

Формирование необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

Приложение 5.1

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования
(базовый уровень операционных расходов) на производство тепловой энергии

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расхода	Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования (2015)	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования (2016)
1	2	3	4
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	9 688	8 675
2	Расходы на ремонт основных средств	16 551	43 619
3	Расходы на оплату труда	42 618	54 592
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	1 355	1 874
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	1 790	1 812
5.1	Расходы на оплату услуг связи		176
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны		1 511
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг		38
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг		2
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг		85
6	Расходы на служебные командировки	42	37
7	Расходы на обучение персонала	124	127
8	Лизинговый платеж	0	0
9	Арендная плата	2 525	2 487
10	Другие расходы, в том числе:	640	3 683
10.1	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0	502
10.2	- расходы на услуги банков	0	138
10.3	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0	0
10.4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	464	756
10.5	- прочие расходы	175	0
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	75 334	116 904

Главный экономист

А.В. Толда

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов
на каждый год долгосрочного периода регулирования на производство тепловой
энергии**

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			1,038	1,038
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%		1	1
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0	0
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.			
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	150	150	150
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($K_{эл}$)			0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	116 904	120 133	123 451

Главный экономист



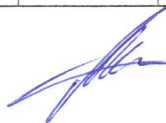
А.В. Толда

Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии

(тыс. руб.)

№ п. п.	Наименование расхода	2016		2017		2018	
		фактически понесенные расходы в году i0 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году i0 + 1 по данным регулируемой организации	прогноз рас- ходов на год i0 + 1 по данным ре- гулируемой организации	фактически понесенные расходы в году i1 по данным ре- гулируемой организации	прогноз расходов на год i1 по данным регулируе- мой орга- низации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности		950		986		1 023
1.2	Арендная плата		0		0		
1.3	Концессионная плата		0		0		
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:		3 602		3 739		3 881
1.4.1	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		2 624		2 723		2 827
1.4.2	расходы на обязательное страхование		535		556		577
1.4.3	иные расходы						
1.5	Отчисления на социальные нужды		16 487		17 113		17 764
1.6	Расходы по сомнительным долгам		0				
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов		2 465		2 559		2 656
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним		0				
	ИТОГО		23 504		24 397		25 324
2	Налог на прибыль		279		287		295
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования						
4	Итого неподконтрольных расходов		23 783		24 684		25 619

Главный экономист



А.В. Толда

Приложение 5.4

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы) на производство тепловой энергии**

№ п. п.	Наименование ресурса	2016		2017		2018	
		фактически понесенные расходы в году i0 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году i0 + 1 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0 + 1 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году i1 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i1 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6	n-1	n
1	Расходы на топливо		131 907		136 920		142 123
2	Расходы на электрическую энергию						
3	Расходы на тепловую энергию						
4	Расходы на холодную воду		2 209		2 293		2 380
5	Расходы на теплоноситель						
6	ИТОГО		134 117		139 213		144 503

Главный экономист

А.В. Толда

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии

№ п. п.	Наименование расхода	2016		2017		2018	
		факт в году i0 по дан- ным регули- руемой организации	прогноз на год i0 по данным регулируе- мой орга- низации	факт в году i0 + 1 по данным регулируе- мой организации	прогноз на год i0 + 1 по данным ре- гулируемой организации	факт в году i1 по дан- ным ре- гулируемой организации	прогноз на год i1 по данным регулируе- мой орга- низации
1	2	3	4	5	6	n - 1	n
1	Операционные (подконтрольные) расходы		116 904		120 133		123 451
2	Неподконтрольные расходы		23 783		24 684		25 619
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя		134 117		139 213		144 503
4	Прибыль		1 676				
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования						
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов						
7	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ						
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы						
9	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						
10	ИТОГО необходимая валовая выручка		274 804		284 030		293 574
11	Товарная выручка		274 804		284 030		293 574

Главный экономист

А.В. Толда