16,00 | 16,00 | | |
| 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. | 15,30 | 15,77 | | 16,39 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 202,72 | 209,28 | | 197,39 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 615,99 | 623,86 | | 678,81 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 615,99 | 623,86 | | 678,81 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 260,26 | 260,26 | | 260,26 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб./т | 2366,85 | 2397,10 | | 2608,21 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 101,50 | 112,60 | | 118,22 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс. кВт*ч | 24,54 | 24,54 | | 24,54 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 4,14 | 4,59 | | 4,82 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 6,58 | 6,78 | | 7,05 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | тыс. м ³ | 0,39 | 0,39 | | 0,39 |
| 23.2 | тариф на воду | руб./м ³ | 16,76 | 17,28 | | 17,95 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб./м ³ | 16,56 | 17,06 | | 17,60 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб./м ³ | 17,06 | 17,60 | | 18,46 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 724,08 | 743,25 | | 804,07 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 7,54 | 7,77 | | 8,07 |
| 26 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 1530,30 | 1577,45 | | 1638,84 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 907,30 | 934,51 | | 964,41 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 623,00 | 642,94 | | 674,43 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 845,00 | 845,00 | | 845,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 507,00 | 507,00 | | 507,00 |
| | 2 полугодие | Гкал | 338,00 | 338,00 | | 338,00 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб./Гкал | 1811,01 | 1866,80 | | 1939,46 |
| | 1 полугодие | руб./Гкал | 1789,54 | 1843,21 | | 1902,19 |
| | 2 полугодие | руб./Гкал | 1843,21 | 1902,19 | | 1995,37 |
| | рост тарифа | % | 103,00% | 103,20% | | 104,90% |

Доклад
департамента по тарифам Новосибирской области
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Закрытым акционерным обществом «Новомайское»
потребителям Майского 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 Закрытым акционерным обществом «Новомайское» (ОГРН 1025405011290, ИНН 5427100038) (далее – ЗАО «Новомайское») потребителям Майского 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.

ЗАО «Новомайское» 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 села Майское Майского 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).

ЗАО «Новомайское» 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, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12, 14, 26, 39 Правил регулирования, письмом от 08.05.2019 № 730/33 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 Майского сельсовета действует «Схема теплоснабжения село Майское Краснозерского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Майского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 09.11.2012 № 57-Р.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Майского 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 **2 401,20 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит 401,74 тыс. руб. с ростом от 2019 года на 7,76 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 121,33 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 121,33 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).

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1 866,19 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 2 610,87 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 ЗАО «Новомайское», осуществляющего на территории Майского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 11,95 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 ЗАО «Новомайское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Майское Майского 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 – **1 338,10 руб./Гкал (без НДС);**

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 403,65 руб./Гкал (без НДС).**

Для населения-

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 605,72 руб./Гкал (с НДС);**

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 684,38 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 ЗАО «Новомайское» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Майское Майского 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 ЗАО "Новомайское" 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 | 1997,00 | 1997,00 | | 1997,00 |
| 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 | 1997,00 | 1997,00 | | 1997,00 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 1997,00 | 1997,00 | | 1997,00 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 237,0 | 237,00 | | 237,00 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 11,9 | 11,9 | | 11,9 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1760,00 | 1760,00 | | 1760,00 |
| 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. | 380,46 | 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 | увеличенный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | кг/Гкал | 220,28 | 220,28 | | 220,28 |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 237,00 | 237,00 | | 237,00 |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,39 | 0,39 | | 0,39 |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного) | | | | | | |
| 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 | 2,53 | 2,53 | | 2,53 |
| 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. | | | | |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | | | | |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 380,46 | 393,98 | | 401,74 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 380,46 | 393,98 | | 401,74 |
| 3.1.1. | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 11889,34 | 12311,89 | | 12554,44 |
| 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. | | | | |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 380,46 | 393,98 | | 401,74 |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2018 план (базовый) | 2019 план | Предложен ие ТСО на 2020 год | 2020 проект департамен та |
|---|---|------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Баланс тепловой энергии (система налогообложения обычная) | | | | | | |
| 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. | 114,90 | 118,98 | | 121,33 |
| | 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. | | | | |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 114,90 | 118,98 | | 121,33 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 1480,86 | 1522,54 | | 1573,31 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 1480,86 | 1522,54 | | 1573,31 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 602,60 | 602,60 | | 602,60 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2457,45 | 2526,62 | | 2610,87 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 245,15 | 252,32 | | 280,55 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт*ч | 69,90 | 69,90 | | 69,90 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 3,51 | 3,61 | | 4,01 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 9,66 | 11,92 | | 12,33 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | тыс.м³ | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 23.2 | тариф на воду | руб./м³ | 9,67 | 11,94 | | 12,35 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб./м³ | 9,56 | 11,82 | | 12,11 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб./м³ | 9,85 | 12,11 | | 12,70 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1735,68 | 1786,78 | | 1866,19 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 11,16 | 11,50 | | 11,95 |
| 26 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 2242,19 | 2311,24 | | 2401,20 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 1329,38 | 1369,22 | | 1413,03 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 912,81 | 942,02 | | 988,17 |
| 27 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1760,00 | 1760,00 | | 1760,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 1056,00 | 1056,00 | | 1056,00 |
| | 2 полугодие | Гкал | 704,00 | 704,00 | | 704,00 |
| 28 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1273,97 | 1313,21 | | 1364,32 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1258,88 | 1296,61 | | 1338,10 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1296,61 | 1338,10 | | 1403,65 |
| | рост тарифа | % | 103,00% | 103,20% | | 104,90% |
| 29 | Тарифы с НДС | | | | | |
| | 1 полугодие | | 1485,48 | 1555,93 | | 1605,72 |
| | 2 полугодие | | 1530,00 | 1605,72 | | 1684,38 |
| | | | 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 «Мохнатовское» потребителям
Мохнатовского 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 «Мохнатовское» (ОГРН 1095456000287, ИНН 5427107185) (далее – МУП ЖКХ «Мохнатовское») потребителям Мохнатовского 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 «Мохнатовское» 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 Мохнатый Лог Мохнатовского 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 «Мохнатовское» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 1221/33 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 № 1221/33 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 Мохнатовского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО «Мохнатовский сельсовет» Краснозерского района Новосибирской на период до 2034 года», утвержденная решением сессии Совета депутатов администрации Мохнатовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 08.11.2012 № 81.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Мохнатовского 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 **2 177,27 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **795,45 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 15,37 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 **249,09 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 227,32 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 21,77 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **1 122,01 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 2 279,56 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 «Мохнатовское», осуществляющего на территории Мохнатовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 10,72 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 **МУП ЖКХ «Мохнатовское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Мохнатый Лог Мохнатовского сельсовета Краснозерского района**, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 802,05 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 890,33 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 «Мохнатовское» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Мохнатый Лог Мохнатовского 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 "Мохнотологовское" 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 | 1 369,00 | 1 369,00 | | 1 369,00 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 19,00 | 19,0 | | 19,0 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 1,4 | 1,4 | | 1,4 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 1 350,00 | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 1 350,00 | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 165,00 | 165,00 | | 165,00 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 12,22 | 12,22 | | 12,22 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1 185,00 | 1 185,00 | | 1 185,00 |
| 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. | 753,31 | 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 | 221,20 | 221,20 | | 221,20 |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 165,00 | 165,00 | | 165,00 |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,25 | 0,25 | | 0,25 |
| 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 | 1,60 | 1,60 | | 1,60 |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | 0,75 | 0,75 | | 0,75 |
| 11 | Коэффициент индексации | | | 1,0355 | | 1,0197 |
| Расчет необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная) | | | | | | |
| Операционные расходы | | | | | | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 40,5 | 41,9 | | 42,7 |
| 1.1 | Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс.руб. | | | | |
| 1.2 | ГСМ | тыс.руб. | | | | |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | 40,47 | 41,91 | | 42,73 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 712,84 | 738,17 | | 752,72 |
| | в том числе | | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 331,84 | 343,63 | | 350,40 |
| 3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 10 370,00 | 10 738,55 | | 10 950,10 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 4,00 | 4,0 | | 4,0 |
| 3.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 124,44 | 128,86 | | 131,40 |
| 3.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 10 370,00 | 10 738,55 | | 10 950,10 |
| 3.2.2 | численность | чел. | 1,00 | 1,0 | | 1,0 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 256,56 | 265,68 | | 270,91 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 14 253,31 | 14 759,87 | | 15 050,64 |
| 3.4.2 | численность | чел. | 1,50 | 1,5 | | 1,5 |
| 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. | | | | |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | | |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | | | | |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 753,31 | 780,08 | | 795,45 |
| 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. | | | | |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 215,28 | 222,93 | | 227,32 |
| | процент отчислений на социальные нужды | % | 30,20 | 30,20 | | 30,20 |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | | | | |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2018 план (базовый) | 2019 план | Предложенн е ТСО на 2020 год | 2020 проект департамента |
|--|--|------------|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. | 20,33 | 20,96 | | 21,77 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 235,61 | 243,89 | | 249,09 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 881,7 | 893,3 | | 945,6 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 881,75 | 893,25 | | 945,62 |
| 21.2.1 | объем топлива | т | 414,83 | 414,83 | | 414,83 |
| 21.2.2 | цена топлива с учетом транспортировки | руб/т | 2 125,58 | 2153,32 | | 2279,56 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 141,54 | 157,01 | | 164,85 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс. кВт*ч | 34,23 | 34,23 | | 34,23 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 4,14 | 4,59 | | 4,82 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 10,85 | 11,15 | | 11,54 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | тыс. м³ | 0,55 | 0,55 | | 0,55 |
| 23.2 | тариф на воду | руб. м³ | 19,81 | 20,37 | | 21,07 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб. м³ | 19,58 | 20,17 | | 20,67 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб. м³ | 20,17 | 20,67 | | 21,68 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1034,14 | 1061,42 | | 1122,01 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 10,01 | 10,32 | | 10,72 |
| 26 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 2033,07 | 2095,70 | | 2177,27 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 1205,38 | 1241,53 | | 1281,26 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 827,69 | 854,17 | | 896,01 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1185,00 | 1185,00 | | 1185,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 711,00 | 711,00 | | 711,00 |
| | 2 полугодие | Гкал | 474,00 | 474,00 | | 474,00 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Ткал | 1715,67 | 1768,53 | | 1837,36 |
| | 1 полугодие | руб/Ткал | 1 695,33 | 1 746,18 | | 1 802,05 |
| | 2 полугодие | руб/Ткал | 1746,18 | 1802,05 | | 1890,33 |
| | 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
Октябрьского жилищно-коммунального хозяйства Краснозерского района потребителям
Октябрьского 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 Октябрьского жилищно-коммунального хозяйства Краснозерского района (ОГРН 1065456024292, ИНН 5427106135) (далее – МУП Октябрьского ЖКХ) потребителям Октябрьского 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 Октябрьского ЖКХ 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 Октябрьский Октябрьского 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 Октябрьского ЖКХ 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 № 982-11/33 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 Октябрьского сельсовета действует «Схема теплоснабжения посёлок Октябрьский Краснозерского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 06.11.2012 № 68па.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Октябрьского 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 **2 160,31 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **566,71 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 10,95 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 **181,05 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 159,45 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 21,60 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **1 401,90 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 2 669,86 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 Октябрьского ЖКХ, осуществляющего на территории Октябрьского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 10,64 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 Октябрьского ЖКХ потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории поселка Октябрьский Октябрьского 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 Октябрьского ЖКХ (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории поселка Октябрьский Октябрьского 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 Октябрьского ЖКХ 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 2020 год | 2020 проект департамен та |
|--|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 1517,00 | 1517,00 | | 1517,00 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 35,00 | 35,00 | | 35,00 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,3 | 2,3 | | 2,3 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 1482,00 | 1482,00 | | 1482,00 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 1482,00 | 1482,00 | | 1482,00 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 255,00 | 255,00 | | 255,00 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 17,2 | 17,2 | | 17,2 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1227,00 | 1227,00 | | 1227,00 |
| 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. | 536,69 | 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 | 203,70 | 203,70 | | 203,70 |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 255,00 | 255,00 | | 255,00 |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,77 | 0,77 | | 0,77 |
| 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 | | 1,0197 |
| Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная) | | | | | | |
| Операционные расходы | | | | | | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 36,69 | 38,00 | | 38,74 |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | 36,69 | 38,00 | | 38,74 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 500,0 | 517,8 | | 528,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 500,00 | 517,77 | | 527,97 |
| 3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 11 111,11 | 11 506,00 | | 11 732,67 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 5,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | 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. | | | | |
| 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. | 536,69 | 555,77 | | 566,71 |

| № 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 | | | | | |
| 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. | 151,00 | 156,37 | | 159,45 |
| | 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. | 20,17 | 20,79 | | 21,60 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 171,17 | 177,16 | | 181,05 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 1064,8 | 1077,2 | | 1130,2 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 1 064,82 | 1 077,18 | | 1 130,17 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 423,31 | 423,31 | | 423,31 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2515,48 | 2544,69 | | 2669,86 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 219,58 | 243,58 | | 255,74 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт*ч | 53,10 | 53,10 | | 53,10 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 4,14 | 4,59 | | 4,82 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 15,03 | 15,46 | | 16,00 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | тыс.м³ | 0,76 | 0,76 | | 0,76 |
| 23.2 | тариф на воду | руб./м³ | 19,81 | 20,38 | | 21,09 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб./м³ | 19,58 | 20,17 | | 20,69 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб./м³ | 20,17 | 20,69 | | 21,70 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1299,43 | 1336,21 | | 1401,90 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 9,94 | 10,24 | | 10,64 |
| 26 | Предпринимательская прибыль | | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 2017,23 | 2079,38 | | 2160,31 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 1195,99 | 1231,86 | | 1271,28 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 821,24 | 847,52 | | 889,03 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1227,00 | 1227,00 | | 1227,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 736,20 | 736,20 | | 736,20 |
| | 2 полугодие | Гкал | 490,80 | 490,80 | | 490,80 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1644,03 | 1694,69 | | 1760,64 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1 624,54 | 1673,27 | | 1726,81 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1673,27 | 1726,81 | | 1811,39 |
| | 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 «Орехово-Логовское» потребителям Орехово-
Логовского 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 «Орехово-Логовское» (ОГРН 1095456000287, ИНН 5427107185) (далее – МУП ЖКХ «Орехово-Логовское») потребителям Орехово-Логовского 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 «Орехово-Логовское» 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 Орехов Лог Орехово-Логовского 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 «Орехово-Логовское» 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, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12, 14, 26, 39 Правил регулирования, 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 Орехово-Логовского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО «Орехово-Логовский сельсовет» Краснозерского района Новосибирской области на период до 2034 года», утвержденная постановлением администрации Орехово-Логовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 09.11.2012 № 84.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Орехово-Логовского 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 **3 869,74 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **1 237,74 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 23,91 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 **282,01 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 243,32 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 38,70 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **2 330,92 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 2 788,20 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 «Орехово-Логовское», осуществляющего на территории Орехово-Логовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 19,06 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 «Орехово-Логовское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Орехов Лог Орехово-Логовского сельсовета Краснозерского района, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 810,77 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 899,47 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 «Орехово-Логовское» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Орехов Лог Орехово-Логовского 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
Краснозёрского района МУП ЖКХ "Орехово-Логовское" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018 -
2022 годы

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2018 план (базовый) | 2019 план | Предложение ТСО на 2020 год | 2020 проект департамент а |
|--|---|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 2442,10 | 2 442,10 | | 2 442,10 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 48,80 | 48,80 | | 48,80 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 2393,30 | 2 393,30 | | 2 393,30 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 2393,30 | 2 393,30 | | 2 393,30 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 297,30 | 297,30 | | 297,30 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 12,4 | 12,4 | | 12,4 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 2096,00 | 2 096,00 | | 2 096,00 |
| 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. | 1 172,17 | 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/т/Гкал | 203,70 | 203,70 | | 203,70 |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 297,30 | 297,30 | | 297,30 |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,06 | 1,06 | | 1,06 |
| 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 | 4,43 | 4,43 | | 4,43 |
| 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. | 170,00 | 176,04 | | 179,51 |
| 1.3 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | 170,00 | 176,04 | | 179,51 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 763,00 | 790,12 | | 805,68 |
| | 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. | 12 500,00 | 12944,3 | | 13199,3 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 3.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 137,5 | 142,4 | | 145,2 |
| 3.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 12 500,00 | 12944,3 | | 13199,3 |
| 3.2.2 | численность | чел. | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 175,50 | 181,74 | | 185,32 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 14 625,00 | 15144,8 | | 15443,1 |
| 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. | 239,17 | 247,67 | | 252,55 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 239,17 | 247,67 | | 252,55 |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | | | | |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 1172,17 | 1213,83 | | 1237,74 |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2018 план (базовый) | 2019 план | Предложение ТСО на 2020 год | 2020 проект департамент а |
|---|---|------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 230,43 | 238,62 | | 243,32 |
| | 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 | 117,10 | | | |
| 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 | 36,13 | 37,25 | | 38,70 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 383,66 | 275,86 | | 282,01 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб | 1668,38 | 1806,11 | | 1900,01 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб | 1668,38 | 1806,11 | | 1900,01 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 681,45 | 681,45 | | 681,45 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2448,29 | 2650,40 | | 2788,20 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 353,49 | 392,12 | | 411,69 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс.кВт*ч | 85,47 | 85,47 | | 85,47 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 4,14 | 4,59 | | 4,82 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб | 17,96 | 18,51 | | 19,22 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | тыс.м³ | 1,21 | 1,21 | | 1,21 |
| 23.2 | тариф на воду | руб./м³ | 14,83 | 15,28 | | 15,87 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб./м³ | 14,65 | 15,09 | | 15,57 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб./м³ | 15,09 | 15,57 | | 16,31 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 2039,83 | 2216,74 | | 2330,92 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб | 17,80 | 18,35 | | 19,06 |
| 26 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 3613,45 | 3724,77 | | 3869,74 |
| | 1 полугодие | тыс.руб | 2142,37 | 2206,62 | | 2277,22 |
| | 2 полугодие | тыс.руб | 1471,08 | 1518,15 | | 1592,51 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2096,00 | 2096,00 | | 2096,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 1257,60 | 1257,60 | | 1257,60 |
| | 2 полугодие | Гкал | 838,40 | 838,40 | | 838,40 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1723,98 | 1777,09 | | 1846,25 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1 703,54 | 1754,63 | | 1810,77 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1754,63 | 1810,77 | | 1899,47 |
| | 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
Половинского жилищно-коммунального хозяйства потребителям Половинского
сельсовета Краснозерского района Новосибирской области,
на 2019 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 Половинского жилищно-коммунального хозяйства (ОГРН 1065456024292, ИНН 5427106135) (далее – МУП Половинского ЖКХ) потребителям Половинского 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 2019 год, в том числе по полугодиям.

МУП Половинского ЖКХ 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 Половинное Половинского 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 Половинского ЖКХ обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 1223/33 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 № 1223/33 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 Половинского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО «Половинский сельсовет» Краснозерского района Новосибирской области на период до 2034 года», утвержденная решением сессии Совета депутатов Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 28.09.2012 № 67-Р.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Половинского 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 **8 877,01 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **2 518,11 тыс. руб.** с ростом от 2019 года на 48,65 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 **794,35 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 705,58 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 88,77 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **5 520,83 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 2 560,54 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 «Новосибирскэнергообеспечение» 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 Половинского ЖКХ, осуществляющего на территории Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 43,72 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 **МУП Половинского ЖКХ потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Половинное Половинского сельсовета Краснозерского района**, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 765,29 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 851,77 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 Половинского ЖКХ (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Половинное Половинского 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 Половинского ЖКХ 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 | 5680,50 | 5680,50 | | 5680,50 |
| 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 | 5680,50 | 5680,50 | | 5680,5 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 5680,50 | 5680,50 | | 5680,5 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 748,50 | 748,50 | | 748,5 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 13,2 | 13,2 | | 13,2 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 4932,00 | 4932,00 | | 4932,00 |
| 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. | 2384,71 | х | | х |
| 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 | 226,04 | 226,04 | | 226,04 |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 748,50 | 748,50 | | 748,50 |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,49 | 0,49 | | 0,49 |
| 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 | 5,10 | 5,10 | | 5,10 |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | 0,75 | 0,75 | | 0,75 |
| 11 | Коэффициент индексации | | | 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. | 172,13 | 178,25 | | 181,76 |
| 1.1 | Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс.руб. | | | | |
| 1.2 | ГСМ | тыс.руб. | | | | |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | 172,13 | 178,25 | | 181,76 |
| 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. | 2212,58 | 2291,21 | | 2336,35 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 1406,25 | 1456,23 | | 1484,92 |
| 3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 12500,00 | 12944,25 | | 13199,25 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 12,5 | 12,5 | | 12,5 |
| 3.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 233,65 | 241,96 | | 246,72 |
| 3.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 11287,50 | 11688,66 | | 11918,92 |
| 3.2.2 | численность | чел. | 2,3 | 2,3 | | 2,3 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 572,68 | 593,03 | | 604,71 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 18745,30 | 19411,51 | | 19793,91 |
| 3.4.2 | численность | чел. | 2,5 | 2,5 | | 2,5 |
| 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. | | | | |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | | |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | | | | |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 2384,71 | 2469,46 | | 2518,11 |

| № 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 | 668,20 | 691,95 | | 705,58 |
| | 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 | 82,89 | 85,44 | | 88,77 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 751,09 | 777,39 | | 794,35 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс руб | 4234,75 | 4286,25 | | 4503,82 |
| 21.2 | Уголь | тыс руб | 4234,75 | 4286,25 | | 4503,82 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 1758,93 | 1758,93 | | 1758,93 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2407,57 | 2436,85 | | 2560,54 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс руб | 822,24 | 912,09 | | 957,63 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс кВт*ч | 198,82 | 198,82 | | 198,82 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 4,14 | 4,59 | | 4,82 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс руб | 55,47 | 57,18 | | 59,39 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | тыс м³ | 3,18 | 3,18 | | 3,18 |
| 23.2 | тариф на воду | руб./м³ | 17,44 | 17,97 | | 18,67 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб./м³ | 17,23 | 17,75 | | 18,31 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб./м³ | 17,75 | 18,31 | | 19,20 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 5112,46 | 5255,52 | | 5520,83 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс руб | 40,83 | 42,08 | | 43,72 |
| 26 | Предпринимательская прибыль | | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 8289,08 | 8544,45 | | 8877,01 |
| | 1 полугодие | тыс руб | 4914,49 | 5061,89 | | 5223,85 |
| | 2 полугодие | тыс руб | 3374,59 | 3482,57 | | 3653,16 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4932,00 | 4932,00 | | 4932,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 2959,20 | 2959,20 | | 2959,20 |
| | 2 полугодие | Гкал | 1972,80 | 1972,80 | | 1972,80 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1680,67 | 1732,45 | | 1799,88 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1660,75 | 1710,56 | | 1765,29 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1710,56 | 1765,29 | | 1851,77 |
| | 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 «Полойское» потребителям Полойского 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 «Полойское» (ОГРН 1065456024985, ИНН 5427106199) (далее – МУП ЖКХ «Полойское») потребителям Полойского 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 «Полойское» 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 Полойка Полойского 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 «Полойское» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2018-2022 годов (входящий № 1180/33 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, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, письмом от 08.05.2019 № 1180/33 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 Полойского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО Полойского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период до 2027 года», утвержденная постановлением администрации Полойского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 28.09.2012 № 96.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Полойского 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 **2 143,64 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **672,03 тыс. руб.** с ростом от базового 2019 года на 12,98 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 **214,55 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 193,12 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 21,44 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **1 246,51 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 2 699,88 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 «Полойское», осуществляющего на территории Полойского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1.4. Размер нормативной прибыли составит 10,56 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 «Полойское» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Полойка Полойского сельсовета Краснозерского района, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 906,81 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **2 000,21 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 «Полойское» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Полойка Полойского 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 "Полойское" 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 | 1292,00 | 1 292,00 | | 1 292,00 |
| 1.1 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 19,40 | 19,40 | | 19,40 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 1,50 | 1,50 | | 1,50 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 1272,60 | 1272,60 | | 1272,60 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 1272,60 | 1272,60 | | 1272,60 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 170,00 | 170,00 | | 170,00 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | 13,4 | 13,4 | | 13,4 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 1102,60 | 1102,60 | | 1102,60 |
| 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. | 636,42 | x | | x |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | | 1% |
| 6 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,5% | 0,5% | | 0,5% |
| 7 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: | | | | | |
| 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 | 170,00 | 170,00 | | 170,00 |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,49 | 0,49 | | 0,49 |
| 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 | 1,60 | 1,60 | | 1,60 |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | 0,75 | 0,75 | | 0,75 |
| 11 | Коэффициент индексации | | | 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. | 30,84 | 31,94 | | 32,57 |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | 30,84 | 31,94 | | 32,57 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 605,58 | 627,10 | | 639,46 |
| | 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. | 12 500,0 | 12 944,25 | | 13 199,25 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 4,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 155,58 | 161,11 | | 164,28 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 12 965,00 | 13 425,78 | | 13 690,26 |
| 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. | | | | 0,0 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | | | 0,0 |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | | | | |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 636,42 | 659,04 | | 672,03 |
| 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 | | | | | |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2018 план (базовый) | 2019 план | Предложен не ТСО на 2020 год | 2020 проект департамента |
|---|---|---------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. | 182,89 | 189,38 | | 193,12 |
| | 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. | 20,02 | 20,63 | | 21,44 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 202,90 | 210,02 | | 214,55 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 1009,05 | 1025,79 | | 1080,40 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 1 009,05 | 1 025,79 | | 1 080,40 |
| 21.2.1 | объем топлива | т | 400,17 | 400,17 | | 400,17 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2 521,59 | 2 563,42 | | 2 699,88 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 133,58 | 148,18 | | 155,58 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | тыс. кВт*ч | 32,30 | 32,30 | | 32,30 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | руб./кВт*ч | 4,14 | 4,59 | | 4,82 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 9,85 | 10,14 | | 10,53 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | тыс. м ³ | 0,65 | 0,65 | | 0,65 |
| 23.2 | тариф на воду | руб./м ³ | 15,24 | 15,70 | | 16,30 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб./м ³ | 15,06 | 15,51 | | 15,99 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб./м ³ | 15,51 | 15,99 | | 16,77 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1152,48 | 1184,11 | | 1246,51 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | 9,86 | 10,16 | | 10,56 |
| 26 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 2001,66 | 2063,34 | | 2143,64 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 1186,76 | 1222,36 | | 1261,47 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 814,91 | 840,98 | | 882,17 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1102,60 | 1102,60 | | 1102,60 |
| | 1 полугодие | Гкал | 661,56 | 661,56 | | 661,56 |
| | 2 полугодие | Гкал | 441,04 | 441,04 | | 441,04 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1815,40 | 1871,34 | | 1944,17 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1 793,88 | 1 847,69 | | 1 906,81 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1847,69 | 1906,81 | | 2000,21 |
| | рост тарифа | % | 103,00% | 103,20% | | 104,90% |

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАДА»
потребителям на территории Краснозерского района Новосибирской области,
на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАДА» (ОГРН 1055456003404, ИНН 5427105156) (далее – ООО «ЛАДА», организация, ТСО) потребителям на территории Краснозерского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019 - 2023 годы произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 г., в том числе по полугодиям.

ООО «ЛАДА» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные на территориях муниципальных образований Краснозерского района Новосибирской области (рабочий поселок Краснозерское, Веселовский и Нижнечеремошинский сельсоветы).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) по указанным системам теплоснабжения на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов установлены приказом департамента от 30.11.2018 № 585-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 17.10.2019 № 324-ТЭ).

ООО «ЛАДА» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 годов (входящий № 520/33 от 22.04.2019).

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, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, письмом от 06.05.2019 № 520/33 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 %).

1. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «ЛАДА» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории рабочего поселка Краснозерское ул. Мира, 4, помещение 1 Краснозерский район, на 2020 год

На территории рабочего поселка Краснозерское действует «Схема теплоснабжения рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области на период до 2027года», 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 **4 751,53 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **1 673,54 тыс. руб.** с ростом от базового 2019 года на 32,33 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 **420,28 тыс. руб.**

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей приняты на уровне базового периода и составили 3,40 тыс.руб (транспортный налог);
- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 369,36 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 47,52 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 2 657,72 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 топливо, предусмотренной в размере 2 683,27 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом договорной цены и индекса роста цен согласно Прогнозу, в том числе:

- а) средней цены на уголь в размере 2 358,49 руб./т (с НДС) исходя из договорной цены по дополнительному соглашению от 01.01.2019г к договору с ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» от 22.06.2018 № 4762;

- б) стоимости перевозки угля (до р.п. Краснозерское) в размере 324,78 руб./т (без НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента в связи с отсутствием договоров, заключенных в результате проведения торгов;

- цены на электрическую энергию в размере 4,48 руб./кВтч (с НДС), принятой по предложению предприятия, что не выше 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.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую ООО «ЛАДА» 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 – **1 644,97 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 725,57 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 ООО «ЛАДА» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении № 1 к докладу.

2. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «ЛАДА» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Нижнечеремошинское Краснозерского района (Нижнечеремошинский сельсовет), на 2020 год

На территории Нижнечеремошинского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО «Нижнечеремошинский сельсовет» Краснозерского района Новосибирской области на период до 2034 года», утвержденная постановлением администрации Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 25.09.2012 № 35.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Нижнечеремошинского 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 **3 680,69 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **1 320,33 тыс. руб.** с ростом от базового 2019 года на 25,51 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 **336,79 тыс. руб.**

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей приняты в размере 6,07 тыс.руб., в том числе:

- а) плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 2,07 тыс.руб.;

- б) транспортный налог 4,00 тыс.руб.;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 293,92 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 36,81 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **2 023,57 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 топливо, предусмотренной в размере 2 377,33 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом договорной цены и индекса роста цен согласно Прогнозу, в том числе:

а) средней цены на уголь в размере 2 358,49 руб./т (с НДС) исходя из договорной цены по дополнительному соглашению от 01.01.2019 к договору с ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» от 22.06.2018 № 4762;

б) стоимости перевозки угля (до села Нижнечеремошинское) - в размере 18,84 руб./т (без НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента в связи с отсутствием договоров, заключенных в результате проведения торгов;

-цены на электрическую энергию в размере 4,45 руб./кВтч (с НДС), принятой по предложению предприятия, что не выше 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 «Краснозерский полигон ТБО», осуществляющего на территории Нижнечеремошинский сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую ООО «ЛАДА» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Нижнечеремошинское Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 844,63 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 935,01 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ООО «ЛАДА» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Нижнечеремошинское Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении № 2 к докладу.

3. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую ООО «ЛАДА» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Веселовское, ул. Ленина, 13Б Краснозерского района (Веселовский сельсовет), на 2020 год

На территории Веселовского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО Веселовское сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период до 2027 года», утвержденная постановлением администрации Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 25.10.2012г № 56-р.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Веселовского 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 **3 518,63 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **1 298,61 тыс. руб.** с ростом от базового 2019 года на 25,09 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 **282,26 тыс. руб.**

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей приняты в размере 5,90 тыс.руб., в том числе:

а) плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 1,90 тыс.руб.;

б) транспортный налог 4,00 тыс.руб.;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 241,17 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 исключена из расчета ввиду отсутствия обосновывающих документов;

- налог при упрощенной системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 35,19 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит **1 937,76 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 топливо, предусмотренной в размере 2 373,12 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учётом договорной цены и индекса роста цен согласно Прогнозу, в том числе:

а) средней цены на уголь в размере 2 358,49 руб./т (с НДС) исходя из договорной цены по дополнительному соглашению от 01.01.2019 к договору с ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» от 22.06.2018 № 4762;

б) стоимости перевозки угля (до села Веселовское) в размере 14,63 руб./т (без НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента в связи с отсутствием договоров, заключенных в результате проведения торгов;

- цены на электрическую энергию в размере 4,45 руб./кВтч (с НДС), принятой по предложению предприятия, что не выше 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 «ЛАДА», осуществляющего на территории Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую ООО «ЛАДА» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Веселовское Веселовского сельсовета Краснозерского района, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 844,63 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 934,99 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ООО «ЛАДА» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Веселовское Веселовского сельсовета Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении № 3 к докладу.

4. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую ООО «ЛАДА» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Веселовское, ул. Пушкина, 60А Краснозерского района (Веселовский сельсовет), на 2020 год

На территории Веселовского сельсовета действует «Схема теплоснабжения МО Веселовское сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на период до 2027 года», утвержденная постановлением администрации Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области от 25.10.2012г № 56-р.

В связи с отсутствием актуализированной информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Веселовского 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 **1 109,66 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2020 год составит **488,84 тыс. руб.** с ростом от базового 2019 года на 25,09 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 163,63 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей приняты в размере 4,90 тыс.руб., в том числе:

- а) плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 0,90 тыс.руб.;
- б) транспортный налог 4,00 тыс.руб.;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 147,63 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 исключена из расчета ввиду отсутствия обосновывающих документов;

- налог при упрощенной системе налогообложения (1,0% от доходов) предусмотрен департаментом в размере 11,10 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 457,18 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена департаментом с учетом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э. В отношении ТСО применяется упрощенная система налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учетом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ). Объемы 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 топливо, предусмотренной в размере 2 372,91 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента, с учетом договорной цены и индекса роста цен согласно Прогнозу, в том числе:

а) средней цены на уголь в размере 2 358,49 руб./т (с НДС) исходя из договорной цены по дополнительному соглашению от 01.01.2019г к договору с ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» от 22.06.2018 № 4762;

б) стоимости перевозки угля (до села Веселовское) в размере 14,42 руб./т (без НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента в связи с отсутствием договоров, заключенных в результате проведения торгов;

- цены на электрическую энергию в размере 4,45 руб./кВтч (с НДС), принятой по предложению предприятия, что не выше 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 «ЛАДА», осуществляющего на территории Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую **ООО «ЛАДА» потребителям в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Веселовское Веселовского сельсовета Краснозерского района**, на 2020 год в следующих размерах:

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – **1 844,63 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – **1 934,99 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

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

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

Плановые показатели ООО «ЛАДА» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная на территории села Веселовское Веселовского сельсовета Краснозерского района) на 2020 год отражены в Приложении № 4 к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения

Т.Б. Ерыгина

Приложение № 1

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации
Краснозерского района ООО "ЛАДА" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2019 - 2023 годы в системе
теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу рабочий поселок
Краснозерское, ул.Мира 4 помещение 1

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2019 план (базовый) | Предложение ТСО на 2020 год | 2020 проект департамента | Отклонение план ДТ -план ТСО |
|--|---|-----------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 2932,00 | 2932,00 | 2932,00 | 0,00 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,00 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | 2833,00 | 2833,00 | 2833,00 | 0,00 |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 2833,00 | 2833,00 | 2833,00 | 0,00 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 2833,00 | 2833,00 | 2833,00 | 0,00 |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | | | | |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | % | | | | |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | Гкал | 2833,00 | 2833,00 | 2833,00 | 0,00 |
| Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов | | | | | | |
| | Природный газ (с 1 июля) | % | 101,4 | | 103,0 | |
| | Уголь | % | 104,3 | | 104,1 | |
| | Мазут | % | 101,9 | | 99,6 | |
| | Электроэнергия | % | 105,9 | | 104,8 | |
| | Железнодорожные перевозки | % | 103,5 | | 103,5 | |
| Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) | | | | | | |
| 4 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 1641,21 | | x | |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 0,0% | | 1,0% | |
| 6 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,0% | | 0,0% | |
| 7 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | кг/т/Гкал | 202,40 | | 202,40 | |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 0,0 | | 0,0 | |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,0 | | 0,0 | |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода) | | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | 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 | 2,00 | | 2,00 | |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | 0,75 | | 0,75 | |
| 11 | Коэффициент индексации | | | | 1,01970 | |
| Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная) | | | | | | |
| Операционные расходы | | | | | | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 172,88 | 220,00 | 176,29 | -43,71 |
| 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. | 172,88 | 220,00 | 176,29 | -43,71 |
| 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. | 1199,42 | 1208,10 | 1223,05 | 14,95 |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 634,50 | 634,50 | 647,00 | 12,50 |
| 3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 14100,00 | 14100,00 | 14377,77 | 277,77 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 564,92 | 573,60 | 576,05 | 2,45 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 24777,39 | | 25265,51 | 25265,51 |
| 3.4.2 | численность | чел. | 1,9 | | 1,9 | 1,90 |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2019 план (базовый) | Предложение ТСО на 2020 год | 2020 проект департамента | Отклонение план ДТ -план ТСО |
|---|---|-----------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 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. | 268,90 | 330,00 | 274,20 | -55,80 |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс руб. | 268,90 | 288,50 | 274,20 | -14,30 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс руб. | | 41,50 | | -41,50 |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | 1641,21 | 1758,10 | 1673,54 | -84,56 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | | | | | |
| Неподконтрольные расходы | | | | | | |
| 10 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии) | тыс руб | | | | |
| | | тыс руб. | | 27,40 | | -27,40 |
| 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. | 3,40 | 6,30 | 3,40 | -2,90 |
| 14.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс руб | | | | |
| | | тыс руб | | | | |
| 14.2 | расходы на страхование | тыс руб | | | | |
| 14.3 | налог на имущество | тыс руб | | | | |
| 14.4 | налог на землю | тыс руб. | 3,40 | 4,00 | 3,40 | -0,60 |
| 14.5 | транспортный налог | тыс руб | | 2,30 | | -2,30 |
| 14.6 | прочие налоги | тыс руб | 362,23 | 390,20 | 369,36 | -20,84 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | % | 30,20 | 32,30 | 30,20 | -2,10 |
| | 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 | 45,27 | 50,30 | 47,52 | -2,78 |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | 410,90 | 474,20 | 420,28 | -53,92 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | | | | | |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс руб | 2046,22 | 2397,30 | 2197,98 | -199,32 |
| 21.2 | Уголь | тыс руб. | 2046,22 | 2397,30 | 2197,98 | -199,32 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 819,14 | 915,00 | 819,14 | -95,86 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2498,00 | 2620,00 | 2683,27 | 63,27 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс кВт*ч | 102,62 | 81,09 | 102,62 | 21,53 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | руб/кВт*ч | 4,18 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | тыс руб | | | | |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс м³ | | | | |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | руб/м³ | | | | |
| 23.2 | тариф на воду | руб/м³ | | | | |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб/м³ | | | | |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб/м³ | | | | |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 2475,17 | 2760,58 | 2657,72 | -102,87 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс руб. | | | | |
| 26 | Предпринимательская прибыль | тыс руб. | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 4527,27 | 4992,88 | 4751,53 | -241,35 |
| | 1 полугодие | тыс руб | 2663,19 | 2796,12 | 2796,12 | 0,00 |
| | 2 полугодие | тыс руб. | 1864,09 | 2196,76 | 1955,41 | -241,35 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2833,00 | 2833,00 | 2833,00 | 0,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 1699,80 | 1699,80 | 1699,80 | 0,00 |
| | 2 полугодие | Гкал | 1133,20 | 1133,20 | 1133,20 | 0,00 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1598,05 | 1762,40 | 1677,21 | -85,19 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1566,76 | 1644,97 | 1644,97 | 0,00 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1644,97 | 1938,55 | 1725,57 | -212,98 |
| | рост тарифа | % | 104,99% | 117,85% | 104,90% | -12,95% |

Приложение № 2

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации
Краснозерского района ООО "ЛАДА" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2019 - 2023 годы в системах
теплоснабжения, расположенная в селе Нижнечеремошное, ул. Молодежная, 1а (Нижнечеремошинский сельсовет)

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2019 план (базовый) | Предложени е ТСО на 2020 год | 2020 проект департамент а | Отклонение план ДТ -план ТСО |
|--|---|-----------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | | | | | |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 2242,50 | 2297,90 | 2242,50 | -55,40 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | Гкал | 68,00 | 68,40 | 68,00 | -0,40 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | % | 3,03 | 2,98 | 3,03 | 0,06 |
| | | Гкал | | | | |
| 2 | Покупка тепловой энергии | | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | | | | |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 2174,50 | 2229,50 | 2174,50 | -55,00 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 217,50 | 275,50 | 217,50 | -58,00 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | % | 10,00 | 12,36 | 10,00 | -2,35 |
| | | Гкал | 1957,00 | 1954,00 | 1957,00 | 3,00 |
| Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов | | | | | | |
| | Природный газ (с 1 июля) | | | | | |
| | Уголь | % | 101,4 | | 103,0 | |
| | Мазут | % | 104,3 | | 104,1 | |
| | Электроэнергия | % | 101,9 | | 99,6 | |
| | Железнодорожные перевозки | % | 105,9 | | 104,8 | |
| | | % | 103,5 | | 103,5 | |
| Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) | | | | | | |
| 4 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 1294,82 | | x | |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | | | | 1,0% | |
| 6 | Нормативный уровень прибыли | | | | 0,0% | |
| 7 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: | % | 0,0% | | | |
| 7.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | | | | | |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | кг/т/Гкал | 226,10 | | 226,10 | |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 217,50 | | 217,50 | |
| | | | 0,97 | | 0,97 | |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) | | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | 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 | 2,68 | | 2,68 | |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | | | 0,75 | |
| 11 | Коэффициент индексации | | | | 1,01970 | |
| Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная) | | | | | | |
| Операционные расходы | | | | | | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 145,00 | 115,00 | 147,86 | 32,86 |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | 145,00 | 115,00 | 147,86 | 32,86 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 954,45 | 972,90 | 973,25 | 0,35 |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 634,50 | 634,50 | 647,00 | 12,50 |
| 3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес | 14100,00 | 14100,00 | 14377,77 | 277,77 |
| 3.1.2 | численность | чел | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 |
| 3.2 | Оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 169,20 | 338,40 | 172,53 | -165,87 |
| 3.2.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес | 14100,00 | 14100,00 | 14377,77 | 277,77 |
| 3.2.2 | численность | чел | 1,0 | 2,0 | 1,0 | -1,00 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 150,75 | | 153,72 | 153,72 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес | 24777,39 | | 25265,51 | 25265,51 |
| 3.4.2 | численность | чел | 0,5 | | 0,5 | 0,51 |
| 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. | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | | | | |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | | | | |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 195,38 | 244,60 | 199,22 | -45,38 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 195,38 | 203,50 | 199,22 | -4,28 |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | | 41,10 | | -41,10 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 1294,82 | 1332,50 | 1320,33 | -12,17 |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2019 план (базовый) | Предложени е ТСО на 2020 год | 2020 проект департамент а | Отклонение план ДТ -план ТСО |
|---|---|------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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. | | 45,00 | | -45,00 |
| 12 | Лизинговый платёж | тыс руб. | | | | |
| 13 | Концессионная плата | тыс руб. | 9,17 | 6,30 | 6,07 | -0,23 |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс руб. | | | | |
| 14.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс руб. | 2,07 | 2,30 | 2,07 | -0,23 |
| 14.2 | расходы на страхование | тыс руб. | | | | |
| 14.3 | налог на имущество | тыс руб. | | | | |
| 14.4 | налог на землю | тыс руб. | 7,10 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 14.2 | транспортный налог | тыс руб. | | | | |
| 14.6 | прочие налоги | тыс руб. | 288,24 | 319,20 | 293,92 | -25,28 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | % | 30,20 | 32,81 | 30,20 | -2,61 |
| | 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. | 35,43 | 38,90 | 36,81 | -2,09 |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | 332,84 | 409,40 | 336,79 | -72,61 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | | | | | |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс руб. | 1580,32 | 1950,50 | 1669,75 | -280,75 |
| 21.2 | Уголь | тыс руб. | 1580,32 | 1950,50 | 1669,75 | -280,75 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 702,36 | 733,00 | 702,36 | -30,64 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2250,00 | 2660,98 | 2377,33 | -283,65 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс кВт*ч | 330,43 | 399,57 | 349,27 | -50,30 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | руб /кВт*ч | 78,49 | 89,79 | 78,49 | -11,30 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | тыс руб. | 4,21 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс м³ | 4,38 | 8,60 | 4,54 | -4,05 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | руб /м³ | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,02 |
| 23.2 | тариф на воду | руб /м³ | 9,76 | 19,99 | 10,13 | -9,86 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб /м³ | 9,64 | | 9,94 | 9,94 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб /м³ | 9,94 | | 10,42 | 10,42 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1915,13 | 2358,66 | 2023,57 | -335,09 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс руб. | | | | |
| 26 | Предпринимательская прибыль | тыс руб. | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 3542,79 | 4100,56 | 3680,69 | -419,87 |
| | 1 полугодие | тыс руб. | 2098,81 | 2162,64 | 2165,96 | 3,32 |
| | 2 полугодие | тыс руб. | 1443,98 | 1937,92 | 1514,72 | -423,19 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1957,00 | 1954,00 | 1957,00 | 3,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 1174,20 | 1172,40 | 1174,20 | 1,80 |
| | 2 полугодие | Гкал | 782,80 | 781,60 | 782,80 | 1,20 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1810,31 | 2098,55 | 1880,78 | -217,76 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1787,44 | 1844,63 | 1844,63 | 0,00 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1844,63 | 2479,42 | 1935,01 | -544,41 |
| | рост тарифа | % | 103,20% | 134,41% | 104,90% | -29,51% |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2019 план (базовый) | Предложение ТСО на 2020 год | 2020 проект департамента | Отклонение план ДТ - план ТСО |
|--|---|-----------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | Гкал | 2147,30 | 2222,70 | 2145,34 | -77,36 |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 65,00 | 66,20 | 66,20 | 0,00 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | % | 3,03 | 2,98 | 3,09 | 0,11 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | | | | |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 2082,30 | 2156,50 | 2079,14 | -77,36 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 208,30 | 266,50 | 208,30 | -58,20 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | % | 10,00 | 12,36 | 10,02 | -2,34 |
| | | Гкал | 1874,00 | 1890,00 | 1870,84 | -19,16 |
| Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов | | | | | | |
| | Природный газ (с 1 июля) | % | 101,4 | | 103,0 | |
| | Уголь | % | 104,3 | | 104,1 | |
| | Мазут | % | 101,9 | | 99,6 | |
| | Электроэнергия | % | 105,9 | | 104,8 | |
| | Железнодорожные перевозки | % | 103,5 | | 103,5 | |
| Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) | | | | | | |
| 4 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 1273,52 | | x | |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | | | | 1% | |
| 6 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,00% | | 0,00% | |
| 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 | |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 208,30 | | 208,30 | |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,54 | | 0,54 | |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) | | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | 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 | 2,40 | | 2,40 | |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | | | 0,00 | |
| 11 | Коэффициент индексации | | | | 1,01970 | |
| Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная) | | | | | | |
| Операционные расходы | | | | | | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 300,00 | 140,00 | 305,91 | 165,91 |
| 1.1 | Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки | тыс.руб. | | | | |
| 1.2 | ГСМ | тыс.руб. | | | | |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | | | | |
| 1.4 | На текущее содержание и техническое обслуживание | тыс.руб. | 300,00 | 140,00 | 305,91 | 165,91 |
| 1.5 | Прочие расходы | тыс.руб. | | | | |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего в том числе | тыс.руб. | 783,16 | 634,50 | 798,59 | 164,09 |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 634,50 | 634,50 | 647,00 | 12,50 |
| 3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 14100,00 | 14100,00 | 14377,77 | 277,77 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 |
| 3.4 | Оплата труда АУП | тыс.руб. | 148,66 | | 151,59 | 151,59 |
| 3.4.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 24777,39 | | 25265,51 | 25265,51 |
| 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. | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | | | | |
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | | | | |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 190,35 | 261,30 | 194,10 | -67,20 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 190,35 | 220,00 | 194,10 | -25,90 |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | | 41,30 | | -41,30 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 1273,52 | 1035,80 | 1298,61 | 262,81 |
| 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. | | | | |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2019 план (базовый) | Предложение ТСО на 2020 год | 2020 проект департамента | Отклонение план ДТ -план ТСО |
|--------|---|-----------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 13 | Концессионная плата | тыс.руб. | | | | |
| 14 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 9,17 | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| 14.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще- ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 2,07 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 14.2 | расходы на страхование | тыс.руб. | | | | |
| 14.3 | налог на имущество | тыс.руб. | | | | |
| 14.4 | налог на землю | тыс.руб. | 7,10 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 14.2 | транспортный налог | тыс.руб. | | | | |
| 14.6 | прочие налоги | тыс.руб. | 236,52 | 217,00 | 241,17 | 24,17 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | % | 30,20 | 34,20 | 30,20 | -4,00 |
| | процент отчислений на социальные нужды | тыс.руб. | | | | |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | | 94,10 | | -94,10 |
| 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. | 33,93 | 38,20 | 35,19 | -3,01 |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | 279,61 | 355,20 | 282,26 | -72,94 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | | | | | |
| | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 1513,31 | 2178,05 | 1593,70 | -584,35 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 1513,31 | 2178,05 | 1593,70 | -584,35 |
| 21.2.1 | объем топлива | т | 672,58 | 831,00 | 671,56 | -159,44 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2250,00 | 2621,00 | 2373,12 | -247,88 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.кВт*ч | 316,40 | 168,25 | 334,14 | 165,89 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | руб/кВт*ч | 75,16 | 37,81 | 75,09 | 37,28 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | тыс.руб. | 4,21 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 9,68 | 37,34 | 9,92 | -27,42 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | тыс.м³ | 0,43 | 1,65 | 0,43 | -1,22 |
| 23.2 | тариф на воду | руб.м³ | 22,54 | 22,63 | 23,12 | 0,49 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб.м³ | 22,26 | | 22,97 | 22,97 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | руб.м³ | 22,97 | | 23,33 | 23,33 |
| 24 | ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1839,40 | 2383,65 | 1937,76 | -445,88 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | | | | |
| 26 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 3392,52 | 3774,65 | 3518,63 | -256,01 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 2009,79 | 2091,81 | 2070,60 | -21,21 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 1382,73 | 1682,83 | 1448,03 | -234,81 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1874,00 | 1890,00 | 1870,84 | -19,16 |
| | 1 полугодие | Гкал | 1124,40 | 1134,00 | 1122,50 | -11,50 |
| | 2 полугодие | Гкал | 749,60 | 756,00 | 748,34 | -7,66 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1810,31 | 1997,17 | 1880,78 | -116,39 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1787,44 | 1844,63 | 1844,63 | 0,00 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1844,63 | 2225,97 | 1934,99 | -290,98 |
| | рост тарифа | % | 103,20% | 120,67% | 104,90% | -15,77% |

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Краснозерского района ООО "ЛАДА" на 2020 год при долгосрочном периоде регулирования 2019 - 2023 годы в системах теплоснабжения, расположенная в селе Веселовское, ул Пушкина, 60А (Веселовский сельсовет)

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2019 план (базовый) | Предложе ние ТСО на 2020 год | 2020 проект департамен та | Отклонение план ДТ -план ТСО |
|--|---|-----------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Баланс тепловой энергии | | | | | | |
| 1. | Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка) | | | | | |
| 1.1 | Расход теплоэнергии на собственные нужды | Гкал | 608,00 | 619,70 | 608,00 | -11,70 |
| | то же в % от выработки тепловой энергии | Гкал | 18,00 | 18,40 | 18,00 | -0,40 |
| 1.2 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | % | 2,96 | 2,97 | 2,96 | -0,01 |
| | | Гкал | | | | |
| 2 | Покупка тепловой энергии | Гкал | | | | |
| 3. | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | | | | |
| 3.1 | Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 590,00 | 601,30 | 590,00 | -11,30 |
| | то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | | 74,30 | | -74,30 |
| 3.2 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | % | | 12,36 | | -12,36 |
| | | Гкал | 590,00 | 527,00 | 590,00 | 63,00 |
| Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов | | | | | | |
| | Природный газ (с 1 июля) | % | 101,4 | | 103,0 | |
| | Уголь | % | 104,3 | | 104,1 | |
| | Мазут | % | 101,9 | | 99,6 | |
| | Электроэнергия | % | 105,9 | | 104,8 | |
| | Железнодорожные перевозки | % | 103,5 | | 103,5 | |
| Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования) | | | | | | |
| 4 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 479,40 | | x | |
| 5 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | | | | 1,0% | |
| 6 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,0% | | 0,0% | |
| 7 | Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе: | | | | | |
| 7.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии | кг/т/Гкал | 203,00 | | 203,00 | |
| 7.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.3 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,00 | | 0,00 | |
| Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования) | | | | | | |
| 8 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | 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 | 1,10 | | 1,10 | |
| 10 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | 0,75 | | 0,75 | |
| 11 | Коэффициент индексации | | | | 1,01970 | |
| Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная) | | | | | | |
| Операционные расходы | | | | | | |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 1.1 | На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) | тыс.руб. | | 150,00 | | -150,00 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | |
| 3 | Расходы на оплату труда всего | тыс.руб. | 479,40 | 634,50 | 488,84 | -145,66 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1 | Оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 479,40 | 634,50 | 488,84 | -145,66 |
| 3.1.1 | среднемесячная оплата труда | руб./мес. | 14100,00 | 14100,00 | 14377,77 | 277,77 |
| 3.1.2 | численность | чел. | 4,0 | 5,0 | 4,0 | -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. | | 8,90 | | -8,90 |
| 5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс.руб. | | 8,90 | | -8,90 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | тыс.руб. | | | | |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | 2019 план (базовый) | Предложе ние ТСО на 2020 год | 2020 проект департамен та | Отклонение план ДТ -план ТСО |
|---|---|------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 7 | Расходы на обучение персонала | тыс.руб. | | | | |
| 8 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | | 231,60 | | -231,60 |
| 8.1 | общехозяйственные расходы | тыс.руб. | | 190,20 | | -190,20 |
| 8.2 | иные расходы | тыс.руб. | | 41,40 | | -41,40 |
| 9 | ИТОГО операционные расходы | тыс.руб. | 479,40 | 1025,00 | 488,84 | -536,16 |
| 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. | 11,50 | 4,90 | 4,90 | 0,00 |
| 14.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 2,30 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| 14.2 | транспортный налог | тыс.руб. | 9,20 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 14.6 | прочие налоги | тыс.руб. | 144,78 | 217,00 | 147,63 | -69,37 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды | % | 30,20 | 34,20 | 30,20 | -4,00 |
| | процент отчислений на социальные нужды | тыс.руб. | | | | |
| 16 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | | 94,10 | | -94,10 |
| 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. | 10,68 | 10,60 | 11,10 | 0,50 |
| 19 | Налог на прибыль (налог при УСН) | тыс.руб. | 166,96 | 326,60 | 163,63 | -162,97 |
| 20 | Итого неподконтрольные расходы | | | | | |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | | |
| 21 | Расходы на топливо (по видам топлива) | тыс.руб. | 384,98 | 946,65 | 418,39 | -528,26 |
| 21.2 | Уголь | тыс.руб. | 384,98 | 946,65 | 418,39 | -528,26 |
| 21.2.1 | объём топлива | т | 171,10 | 354,00 | 176,32 | -177,68 |
| 21.2.2 | цена топлива с учётом транспортировки | руб/т | 2250,00 | 2674,16 | 2372,91 | -301,25 |
| 22 | Расходы на электрическую энергию | тыс.кВт*ч | 7,90 | 21,69 | 7,90 | -13,79 |
| 22.1 | расход электроэнергии на технологические цели | руб./кВт*ч | 4,21 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| 22.2 | цена на электроэнергию | тыс.руб. | | | | |
| 23 | Расходы на тепловую энергию | тыс.руб. | 3,48 | 8,50 | 3,62 | -4,88 |
| 23 | Расходы на холодную воду | тыс.м³ | 0,15 | 0,38 | 0,15 | -0,22 |
| 23.1 | расход воды на технологические цели | руб/м³ | 22,54 | 22,60 | 23,42 | 0,82 |
| 23.2 | тариф на воду | руб/м³ | 22,26 | | 22,97 | 22,97 |
| 23.2.1 | 1 полугодие | руб/м³ | 22,97 | | 24,09 | 24,09 |
| 23.2.2 | 2 полугодие | тыс.руб. | | | | |
| 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. | 421,73 | 1051,67 | 457,18 | -594,49 |
| 25 | Прибыль (расходы из прибыли) | тыс.руб. | | | | |
| 26 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | | | | |
| 27 | ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего) | тыс.руб. | 1068,08 | 2403,27 | 1109,66 | -1293,62 |
| | 1 полугодие | тыс.руб. | 632,75 | 583,27 | 653,00 | 69,73 |
| | 2 полугодие | тыс.руб. | 435,33 | 1820,00 | 456,66 | -1363,34 |
| 28 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 590,00 | 527,00 | 590,00 | 63,00 |
| | 1 полугодие | Гкал | 354,00 | 316,20 | 354,00 | 37,80 |
| | 2 полугодие | Гкал | 236,00 | 210,80 | 236,00 | 25,20 |
| 29 | Тарифы на тепловую энергию | руб/Гкал | 1810,31 | 4560,29 | 1880,77 | -2679,52 |
| | 1 полугодие | руб/Гкал | 1787,44 | 1844,63 | 1844,63 | 0,00 |
| | 2 полугодие | руб/Гкал | 1844,63 | 8633,78 | 1934,99 | -6698,79 |
| | рост тарифа | % | 103,20% | 468,05% | 104,90% | -363,15% |