

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 теплоноситель пар

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расхода	Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования (2016)
1	2	3	4
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	155	156
2	Расходы на ремонт основных средств		
3	Расходы на оплату труда		
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями		
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:		
6	Расходы на служебные командировки		
7	Расходы на обучение персонала		
8	Лизинговый платеж		
9	Арендная плата		
10	Другие расходы, в том числе:		
10.1	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		
10.2	- расходы на услуги банков		
10.3	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		
10.4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		
10.5	- прочие расходы		
10.6			
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	155	156

Главный экономист

А.В. Толда

Примечания:

- В гр. 3 отражаются расходы, учтенные в тарифах регулируемой организации в предшествующем расчетном периоде регулирования.

Приложение 5.2

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов
на каждый год долгосрочного периода регулирования на теплоноситель пар**

№ 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)			1,034	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.	156	159	164

Главный экономист



А.В. Толда

Реестр неподконтрольных расходов на теплоноситель пар

(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 регулируе- мой орга- низации	фактически понесенные расходы в году i0 + 1 по данным регулируе- мой орга- низации	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		0		0		0
1.2	Арендная плата		0				
1.3	Концессионная плата		0				
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:		0		0		0
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		0		0		0
1.4.3	иные расходы						
1.5	Отчисления на социальные нужды		0		0		0
1.6	Расходы по сомнительным долгам		0		0		0
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов		0		0		0
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним		0				
	ИТОГО		0		0		0
2	Налог на прибыль		0		0		0
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования						
4	Итого неподконтрольных расходов		0		0		0

Главный экономист

А.В. Толда

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

№ п. п.		Наименование ресурса	2016		2017		2018		(тыс. руб.)
			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			0					
2	Расходы на электрическую энергию			25		26			27
3	Расходы на тепловую энергию								
4	Расходы на холодную воду			359		371			385
5	Расходы на теплоноситель								
6	ИТОГО			384		397			412

Главный экономист

А.В. Толда

Примечания:

1. Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
2. Гр. 3, 5, n-1 заполняется регулируемой организацией по данным о фактически приобретенных энергетических ресурсах, холодной воды и теплоносителя.
3. Строки 1 - 5 заполняются по данным Приложений 4.4, 4.7 и 4.8 к настоящему Методическим указаниям.

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на теплоноситель пар

№ 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 регулиру- руемой 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		156		159		164
2	Неподконтрольные расходы		0		0		0
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя		384		397		412
4	Прибыль						
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		540		556		576
11	Товарная выручка		540		556		576

Главный экономист

А.В. Толда