

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз» потребителям на
территории села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области, на долгосрочный
период регулирования 2020-2029 годов

По результатам проведённой отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз» (ОГРН 1105471000051, ИНН 5435111795) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2020-2029 годов, установлено следующее.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз» (далее – ООО «УК «Союз», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области.

2. Между администрацией Кыштовского района Новосибирской области (Арендодатель), выступающей от имени собственника муниципального имущества, и ООО «УК «Союз» (Арендатор) заключен договор аренды объектов теплоснабжения и водоснабжения в Кыштовском районе Новосибирской области от 09.12.2019 № 1 (далее – Договор аренды) сроком на 10 (десять) лет.

Долгосрочные параметры регулирования и метод долгосрочного регулирования тарифов – метод индексации, для заключения долгосрочного договора аренды в отношении объектов теплоснабжения (система теплоснабжения села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области) на долгосрочный период регулирования 2020-2029 годов согласованы департаментом по тарифам Новосибирской области (письмо департамента от 22.11.2019 № 3471-22/33).

3. ООО «УК «Союз» обратилось в департамент с заявлением от 16.12.2019 № 110 об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2020 – 2029 годов (вх. № 2519/33 от 16.12.2019).

В связи с представлением неполного перечня материалов согласно пункту 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 27.12.2019 № 2519/33 департамент известил ТСО об открытии дела об установлении тарифов по инициативе департамента. В связи с представлением организацией недостающих материалов по пункту 16 Правил регулирования письмом от 21.01.2020 № 6 (вх. № к 2519/33 от 23.01.2019) в срок, превышающий 30 календарных дней со дня поступления в департамент предложения об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), срок принятия решения об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «УК «Союз» потребителям на территории села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2029 годов, был продлен.

4. Деятельность организации по производству и поставке тепловой энергии потребителям осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 4 угольных котельных (общая установленная 10,08 Гкал/ч, 10 котлов) и тепловых сетей протяженностью 5,503 км (в двухтрубном исчислении), расположенном в селе Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области.

Объекты системы теплоснабжения села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области (Таблица 1) находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в долгосрочную аренду по акту приема-передачи имущества на основании Договора аренды.

Таблица 1

№ п/п	Наименование имущества	Адрес (описание местоположения)	Индивидуализирующие характеристики имущества
1.	Здание котельной школы №2	Новосибирская область, Кыштовский район, с.Кыштовка, ул.Волкова, дом 55/1	Кадастровый номер: 54:16:010346:75, площадь: общая 118,4 кв.м., количество этажей: 1, назначение: нежилое здание
2.	Модульная котельная	Новосибирская область, Кыштовский район, с.Кыштовка, ул.Ленина, дом 34а	Кадастровый номер: 54:16:010229:77, площадь: общая 147,3 кв.м., мощность 5 мВт, год ввода 2016, количество этажей: 1, материал наружных стен: каркасно-панельные, назначение: нежилое здание
3.	Здание	Новосибирская область, Кыштовский район, Кыштовский сельсовет, с.Кыштовка, ул.Ленина, дом 25/3	Кадастровый номер: 54:16:010239:33, вид права: собственность, площадь 62,6 кв.м., количество этажей: 1, год ввода 1970, материал наружных стен: каменные, назначение: нежилое здание
4.	Котельная	Новосибирская область, Кыштовский район, с.Кыштовка, ул.Роца, дом 10	Кадастровый номер: 54:16:010113:20, площадь общая 136,6 кв.м., количество этажей: 1, год ввода 1985, назначение: нежилое здание (реконструкция 2012г)
5.	Теплотрасса	Новосибирская область, Кыштовский район, с.Кыштовка, ул.Роца, дом 10	Кадастровый номер: 54:16:010113:25, протяженность 323 м., год ввода 1985, назначение: нежилое
6.	Теплосети	Новосибирская область, р-н Кыштовский, с.Кыштовка	Кадастровый номер: 54:16:0000000:565, протяженность 390м., год ввода 1970, назначение: сооружения коммунального хозяйства (реконструкция 2014г)
7.	Теплосети	Новосибирская область, р-н Кыштовский, с.Кыштовка	Кадастровый номер: 54:16:0000000:564, протяженность

			327м., год ввода 1972, назначение: сооружения коммунального хозяйства
8.	Теплосети	Новосибирская область, р-н Кыштовский, с.Кыштовка	Кадастровый номер: 54:16:0000000:574, протяженность 528м., год ввода 1973, назначение: сооружения коммунального хозяйства
9.	Тепловые сети	Новосибирская область, р-н Кыштовский, с.Кыштовка	Кадастровый номер: 54:16:0000000:584, протяженность 3860м., год ввода 1973, назначение: сооружения коммунального хозяйства (реконструкция 2015г)
10.	Теплосети	Новосибирская область, р-н Кыштовский, с.Кыштовка	Кадастровый номер: 54:16:010352:42, протяженность 75м., год ввода 1978, назначение: сооружения коммунального хозяйства

5. 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).

6. Ведение отдельного бухгалтерского учета по видам деятельности, предусмотренное 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*), по представленным организацией материалам не определено. Учетная политика ТСО содержит сведения, не позволяющие органу регулирования сделать вывод о наличии отдельного учета затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

7. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, у организации отсутствует.

8. Организация имеет утвержденную директором ООО «УК «Союз» Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «УК «Союз» с. Кыштовка и Кыштовского района по производству тепловой энергии на 2019-2021 годы.

9. Организация не обращалась в департамент с заявлением об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, а также удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии.

10. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2020-2029 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, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (*далее – Методические указания № 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	Уголь	Электроэнергия	Вода, стоки
на 2020 год	103,0	104,1	104,3	
на 2021 год	103,7	104,0	104,1	104,0
на 2022 год	104,0	104,2	104,0	104,0
на 2023 год	104,0	104,3	104,0	104,0
на 2024 год	104,0	104,5	104,0	104,0

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ТСО, на 2020-2029 годы департаментом предусмотрено следующее.

I. Баланс тепловой энергии

На сайте администрации Кыштовского района Новосибирской области размещено постановление от 21.02.2019 № 30/1 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений Кыштовского района Новосибирской области на 2020 год», сами схемы к данному постановлению не приложены. А также, на сайте администрации Кыштовского района Новосибирской области размещена «Схема теплоснабжения села Кыштовка Кыштовского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028г.» с датой утверждения от 2013 года (информация об актуализации данной схемы отсутствует). Вышеуказанные постановление и Схема теплоснабжения села Кыштовка Кыштовского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028г. представлены администрацией Кыштовского района Новосибирской области в адрес департамента по тарифам Новосибирской области с сопроводительным письмом от 01.10.2019 № 1421/81-Вн. Таким образом, документ «Схемы теплоснабжения поселений Кыштовского района Новосибирской области на 2020 год» на сайте администрации Кыштовского района Новосибирской области отсутствует и в адрес департамента не представлялся.

В Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Кыштовский район» на 2018-2023 годы, размещенной на сайте администрации Кыштовского района Новосибирской области, отсутствует информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии.

Балансовые показатели ООО «УК «Союз» на период действия Договора аренды предусмотрены департаментом в соответствии требованиями пункта 9 и пункта 18

Методических указаний № 760-э, пункта. 22 Основ ценообразования № 1075 с учетом данных по полезному отпуску тепловой энергии, отраженных в расчетной финансовой модели при определении долгосрочных параметров регулирования, согласованных департаментом, исходя из фактического полезного отпуска за 2018 год. Величина технологического расхода тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям (потери тепловой энергии) ООО «УК «Союз» является долгосрочным параметром регулирования деятельности Арендатора и установлена департаментом на каждый расчетный год долгосрочного периода регулирования в соответствии со значениями, отраженными в приложении к Договору аренды, и согласованными департаментом (письмом от 22.11.2019 № 3471-22/33).

Балансовые показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям предлагаемые департаментом к принятию на 2020 год (базовый), на 2021 - 2029 годы отражены в приложении к докладу.

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» присутствует.

II. Формирование необходимой валовой выручки ООО «УК «Союз» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии на базовый 2020 год долгосрочного периода регулирования 2020-2029 годов

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

В представленных организацией расчётах выручка, необходимая для осуществления деятельности по производству, передаче и реализации тепловой энергии потребителям на 2020 год, составила **41 388,07** тыс. руб.

По результатам экспертизы департаментом предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2020 год в сумме **29 810,13** тыс. руб.

В составе плановой выручки на базовый 2020 год в рамках долгосрочного периода 2020-2022 годов департаментом предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные департаментом методом экономически обоснованных расходов.

Операционные расходы по расчету организации составили 14 122,41 тыс. руб. При этом базовый уровень операционных расходов на 2020 год в размере 9 853,30 тыс. руб. на право заключения долгосрочного договора аренды в отношении объектов теплоснабжения (система теплоснабжения села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области), на долгосрочный период регулирования 2020-2029 годов согласован департаментом по тарифам Новосибирской области (письмо департамента от 22.11.2019 № 3471-22/33).

Таким образом, на 2020 год базовый уровень операционных расходов департаментом предлагается принять в размере **9 853,30** тыс. руб. (согласованный долгосрочный параметр регулирования) с учетом положений пунктов 36, 37 Методических указаний №760-э, в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению ООО «УК «Союз» составили 3 173,04 тыс. руб.

Департаментом расходы по указанной статье предусмотрены в соответствии с требованиями пункта 40 Основ ценообразования № 1075 в размере 2 145,71 тыс. руб., в том числе:

- **расходы на ГСМ** по предложению ТСО составили 1 316,34 тыс. руб., в связи с отсутствием достаточных обоснований (не обоснована в полном объеме плановая потребность и стоимость) департаментом предусмотрены в размере 289,01 тыс. руб. исходя из фактической величины за 2018 год с учетом индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) на 2019, 2020 годы согласно Прогнозу;

- **расходы на текущий и капитальный ремонт** – 1 856,70 тыс. руб. по предложению ТСО исходя из фактических расходов за 11 месяцев 2019 года с учетом ИПЦ на 2020 год согласно

Прогнозу, в пределах величины расходов на ремонт, рассчитанной 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».

1.2. Расходы на оплату труда по предложению ТСО составили 9 947,96 тыс. руб. В обоснование расходов по данной статье организацией представлены: расчет расходов на оплату труда ООО «УК «Союз», штатное расписание ООО «УК «Союз», действующее с 1 января 2019 года.

Департаментом расходы по данной статье определены в размере 7 067,93 тыс. руб. на 2020 год исходя из следующего:

- на оплату труда *основного производственного персонала* (машинист котельных установок) в размере 3 034,43 тыс. руб. Расходы определены на 9 месяцев отопительного периода исходя из численности производственного персонала в количестве 15 человек (по фактическим данным за 2018 год и в соответствии с представленным штатным расписанием организации, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65 для эксплуатации котельных установок и теплосетевого хозяйства) и размера среднемесячной оплаты труда 22 477,26 руб./мес./чел. (исходя из фактической величины, сложившейся в организации по основному производственному персоналу по итогам 2018 года с применением ИПЦ на 2019, 2020 годы согласно Прогнозу);

- на оплату труда *ремонтного персонала* (электрогазосварщик - 1 чел., слесарь-ремонтник - 3 чел., электромонтер - 1 чел.) в размере 1 547,09 тыс. руб., рассчитанные исходя из численности в количестве 5 человек (по предложению ТСО, исходя из фактических данных за 2018 год, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65 для эксплуатации котельных установок и теплосетевого хозяйства) на 12 месяцев, со средней заработной платой 25 784,83 руб./мес./чел. (по предложению ТСО);

- на оплату труда *непромышленной группы (мастер - 1 ставка, начальник участка - 0,5 ставки)* в размере 610,00 тыс. руб. Расходы определены исходя из численности в количестве 1,5 ставки (по предложению ТСО, исходя из предоставленного организацией штатного расписания в доле, отнесенной на регулируемый вид деятельности) на 12 месяцев, со средней заработной платой 33 888,89 руб./мес./чел. (по предложению ТСО);

- на оплату труда *непромышленной группы (административно-управленческого персонала)* в размере 1 260,87 тыс. руб. Расходы определены на 12 месяцев исходя из численности в количестве 3,0 ставок (исходя из нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 74 для численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий) со средней заработной платой 35 024,28 руб./мес./чел. (исходя из среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности «производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха», сложившейся в 2018 году по Новосибирской области согласно данным Новосибирскстата, с учетом ИПЦ на 2019, 2020 годы согласно Прогнозу);

- на оплату труда *прочего персонала* (экскаваторщик - 1 чел., водитель - 1 чел.) в размере 615,54 тыс. руб., рассчитанные исходя из количества 2 человек (исходя из фактических данных за 2018 год) на 12 месяцев со средней заработной платой 25 647,50 руб./мес./чел. (по предложению ТСО).

Средняя заработная плата по всем группам персонала, определенная департаментом при расчете расходов на оплату труда, не превышает среднемесячную заработную плату по виду экономической деятельности «производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха», сложившуюся в 2018 году по Новосибирской области согласно данным Новосибирскстата, с учетом ИПЦ на 2019, 2020 годы согласно Прогнозу.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями по предложению ТСО составили 303,68 тыс. руб., департаментом определены в размере 54,24 тыс. руб. в соответствии с обосновывающими материалами, представленными организацией, исходя из фактических данных за 11 месяцев 2019 года с учетом ИПЦ на 2020 год согласно Прогнозу. В обоснование фактически понесенных расходов по данной статье представлены: копия договора с ООО «Проект Сервис» от 10.06.2019 № 048/19, копия договора с ООО «Энергосервис» от 05.11.2019 № 14/8, счета и акты на оказание услуг за 11 мес. 2019 года.

1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями (расходы на оплату услуг связи) определены департаментом в размере 140,07 тыс. руб. по предложению ТСО (на основании расчета организации на 2020 год исходя из фактических данных за 11 месяцев 2019 года с учетом ИПЦ на 2020 год согласно Прогнозу в доле, отнесенной на регулируемый вид деятельности). В обоснование фактически понесенных расходов по данной статье представлены: копия договора на оказание услуг связи с Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком», копии счетов на услуги связи за 11 мес. 2019 года.

1.5. Командировочные расходы определены департаментом в размере 64,89 тыс. руб. по предложению ТСО в размере, не превышающем фактическое значение за 2018 год.

1.6. Расходы на обучение персонала учтены департаментом в размере 6,20 тыс. руб. по предложению ТСО исходя из расчета организации по данной статье затрат в доле, отнесенной на регулируемый вид деятельности.

1.7. Прочие операционные расходы по предложению ТСО составили 486,57 тыс. руб., департаментом определены в размере 374,25 тыс. руб. исходя из следующего:

- **общехозяйственные расходы** в размере 362,61 тыс. руб., рассчитанные исходя из фактических расходов (информационно-технологические услуги по начислению и учету платежей ЖКХ, услуги по настройке и сопровождению 1С, ГСМ и сервисные услуги по картам ГСМ для общехозяйственного автотранспорта, канцелярские товары и хоз. материалы, орг. техника, услуги по заправке картриджей) за 11 месяцев 2019 года с учетом ИПЦ на 2020 год согласно Прогнозу в доле, отнесенной на регулируемый вид деятельности. В обоснование фактически понесенных расходов по данной статье представлены: копия договора с ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» от 16.01.2019 № НВ034093569, копия доп. соглашения от 20.07.2017 к договору с ООО КОМПАНИЯ «Энсофт» от 01.11.2016 № 01-0111/2016, копия договора с ООО «Внедренческий центр 1С-Рарус Новосибирск» от 07.02.2019 № ЦАС-У-149306, копии счетов и счетов-фактур за 11 мес. 2019 года;

- **иные расходы** учтены департаментом в размере 11,64 тыс. руб. по предложению ТСО исходя из фактических расходов (услуги по проведению предрейсового медосмотра) за 11 месяцев 2019 года с учетом ИПЦ на 2020 год согласно Прогнозу в доле, отнесенной на регулируемый вид деятельности. В обоснование фактически понесенных расходов по данной статье представлены: копия договора с ГБУЗ Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ» № 29/2019, счета-фактуры на оказание услуг за 11 мес. 2019 года.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные департаментом методом экономически обоснованных расходов.

Неподконтрольные расходы по расчету организации составили 4 849,89 тыс. руб. С учетом требований пункта 39 Методических указаний № 760-э департаментом предлагается принять на 2020 год неподконтрольные расходы в размере **2 563,18 тыс. руб.**, в том числе:

2.1. Лизинговый платеж, заявленный организацией в размере 113,45 тыс. руб., исключен департаментом в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов в соответствии с требованиями пункта 45 Основ ценообразования № 1075.

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей (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) определены департаментом в размере 33,38 тыс. руб. по предложению ТСО исходя из предоставленного организацией расчета суммы платы за выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (котельными) за 2018 год по данной системе теплоснабжения. В обоснование фактически понесенных расходов по данной статье представлена копия декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год.

2.3. Отчисления на социальные нужды по предложению организации составили 3 004,28 тыс. руб. Департаментом расходы по статье сформированы в размере 2 134,52 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 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).

2.4. Амортизация основных средств и нематериальных активов, заявленная организацией в размере 1 320,00 тыс. руб., определена департаментом в размере 126,00 тыс. руб. исходя из первоначальной стоимости основных средств (котлы в количестве 3 шт.), а также с учетом анализа сроков полезного использования имущества на предмет соответствия максимальным срокам использования согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». В обоснование представлены: копии инвентарных карточек объектов основных средств (котлов), а также копии договоров купли-продажи и счетов-фактур на их приобретение.

2.5. Налог при упрощенной системе налогообложения по предложению организации составил 378,78 тыс. руб. Предусмотрен департаментом в размере 269,29 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ (1,0% от доходов).

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

В связи с тем, что в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения, она освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). В расходах на энергоресурсы департаментом предусмотрен НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

3.1. Расходы на топливо (уголь) сформированы в размере 14 130,00 тыс. руб. и определены исходя из следующего.

1) объема топлива 3 816,70 тонны в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии котельными и удельным расходом условного топлива на отпуск тепловой энергии в размере 222,62 кг/т/Гкал, являющимся долгосрочным параметром регулирования деятельности Арендатора, установленным департаментом на каждый расчетный год долгосрочного периода регулирования в соответствии со значениями, отраженными в приложении к Договору аренды, и согласованными департаментом (письмом от 22.11.2019 № 3471-22/33), при уровне калорийного эквивалента 0,73 (для теплоты сгорания 5 100 ккал/кг);

2) цены на топливо, предусмотренной в размере 3 702,15 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента исходя из договорной цены на 2020 год. В том числе:

- средневзвешенной цены угля марок Домсш (0-50) и Др, ДГр (0-300) – в размере 3 141,23 руб./т (с НДС) исходя из цены на 2020 год по договору с ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» от 20.05.2019 № NTK-Y1-16/2-01-2019;

- стоимости перевозки угля (до с. Кыштовка) – в размере 560,92 руб./т (с НДС) в соответствии с экспертной оценкой департамента в связи с отсутствием договоров, заключенных в результате проведения торгов.

1. Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2020-2029 годов для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз» потребителям на территории села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности и операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>
		тыс.руб.	%	%			%
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз» (ОГРН 1105471000051, ИНН 5435111795)	2020 <****>	9 853,30	-	0,50	а) 0,73 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2021	-	1,0	0,50	а) 0,73 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2022	-	1,0	0,50	а) 0,36 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2023	-	1,0	0,50	а) 0,36 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2024	-	1,0	0,50	а) 0,00 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2025	-	1,0	0,50	а) 0,00 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2026	-	1,0	0,50	а) 0,00 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2027	-	1,0	0,50	а) 0,00 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2028	-	1,0	0,50	а) 0,00 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5
	2029	-	1,0	0,50	а) 0,00 ед/км б) 0,00 ед/Гкал/час	а) 222,62 кг/Гкал б) 1,46 Гкал/м ² в) 1 360,27 Гкал	а) 0,1 б) 0,5

<*> К показателям надежности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 5 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:

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 1 997,46 тыс. руб. исходя из следующего:

1) объёма электрической энергии в размере 438,04 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 35 кВтч/Гкал;

2) цены на электрическую энергию в размере 4,56 руб./кВтч (с НДС) исходя из сложившейся средневзвешенной цены на электроэнергию за 2018 год (по отчетным данным организации) с учетом индекса роста цен на 2019, 2020 годы согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на водоснабжение департаментом определены в размере 382,36 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 11,00 тыс.м³ в соответствии принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,88 м³/Гкал, определенном исходя из фактической величины за 2018 год по отчетным данным организации;

- тарифов на холодную воду, установленных на 2020 год на территории села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области.

4. Нормативная прибыль, заявленная организацией в размере 758,50 тыс. руб., определена департаментом в размере 144,01 тыс. руб. в соответствии с п.41 Методических указаний № 760-э с учетом нормативного уровня прибыли, являющегося долгосрочным параметром регулирования деятельности Арендатора и установленным департаментом на каждый расчетный год долгосрочного периода регулирования в соответствии со значениями, отражёнными в приложении к Договору аренды, и согласованными департаментом (письмом от 22.11.2019 № 3471-22/33).

5. Предпринимательская прибыль, заявленная организацией в размере 765,10 тыс. руб., определена департаментом в размере 739,82 тыс. руб. (5% от текущих расходов) согласно требованиям пункта 74(1) Основ ценообразования № 1075.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2021-2029 годов

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2021-2029 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2021-2029 годы принят департаментом в размере 1%.

3. Коэффициент эластичности операционных расходов учтен по количеству активов на 2021-2029 годы в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

4. Размер активов на 2021-2029 годы предусмотрен департаментом в размере установленной тепловой мощности котельной 10,08 Гкал/час.

5. Баланс тепловой энергии принят на уровне базового 2020 года.

6. Величина операционных расходов на 2021-2029 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 лизингового платежа, амортизации и налогов - 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:

- а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (ед/км);
- б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (ед/Гкал/час).

<*> 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) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);
- б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);
- в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- а) снижение процента фактических потерь тепловой энергии, возникающих в процессе её передачи;
- б) снижение фактического удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на твердом топливе.

<****> Долгосрочные параметры регулирования, установленные на 2020 год, действуют с 14 февраля 2020 года.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз» потребителям на территории села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2020-2029 годов предлагается установить в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Союз» (ОГРН 1105471000051, ИНН 5435111795)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	одноставочный, руб./Гкал	2020<***>	2 686,72<***>	2 818,32<***>
		2021	2 818,32<***>	2 854,99<***>
		2022	2 854,99<***>	3 057,25<***>
		2023	3 057,25<***>	3 024,34<***>
		2024	3 024,34<***>	3 361,97<***>
		2025	3 361,97<***>	3 155,18<***>
		2026	3 155,18<***>	3 776,86<***>
		2027	3 776,86<***>	3 168,17<***>
		2028	3 168,17<***>	4 417,88<***>
		2029	3 803,27<***>	3 803,27<***>

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>		
	однотарифный, руб./Гкал	2020<***>	2 686,72<***>
		2021	2 818,32<***>
		2022	2 854,99<***>
		2023	3 057,25<***>
		2024	3 024,34<***>
		2025	3 361,97<***>
		2026	3 155,18<***>
		2027	3 776,86<***>
		2028	3 168,17<***>
		2029	3 803,27<***>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

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

<***> тарифы, установленные на 2020 год, действуют с 14 февраля 2020 года.

Плановые показатели ООО «УК «Союз» на долгосрочный период регулирования 2020-2029 годов отражены в приложении к докладу.

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения

Е. Н. Легостаева

Е.Н. Легостаева

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации ООО "УК "Союз"
(села Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области) на долгосрочный период регулирования на 2020 - 2029 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2020 год	2020 (базовый) Проект ДТ	2021 год Проект ДТ	2022 год Проект ДТ	2023 год Проект ДТ	2024 год Проект ДТ	2025 год Проект ДТ	2026 год Проект ДТ	2027 год Проект ДТ	2028 год Проект ДТ	2029 год Проект ДТ
Баланс тепловой энергии													
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	12 548,48	12 515,46	12 515,46	12 515,46	12 515,46	12 515,46	12 515,46	12 515,46	12 515,46	12 515,46	12 515,46
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	306,06	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04	273,04
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,44%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42
2	Покупка тепловой энергии	Гкал											
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42	12 242,42
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	10 882,15	10 882,15	10 882,15	10 882,15	10 882,15	10 882,15	10 882,15	10 882,15	10 882,15	10 882,15	10 882,15
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов													
	Уголь	%		104,10	104,00	104,20	104,30	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50
	Электроэнергия	%		104,80	104,10	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	Водоснабжение, водоотведение (с 1 июля)	%			104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)													
4.	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		9 853,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Индекс эффективности операционных расходов	%		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
6.	Нормативный уровень прибыли	%		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
7.	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:												
7.1	увеличенный расход топлива	кг/тГкал		222,62	222,62	222,62	222,62	222,62	222,62	222,62	222,62	222,62	222,62
7.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной хар-ке тепловой сети	Гкал/м2		1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
7.3	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27	1 360,27
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	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
9.	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.		10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
10.	Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов (Кэл)				0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
11.	Коэффициент индексации				1,02663	1,02960	1,02960	1,02960	1,02960	1,02960	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки													
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Предложение ТСО на 2020 год	2020 (базовый) Проект ДТ	2021 год Проект ДТ	2022 год Проект ДТ	2023 год Проект ДТ	2024 год Проект ДТ	2025 год Проект ДТ	2026 год Проект ДТ	2027 год Проект ДТ	2028 год Проект ДТ	2029 год Проект ДТ
Операционные расходы													
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	3 173,04	2 145,71	2 202,85	2 268,06	2 335,19	2 404,31	2 475,48	2 548,76	2 624,20	2 701,88	2 781,85

№ п/п	Наименование расходов	Едизм.	Предложение ТСО на 2020 год	2020 (базовый) Проект ДТ	2021 год Проект ДТ	2022 год Проект ДТ	2023 год Проект ДТ	2024 год Проект ДТ	2025 год Проект ДТ	2026 год Проект ДТ	2027 год Проект ДТ	2028 год Проект ДТ	2029 год Проект ДТ
1.1	Реагенты, фильтрующие и непоисбешенные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ГСМ	тыс.руб.	1 316,34	289,01	296,71	305,49	314,54	323,85	333,43	343,30	353,46	363,93	374,70
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	1 856,70	1 856,70	1 906,14	1 962,57	2 020,66	2 080,47	2 142,05	2 205,46	2 270,74	2 337,95	2 407,15
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.											
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подразлмнм способом	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Расходы на оплату труда всего (по штатному расписанию не проставлен год)	тыс.руб.	9 947,96	7 067,93	7 256,15	7 470,94	7 692,07	7 919,76	8 154,19	8 395,55	8 644,06	8 899,92	9 163,36
	в том числе:		34,50	26,50									
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих (машинист котельных установок)	тыс.руб.	4 641,26	3 034,43	3 115,24	3 207,45	3 302,39	3 400,14	3 500,78	3 604,41	3 711,10	3 820,95	3 934,05
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	25 784,78	22 477,26	23 075,83	23 758,87	24 462,14	25 186,22	25 931,73	26 699,31	27 489,61	28 303,30	29 141,08
3.1.2	численность	чел.	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3.2	Оплата труда ремонтного персонала (эл./газ сварщик - 1 чел., слесарь-ремонтник - 3 чел., электромонтер - 1 чел.)	тыс.руб.	1 547,09	1 547,09	1 588,29	1 635,30	1 683,71	1 733,55	1 784,86	1 837,69	1 892,09	1 948,09	2 005,75
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	25 784,83	25 784,83	26 471,48	27 255,04	28 061,79	28 892,42	29 747,63	30 628,16	31 534,76	32 468,19	33 429,24
3.2.2	численность	чел.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.3	Оплата труда непромышленной группы (мастер - 1 ставка, нач.участка - 0,5 ставки.)	тыс.руб.	610,00	610,00	626,24	644,78	663,87	683,52	703,75	724,58	746,03	768,11	790,85
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	33 888,89	33 888,89	34 791,35	35 821,17	36 881,48	37 973,17	39 097,18	40 254,45	41 445,99	42 672,79	43 935,90
3.3.2	численность	чел.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3.4	Оплата труда непромышленной группы (АУП)	тыс.руб.	2 226,30	1 260,87	1 294,45	1 332,77	1 372,22	1 412,83	1 454,65	1 497,71	1 542,04	1 587,69	1 634,68
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	37 105,00	35 024,28	35 956,97	37 021,30	38 117,13	39 245,40	40 407,06	41 603,11	42 834,56	44 102,46	45 407,90
3.4.2	численность	чел.	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3.4	Оплата труда прочего персонала (экскаватор - 1 чел., водитель 1 чел.)	тыс.руб.	923,31	615,54	631,93	650,64	669,90	689,72	710,14	731,16	752,80	775,09	798,03
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	25 647,50	25 647,50	26 330,49	27 109,88	27 912,33	28 738,53	29 589,19	30 465,03	31 366,80	32 295,26	33 251,20
3.4.2	численность	чел.	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	303,68	54,24	55,69	57,34	59,03	60,78	62,58	64,43	66,34	68,30	70,32
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс.руб.	140,07	140,07	143,80	148,06	152,44	156,95	161,60	166,38	171,31	176,38	1

Неподконтрольные расходы								
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.						
10					0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2020 год	2020 (базовый) Проект ДТ	2021 год Проект ДТ	2022 год Проект ДТ	2023 год Проект ДТ	2024 год Проект ДТ	2025 год Проект ДТ	2026 год Проект ДТ	2027 год Проект ДТ	2028 год Проект ДТ	2029 год Проект ДТ
11.	Арендная плата	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Лизинговый платеж		113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Концессионная плата	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38
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.	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38	33,38
15.	Очисления на социальные нужды	тыс.руб.	3 004,28	2 134,52	2 191,36	2 256,22	2 323,01	2 391,77	2 462,56	2 535,46	2 610,51	2 687,78	2 767,33
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
16.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1 320,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	77,00
19.	Налог на прибыль	тыс.руб.	378,78	269,29	278,40	288,47	299,08	310,41	322,20	334,45	347,19	360,43	373,71
20.	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	4 849,89	2 563,18	2 629,13	2 704,07	2 781,46	2 861,56	2 944,14	3 029,28	3 117,07	3 207,59	3 251,42
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя													
21.	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	16 595,14	14 130,00	14 695,20	15 312,39	15 970,83	16 689,51	17 440,54	18 225,37	19 045,51	19 902,56	20 798,17
21.2	Уголь	тыс.руб.	16 595,14	14 130,00	14 695,20	15 312,39	15 970,83	16 689,51	17 440,54	18 225,37	19 045,51	19 902,56	20 798,17
21.2.1	объем топлива	т	4 053,20	3 816,70	3 816,70	3 816,70	3 816,70	3 816,70	3 816,70	3 816,70	3 816,70	3 816,70	3 816,70
21.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	4 094,33	3 702,15	3 850,24	4 011,95	4 184,46	4 372,76	4 569,53	4 775,16	4 990,05	5 214,60	5 449,25
	в том числе цена района		3 284,33	3 141,23	3 266,88	3 404,09	3 550,46	3 710,24	3 877,20	4 051,67	4 234,00	4 424,53	4 623,63
22.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 858,66	1 997,46	2 079,36	2 162,54	2 249,04	2 339,00	2 432,56	2 529,86	2 631,06	2 736,30	2 845,75
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	824,50	438,04	438,04	438,04	438,04	438,04	438,04	438,04	438,04	438,04	438,04
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,680	4,56	4,75	4,94	5,13	5,34	5,55	5,78	6,01	6,25	6,50
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.											
24.	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	438,37	382,36	399,48	415,46	432,08	449,36	467,34	486,03	505,47	525,69	546,72
24.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	12,55	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
24.2	тариф на воду	руб./м³	34,93	34,76	36,33	37,79	39,30	40,87	42,50	44,20	45,97	47,81	49,72
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.	20 892,17	16 509,82	17 174,04	17 890,39	18 651,94	19 477,88	20 340,44	21 241,26	22 182,04	23 164,55	24 190,64
28.	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	758,50	144,01	148,95	154,39	160,10	166,19	172,52	179,11	185,95	193,07	200,23
29	Прешпринимательская прибыль	тыс.руб.	765,10	739,82	761,18	784,86	809,30	834,54	860,58	887,46	915,21	943,84	970,92
35.	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	41 388,07	29 810,13	30 829,01	31 948,83	33 126,22	34 380,99	35 685,22	37 041,23	38 450,82	39 916,30	41 387,71
	1 полугодие	тыс.руб.	17 542,37	18 401,63	18 421,63	19 641,06	19 961,67	19 746,79	21 951,28	20 601,09	24 660,21	20 685,90	24 832,63
	2 полугодие	тыс.руб.	12 267,76	12 427,38	13 307,77	13 164,54	14 634,19	14 634,19	13 734,04	16 440,14	13 790,61	19 230,39	16 555,09
36.	Полный отпуск тепловой энергии	Гкал	10 882,2	10 882,2	10 882,2	10 882,2	10 882,2	10 882,2	10 882,2	10 882,2	10 882,2	10 882,2	10 882,2
	1 полугодие	Гкал	6 529,3	6 529,3	6 529,3	6 529,3	6 529,3	6 529,3	6 529,3	6 529,3	6 529,3	6 529,3	6 529,3
	2 полугодие	Гкал	4 352,9	4 352,9	4 352,9	4 352,9	4 352,9	4 352,9	4 352,9	4 352,9	4 352,9	4 352,9	4 352,9
37.	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	3 803,30	2 739,36	2 832,99	3 044,09	3 159,39	3 279,25	3 403,85	3 533,38	3 668,05	3 803,27	3 803,27
	1 полугодие	руб/Гкал	2 686,72	2 818,32	2 854,99	3 057,25	3 057,25	3 024,34	3 361,97	3 155,18	3 776,86	3 168,17	3 803,27
	2 полугодие	руб/Гкал	2 818,32	2 854,99	3 057,25	3 024,34	3 361,97	3 361,97	3 155,18	3 776,86	3 168,17	4 417,88	3 803,27
	рост тарифа с 1 июля	%		104,90%	101,30%	107,08%	98,92%	111,16%	93,85%	119,70%	83,88%	139,45%	100,00%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели													
	Удельный расход воды на технологические цели	кВт*ч/Гкал	65,71	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Удельный расход топлива на технологические цели	м³/Гкал	1,00	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Удельный расход топлива на технологические цели	кгнтн/Гкал	323,00	304,96	304,96	304,96	304,96	304,96	304,96	304,96	304,96	304,96	304,96
	Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73