

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с
ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» на
территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской
области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

По результатам проведённой отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» (ОГРН 1165476113230, ИНН 5404036675) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов установлено следующее.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» (далее – ООО «ЭСК», организация, ТСО) является теплосетевой организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «КТГК» на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Государственное регулирование тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в отношении ООО «ЭСК» уполномоченным органом регулирования ранее не осуществлялось.

2. ООО «ЭСК» обратилось в департамент с заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (вх. № 2529/33 от 19.12.2019).

Письмом от 26.12.2019 № 2529/33 департамент известил ТСО об открытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов и определил метод регулирования в отношении вышеназванной организации (метод индексации).

Организация не обращалась в департамент с заявлением об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ЭСК» на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Долгосрочные параметры регулирования и метод долгосрочного регулирования на право заключения долгосрочного договора аренды в отношении объектов теплоснабжения (тепловые сети, ЦТП), на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов согласованы департаментом по тарифам Новосибирской области (письмо департамента от 13.12.2019 № 2457/33).

3. Деятельность организации по осуществлению регулируемой деятельности осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из тепловой сети и ЦТП, расположенных на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области общей протяженностью 11,291 км в двухтрубном исчислении и среднем диаметром 198 мм. Тепловые сети и ЦТП находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в долгосрочную аренду по акту приема-передачи имущества на основании договора аренды, заключенного с Администрацией Криводановского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области сроком на 5 лет, от 01.11.2019 № 1А. Государственная регистрация права долгосрочной аренды в ЕГРН от 16.12.2019.

4. В отношении ТСО применяется общая система налогообложения. Расходы на электроэнергию, воду, материалы и услуги определены без учета НДС.

5. Организация осуществляет раздельный бухгалтерский учет по видам деятельности, предусмотренный ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования № 1075).

6. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения у организации отсутствует, программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организацией не представлена. Показатели уровня надёжности теплоснабжения по ТСО не определены.

7. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э;
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;
- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказами Госстроя России от 22.03.1999 № 65 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» и от 12.10.1999 № 74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий»;
- «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций СО 34.20.611–2003», согласованными Министерством энергетики Российской Федерации;
- «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций СО 34.20.609–2003»;
- прогнозными индексами, определенными в соответствии с «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), в следующих размерах:

Индексы по Прогнозу, %	ИПЦ	Электроэнергия	Вода, стоки
на 2020 год	103,0	104,3	
на 2021 год	103,7	104,1	104,0
на 2022 год	104,0	104,0	104,0
на 2023 год	104,0	104,0	104,0
на 2024 год	104,0	104,0	104,0

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для ТСО, на 2020-2024 годы департаментом предусмотрено следующее.

I. Баланс тепловой энергии

На территории Криводановского сельсовета действует «Схема теплоснабжения с. Криводановка Криводановского сельсовета Новосибирского района на 2015-2019г.г. и на период до 2030 г».

В связи с отсутствием информации о проведении актуализации Схемы теплоснабжения Криводановского сельсовета на 2020 год, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э определение расчетных объемов отпуска тепловой энергии произведено департаментом с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки и с учетом данных, предоставляемых регулируемой организацией при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, а также договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, предоставленных ранее ООО «КТГК, для которой ООО «ЭСК» осуществляет регулируемую деятельность по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя. Объем отпуска тепловой энергии определен департаментом в размере 78 191,4 Гкал. Снижение объема полезного отпуска от предложения ТСО обусловлено тем, что департаментом расчет произведен только по потребителям, присоединённым к тепловым сетям, находящимся в муниципальной собственности, и переданным ТСО в долгосрочную аренду по акту приема-передачи имущества на основании договора аренды, заключенного с Администрацией Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области сроком от 01.11.2019 № 1А.

Объем технологических потерь, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых сетевой организацией ООО «ЭСК» определены в размере 11 295,60 Гкал на основании проведенной специалистами департамента экспертной оценки технических характеристик тепловых сетей. Норматив технологических потерь в тепловых сетях ООО «ЭСК» департаментом в установленном законодательством порядке не утвержден, в связи с тем, что организация не обращалась в департамент за утверждением норматива потерь.

Баланс тепловой энергии на базовый 2020 год и на 2021-2024 годы (предложение ТСО и проект департамента) отражены в следующей таблице.

Таблица

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2020-2024 гг.				
			2020 (базовый)	2021	2022	2020	2021
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	125 460,0	89 487,0	89 487,0	89 487,0	89 487,0	89 487,0
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	15 890,0	11 295,6	11 295,6	11 295,6	11 295,6	11 295,6
То же в %	%	12,67	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	109 570,0	78 191,4	78 191,4	78 191,4	78 191,4	78 191,4

II. Формирование необходимой валовой выручки ООО «ЭСК» на осуществление деятельности по передаче тепловой энергии на базовый 2020 год долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В представленных организацией расчётах плановая выручка, необходимая для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии на 2020 год, составила 42 058,39 тыс. руб.

По результатам экспертизы департаментом предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2020 год в сумме 15 410,32 тыс. руб.

В составе плановой выручки на базовый 2020 год в рамках долгосрочного периода 2020-2024 годов департаментом предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 17 283,11 тыс. руб. При этом базовый уровень операционных расходов на 2020 год в размере 3 126,14 тыс. руб. на право заключения долгосрочного договора аренды в отношении объектов теплоснабжения (тепловые сети, ЦТП), на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов согласованы департаментом по тарифам Новосибирской области (письмо департамента от 13.12.2019 № 2457/33).

Таким образом, на 2020 год уровень операционных расходов департаментом предлагается принять в сумме **3 126,14 тыс. руб.** (согласованный долгосрочный параметр регулирования) с учетом положений п. 36 Методических указаний №760-э, в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению ООО «ЭСК» составляют 8 321,93 тыс.руб.

Департаментом расходы по указанной статье предлагается принять в размере 511,35 тыс.руб. в соответствии с п. 40 Основ ценообразования № 1075, в том числе:

- **расходы на ГСМ** не учтены в связи с отсутствием достаточных обоснований (не обоснована в полном объеме плановая потребность и стоимость материалов);

- **расходы на приобретение материалов на осуществление текущего и капитального ремонта (хозяйственный способ)** определены департаментом в размере 511,35 тыс.руб. на уровне нормативной величины, определенной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными Министерством энергетики Российской Федерации «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций СО 34.20.609–2003» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций СО 34.20.611-2003».

Снижение расходов по статье от предложения ТСО составило 7 810,58 тыс. руб. в связи с определением департаментом расходов на ремонт в рамках нормативных значений.

1.2. Расходы на оплату труда по предложению ТСО составили 8 409,12 тыс.руб. при этом, планируемая ТСО численность работников – 20,1 ставки., средняя заработная плата – 34 863,67 руб. на 1 работника в месяц. В обоснование расходов по статье ТСО представлены: расчет расходов на оплату труда ООО «ЭСК», штатное расписание ООО «ЭСК» на период 12 месяцев с января 2020.

Департаментом расходы по данной статье определены в размере 2 539,79 тыс. руб. на 2020 год исходя из следующего:

- на оплату труда производственного персонала в размере 1 575,00 тыс. руб. определены исходя численности в количестве 5 человек (в пределах нормативной величины персонала) на 12 месяцев отопительного периода, со среднемесячной заработной платой 26 250,00 руб./мес./чел. по предложению организации;

- на оплату труда ремонтного персонала в размере 630,00 тыс. руб., определены исходя из численности 2 человека (в пределах нормативной величины персонала) со среднемесячной оплатой труда 26 250,00 руб./мес./чел.;

- на оплату труда непромышленной группы в размере 133,92 тыс. руб., определены исходя из численности 0,4 ставки (начальник участка) со среднемесячной оплатой труда 27 899,22 руб./мес./чел.

Размер средней заработной платы работников определен в размере 27 899,22 руб./мес./чел., исходя из среднемесячной заработной платы по виду экономической

деятельности «предоставление прочих видов услуг», сложившейся за 2018 год по Новосибирской области согласно данным Новосибирскстата в размере 25 870,70 руб., с учётом индексации на 2019, 2020 годы.

- на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 200,87 тыс. руб., определены исходя из численности 0,6 ставки со среднемесячной оплатой труда 27 899,22 руб./мес./чел. на 12 месяцев (в доле, отнесенной на регулируемый вид деятельности).

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями (расходы на услуги спец.техники) определены в размере 75,0 тыс.руб. по предложению ТСО на основании представленного расчета в соответствии с условиями договора с ООО «Спец Град-Новосибирск» от 01.05.2019 № СН-2019-0203.

1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по предложению ТСО составили 274,03 тыс. руб. Департаментом указанные расходы исключены в полном объеме в связи с отсутствием обоснований, а также непредставлением документов.

1.5. Прочие операционные расходы по предложению ТСО составили 203,03 тыс. руб. Департаментом указанные расходы исключены в полном объеме ввиду отсутствия обоснования.

2. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы сформированы департаментом методом экономически обоснованных расходов с учетом требований п. 39 Методических указаний № 760-Э и составили 799,42 тыс. руб., в том числе:

2.1 Арендная плата и лизинговые платежи заявлены организацией в размере 4 543,92 тыс. руб. Расходы по данной статье формируются на основании п. 45 Основ ценообразования № 1075 и определяются, исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг. Департаментом расходы по арендной плате и лизинговым платежам исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов. Лизинговые платежи в части амортизации в связи с тем, что балансодержателем имущества является лизингополучатель; учтены департаментом в статье расходов на амортизацию.

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей определены департаментом в размере 36,88 тыс. руб. по предложению организации, в том числе:

- *расходы на страхование* предусмотрены департаментом в размер 32,40 тыс.руб. по предложению ТСО на основании представленного расчета на страхование опасных производственных объектов (тепловая сеть, ЦТП);

- *расходы по транспортному налогу* определены департаментом в размере 4,48 тыс. руб. по предложению ТСО на основании представленного расчета;

2.3. Отчисления на социальные нужды по предложению ТСО составили 2 539,55 тыс. руб. Департаментом расходы по статье сформированы в размере 767,02 тыс. руб., исходя из определенного департаментом ФОТ и процента отчислений в размере 30,2 % от фонда оплаты труда, рассчитанного исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 426 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). Уведомление ФСС РФ о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний ТСО представлено. Снижение относительно предложения ТСО составило 1 772,53 тыс. руб. в связи с корректировкой департаментом ФОТ.

2.4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов предусмотрены в размере 12,40 тыс. руб. по предложению ТСО, на основании представленного расчета, а также оборотно-сальдовой ведомости (далее ОСВ) по счету 01.03 за ноябрь 2019 года; инвентарной карточки учета объектов основных средств, ведомости амортизации за ноябрь 2019 года; расчета амортизационных отчислений на 2019, 2020 год.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на электрическую энергию по предложению ТСО составили 197,50 тыс. руб. и определены исходя из потребности в электроэнергии, с учетом данных по электропотреблению используемого технологического оборудования, а также стоимости 1 кВтч в размере 3,64 руб. Департаментом расходы определены в размере 123,58 тыс. руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии для деятельности по передаче тепловой энергии в размере 33,95 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема отпуска тепловой энергии на 2020 год и удельного расхода электрической энергии учтенного в размере 0,38 кВтч/Гкал, определенного департаментом экспертным путем;

- цены на электрическую энергию в размере 3,64 руб./кВтч (без НДС), сформированной по предложению организации, что не превышает фактические предельные уровни нерегулируемых цен, сложившиеся на розничных рынках электрической энергии за 2019 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу

3.2. Расходы на тепловую энергию по предложению организации составили 15 677,82 тыс. руб. Департаментом указанные расходы определены департаментом в размере 10 829,88 тыс. руб. исходя из следующего:

- объём покупки тепловой энергии (потерь) в размере 11 295,6 Гкал учтён в соответствии с принятым балансом в размере потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- регулируемых тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «КТГК» теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии на 2020 год, установленных для ООО «КТГК» приказом департамента от 16.12.2019 № 688-ТЭ.

3.3. Расходы на теплоноситель департаментом определены в размере 540,42 тыс. руб. исходя из следующего:

- объёма потерь теплоносителя (горячей воды) в размере 13,21 тыс. м³ по предложению организации, что не превышает объемов, определенных департаментом экспертным путем. Расчет произведен департаментом в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

- тарифов на теплоноситель, учтенной по предложению организации, что не превышает регулируемых тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КТГК» потребителям, другим теплоснабжающим организациям, на 2020 год, установленных приказом департамента от 16.12.2019 № 688-ТЭ.

3.4. Нормативная прибыль в размере 0,00 тыс. руб. определены департаментом в соответствии с п.41 Методических указаний № 760-э с учетом нормативного уровня прибыли, являющегося долгосрочным параметром регулирования деятельности арендатора, принятого департаментом на каждый расчетный год долгосрочного периода регулирования в соответствие со значениями, согласованными департаментом.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на период 2021-2024 годов

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2021-2024 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2021-2024 годы принят департаментом в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов учтен по количеству активов на 2021-2022 годы в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2021-2024 годы предусмотрен департаментом в размере установленной тепловой мощности и протяженности тепловых сетей на уровне базового 2020 года.
5. Баланс тепловой энергии принят на уровне базового 2020 года.
6. Величина операционных расходов на 2021-2024 годы сформирована исходя из базового уровня операционных расходов 2020 года с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.
7. Неподконтрольные расходы в части расходов на отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ, в части налогов и амортизации - на уровне базового 2020 года.
8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации.

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта департамент предлагает установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>
			тыс.руб.	%			%
1	2	3	4	5		6	7
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» (ОГРН 1165476113230, ИНН 5404036675)	2020	3 126,14	-	0,0	а) 2,53 Гкал/м ² б) 11 295,6 Гкал	0,1
		2021	-	1,0	0,0	а) 2,53 Гкал/м ² б) 11 295,6 Гкал	0,1
		2022	-	1,0	0,0	а) 2,53 Гкал/м ² б) 11 295,6 Гкал	0,1
		2023	-	1,0	0,0	а) 2,53 Гкал/м ² б) 11 295,6 Гкал	0,1
		2024	-	1,0	0,0	а) 2,53 Гкал/м ² б) 11 295,6 Гкал	0,1

<*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452, относятся:

а) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);

б) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится снижение процента фактических потерь тепловой энергии, возникающих в процессе её передачи.

2. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов в следующих размерах:

дополнительный период регулирования 2020-2024 годов в следующих размерах:					
№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 14 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая Сетевая Компания» (ОГРН 1165476113230, ИНН 5404036675)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		одноставочный руб./Гкал	2020	197,42	197,42
			2021	197,42	224,75
			2022	214,73	214,73
			2023	214,73	244,18
			2024	234,98	234,98

Плановые показатели ООО «ЭСК» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов отражены в Приложении к докладу.

Заместитель начальника отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



Т.А. Новичкова

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организации ООО "Энергетическая Сетевая Компания" потребителям на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 предложение ТСО	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2020 базовый	2021	2022	2023	2024
	Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал						
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	125 460,0	89 487,0	89 487,0	89 487,0	89 487,0	89 487,0
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	15 890,0	11 295,6	11 295,6	11 295,6	11 295,6	11 295,6
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,67	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	109 570,0	78 191,4	78 191,4	78 191,4	78 191,4	78 191,4
	- население							
	Индекс Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Электроэнергия	%		104,8	104,1	104,0	104,0	104,0
	Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	17 283,11	3 126,14	x	x	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%						
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе							
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал						
7.2	величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	15 890,0	11 295,6	11 295,6	11 295,6	11 295,6	11 295,6
7.3	отношения величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
	Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		103,0	103,7	104,0	104,0	104,0
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)							
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности		382	295	295	295	295	295
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч						
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,02663	1,02960	1,02960	1,02960
	Расчет необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 предложение ТСО	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2020 базовый	2021	2022	2023	2024
	Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	8 321,93	511,35	524,97	540,51	556,51	572,98
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.						
1.2	ГСМ	тыс.руб.	252,31					
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	8 069,62	511,35	524,97	540,51	556,51	572,98
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	8 409,12	2 539,79	2 607,43	2 684,61	2 764,07	2 845,89
	численность в целом		20,10	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	среднемесячная оплата труда		34 863,67	26 456,15	27 160,68	27 964,64	28 792,39	29 644,64
	в том числе							
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 835,00	1 575,00	1 616,94	1 664,80	1 714,08	1 764,82
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26 250,0	26 250,00	26 949,04	27 746,73	28 568,03	29 413,65
3.1.2	численность	чел.	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		630,00	646,78	665,92	685,63	705,93
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		26 250,00	26 949,04	27 746,73	28 568,03	29 413,65
3.2.2	численность	чел.		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3.3	Оплата труда непромышленной группы	тыс.руб.	3 765,38	133,92	137,48	141,55	145,74	150,06
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	39 222,71	27 899,22	28 642,18	29 489,98	30 362,89	31 261,63
3.3.2	численность	чел.	8,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3.4	Оплата труда непромышленной группы (АУП)	тыс.руб.	1 808,74	200,87	206,22	212,33	218,61	225,08
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	48 621,98	27 899,22	28 642,18	29 489,98	30 362,89	31 261,63
3.4.2	численность	чел.	3,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	75,00	75,00	77,00	79,28	81,62	84,04
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	274,03					
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.						
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.						

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 предложение ТСО	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования				
				2020 базовый	2021	2022	2023	2024
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.						
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.						
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.						
5.6	расходы на оплату других работ и услуг (в т.ч. услуги банков)	тыс.руб.	274,03					
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.						
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	203,03					
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	40,00					
8.2	иные расходы	тыс.руб.	163,03					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	17 283,11	3 126,14	3 209,39	3 304,39	3 402,20	3 502,90
Неподконтрольные расходы								
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.						
11	Арендная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	4 543,92					
12	Лизинговый платёж							
13	Концессионная плата	тыс.руб.						
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88	36,88
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.						
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
14.3	налог на имущество	тыс.руб.						
14.4	налог на землю	тыс.руб.						
14.5	транспортный налог	тыс.руб.	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
14.6	прочие налоги	тыс.руб.						
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 539,55	767,02	787,44	810,75	834,75	859,46
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.						
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
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.	7 132,75	816,30	836,72	860,03	884,03	908,74
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.						
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	197,50	123,58	128,64	133,79	139,14	144,71
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	54,31	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,64	3,64	3,79	3,94	4,10	4,26
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	15 677,82	10 829,88	11 148,31	11 485,03	12 238,44	12 728,00
23.1	ООО "КТГ К"	тыс.руб.	15 677,82	10 829,88	11 148,31	11 485,03	12 238,44	12 728,00
23.1.1	объем покупки тепловой энергии	Гкал	15 924,65	11 295,6	11 295,6	11 295,6	11 295,6	11 295,6
23.1.2	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	984,50	958,77	986,96	1 016,77	1 083,47	1 126,81
23.2.1	1 полугодие	руб. м³		938,51	989,15	983,67	1 066,41	1 109,07
23.2.2	2 полугодие	руб. м³		989,15	983,67	1 066,41	1 109,07	1 153,43
24	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	540,24	540,42	968,16	1 007,00	1 047,29	1 089,16
24.1	Расход воды на технологические цели	тыс. м³	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
24.2	тариф на воду	руб. м³	40,91	40,91	73,29	76,23	79,28	82,45
24.2.1	1 полугодие	руб. м³			72,14	75,03	78,03	81,15
24.2.2	2 полугодие	руб. м³			75,03	78,03	81,15	84,39
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.						
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.						
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	16 415,56	11 493,88	12 245,11	12 625,82	13 424,87	13 961,87
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	1 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.						
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	42 058,39	15 436,32	16 291,22	16 790,23	17 711,10	18 373,51
	1 полугодие	тыс.руб.		9 261,93	9 261,93	10 074,02	10 074,02	11 024,05
	2 полугодие	тыс.руб.		6 174,39	7 029,30	6 716,21	7 637,08	7 349,46
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	109 570,00	78 191,40	78 191,40	78 191,40	78 191,40	78 191,40
	1 полугодие	Гкал		46 914,84	46 914,84	46 914,84	46 914,84	46 914,84
	2 полугодие	Гкал		31 276,56	31 276,56	31 276,56	31 276,56	31 276,56
32	Тарифы на услугу по передаче тепловой энергии	руб/Гкал	383,85	197,42	208,35	214,73	226,51	234,98
	1 полугодие	руб/Гкал		197,42	197,42	214,73	214,73	234,98
	2 полугодие	руб/Гкал		197,42	224,75	214,73	244,18	234,98
	рост тарифа	%		100,00%	113,84%	100,00%	113,71%	100,00%