УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления - Начальник
Департамента тарифного регулирования
Томской области

М.Д.Вагина

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области

09.10.2018 № 23/2

город Томск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

М.Д.Вагина	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – Начальник Департамента тарифного регулирования Томской области
О.Н.Касьянова	Заместитель начальника департамента
С.К.Плотников	Председатель комитета информационной работы и регулирования цен (тарифов) социально-значимых товаров и услуг
Е.В.Захарова	Председатель комитета регулирования естественных монополий
Е.А.Соколова	Председатель комитета регулирования тарифов в сфере теплоснабжения
О.И.Критинина	Председатель комитета регулирования тарифов в сфере водоснабжения и обращения с отходами
С.А.Паньков *(право совещательного голоса)*	Начальник отдела экономического анализа Томского УФАС России
А.А.Давидович	СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ – консультант комитета информационной работы и регулирования цен (тарифов) социально-значимых товаров и услуг

Кворум Правления имеется.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА И ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

Г.К.Кулешов	Председатель комитета по организационно-правовой работе

ПОВЕСТКА ДНЯ (п. 21 – п.25):

21. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тымского сельского поселения Каргасокского района теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 №–1-306/9(601) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на 2017-2019 годы», в части 2019 года.

22. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город Томск» теплоснабжающей организацией Филиал акционерного общества «Научно-производственнное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» в городе Томске «НПО «Вирион» и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 22.11.2017 № 1-561/9(333) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственнное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в городе Томске (ИНН 7722292838) на 2018-2022 годы», в части 2019 года.

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью «Топ Венд» (ИНН 7017137302) на период регулирования с 2019 по 2023 год.
24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации открытое акционерное общество «Манотомь» (ИНН 7021000501) на период регулирования с 2019 по 2023 год.
25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие «Норма» (ИНН 7014057916) на период регулирования с 2019 по 2023 год.

По вопросу п. 21 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тымского сельского поселения Каргасокского района теплоснабжающей организацией Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское», и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 №–1-306/9(601) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на 2017-2019 годы», в части 2019 года

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 1 к протоколу.

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 2019 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях.

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2019 год, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

При корректировке НВВ и тарифов, установленных на 2019 год, в том числе учтены результаты деятельности регулируемой организации за 2017 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с пп. 49-57 Методических указаний №760-э.

Общая сумма, которую следует исключить при корректировке на 2019 год из состава необходимой валовой выручки МУП ЖКХ «Тымское» по результатам деятельности 2017 года по оценке эксперта составила 397,99 тыс. рублей.

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в предшествующие периоды регулирования, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в предшествующие периоды регулирования, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2019 год исключена сумма в размере 484,91 тыс. руб., в т.ч.

1) 206,17 тыс. руб. исключено из состава НВВ организации по результатам деятельности за 2015 год (общая сумма, которую следует исключить из состава НВВ 2017-2019 гг. по результатам деятельности 2015 года, составляет 624,76 тыс. руб. При установлении тарифов на долгосрочный период 2017 – 2019 указанная сумма 644,11 тыс. руб. распределена по годам следующим образом: 2017 – 212,42 тыс. руб., 2018 – 206,17 тыс. руб., 2019 – 206,17 тыс. руб.)

2) 238,94 тыс. руб. исключено из состава НВВ организации по результатам деятельности организации за 2016 год (общая сумма, которую следует исключить из состава НВВ организации по результатам деятельности 2016 года, составляет 666,85 тыс. руб. При установлении тарифов указанная сумма распределена по годам следующим образом: 2018 – 200,05 тыс. руб., 2019-2020 - 466,80 тыс. руб.).

3) 39,80 тыс. руб. исключено из состава НВВ организации по результатам деятельности организации за 2017 год (общая сумма, которую следует исключить из состава НВВ организации по

результатам деятельности 2017 года, составляет 397,99 тыс. руб. При установлении тарифов указанная сумма распределена по годам следующим образом: 2019 – 39,80 тыс. руб., 2020-2021 – 358,19 тыс. руб.).

Оставшаяся сумма по результатам деятельности организации в 2016 году в размере 227,86 тыс. руб. и в 2017 году в размере 358,19 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ организации в последующие периоды.

РЕШИЛИ:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тымского сельского поселения Каргасокского района, установленных на долгосрочный период регулирования с 01.01.2017 по 31.12.2019, в части 2019 года.

2. Приложение 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.12.2016 № 1-306/9(601) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на 2017-2019 годы (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 07.12.2016) изложить в редакции:

«Приложение 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 02.12.2016 № 1-306/9(601)

Тарифы теплоснабжающей организации
Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Тымского сельского поселения Каргасокского района, с 01.01.2017 по 31.12.2019

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.01-30.06	01.07-31.12
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение» (ИНН 7006006298)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) *			
		Одноставочный руб./Гкал	2017	7 633,81	7 945,08
			2018	7 304,18	7 304,18
			2019	7 304,18	7 520,46
		Население (НДС не предусмотрен) *			
		Одноставочный руб./Гкал	2017	-	-
			2018	-	-
			2019	-	-

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

М.Д.Вагина: ЗА

О.Н.Касьянова: ЗА

С.К.Плотников: ЗА

Г.К.Кулешов: ЗА

Е.В.Захарова: ЗА

Е.А.Соколова: ЗА

О.И.Критинина: ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу п. 22 Повестки дня о корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город Томск» теплоснабжающей организацией Филиал акционерного общества «Научно-производственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» в городе Томске «НПО «Вирион» и внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 22.11.2017 № 1-561/9(333) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в городе Томске (ИНН 7722292838) на 2018-2022 годы», в части 2019 года

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 2 к протоколу.

Корректировка необходимой валовой выручки и долгосрочных тарифов, ранее установленных на 2019 год, осуществляется в соответствии с п. 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях.

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2019 год, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

При корректировке НВВ и тарифов, установленных на 2019 год, в том числе учтены результаты деятельности регулируемой организации за 2017 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с пп. 49-57 Методических указаний №760-э.

Общая сумма, которую следует исключить при корректировке на 2019 год из состава необходимой валовой выручки организации Филиал АО «НПО «Микроген» в г.Томск «НПО "Вирион» по результатам деятельности 2017 года по оценке эксперта составила 2717,41 тыс. рублей.

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в предшествующие периоды регулирования, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в предшествующие периоды регулирования, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2019 год исключена сумма в размере 1358,7 тыс. руб. по результатам деятельности за 2017 год.

Оставшаяся сумма по результатам деятельности организации в 2017 году в размере 1358,7 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ организации в последующие периоды регулирования (2020-2021 гг.).

РЕШИЛИ:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов теплоснабжающей организации Филиал акционерного общества «Научно-производственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» в городе Томске «НПО «Вирион» (ИНН 7722422237) на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город Томск», установленных на долгосрочный период регулирования с 01.01.2018 по 31.12.2022, в части 2019 года.

2. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 22.11.2017 №1-561/9(333) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Томске (ИНН 7722292838) на 2018-2022 годы» (официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» (www.tomsk.gov.ru), 24.11.2017) следующие изменения:

1) в наименовании, тексте и приложении 1 приказа слова «Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Томске (ИНН 7722292838)» заменить словами «Филиал акционерного общества «Научно-производственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» в городе Томске «НПО «Вирион» (ИНН7722422237)»;

2) приложение 2 к приказу изложить в редакции:

«Приложение 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 22.11.2017 №1-561/9(333)

Тарифы теплоснабжающей организации
Филиал акционерного общества «Научно-производственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» в городе Томске «НПО «Вирион» (ИНН 7722422237) на тепловую энергию, поставляемую потребителям городского округа «Город Томск»,
с 01.01.2018 по 31.12.2022

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.01-30.06	01.07-31.12
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1.	Филиал акционерного общества «Научно-производственное объединение по медицинским иммунологическим препаратам «Микроген» в городе Томске «НПО «Вирион» (ИНН 7722422237)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) *			
		одноставочный руб./Гкал	2018	1 177,93	1 303,20
			2019	1 175,17	1 175,17
			2020	1 299,84	1 350,47
			2021	1 350,47	1 358,87
			2022	1 358,87	1 471,38
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		одноставочный руб./Гкал	2018	-	-
			2019	-	-
			2020	-	-
			2021	-	-
			2022	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

М.Д.Вагина: ЗА

О.Н.Касьянова: ЗА

С.К.Плотников: ЗА

Г.К.Кулешов: ЗА

Е.В.Захарова: ЗА

Е.А.Соколова: ЗА

О.И.Критинина: ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу п. 23 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью «Топ Венд» (ИНН 7017137302) на период регулирования с 2019 по 2023 год

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 3 к протоколу.

Программа организации не соответствует требованию приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/45 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Томской области», в связи с чем экспертом при формировании тарифа не учтены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 Долгосрочные тарифы на период 2019-2023 годы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в виде формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются. Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Размер корректировки необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой, установленной в Методических указаниях.

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

При установлении тарифов на 2019-2023 годы, в том числе учтены результаты деятельности регулируемой организации за 2017 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с пп. 49-57 Методических указаний №760-э.

Общая сумма, которую следует включить в состав необходимой валовой выручки ООО «Топ Венд» при формировании тарифов на 2019-2023 годы по результатам деятельности за 2017 год, по оценке эксперта составила 1 753,16 тыс. рублей.

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с Методическими указаниями. Экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в прошедшем долгосрочном периоде регулирования, и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в прошедшем периоде регулирования, подлежащие включению или исключению из НВВ при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее, чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, в состав необходимой валовой выручки организации на 2019 год включена сумма в размере 1 866,35 тыс. руб. по результатам деятельности организации за 2016 год (общая сумма, которую следует включить в НВВ организации по результатам деятельности за 2016 год, составляет 2 074,04 тыс. руб. и перераспределена по годам следующим образом: 2018 – 207,69 тыс. руб., 2019 – 1 866,35 тыс. руб.).

Сумма по результатам деятельности организации за 2017 год в размере 1 753,16 тыс. руб. подлежит включению в НВВ организации в период регулирования 2020-2021 гг.

РЕШИЛИ:

1. Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью «Топ Венд» (ИНН 7017137302) долгосрочные параметры регулирования на 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: г.Томск, ул.Высоцкого, д. 28/6, строение 1, с использованием метода индексации установленных тарифов:

Наименование организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Норма-тивный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <**>		Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>		Динамика изменения расходов на топливо <****>
		тыс. руб.	%	%						
Общество с ограниченной ответственностью «Топ Венд» (ИНН 7017137302)	2019	1 063,81	1,00	0,00	-	а)	153,52	а)	-	-
						б)	0,000			
						в)	0,00	б)	-	
	2020	1 063,81	1,00	0,00	-	а)	153,52	а)	-	-
						б)	0,000			
						в)	0,00	б)	-»	
	2021	1 063,81	1,00	0,00	-	а)	153,52	а)	-	-
						б)	0,000			
						в)	0,00	б)	-	
	2022	1 063,81	1,00	0,00	-	а)	153,52	а)	-	-
						б)	0,000			
						в)	0,00	б)	-	
	2023	1 063,81	1,00	0,00	-	а)	153,52	а)	-	-
						б)	0,000			
						в)	0,00	б)	-	

<*> Долгосрочные инвестиционные программы теплоснабжающих организаций в установленном порядке не утверждены.

<**> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся 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 мая 2014 г. № 452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);

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

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал).

Данные по показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения представлены в Таблице 2 Приложения 1 к настоящему приказу.

<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;

б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.

<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется

2. Установить теплоснабжающей организации общество с ограниченной ответственностью «Топ Венд» (ИНН 7017137302) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: г.Томск, ул.Высоцкого, д. 28/6, строение 1 согласно приложению 2 к настоящему приказу, с 01.01.2019 по 31.12.2023:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.01-30.06	01.07-31.12
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Топ Венд» (ИНН 7017137302)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) *			
		одноставочный руб./Гкал	2019	2 441,63	2 441,63
			2020	2 441,63	2 514,09
			2021	1 883,95	1 883,95
			2022	1 883,95	1 905,06
			2023	1 905,06	1 982,10
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		одноставочный руб./Гкал	2019	-	-
			2020	-	-
			2021	-	-
			2022	-	-
			2023	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

М.Д.Вагина: ЗА

О.Н.Касьянова: ЗА

С.К.Плотников: ЗА

Г.К.Кулешов: ЗА

Е.В.Захарова: ЗА

Е.А.Соколова: ЗА

О.И.Критинина: ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу п. 24 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации открытое акционерное общество «Манотомь» (ИНН 7021000501) на период регулирования с 2019 по 2023 год

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 4 к протоколу.

Программа организации не соответствует требованию приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/45 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Томской области», в связи с чем экспертом при формировании тарифа не учтены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 Долгосрочные тарифы на период 2019-2023 годы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в виде формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются. Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Размер корректировки необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой, установленной в Методических указаниях.

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

При установлении тарифов на 2019-2023 годы, в том числе учтены результаты деятельности регулируемой организации за 2017 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с пп. 49-57 Методических указаний №760-э.

Общая сумма, которую следует исключить из состава необходимой валовой выручки МУП «Манотомь» при формировании тарифов на 2019-2023 годы по результатам деятельности за 2017 год, по оценке эксперта составила 463,44 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2019 год исключена сумма в размере 463,44 тыс. руб. по результатам деятельности организации за 2017 год.

РЕШИЛИ:

1. Установить теплоснабжающей организации открытое акционерное общество «Манотомь» (ИНН 7021000501) долгосрочные параметры регулирования на 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: г.Томск, Комсомольский проспект, д.62, стр. 8, с использованием метода индексации установленных тарифов:

Наименование организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Норма-тивный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <**>		Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>		Динамика изменения расходов на топливо <****>
		тыс. руб.	%	%						
Открытое акционерное общество «Манотомь» (ИНН 7021000501)	2019	3 770,42	1,00	0,00	-	а)	159,87	а)	-	-
						б)	1,560			
						в)	527,79	б)	-	
	2020	3 770,42	1,00	0,00	-	а)	159,87	а)	-	-
						б)	1,560			
						в)	527,79	б)	-»	
	2021	3 770,42	1,00	0,00	-	а)	159,87	а)	-	-
						б)	1,560			
						в)	527,79	б)	-	
	2022	3 770,42	1,00	0,00	-	а)	159,87	а)	-	-
						б)	1,560			
						в)	527,79	б)	-	
	2023	3 770,42	1,00	0,00	-	а)	159,87	а)	-	-
						б)	1,560			
						в)	527,79	б)	-	

<*> Долгосрочные инвестиционные программы теплоснабжающих организаций в установленном порядке не утверждены.

<**> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся 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 мая 2014 г. № 452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);

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

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал).

Данные по показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения представлены в Таблице 2 Приложения 1 к настоящему приказу.

<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;

б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.

<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется

2. Установить теплоснабжающей организации открытое акционерное общество «Манотомь» (ИНН 7021000501) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям котельной, расположенной по адресу: г.Томск, Комсомольский проспект, д.62, стр. 8, с 01.01.2019 по 31.12.2023:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.01-30.06	01.07-31.12
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1.	Открытое акционерное общество «Манотомь» (ИНН 7021000501)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета НДС) *			
		одноставочный руб./Гкал	2019	1 317,81	1 556,03
			2020	1 514,01	1 514,01
			2021	1 514,01	1 596,00
			2022	1 591,07	1 591,07
			2023	1 591,07	1 682,02
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		одноставочный руб./Гкал	2019	-	-
			2020	-	-
			2021	-	-
			2022	-	-
			2023	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

М.Д.Вагина: ЗА

О.Н.Касьянова: ЗА

С.К.Плотников: ЗА

Г.К.Кулешов: ЗА

Е.В.Захарова: ЗА

Е.А.Соколова: ЗА

О.И.Критинина: ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По вопросу п. 25 Повестки дня об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации муниципальное унитарное предприятие «Норма» (ИНН 7014057916) на период регулирования с 2019 по 2023 год

СЛУШАЛИ: Е.А.Соколову. Основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 5 к протоколу.

Программа организации не соответствует требованию приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.03.2014 № 8/45 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории Томской области», в связи с чем экспертом при формировании тарифа не учтены целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с п. 51 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 Долгосрочные тарифы на период 2019-2023 годы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в виде формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются. Необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - Методические указания), с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Размер корректировки необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с формулой, установленной в Методических указаниях.

Размер корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

При установлении тарифов на 2019-2023 годы, в том числе учтены результаты деятельности регулируемой организации за 2017 год. Расчет произведен по формулам в соответствии с пп. 49-57 Методических указаний №760-э.

Общая сумма, которую следует исключить из состава необходимой валовой выручки МУП «Норма» при формировании тарифов на 2019-2023 годы по результатам деятельности за 2017 год, по оценке эксперта составила 332,31 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, из состава необходимой валовой выручки организации на 2019 год исключена сумма в размере 205,90 тыс. руб. по результатам деятельности организации за 2017 год.

Оставшаяся сумма по результатам деятельности организации в 2017 году в размере 126,41 тыс. руб. подлежит исключению из НВВ организации в последующие периоды регулирования (2020-2021 гг.).

РЕШИЛИ:

1. Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Норма» (ИНН 7014057916) долгосрочные параметры регулирования на 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Зоркальцево Зоркальцевского сельского поселения Томского района, с использованием метода индексации установленных тарифов:

Наименование организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Норма-тивный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <**>		Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>		Динамика изменения расходов на топливо <****>
		тыс. руб.	%	%						
Муниципальное унитарное предприятие «Норма» (ИНН 7014057916)	2019	1 349,47	1,00	0,00	-	а)	221,64	а)	-	-
						б)	2,44			
						в)	195,44	б)	-	
	2020	1 349,47	1,00	0,00	-	а)	221,64	а)	-	-
						б)	2,44			
						в)	195,44	б)	-	
	2021	1 349,47	1,00	0,00	-	а)	221,64	а)	-	-
						б)	2,44			
						в)	195,44	б)	-	
	2022	1 349,47	1,00	0,00	-	а)	221,64	а)	-	-
						б)	2,44			
						в)	195,44	б)	-	
	2023	1 349,47	1,00	0,00	-	а)	221,64	а)	-	-
						б)	2,44			
						в)	195,44	б)	-	

<*> Долгосрочные инвестиционные программы теплоснабжающих организаций в установленном порядке не утверждены.

<**> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся 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 мая 2014 г. № 452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);

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

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал).

Данные по показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения представлены в Таблице 2 Приложения 1 к настоящему приказу.

<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;

б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.

<****> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется

2. Установить теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Норма» (ИНН 7014057916) тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям села Зоркальцево Зоркальцевского сельского поселения Томского района, с 01.01.2019 по 31.12.2023:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	01.01-30.06	01.07-31.12
				Теплоноситель - Вода	Теплоноситель - Вода
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Норма» (ИНН 7014057916)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) *			
		одноставочный руб./Гкал	2019	3 749,52	3 749,52
			2020	3 749,52	4 080,13
			2021	4 080,13	4 437,53
			2022	4 437,53	4 623,86
			2023	4 623,86	4 767,77
		Население (НДС не предусмотрен) *			
		одноставочный руб./Гкал	2019	-	-
			2020	-	-
			2021	-	-
			2022	-	-
			2023	-	-

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

М.Д.Вагина: ЗА

О.Н.Касьянова: ЗА

С.К.Плотников: ЗА

Г.К.Кулешов: ЗА

Е.В.Захарова: ЗА

Е.А.Соколова: ЗА

О.И.Критинина: ЗА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Правления А.А.Давидович

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Величина необходимой валовой выручки, использованной при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности на 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение»

упрощенная система налогообложения

№ пп	Наименование показателя	корректировка 2019 год			
		предложение организации	утверждено ДТР ТО	предложение по корректировке	Отклонение
	Баланс				
8	**ПО (с учетом потребителей на коллекторе)**	**427,76**	**389,02**	**389,03**	**- 38,73**
8.1	Собственное потребление	49,18	48,75	48,75	- 0,43
8.2	Реализация сторонним потребителям	378,58	340,27	340,28	- 38,30
I	**Индекс изменения операционных расходов**	**1,04**	**1,03**	**1,04**	**- 0,00**
1	Индекс потребительских цен	1,04	1,04	1,05	
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	0,00	1,00	1,00	
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	-0,11	0,00	0,00	
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,00	0,75	0,75	
5	Индекс изменения операционных расходов	1,04	1,03	1,04	
II	**Операционные (подконтрольные расходы)**	**1 282 337,13**	**1 698 283,47**	**1 708 081,26**	**425 744,13**
2	**базовый уровень операционных расходов**	**0,00**	**1 602 039,11**	**1 602 039,11**	**1 602 039,11**
III	**Неподконтрольные расходы**	**597 682,70**	**576 583,45**	**576 529,64**	**- 21 153,06**
3.1	**расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.2	**арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.3	**Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:**	**513,58**	**842,43**	**427,99**	**- 85,59**
3.3.1	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	513,58	842,43	427,99	- 85,59
3.4	**отчисления на социальные нужды всего, в том числе:**	**387 265,82**	**431 030,81**	**431 381,55**	**44 115,73**
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	387 265,82	381 438,60	381 748,99	- 5 516,83
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	0,00	49 592,21	49 632,56	49 632,56
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	30,00	30,00	30,00	-
3.4.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	0,20	0,20	0,20	-
3.5	**расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.6	**амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:**	**92 220,78**	**104 460,54**	**105 250,98**	**13 030,19**
3.6.1	амортизация основных средств	92 220,78	92 220,84	92 220,84	0,06
3.6.2	амортизация прочего имущества	0,00	12 239,70	13 030,14	13 030,14
3.7	**другие обосновывающие расходы, в том числе**	**0,00**	**10 207,00**	**10 319,99**	**10 319,99**
3.7.1	расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	-
3.7.2	расходы на услуги банков	0,00	10 207,00	10 319,99	10 319,99
3.8	**Прочие неподконтрольные расходы**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.9	**Единый налог при УСН**	**117 682,52**	**30 042,67**	**29 149,14**	**- 88 533,38**
3.9.4	Ставка налога на УСН	100,00	100,00	100,00	-
3.10	**Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
IV	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**	**811 337,40**	**1 189 865,16**	**1 077 072,49**	**265 735,10**
4.1	**Расходы на топливо (основное)**	**504 873,36**	**565 936,64**	**487 031,92**	**- 17 841,44**
4.2	**расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
4.3	**Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:**	**306 464,04**	**623 247,82**	**589 343,84**	**282 879,80**
4.3.1	**электрическая энергия, в том числе:**	**306 464,04**	**595 794,77**	**555 635,63**	**249 171,59**
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	306 464,04	581 174,12	551 849,55	245 385,51
4.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	0,00	14 620,64	3 786,08	3 786,08
4.3.2	**покупная тепловая энергия, в том числе:**	**0,00**	**27 453,06**	**33 708,21**	**33 708,21**
4.3.2.1	на технологические нужды тэ	0,00	0,00	0,00	-
4.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	0,00	27 453,06	33 708,21	33 708,21
4.4	**Расходы на холодную воду**	**0,00**	**680,70**	**696,74**	**696,74**
4.4.1	объем холодной воды на технологические нужды	0,00	6,10	6,10	6,10
4.4.2	тариф на холодную воду	0,00	111,59	114,22	114,22
4.5	**Расходы на теплоноситель**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	0,00	0,00	0,00	-
4.5.2	тариф на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	-
V	**Прибыль**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
5.1	**Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
5.2	**Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
5.3	**Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
5.4	**Прочие расходы (прибыль на прочие цели)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	-
VI	**Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:**	**0,00**	**-206 172,26**	**-445 109,62**	**- 445 109,62**
	экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (2015-2016)	0,00	-206 172,26	-445 109,62	- 445 109,62
	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	-
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	-39 798,84	
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	0,00	0,00	0,00	
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	-
	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	0,00	0,00	0,00	-
VIII	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**2 691 357,23**	**3 258 559,82**	**2 876 774,94**	**185 417,71**

Индексы роста цен на энергетические ресурсы

1	Индекс потребительских цен	%		104,6
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%		105,9
3	индекс роста цен на водоснабжение	%		104,9
4	Индекс роста цен на топливо	вид топлива/%	уголь	104,3

Утвержденные нормативы, принятые при корректировке НВВ и тарифов на 2019 год

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Тымское» муниципального образования «Тымское сельское поселение»

показатель	показатель на 2019 год	приказ об утверждении	Примечание
нормативы удельного расхода топлива, утвержденные в целом по организации, кг.у.т./Гкал	224,90	Приказ Департамента от 20.11.15 №3-451	Учтены согласно предложениям по утверждению нормативов технологических потерь с учетом показателей удельного расхода топлива по каждой котельной, участвующей в тарифе.
нормативы удельного расхода топлива по объектам, учтенным при установлении тарифа, кг.у.т./Гкал**	224,90		
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в целом по организации, Гкал*	9,60	Приказ Департамента от 20.11.15 №3-450	Учтены в составе затрат, в том числе, в части теплоносителя
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по объектам, учтенным при установлении тарифа, Гкал**	9,60		
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя в целом по организации, м3*	6,10		
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя по объектам, учтенным при установлении тарифа, м3**	6,10		
общий нормативный запас топлива, в том числе:	125,50	Приказ Департамента от 20.11.15 №3-452	
эксплуатационный запас, тн	125,50		
неснижаемый запас, тн			
норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при установлении тарифа, тн			

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

**-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативы удельного расхода условного топлива утверждаются для каждой организации, эксплуатирующей источники теплоснабжения и тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям, в целом, независимо от количества источников теплоснабжения. Источники теплоснабжения могут быть разделены на группы, согласно предложений ТСО об установлении тарифов на регулируемый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Величина необходимой валовой выручки, использованной при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности на 2019 год

Филиал АО "НПО "Микроген" в г.Томск "НПО "Вирион"
общая система налогообложения

№ пп	Наименование показателя	корректировка 2019 год			
		предложение организации	утверждено ДТР ТО	предложение по корректировке	Отклонение
	Баланс				
8	**ПО (с учетом потребителей на коллекторе)**	**29 526,96**	**29 425,64**	**29 741,23**	**214,27**
8.1	Собственное потребление	28 078,96	26 938,28	27 690,52	(388,44)
8.2	Реализация сторонним потребителям	1 448,00	2 487,35	2 050,71	602,71
I	**Индекс изменения операционных расходов**	**1,10**	**1,03**	**1,04**	**(0,06)**
1	Индекс потребительских цен	1,04	1,04	1,05	
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	1,00	1,00	1,00	
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	0,09	0,00	0,00	
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,75	0,75	0,75	
5	Индекс изменения операционных расходов	1,10	1,03	1,04	
II	**Операционные (подконтрольные расходы)**	**7 270 683,63**	**6 804 952,61**	**6 844 211,95**	**(426 471,68)**
2	**базовый уровень операционных расходов**	**6 609 316,83**	**6 609 316,83**	**6 609 316,83**	**-**
III	**Неподконтрольные расходы**	**2 637 540,04**	**3 039 630,26**	**1 066 413,28**	**(1 571 126,75)**
3.1	**расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.2	**арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.3	**Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:**	**167 575,76**	**89 152,24**	**31 017,00**	**(136 558,76)**
3.3.1	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	0,00	0,00	0,00	-
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0,00	0,00	0,00	-
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	167 575,76	89 152,24	31 017,00	(136 558,76)
3.3.3.1	налог на имущество организаций	167 575,76	89 152,24	31 017,00	(136 558,76)
3.4	**отчисления на социальные нужды всего, в том числе:**	**2 248 486,88**	**1 344 962,81**	**1 352 722,21**	**(895 764,67)**
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	2 248 486,88	1 344 962,81	1 352 722,21	(895 764,67)
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	0,00	0,00	0,00	-
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	30,00	30,00	30,00	-
3.4.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	0,20	0,70	0,70	0,50
3.5	**расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.6	**амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:**	**221 477,40**	**181 478,52**	**122 491,00**	**(98 986,40)**
3.6.1	амортизация основных средств	221 477,40	181 478,52	122 491,00	(98 986,40)
3.6.2	амортизация прочего имущества	0,00	0,00	0,00	-
3.7	**другие обосновывающие расходы, в том числе**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.8	**Прочие неподконтрольные расходы**	**0,00**	**1 352 212,64**	**846 648,35**	**846 648,35**
3.9	**Налог на прибыль**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
3.9.4	Ставка налога на прибыль	0,00	0,00	0,00	-
3.10	**Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:**	**0,00**	**71 824,05**	**-1 286 465,27**	**(1 286 465,27)**
IV	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**	**34 213 995,97**	**27 561 403,48**	**27 040 380,01**	**(7 173 615,96)**
4.1	**Расходы на топливо (основное)**	**22 285 043,67**	**21 537 478,65**	**20 744 224,23**	**(1 540 819,44)**
4.2	**расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей**	**0,00**	**379 700,04**	**379 700,04**	**379 700,04**
4.3	**Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:**	**8 018 792,36**	**4 234 896,20**	**4 512 894,40**	**(3 505 897,96)**
4.3.1	**электрическая энергия, в том числе:**	**8 018 792,36**	**4 234 896,20**	**4 512 894,40**	**(3 505 897,96)**
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	8 018 792,36	4 234 896,20	4 512 894,40	(3 505 897,96)
4.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	0,00	0,00	0,00	-
4.5	**Расходы на теплоноситель**	**3 910 159,93**	**1 409 328,60**	**1 403 561,35**	**(2 506 598,59)**
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	53 614,00	4 145,65	4 145,65	(49 468,35)
4.5.2	тариф на теплоноситель	72,93	339,95	338,56	265,63
V	**Прибыль**	396 758,77	0,00	0,00	**(396 758,77)**
5.1	**Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
5.2	**Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**396 758,77**	**0,00**	**0,00**	**(396 758,77)**
5.3	**Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
5.4	**Прочие расходы (прибыль на прочие цели)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Нормативный уровень прибыли	0,90	0,00	0,00	(0,90)
VI	**Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
VII	**Величина выравнивания НВВ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**44 518 978,41**	**37 405 986,33**	**34 951 005,24**	**-9 567 973,17**

Индексы роста цен на энергетические ресурсы

1	Индекс потребительских цен	%		104,8	
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%		105,9	
3	индекс роста цен на водоснабжение	%		102,4	
4	Индекс роста цен на топливо	вид топлива/%	газ природный		103,8
5	Индекс роста цен на топливо **(второй вид Топлива)**	вид топлива/%	нефть		103,6

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при корректировке тарифов на тепловую энергию в части 2019 года, к протоколу заседания правления

Филиал АО "НПО "Микроген" в г.Томск "НПО "Вирион"

Виды деятельности — производство, передача, сбыт

Для потребителей — прочие

Утвержденные нормативы, принятые при корректировке НВВ и тарифов на 2019 год

утвержденные нормативы, принятые при установлении тарифов		показатель учтенный на 2019 год	показатель учтенный при корректировке 2019 года	приказ об утверждении	Примечание
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки	кг.у.т./Гкал	158,40	158,40	х	принято на основании имеющихся данных по утвержденным нормативам на 2015 год, поскольку организацией документы на утверждение нормативов на 2018-2022 годы не представлены
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по объектам, учтенным при установлении тарифа	Гкал*	3 023,76	3 023,76	х	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал	3 023,76	3 023,76		
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя по объектам, учтенным при установлении тарифа	м3*	4 145,65	4 145,65		
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	м3	890,00	890,00		

*-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативы удельного расхода условного топлива утверждаются для каждой организации, эксплуатирующей источники теплоснабжения и тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям, в целом, независимо от количества источников теплоснабжения. Источники теплоснабжения могут быть разделены на группы, согласно предложений ТСО об установлении тарифов на регулируемый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию методом индексации, к протоколу заседания правления

ООО «Топ Венд»

Виды деятельности производство, сбыт

Для потребителей Прочие

Утвержденные нормативы, принятые при установлении тарифов на 2019-2023 годы

утвержденные нормативы, принятые при установлении тарифов		показатель на 2019 год	показатель на 2020 год*	показатель на 2021 год*	показатель на 2022 год*	показатель на 2023 год*	приказ об утверждении
нормативы удельного расхода топлива, утвержденные в целом по организации	кг.у.т./Гкал	153,50	153,50	153,50	153,50	153,50	приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 14.08.15 №3-149
нормативы удельного расхода топлива по объектам, учтенным при установлении тарифа	кг.у.т./Гкал**	153,50	153,50	153,50	153,50	153,50	
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки	кг.у.т./Гкал	153,52	153,52	153,52	153,52	153,52	
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в целом по организации	Гкал*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по объектам, учтенным при установлении тарифа	Гкал**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя в целом по организации	м3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя по объектам, учтенным при установлении тарифа	м3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки	м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* - Значения технологических потерь и удельного расхода топлива на весь долгосрочный период регулировани определяются на основании соответствующих нормативов, утвержденных на первый год долгосрочного периода регулирования, и в течение долгосрочного периода регулирования не пересматриваются

**-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативы удельного расхода условного топлива утверждаются для каждой организации, эксплуатирующей источники теплоснабжения и тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям, в целом, независимо от количества источников теплоснабжения. Источники теплоснабжения могут быть разделены на группы, согласно предложений ТСО об установлении тарифов на регулируемый период.

***-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

Величина необходимой валовой выручки, использованной при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности на период 2019-2024 гг.

Общая система налогообложения

№ пп	Наименование показателя	2019 в целом по году план организации (ОП)	2019 в целом по году эксперт	2019 Отклонение	2020 в целом по году план организации (ОП)	2020 в целом по году эксперт	2020 Отклонение	2021 в целом по году план организации (ОП)	2021 в целом по году эксперт	2021 Отклонение	2022 в целом по году план организации (ОП)	2022 в целом по году эксперт	2022 Отклонение	2023 в целом по году план организации (ОП)	2023 в целом по году эксперт	2023 Отклонение
	Баланс															
8	**ПО (с учетом потребителей на коллекторе)**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**
8.1	Собственное потребление	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.2	Реализация сторонним потребителям	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**	**2 730,68**	**2 492,58**	**-238,10**
I	**Индекс изменения операционных расходов**	**1,04**	**1,04**		**1,04**	**1,02**		**1,04**	**1,03**		**1,04**	**1,04**		**1,04**	**1,04**	
1	Индекс потребительских цен	1,04	1,046		1,04	1,034		1,04	1,040		1,04	1,040		1,04	1,040	
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00	
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.2	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,00	0,75		0,00	0,75		0,00	0,75		0,00	0,75		0,00	0,75	
5	Индекс изменения операционных расходов	1,04	1,04		1,04	1,024		1,04	1,030		1,04	1,030		1,04	1,030	
II	**Операционные (подконтрольные расходы)**	**2 015 028,00**	**1 063 814,37**	**-951 213,63**	**2 095 629,12**	**1 088 984,22**	**-1 006 644,90**	**2 179 454,28**	**1 121 218,16**	**-1 058 236,13**	**2 266 632,46**	**1 154 406,21**	**-1 112 226,24**	**2 357 297,75**	**1 188 576,64**	**-1 168 721,12**
2	**базовый уровень операционных расходов**	**2 015 028,00**	**1 063 814,37**	**-951 213,63**	**2 015 028,00**	**1 063 814,37**	**-951 213,63**	**2 015 028,00**	**1 063 814,37**	**-951 213,63**	**2 015 028,00**	**1 063 814,37**	**-951 213,63**	**2 015 028,00**	**1 063 814,37**	**-951 213,63**
2.1	**расходы на приобретение сырья и материалов:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
2.2	**ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом**	**15 000,00**	**0,00**	**-15 000,00**												
2.3	**оплата труда всего, в том числе:**	**657 028,00**	**656 475,91**	**-552,09**	**683 309,12**	**672 008,13**	**-11 300,99**	**710 641,48**	**691 899,57**	**-18 741,91**	**739 067,14**	**712 379,80**	**-26 687,34**	**768 629,83**	**733 466,24**	**-35 163,59**
2.3.1	оплата труда производственного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	численность производственного персонала	0,00	0,00	0,00												
2.3.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	0,00	0,00	0,00												
2.3.2	оплата труда административно-управленческого персонала	657 028,00	656 475,91	-552,09	683 309,12	672 008,13	-11 300,99	710 641,48	691 899,57	-18 741,91	739 067,14	712 379,80	-26 687,34	768 629,83	733 466,24	-35 163,59
2.3.2.1	численность административно-управленческого персонала	2,50	1,42	-1,08												
2.3.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	21 900,93	38 525,58	16 624,65												
2.4	**расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:**	**637 000,00**	**402 951,11**	**-234 048,89**												
2.4.1	транспортные услуги, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
2.4.2	регламентные работы	31 000,00	41 473,78	10 473,78												
2.4.3	прочие услуги вспомогательных производств	0,00	0,00	0,00												
2.4.4	иные работы и услуги производственного характера	606 000,00	361 477,33	-244 522,67												
2.5	**расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:**	**670 000,00**	**4 387,35**	**-665 612,65**												
2.5.1	услуги связи	10 000,00	4 387,35	-5 612,65												
2.5.2	услуги вневедомственной охраны	0,00	0,00	0,00												
2.5.3	коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00												
2.5.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг	180 000,00	0,00	-180 000,00												
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	480 000,00	0,00	-480 000,00												
2.6	**Расходы на служебные командировки**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
2.7	**Расходы на обучение персонала**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
2.8	**арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:**	**36 000,00**	**0,00**	**-36 000,00**												
2.8.1	арендная плата не производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ)	36 000,00	0,00	-36 000,00												

2.8.2	лизинговые платежи (в составе операционных расходов)	0,00	0,00	0,00												
2.9	**другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции. в том числе**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
2.10	**расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внереализационных расходов)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
2.11	**Прочие операционные расходы**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
III	**Неподконтрольные расходы**	**2 851 233,26**	**1 244 316,33**	**-1 606 916,94**	**3 146 670,11**	**3 119 318,56**	**-27 351,55**	**3 164 978,86**	**1 555 753,17**	**-1 609 225,69**	**3 182 147,96**	**1 482 568,82**	**-1 699 579,13**	**3 201 003,82**	**1 497 744,91**	**-1 703 258,91**
3.1	**расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.1	Затраты на водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Затраты на прочие энергоресуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:**	**36 000,00**	**0,00**	**-36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**-36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**-36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**-36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**-36 000,00**
3.2.1	арендная плата производственных объектов (в составе НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ)	36 000,00	0,00	-36 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00
3.2.2	концессионная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	прочая арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	**Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. в том числе:**	**137 999,43**	**111 332,41**	**-26 667,02**	**217 140,00**	**111 332,41**	**-105 807,59**	**216 940,00**	**111 332,41**	**-105 607,59**	**216 940,00**	**111 332,41**	**-105 607,59**	**216 940,00**	**111 332,41**	**-105 607,59**
3.3.1	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	2 700,00	17,20	-2 682,80	2 700,00	17,20	-2 682,80	2 700,00	17,20	-2 682,80	2 700,00	17,20	-2 682,80	2 700,00	17,20	-2 682,80
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	35 528,00	0,00	-35 528,00	12 200,00	0,00	-12 200,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	99 771,43	111 315,21	11 543,78	202 240,00	111 315,21	-90 924,79	202 240,00	111 315,21	-90 924,79	202 240,00	111 315,21	-90 924,79	202 240,00	111 315,21	-90 924,79
3.3.3.1	налог на имущество организаций	59 771,43	111 315,21	51 543,78	162 240,00	111 315,21	-50 924,79	162 240,00	111 315,21	-50 924,79	162 240,00	111 315,21	-50 924,79	162 240,00	111 315,21	-50 924,79
3.3.3.2	земельный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3	транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.4	водный налог	40 000,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
3.3.3.5	прочие налоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	иные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	**отчисления на социальные нужды всего, в том числе:**	**198 422,46**	**198 255,73**	**-166,73**	**412 718,71**	**405 892,91**	**-6 825,80**	**429 227,46**	**417 907,34**	**-11 320,12**	**446 396,56**	**430 277,40**	**-16 119,16**	**464 252,42**	**443 013,61**	**-21 238,81**
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	198 422,46	198 255,73	-166,73	412 718,71	405 892,91	-6 825,80	429 227,46	417 907,34	-11 320,12	446 396,56	430 277,40	-16 119,16	464 252,42	443 013,61	-21 238,81
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	30,20	30,20		30,20	30,20		30,20	30,20		30,20	30,20		30,20	30,20	
3.4.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	30,20	30,20		30,20	30,20		30,20	30,20		30,20	30,20		30,20	30,20	
3.5	**расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.6	**амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:**	**1 240 811,38**	**879 962,11**	**-360 849,27**	**1 240 811,40**	**879 962,11**	**-360 849,29**	**1 240 811,40**	**879 962,11**	**-360 849,29**	**1 240 811,40**	**879 962,11**	**-360 849,29**	**1 240 811,40**	**879 962,11**	**-360 849,29**
3.6.1	амортизация основных средств	791 965,92	879 962,11	87 996,19	791 965,92	879 962,11	87 996,19	791 965,92	879 962,11	87 996,19	791 965,92	879 962,11	87 996,19	791 965,92	879 962,11	87 996,19
3.6.2	амортизация прочего имущества	448 845,46	0,00	-448 845,46	448 845,48	0,00	-448 845,48	448 845,48	0,00	-448 845,48	448 845,48	0,00	-448 845,48	448 845,48	0,00	-448 845,48
3.7	**другие обосновывающие расходы, в том числе**	**1 238 000,00**	**18 005,66**	**-1 219 994,34**	**1 240 000,00**	**18 617,85**	**-1 221 382,15**	**1 242 000,00**	**19 362,57**	**-1 222 637,43**	**1 242 000,00**	**19 884,99**	**-1 222 115,01**	**1 243 000,00**	**20 680,39**	**-1 222 319,61**
3.7.1	расходы на обслуживание заемных средств	1 220 000,00	0,00	-1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	-1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	-1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	-1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	-1 220 000,00
3.7.2	расходы на услуги банков	18 000,00	18 005,66	5,66	20 000,00	18 617,85	-1 382,15	22 000,00	19 362,57	-2 637,43	22 000,00	19 884,99	-2 115,01	23 000,00	20 680,39	-2 319,61
3.8	**Прочие неподконтрольные расходы**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.9	**Налог на прибыль**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.9.4	Ставка налога на прибыль	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
3.10	**Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:**	0,00	36 760,42	36 760,42	0,00	1 703 513,28	1 703 513,28	0,00	127 188,74	127 188,74	0,00	41 111,92	41 111,92	0,00	42 756,39	42 756,39
3.10.1	выпадающие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 503,00	1 665 503,00	0,00	87 658,05	87 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2	экономия средств	0,00	36 760,42	36 760,42	0,00	38 010,28	38 010,28	0,00	39 530,69	39 530,69	0,00	41 111,92	41 111,92	0,00	42 756,39	42 756,39
3.10.3	выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**	**2 474 343,86**	**1 911 455,97**	**-562 887,88**	**2 469 468,10**	**1 957 594,06**	**-511 874,04**	**2 608 229,08**	**2 018 923,29**	**-589 305,78**	**2 676 572,34**	**2 082 213,04**	**-594 359,30**	**2 813 026,80**	**2 147 202,47**	**-665 824,33**
4.1	**Расходы на топливо (основное)**	**1 990 128,14**	**1 622 026,40**	**-368 101,74**	**2 043 718,10**	**1 656 011,51**	**-387 706,59**	**2 118 229,08**	**1 705 277,44**	**-412 951,63**	**2 186 572,34**	**1 756 021,35**	**-430 550,99**	**2 253 026,80**	**1 808 287,58**	**-444 739,22**

4.2	**расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:**	**484 215,72**	**287 895,87**	**-196 319,85**	**425 750,00**	**299 987,50**	**-125 762,50**	**490 000,00**	**311 987,00**	**-178 013,00**	**490 000,00**	**324 466,48**	**-165 533,52**	**560 000,00**	**337 120,67**	**-222 879,33**
4.3.1	**электрическая энергия, в том числе:**	**484 215,72**	**287 895,87**	**-196 319,85**	**425 750,00**	**299 987,50**	**-125 762,50**	**490 000,00**	**311 987,00**	**-178 013,00**	**490 000,00**	**324 466,48**	**-165 533,52**	**560 000,00**	**337 120,67**	**-222 879,33**
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	484 215,72	287 895,87	-196 319,85	425 750,00	299 987,50	-125 762,50	490 000,00	311 987,00	-178 013,00	490 000,00	324 466,48	-165 533,52	560 000,00	337 120,67	-222 879,33
4.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	81,87	59,88	-21,99	65,00	59,88	-5,12	70,00	59,88	-10,12	70,00	59,88	-10,12	70,00	59,88	-10,12
4.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	5,91	4,81	-1,11	6,55	5,01	-1,54	7,00	5,21	-1,79	7,00	5,42	-1,58	8,00	5,63	-2,37
4.4	**Расходы на холодную воду**	**0,00**	**1 533,70**	**1 533,70**	**0,00**	**1 595,05**	**1 595,05**	**0,00**	**1 658,85**	**1 658,85**	**0,00**	**1 725,21**	**1 725,21**	**0,00**	**1 794,21**	**1 794,21**
4.4.1	объем холодной воды на технологические нужды	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50	23,50
4.4.2	тариф на холодную воду	0,00	65,26		0,00	67,87		0,00	70,59		0,00	73,41		0,00	76,35	
V	**Прибыль**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	**Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2	**Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.3	**Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4	**Прочие расходы (прибыль на прочие цели)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
VI	**Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	1 866 351,86		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
VII	**Величина выравнивания НВВ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**7 340 605,12**	**6 085 938,53**	**-1 254 666,59**	**7 711 767,33**	**6 165 896,83**	**-1 545 870,49**	**7 952 662,22**	**4 695 894,61**	**-3 256 767,60**	**8 125 352,75**	**4 719 188,07**	**-3 406 164,68**	**8 371 328,37**	**4 833 524,01**	**-3 537 804,36**
1	**Одноставочный тариф, в том числе**	**2 688,20**	**2 441,63**	**x**	**2 824,12**	**2 473,70**	**x**	**2 912,34**	**1 883,95**	**x**	**2 975,58**	**1 893,30**	**x**	**3 065,66**	**1 939,17**	**x**
	Утвержденный тариф 2 полугодия предшествующего года	**5 909,21**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	Темп роста	**349,73**	**0,00**		**105,06**	**101,31**		**103,12**	**76,16**		**102,17**	**100,50**		**103,03**	**102,42**	
	товарная продукция	7 340 605,12	6 085 938,53	-1 254 666,59	7 711 767,33	6 165 896,83	-1 545 870,49	7 952 662,22	4 695 894,61	-3 256 767,60	8 125 352,75	4 719 188,07	-3 406 164,68	8 371 328,37	4 833 524,01	-3 537 804,36
	справочно: объем дотаций из всех уровней бюджета	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Индексы роста цен на энергетические ресурсы

1	Индекс потребительских цен	%	104,60		103,40		104,00		104,00		104,00		104,00			
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,90		104,20		104,00		104,00		103,90					
3	индекс роста цен на водоснабжение	%	102,40		104,00		104,00		104,00		104,00					
4	Индекс роста цен на топливо	вид топлива/%	газ природный	103,3	газ природный	100,4	газ природный	100,7	газ природный	101,7	газ природный	102,4				

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию методом индексации, к протоколу заседания правления

ОАО "Манотомь"

Виды деятельности — производство, передача, сбыт

Для потребителей — группа потребителей

Утвержденные нормативы, принятые при установлении тарифов на 2019-2023 годы

утвержденные нормативы, принятые при установлении тарифов			показатель на 2019 год	показатель на 2020 год*	показатель на 2021 год*	показатель на 2022 год*	показатель на 2023 год*	приказ об утверждении	Примечание
нормативы удельного расхода топлива, утвержденные в целом по организации		кг у т /Гкал	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	Приказ Департамента от 10.02.16 №3-169	
нормативы удельного расхода топлива по объектам, учтенным при установлении тарифа		кг у т /Гкал**	159,87	159,87	159,87	159,87	159,87		
Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки		кг у т /Гкал	159,87	159,87	159,87	159,87	159,87		
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в целом по организации		Гкал*	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20	Приказ Минэнерго России от 15.04.2016 №306	Учтены в составе затрат согласно предложениям(на основании приказа Департамента в соответствии с заключением отражающем расчеты по каждому объекту теплоснабжения) по утверждению нормативов технологических потерь по каждой котельной, участвующей в тарифе, в том числе в части теплоносителя
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по объектам, учтенным при установлении тарифа		Гкал**	527,80	527,80	527,80	527,80	527,80		
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки		Гкал	527,80	527,80	527,80	527,80	527,80		
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя в целом по организации		м3*	111,80	111,80	111,80	111,80	111,80		
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя по объектам, учтенным при установлении тарифа		м3**	566,60	566,60	566,60	566,60	566,60		
Объем технологических потерь, учтенных при расчете необходимой валовой выручки		м3	566,60	7 796,00	7 796,00	7 796,00	7 796,00		
общий нормативный запас топлива, в том числе	дизельное топливо	тонн	38,90	38,90	38,90	38,90	38,90	Приказ Департамента от 10.02.16 №3-170	
эксплуатационный запас	дизельное топливо	тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
неснижаемый запас	дизельное топливо	тонн	38,90	38,90	38,90	38,90	38,90		
норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при установлении тарифа	дизельное топливо	тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* - Значения технологических потерь и удельного расхода топлива на весь долгосрочный период регулировани определяются на основании соответствующих нормативов, утвержденных на первый год долгосрочного периода регулирования, и в течение долгосрочного периода регулирования не пересматриваются

**-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативы удельного расхода условного топлива утверждаются для каждой организации, эксплуатирующей источники теплоснабжения и тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям, в целом, независимо от количества источников теплоснабжения. Источники теплоснабжения могут быть разделены на группы, согласно предложений ТСО об установлении тарифов на регулируемый период.

***-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))

Величина необходимой валовой выручки, использованной при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности на период 2019-2024 гг.

Общая система налогообложения

№ пп	Наименование показателя	2019 в целом по году план организации (ОП)	2019 в целом по году эксперт	2019 Отклонение	2020 в целом по году план организации (ОП)	2020 в целом по году эксперт	2020 Отклонение	2021 в целом по году план организации (ОП)	2021 в целом по году эксперт	2021 Отклонение	2022 в целом по году план организации (ОП)	2022 в целом по году эксперт	2022 Отклонение	2023 в целом по году план организации (ОП)	2023 в целом по году эксперт	2023 Отклонение
	Баланс															
8	**ПО (с учетом потребителей на коллекторе)**	**7 517,35**	**8 072,42**	**555,07**	**7 517,35**	**8 072,42**	**555,07**	**7 517,35**	**8 072,42**	**555,07**	**7 517,35**	**8 072,42**	**555,07**	**7 517,35**	**8 072,42**	**555,07**
8.1	Собственное потребление	**6 591,36**	**6 930,61**	**339,25**	**6 591,36**	**6 930,61**	**339,25**	**6 591,36**	**6 930,61**	**339,25**	**6 591,36**	**6 930,61**	**339,25**	**6 591,36**	**6 930,61**	**339,25**
8.2	Реализация сторонним потребителям	**925,98**	**1 141,81**	**215,82**	**925,98**	**1 141,81**	**215,82**	**925,98**	**1 141,81**	**215,82**	**925,98**	**1 141,81**	**215,82**	**925,98**	**1 141,81**	**215,82**
I	**Индекс изменения операционных расходов**	**0,00**	**1,04**		**1,04**	**1,02**		**1,04**	**1,03**		**1,04**	**1,04**		**1,04**	**1,04**	
1	Индекс потребительских цен	0,00	1,046		1,04	1,034		1,04	1,040		1,04	1,040		1,04	1,040	
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00	
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	-0,68	0,00		1,81	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	15,00	20,00		61,93	20,00		61,93	20,00		61,93	20,00		61,93	20,00	
3.2	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	10,93	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93	
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,00	0,75		0,00	0,75		0,00	0,75		0,00	0,75		0,00	0,75	
5	Индекс изменения операционных расходов	0,00	1,04		1,04	1,024		1,04	1,030		1,04	1,030		1,04	1,030	
II	**Операционные (подконтрольные расходы)**	**8 867 282,77**	**3 770 423,05**	**-5 096 859,73**	**9 221 974,08**	**3 859 631,26**	**-5 362 342,83**	**9 590 853,05**	**3 973 876,34**	**-5 616 976,71**	**9 974 487,17**	**4 091 503,08**	**-5 882 984,09**	**10 373 466,66**	**4 212 611,57**	**-6 160 855,08**
2	**базовый уровень операционных расходов**	**8 867 282,77**	**3 770 423,05**	**-5 096 859,73**	**8 867 282,77**	**3 770 423,05**	**-5 096 859,73**	**8 867 282,77**	**3 770 423,05**	**-5 096 859,73**	**8 867 282,77**	**3 770 423,05**	**-5 096 859,73**	**8 867 282,77**	**3 770 423,05**	**-5 096 859,73**
2.1	**расходы на приобретение сырья и материалов:**	**208 183,52**	**92 891,84**	**-115 291,68**												
2.1.1	Материалы на текущий ремонт	0,00	0,00	**0,00**												
2.1.2	Материалы на капитальный ремонт	0,00	0,00	**0,00**												
2.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	208 183,52	92 891,84	**-115 291,68**												
2.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	75 000,00	66 352,65	**-8 647,35**												
2.1.3.2	специальная одежда	79 810,54	1 127,41	**-78 683,13**												
2.1.3.3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	53 372,98	25 411,78	**-27 961,20**												
2.1.3.4	ГСМ топливо	0,00	0,00	**0,00**												
2.2	**ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
2.3	**оплата труда всего, в том числе:**	**6 209 440,94**	**3 278 426,34**	**-2 931 014,60**	**6 457 818,57**	**3 355 993,90**	**-3 101 824,67**	**6 716 131,32**	**3 455 331,32**	**-3 260 799,99**	**6 984 776,57**	**3 557 609,13**	**-3 427 167,44**	**7 264 167,63**	**3 662 914,36**	**-3 601 253,27**
2.3.1	оплата труда производственного персонала	2 353 100,03	2 232 916,68	-120 183,35	2 447 224,03	2 285 747,49	-161 476,54	2 545 112,99	2 353 405,61	-191 707,38	2 646 917,51	2 423 066,42	-223 851,09	2 752 794,21	2 494 789,19	-258 005,03
2.3.1.1	численность производственного персонала	10,00	7,27	-2,73												
2.3.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	19 609,17	25 595,10	5 985,93												
2.3.2	оплата труда административно-управленческого персонала	3 856 340,91	1 045 509,66	-2 810 831,25	4 010 594,54	1 070 246,42	-2 940 348,13	4 171 018,32	1 101 925,71	-3 069 092,61	4 337 859,06	1 134 542,71	-3 203 316,35	4 511 373,42	1 168 125,18	-3 343 248,24
2.3.2.1	численность административно-управленческого персонала	5,19	2,48	-2,71												
2.3.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	61 962,76	35 144,70	-26 818,06												
2.4	**расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:**	**761 497,92**	**237 376,14**	**-524 121,78**												
2.4.1	транспортные услуги, в том числе:	0,00	0,00	0,00												
2.4.1.1	по договорам	0,00	0,00	0,00												
2.4.1.2	хозяйственным способом	0,00	0,00	0,00												
2.4.2	регламентные работы	0,00	91 527,15	91 527,15												
2.4.3	прочие услуги вспомогательных производств	208 717,92	0,00	-208 717,92												
2.4.4	иные работы и услуги производственного характера	552 780,00	145 849,00	-406 931,00												
2.5	**расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:**	**576 618,94**	**96 221,79**	**-480 397,15**												
2.5.1	услуги связи	49 169,85	23 410,59	-25 759,25												
2.5.2	услуги вневедомственной охраны	374 521,95	0,00	-374 521,95												
2.5.3	коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00												
2.5.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг	151 909,54	72 326,70	-79 582,84												
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	1 017,61	484,50	-533,11												
2.6	**Расходы на служебные командировки**	**112 127,82**	**0,00**	**-112 127,82**												
2.7	**Расходы на обучение персонала**	**71 756,28**	**48 163,66**	**-23 592,63**												
2.8	**арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												

2.8.1	арендная плата не производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ)	0,00	0,00	0,00												
2.8.2	лизинговые платежи (в составе операционных расходов)	0,00	0,00	0,00												
2.9	**другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе**	**927 657,35**	**17 343,28**	**-910 314,07**												
2.9.1	охрана труда всего, в том числе:	78 692,19	9 854,91	-68 837,28												
2.9.1.1	моющие средства	11 141,76	0,00	-11 141,76												
2.9.1.2	специальное питание	22 851,92	0,00	-22 851,92												
2.9.1.3	страхование персонала	0,00	0,00	0,00												
2.9.1.4	аттестация	20 698,51	9 854,91	-10 843,60												
2.9.1.5	медицинский осмотр	24 000,00	0,00	-24 000,00												
2.9.2	прочие услуги	42 561,34	0,00	-42 561,34												
2.9.3	льготный проезд	0,00	0,00	0,00												
2.9.4	отчисления в ремонтный фонд	0,00	0,00	0,00												
2.9.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	806 403,82	7 488,37	-798 915,45												
2.9.5.1	прочие общехозяйственные расходы	806 403,82	7 488,37	-798 915,45												
2.9.6	расходы на сбыт	0,00	0,00	0,00												
2.10	**расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внереализационных расходов)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
2.11	**Прочие операционные расходы**	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
III	**Неподконтрольные расходы**	**2 324 854,42**	**962 076,49**	**-1 362 777,93**	**2 438 553,02**	**1 449 426,29**	**-989 126,74**	**2 518 409,57**	**1 406 929,57**	**-1 111 480,00**	**2 593 412,47**	**1 397 185,04**	**-1 196 227,43**	**2 658 706,51**	**1 400 698,67**	**-1 258 007,84**
3.1	**расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность**	**121 058,19**	**596,53**	**-120 461,66**	**127 095,96**	**620,39**	**-126 475,57**	**132 179,80**	**645,21**	**-131 534,59**	**137 466,99**	**671,02**	**-136 795,98**	**142 965,67**	**697,86**	**-142 267,81**
3.1.1	Затраты на водоотведение	121 058,19	596,53	-120 461,66	127 095,96	620,39	-126 475,57	132 179,80	645,21	-131 534,59	137 466,99	671,02	-136 795,98	142 965,67	697,86	-142 267,81
3.1.2	Затраты на прочие энергоресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.1	арендная плата производственных объектов (в составе НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	концессионная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	прочая арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	**Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:**	**164 407,46**	**27 279,70**	**-137 127,76**	**196 677,90**	**22 589,86**	**-174 088,05**	**196 677,90**	**19 470,44**	**-177 207,46**	**196 677,90**	**16 714,30**	**-179 963,60**	**196 677,90**	**14 093,87**	**-182 584,03**
3.3.1	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	11 425,96	0,00	-11 425,96	11 425,96	0,00	-11 425,96	11 425,96	0,00	-11 425,96	11 425,96	0,00	-11 425,96	11 425,96	0,00	-11 425,96
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	838,14	399,05	-439,09	0,00	412,62	412,62	0,00	429,13	429,13	0,00	446,29	446,29	0,00	464,14	464,14
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	152 143,35	26 880,64	-125 262,71	185 251,94	22 177,23	-163 074,71	185 251,94	19 041,31	-166 210,63	185 251,94	16 268,01	-168 983,93	185 251,94	13 629,72	-171 622,22
3.3.3.1	налог на имущество организаций	33 456,75	24 625,21	-8 831,54	66 565,34	19 921,80	-46 643,54	66 565,34	16 785,88	-49 779,46	66 565,34	14 012,58	-52 552,76	66 565,34	11 374,29	-55 191,05
3.3.3.2	земельный налог	89 765,04	1 425,75	-88 339,29	89 765,04	1 425,75	-88 339,29	89 765,04	1 425,75	-88 339,29	89 765,04	1 425,75	-88 339,29	89 765,04	1 425,75	-88 339,29
3.3.3.3	транспортный налог	1 735,75	829,68	-906,07	1 735,75	829,68	-906,07	1 735,75	829,68	-906,07	1 735,75	829,68	-906,07	1 735,75	829,68	-906,07
3.3.3.4	водный налог	27 185,81	0,00	-27 185,81	27 185,81	0,00	-27 185,81	27 185,81	0,00	-27 185,81	27 185,81	0,00	-27 185,81	27 185,81	0,00	-27 185,81
3.3.3.5	прочие налоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	иные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	**отчисления на социальные нужды всего, в том числе:**	**1 893 879,49**	**999 920,03**	**-893 959,45**	**1 969 634,67**	**1 023 578,14**	**-946 056,52**	**2 048 420,05**	**1 053 876,05**	**-994 544,00**	**2 130 356,85**	**1 085 070,78**	**-1 045 286,07**	**2 215 571,13**	**1 117 188,88**	**-1 098 382,25**
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	717 695,51	681 039,59	-36 655,92	746 403,33	697 152,98	-49 250,35	776 259,46	717 788,71	-58 470,75	807 309,84	739 035,26	-68 274,58	839 602,24	760 910,70	-78 691,53
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	1 176 183,98	318 880,45	-857 303,53	1 223 231,34	326 425,16	-896 806,18	1 272 160,59	336 087,34	-936 073,25	1 323 047,01	346 035,53	-977 011,49	1 375 968,89	356 278,18	-1 019 690,71
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00	
3.4.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
3.5	**расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.6	**амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:**	**85 855,89**	**256 380,07**	**170 524,18**	**85 491,10**	**256 380,07**	**170 888,96**	**81 478,42**	**180 829,73**	**99 351,30**	**69 257,33**	**136 536,47**	**67 279,14**	**43 838,41**	**104 197,90**	**60 359,48**
3.6.1	амортизация основных средств	52 761,54	245 902,71	193 141,16	52 396,75	245 902,71	193 505,95	48 384,08	170 352,37	121 968,29	36 162,98	126 059,11	89 896,13	10 744,07	93 720,54	82 976,47
3.6.2	амортизация прочего имущества	33 094,35	10 477,36	-22 616,99	33 094,35	10 477,36	-22 616,99	33 094,35	10 477,36	-22 616,99	33 094,35	10 477,36	-22 616,99	33 094,35	10 477,36	-22 616,99
3.7	**другие обосновывающие расходы, в том числе**	**36 876,01**	**19 167,82**	**-17 708,19**	**36 876,01**	**19 934,53**	**-16 941,48**	**36 876,01**	**20 731,91**	**-16 144,10**	**36 876,01**	**21 561,19**	**-15 314,82**	**36 876,01**	**22 423,64**	**-14 452,37**
3.7.1	расходы на обслуживание заемных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	расходы на услуги банков	36 876,01	19 167,82	-17 708,19	36 876,01	19 934,53	-16 941,48	36 876,01	20 731,91	-16 144,10	36 876,01	21 561,19	-15 314,82	36 876,01	22 423,64	-14 452,37
3.8	**Прочие неподконтрольные расходы**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.9	**Налог на прибыль**	**22 777,39**	**0,00**	**-22 777,39**	**22 777,39**	**0,00**	**-22 777,39**	**22 777,39**	**0,00**	**-22 777,39**	**22 777,39**	**0,00**	**-22 777,39**	**22 777,39**	**0,00**	**-22 777,39**
3.9.4	Ставка налога на прибыль	20,00	0,00	x	20,00	0,00	x	20,00	0,00	x	20,00	0,00	x	20,00	0,00	x

3.10	**Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:**	0,00	-341 267,66	-341 267,66	0,00	126 323,30	126 323,30	0,00	131 376,23	131 376,23	0,00	136 631,28	136 631,28	0,00	142 096,53	142 096,53
3.10.1	выпадающие доходы	0,00	-463 437,19	-463 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.2	экономия средств	0,00	122 169,53	122 169,53	0,00	126 323,30	126 323,30	0,00	131 376,23	131 376,23	0,00	136 631,28	136 631,28	0,00	142 096,53	142 096,53
3.10.3	выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**	**13 076 525,70**	**6 746 471,09**	**-6 330 054,61**	**15 271 596,44**	**6 912 692,56**	**-8 358 903,88**	**15 761 584,86**	**7 130 390,60**	**-8 631 194,26**	**16 229 013,12**	**7 355 092,35**	**-8 873 920,77**	**16 684 198,44**	**7 551 583,54**	**-9 132 614,90**
4.1	**Расходы на топливо (основное)**	**10 379 239,98**	**5 489 463,92**	**-4 889 776,07**	**12 681 307,79**	**5 603 869,17**	**-7 077 438,62**	**13 112 472,26**	**5 770 496,26**	**-7 341 975,99**	**13 518 958,90**	**5 942 122,17**	**-7 576 836,73**	**13 911 008,70**	**6 084 733,10**	**-7 826 275,60**
4.2	**расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:**	**1 740 995,76**	**1 135 332,75**	**-605 663,01**	**1 633 998,70**	**1 183 016,72**	**-450 981,98**	**1 692 822,66**	**1 230 337,39**	**-462 485,26**	**1 753 764,27**	**1 279 550,89**	**-474 213,38**	**1 816 899,79**	**1 329 453,37**	**-487 446,41**
4.3.1	**электрическая энергия, в том числе:**	**1 740 995,76**	**1 135 332,75**	**-605 663,01**	**1 633 998,70**	**1 183 016,72**	**-450 981,98**	**1 692 822,66**	**1 230 337,39**	**-462 485,26**	**1 753 764,27**	**1 279 550,89**	**-474 213,38**	**1 816 899,79**	**1 329 453,37**	**-487 446,41**
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	1 725 790,77	1 128 775,48	-597 015,28	1 633 998,70	1 176 184,05	-457 814,65	1 692 822,66	1 223 231,41	-469 591,24	1 753 764,27	1 272 160,67	-481 603,60	1 816 899,79	1 321 774,94	-495 124,85
4.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	489,27	301,31	-187,96	489,26	301,31	-187,95	489,26	301,31	-187,95	489,26	301,31	-187,95	489,26	301,31	-187,95
4.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	3,53	3,75	0,22	3,34	3,90	0,56	3,46	4,06	0,60	3,58	4,22	0,64	3,71	4,39	0,67
4.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	15 205,00	6 557,27	-8 647,73	0,00	6 832,67	6 832,67	0,00	7 105,98	7 105,98	0,00	7 390,22	7 390,22	0,00	7 678,44	7 678,44
4.3.1.2.1	объем электрической энергии на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.2.2	тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.3.2	**покупная тепловая энергия, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.2.1	на технологические нужды тэ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2.1	объем тепловой энергии на хозяйственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.2.2	тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4	**Расходы на холодную воду**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.1	объем холодной воды на технологические нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	тариф на холодную воду	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.5	**Расходы на теплоноситель**	**956 289,95**	**121 674,42**	**-834 615,53**	**956 289,95**	**125 806,66**	**-830 483,28**	**956 289,95**	**129 556,95**	**-826 733,00**	**956 289,95**	**133 419,29**	**-822 870,66**	**956 289,95**	**137 397,06**	**-818 892,89**
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	5 114,00	1 044,31	-4 069,69	5 114,00	1 044,31	-4 069,69	5 114,00	1 044,31	-4 069,69	5 114,00	1 044,31	-4 069,69	5 114,00	1 044,31	-4 069,69
4.5.2	тариф на теплоноситель	186,99	116,51		186,99	120,47		186,99	124,06		186,99	127,76		186,99	131,57	
V	**Прибыль**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**
5.1	**Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2	**Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**	**91 109,54**	**0,00**	**-91 109,54**
5.3	**Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4	**Прочие расходы (прибыль на прочие цели)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Нормативный уровень прибыли	0,38	0,00		0,34	0,00		0,33	0,00		0,32	0,00		0,31	0,00	
VII	**Величина выравнивания НВВ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIII	**ИТОГО необходимая валовая выручка**	**24 359 772,43**	**11 478 970,62**	**-12 880 801,81**	**27 023 233,09**	**12 221 750,10**	**-14 801 482,99**	**27 961 957,02**	**12 511 196,51**	**-15 450 760,51**	**28 888 022,30**	**12 843 780,47**	**-16 044 241,82**	**29 807 481,15**	**13 164 893,78**	**-16 642 587,37**
1	**Одноставочный тариф, в том числе**	**3 240,48**	**1 422,00**	**x**	**3 594,78**	**1 514,01**	**x**	**3 719,66**	**1 549,87**	**x**	**3 842,85**	**1 591,07**	**x**	**3 965,16**	**1 630,85**	**x**
	Утвержденный тариф 2 полугодия предшествующего года	**3 741,19**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	Темп роста	**253,46**	**0,00**		**110,93**	**106,47**		**103,47**	**102,37**		**103,31**	**102,66**		**103,18**	**102,50**	
	товарная продукция	3 000 624,84	1 623 645,34	-1 376 979,50	3 328 708,62	1 728 707,94	-1 600 000,69	3 444 340,18	1 769 648,74	-1 674 691,43	3 558 412,44	1 816 691,15	-1 741 721,29	3 671 670,93	1 862 111,09	-1 809 559,85
	справочно: объем дотаций из всех уровней бюджета	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Индексы роста цен на энергетические ресурсы

1	Индекс потребительских цен	%	104,60		104,40		104,00		104,00		104,00		104,00		104,00	
2	Индекс роста цен на электрическую энергию	%	105,90		104,20		104,00		104,00		104,00		103,90		103,90	
3	индекс роста цен на водоснабжение	%	102,40		104,00		104,00		104,00		104,00		104,00		104,00	
4	Индекс роста цен на топливо	вид топлива/%	газ природный	102,8	газ природный	100,4	газ природный	100,7	газ природный	101,7	газ природный	102,4				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Список листов

Величина необходимой валовой выручки, использованной

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА"
села Зоркальцево Зоркальцевского сельского поселения
упрощенная система налогообложения

№ пп	Наименование показателя	2019 в целом по году эксперт	2020 в целом по году эксперт	2021 в целом по году эксперт	2022 в целом по году эксперт	2023 в целом по году эксперт
1	2	4	7	9	12	15
I	Отпуск тепловой энергии					
1.1	объем отпуска тепловой энергии (от коллектора/из тепловой сети), Гкал	687,22	687,22	687,22	687,22	687,22
1.2	объем отпуска тепловой энергии на собственное потребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	объем отпуска тепловой энергии потребителям (население, бюджет, прочие+ перепродавцы)	687,22	687,22	687,22	687,22	687,22
II	Операционные (подконтрольные расходы)	1 349 470,25	1 381 398,72	1 422 288,12	1 464 387,85	1 507 733,73
	базовый уровень операционных расходов	1 349 470,25	1 349 470,25	1 349 470,25	1 349 470,25	1 349 470,25
2.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	5 224,47	-	-	-	-
2.2	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	0,00	-	-	-	-
2.3	оплата труда всего, в том числе:	1 344 245,78	1 360 148,21	1 396 416,19	1 435 908,29	1 474 677,81
2.4.	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:	0,00	-	-	-	-
2.5	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:	0,00	-	-	-	-
2.6	расходы на служебные командировки	0,00	-	-	-	-
2.7	расходы на обучение персонала	0,00	-	-	-	-
2.8	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	0,00	-	-	-	-
2.9	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	0,00	-	-	-	-
2.10	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внереализационных расходов)	0,00	-	-	-	-
2.11	Прочие операционные расходы	0,00	-	-	-	-
	Прирост экономии операционных расходов в ценах года i1	0,00	-	-	-	-
	Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	0,00	-	-	-	-
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	1,046	1,034	1,040	1,040	1,040
	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Индекс изменения количества активов (ИКА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	передача тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	производство тепловой энергии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	индекс изменения операционных расходов	x	1,024	1,030	1,030	1,030
III	***Неподконтрольные расходы***	***433 513,11***	***439 094,33***	***450 987,67***	***463 871,09***	***476 593,56***
3.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность всего, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	405 962,23	410 764,76	421 717,69	433 644,30	445 352,70
3.5	расходы по сомнительным долгам (из состава внереализационных расходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	другие обосновывающие расходы, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Прочие неподконтрольные расходы	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.8.1		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.9	Налог на прибыль (единый налог, уплачиваемый при УСН)	27 550,89	28 329,57	29 269,98	30 226,79	31 240,86
	Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV	***Расходы на приобретение энергетических ресурсов***	*999 656,32*	*1 040 793,22*	*1 082 991,83*	*1 124 646,65*	*1 170 999,60*
4.1	**расходы на топливо**	**768 148,22**	**799 642,30**	**832 427,64**	**864 059,89**	**899 486,34**
4.2	**расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:**	**223 378,93**	**232 760,84**	**241 838,51**	**251 512,06**	**262 075,56**
4.3.1	**электрическая энергия, в том числе:**	**223 378,93**	**232 760,84**	**241 838,51**	**251 512,06**	**262 075,56**
4.3.2	**покупная тепловая энергия, в том**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	**расходы на холодную воду**	**8 129,17**	**8 390,07**	**8 725,68**	**9 074,70**	**9 437,69**
4.5	**расходы на теплоноситель**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	***Прибыль***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.1	**Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2	**Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.3	**Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налообложения)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4	**прочие расходы (прибыль на прочие цели)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	0,00	-63 482,00	-50 000,00	50 000,00	63 482,00
	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	-63 482,00	-50 000,00	50 000,00	63 482,00
	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-205 896,75	-126 410,31	0,00	0,00	0,00
VI	***Величина сглаживания НВВ***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Индексы роста цен на энергетические ресурсы					
Индекс потребительских цен	104,60	103,40	104,00	104,00	104,00
Индекс роста цен на электрическую энергию	105,90	104,20	104,00	104,00	103,90
индекс роста цен на водоснабжение	102,40	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс роста цен на топливо (уголь)	104,30	104,00	104,00	104,00	104,00

Информация о технико-экономических показателях, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию методом индексации, к протоколу заседания правления

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРМА"

теплоснабжение

производство тепловой энергии (некомбинированная выработка)+ передача+сбыт

для потребителей

села Зоркальцево Зоркальцевского сельского поселения Томского района

Утвержденные нормативы, принятые при установлении тарифов на 2019 -2023 годы

утвержденные нормативы, принятые при установлении тарифов	показатель на 2019 год	показатель на 2020 год*	показатель на 2021 год*	показатель на 2022 год*	показатель на 2023 год*	приказ об утверждении	Примечание
нормативы удельного расхода топлива, утвержденные в целом по организации, кг у т /Гкал	221,60	221,60	221,60	221,60	221,60	Приказ Департамента от 2.03.15 №6/39	
нормативы удельного расхода топлива по объектам, учтенным при установлении тарифа, кг у т /Гкал**	221,60	221,60	221,60	221,60	221,60		
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в целом по организации, Гкал***	195,40	195,40	195,40	195,40	195,40	Приказ Департамента от 2.03.15 №6/40	Учтены в составе затрат согласно предложениям(на основании приказа Департамента в соответствии с заключением отражающем расчеты по каждому объекту теплоснабжения) по утверждению нормативов технологических потерь по каждой котельной, участвующей в тарифе, в том числе в части
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по объектам, учтенным при установлении тарифа, Гкал**	195,40	195,40	195,40	195,40	195,40		
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя в целом по организации, м3***	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40		
нормативы технологических потерь при передаче теплоносителя по объектам, учтенным при установлении тарифа, м3**	125,40	125,40	125,40	125,40	125,40		
общий нормативный запас топлива, в том числе	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	Приказ Департамента от 2.03.15 №6/38	
эксплуатационный запас, тн	67,10	67,10	67,10	67,10	67,10		
неснижаемый запас, тн	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40		
норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при установлении тарифа, тн	-	-	-	-	-		

* - Значения технологических потерь и удельного расхода топлива на весь долгосрочный период регулировани определяются на основании соответствующих нормативов, утвержденных на первый год долгосрочного периода регулирования, и в течение долгосрочного периода регулирования не пересматриваются

**-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативы удельного расхода условного топлива утверждаются для каждой организации, эксплуатирующей источники теплоснабжения и тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям, в целом, независимо от количества источников теплоснабжения. Источники теплоснабжения могут быть разделены на группы, согласно предложений ТСО об установлении тарифов на регулируемый период.

***-Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются (в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325))