

## 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 передачу тепловой энергии

(тыс. руб.)

| №<br>п/п | Наименование расхода                                                                                                                       | Год, предшествующий<br>очередному долгосрочному<br>периоду регулирования<br>(2015) | Первый год очередного<br>долгосрочного периода<br>регулирования (2016) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                  | 4                                                                      |
| 1        | Расходы на приобретение сырья и материалов                                                                                                 | 2 650                                                                              | 1 809                                                                  |
| 2        | Расходы на ремонт основных средств                                                                                                         | 0                                                                                  | 15 679                                                                 |
| 3        | Расходы на оплату труда                                                                                                                    | 12 305                                                                             | 19 869                                                                 |
| 4        | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями                          | 0                                                                                  | 349                                                                    |
| 5        | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:                                                   | 482                                                                                | 274                                                                    |
| 5.1      | Расходы на оплату услуг связи                                                                                                              |                                                                                    | 140                                                                    |
| 5.2      | Расходы на оплату вневедомственной охраны                                                                                                  |                                                                                    | 113                                                                    |
| 5.3      | Расходы на оплату коммунальных услуг                                                                                                       |                                                                                    | 0                                                                      |
| 5.4      | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг                                                        |                                                                                    | 1                                                                      |
| 5.6      | Расходы на оплату других работ и услуг                                                                                                     |                                                                                    | 20                                                                     |
| 6        | Расходы на служебные командировки                                                                                                          | 14                                                                                 | 23                                                                     |
| 7        | Расходы на обучение персонала                                                                                                              | 29                                                                                 | 66                                                                     |
| 8        | Лизинговый платеж                                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                                                      |
| 9        | Арендная плата                                                                                                                             | 250                                                                                | 77                                                                     |
| 10       | Другие расходы, в том числе:                                                                                                               | 2 763                                                                              | 3 909                                                                  |
| 10.1     | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей |                                                                                    | 0                                                                      |
| 10.2     | - расходы на услуги банков                                                                                                                 | 116                                                                                | 87                                                                     |
| 10.3     | - расходы на капитальные вложения (инвестиции)                                                                                             |                                                                                    | 2 912                                                                  |
| 10.4     | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)                                                                       | 45                                                                                 | 474                                                                    |
| 10.5     | - прочие расходы                                                                                                                           | 2 602                                                                              | 0                                                                      |
| 10.6     |                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                        |
|          | ИТОГО базовый уровень операционных расходов                                                                                                | 18 493                                                                             | 42 055                                                                 |

Главный экономист

А.В. Толда

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

| №<br>п. п. | Параметры расчета расходов                                                                                 | Единица<br>измерения | Долгосрочный период<br>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.                 | 1443,113                             | 1443,113 | 1443,113 |
| 3.2        | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии                                                 | Гкал/ч               |                                      |          |          |
| 4          | Коэффициент эластичности затрат по росту активов ( $K_{эл}$ )                                              |                      |                                      | 0,75     | 0,75     |
| 5          | Операционные (подконтрольные) расходы                                                                      | тыс. руб.            | 42 055                               | 43 216   | 44 410   |

Главный экономист



А.В. Толда

## Реестр неподконтрольных расходов на передачу тепловой энергии

(тыс. руб.)

| №<br>п. п. | Наименование расхода                                                                                                                                                                                | 2016                                                                                         |                                                                                     | 2017                                                                                                    |                                                                                      | 2018                                                                                           |                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                     | фактически<br>понесенные<br>расходы в<br>году i0 по<br>данным<br>регулируемой<br>организации | прогноз<br>расходов на<br>год i0 по<br>данным<br>регулируе-<br>мой орга-<br>низации | фактически<br>понесенные<br>расходы в<br>году i0 + 1<br>по данным<br>регулируе-<br>мой организа-<br>ции | прогноз рас-<br>ходов на год<br>i0 + 1 по<br>данным ре-<br>гулируемой<br>организации | фактически<br>понесенные<br>расходы в<br>году i1 по<br>данным ре-<br>гулируемой<br>организации | прогноз<br>расходов на<br>год i1 по<br>данным<br>регулируе-<br>мой орга-<br>низации |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                                   | 5                                                                                                       | 6                                                                                    | 7                                                                                              | 8                                                                                   |
| 1.1        | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности                                                                                                  |                                                                                              | 16                                                                                  |                                                                                                         | 17                                                                                   |                                                                                                | 18                                                                                  |
| 1.2        | Арендная плата                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 0                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |
| 1.3        | Концессионная плата                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 0                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |
| 1.4        | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:                                                                                                                      |                                                                                              | 279                                                                                 |                                                                                                         | 289                                                                                  |                                                                                                | 300                                                                                 |
| 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 |                                                                                              | 0                                                                                   |                                                                                                         | 0                                                                                    |                                                                                                | 0                                                                                   |
| 1.4.2      | расходы на обязательное страхование                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 1                                                                                   |                                                                                                         | 1                                                                                    |                                                                                                | 1                                                                                   |
| 1.4.3      | иные расходы                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |
| 1.5        | Отчисления на социальные нужды                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 6 000                                                                               |                                                                                                         | 6 228                                                                                |                                                                                                | 6 465                                                                               |
| 1.6        | Расходы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 2 670                                                                               |                                                                                                         | 2 772                                                                                |                                                                                                | 2 877                                                                               |
| 1.7        | Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                               |                                                                                              | 640                                                                                 |                                                                                                         | 665                                                                                  |                                                                                                | 690                                                                                 |
| 1.8        | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним                                                                                                                |                                                                                              | 0                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |
|            | ИТОГО                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | 9 606                                                                               |                                                                                                         | 9 971                                                                                |                                                                                                | 10 350                                                                              |
| 2          | Налог на прибыль                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 1 229                                                                               |                                                                                                         | 1 262                                                                                |                                                                                                | 1 297                                                                               |
| 3          | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования                                                               |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                     |
| 4          | Итого неподконтрольных расходов                                                                                                                                                                     |                                                                                              | 10 835                                                                              |                                                                                                         | 11 234                                                                               |                                                                                                | 11 647                                                                              |

Главный экономист

А.В. Толда

## Приложение 5.4

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

| № п. п. | Наименование ресурса             | 2016                                                                                      |                                                                              | 2017                                                                                             |                                                                                    | 2018                                                                                         |                                                                              |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                  | фактически<br>понесенные<br>расходы в году<br>i0 по данным<br>регулируемой<br>организации | прогноз<br>расходов на<br>год i0 по<br>данным<br>регулируемой<br>организации | фактически<br>понесенные<br>расходы в году<br>i0 + 1 по<br>данным<br>регулируемой<br>организации | прогноз рас-<br>ходов на год<br>i0 + 1 по<br>данным<br>регулируемой<br>организации | фактически<br>понесенные<br>расходы<br>в году i1 по<br>данным<br>регулируемой<br>организации | прогноз<br>расходов на<br>год i1 по<br>данным<br>регулируемой<br>организации |
| 1       | 2                                | 3                                                                                         | 4                                                                            | 5                                                                                                | 6                                                                                  | n-1                                                                                          | n                                                                            |
| 1       | Расходы на топливо               |                                                                                           | 0                                                                            |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                              |                                                                              |
| 2       | Расходы на электрическую энергию |                                                                                           | 2 428                                                                        |                                                                                                  | 2 520                                                                              |                                                                                              | 2 616                                                                        |
| 3       | Расходы на тепловую энергию      |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                              |                                                                              |
| 4       | Расходы на холодную воду         |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                              |                                                                              |
| 5       | Расходы на теплоноситель         |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                              |                                                                              |
| 6       | ИТОГО                            |                                                                                           | 2 428                                                                        |                                                                                                  | 2 520                                                                              |                                                                                              | 2 616                                                                        |

Главный экономист

А.В. Толда

**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на передачу тепловой энергии**

| №<br>п. п. | Наименование расхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2016                                                              |                                                                         | 2017                                                                     |                                                                        | 2018                                                              |                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | факт в году<br>i0 по дан-<br>ным регули-<br>руемой<br>организации | прогноз на<br>год i0 по<br>данным<br>регулируе-<br>мой орга-<br>низации | факт в году<br>i0 + 1 по<br>данным<br>регулиру-<br>руемой<br>организации | прогноз на<br>год i0 + 1 по<br>данным ре-<br>гулируемой<br>организации | факт в году<br>i1 по дан-<br>ным ре-<br>гулируемой<br>организации | прогноз на<br>год i1 по<br>данным<br>регулируе-<br>мой орга-<br>низации |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                 | 4                                                                       | 5                                                                        | 6                                                                      | n - 1                                                             | n                                                                       |
| 1          | Операционные (подконтрольные) расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | 42 055                                                                  |                                                                          | 43 216                                                                 |                                                                   | 44 410                                                                  |
| 2          | Неподконтрольные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 10 835                                                                  |                                                                          | 11 234                                                                 |                                                                   | 11 647                                                                  |
| 3          | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 2 428                                                                   |                                                                          | 2 520                                                                  |                                                                   | 2 616                                                                   |
| 4          | Прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 7 371                                                                   |                                                                          |                                                                        |                                                                   |                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | 55 317                                                                  |                                                                          | 56 970                                                                 |                                                                   | 58 673                                                                  |
| 11         | Товарная выручка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | 55 317                                                                  |                                                                          | 56 970                                                                 |                                                                   | 58 673                                                                  |

Главный экономист

А.В. Толда