

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 вода**

(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	586	989
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	586	989

Главный экономист

А.В. Толда

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

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2015	2016	2017
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.	989	1 016	1 044

Главный экономист



А.В. Толда

Реестр неподконтрольных расходов на теплоноситель вода

(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		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

Приложение 5.4

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

(тыс. руб.)

№ 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		0				
2	Расходы на электрическую энергию		697		723		751
3	Расходы на тепловую энергию						
4	Расходы на холодную воду		8 493		8 816		9 151
5	Расходы на теплоноситель						
6	ИТОГО		9 190		9 539		9 901

Главный экономист

А.В. Толда

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на теплоноситель вода

№ 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		989		1 016		1 044
2	Неподконтрольные расходы		0		0		0
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя		9 190		9 539		9 901
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		10 180		10 555		10 946
11	Товарная выручка		10 180		10 555		10 946

Главный экономист

А.В. Толда

Примечания:

- Год i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, год i1 - последний год долгосрочного периода регулирования.
- Графы 3, 5, ..., n-1 строк 1 и 3 заполняются на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозные.
- Строка 5 заполняется только для первого долгосрочного периода регулирования.
- Графы 4, 6, ..., n строки 10 заполняются как сумма соответствующих граф строк с 1 по 9.
- Графы 3, 5, ..., n-1 строки 10 заполняются как сумма соответствующих граф строк с 1 по 5.
- В строке 6:
гр. 7 = гр. 3 стр. 10 - гр. 3 стр. 11 + гр. 3 стр. 6;
гр. 9 = гр. 5 стр. 10 - гр. 5 стр. 11 + гр. 5 стр. 6 и т.д.;
гр. 3 и 5 заполняются аналогично по данным таблицы предыдущего досрочного периода регулирования.
- Строка 11 заполняется только в графах 3, 5, ..., n-1.
- К таблице прилагаются дополнительные материалы, содержащие обоснованный расчет по строкам 7, 8, 9, 11.