

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию
теплоснабжающей организации МУП ЖКХ "ЛЯНИНСКОЕ" на 2017 год при долгосрочном
регулировании на 2015 - 2017 годы**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректиро- ванный)
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 932,39	3 932,39	3 932,39
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал		0,00	0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	0	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3932,39	3932,39	3932,39
2	Покупка тепловой энергии	Гкал			
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3932,39	3932,39	3932,39
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	561,00	561,00	561,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,27	14,27	14,27
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3371,39	3371,39	3 371,39
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)	%			103,9
	Уголь	%			102,6
	Мазут	%			100,5
	Электроэнергия	%			105,3
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%			104,0
	Железнодорожные перевозки	%			104,0
	Водоснабжение, водоотведение	%			104,0
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1057,11		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%	0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	226,10	226,10	226,10
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	561,00	561,00	561,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	6,70	107,00	104,70
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0		0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,85	3,85	3,85
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03653

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2015 год (базовый)	2016 план	2017 план (скорректиро- ванный)
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	270,80	276,36548	286,46
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			0,0
1.2	ГСМ	тыс.руб.			0,0
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.			0,0
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			0,0
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	270,80	276,36548	286,5

2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			0,0
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	786,31	806,21	835,66
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0	0,0
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.			0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1057,11	1082,57	1122,12
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.			
11	Арендная плата	тыс.руб.			
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс.руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	237,47	243,47	252,37
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20
16	Прочие неподконтрольные	тыс.руб.	70,28	255,60	255,60
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	440,60	440,60	440,60
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	57,64	59,95	62,02
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	806,00	999,62	1010,59
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3424,11	3424,11	3428,76
21.1	Газ природный	тыс.руб.			0,0
21.2	Уголь	тыс.руб.	3424,11	3424,11	3428,76
21.2.1	объем топлива	т	1270,16	1270,16	1270,16
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 695,81	2 695,81	2699,47
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс.руб.			0,0
21.4	Дрова	тыс.руб.		0,00	0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	401,96	411,69	557,30
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	138,35	138,35	138,35
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	2,91	2,98	4,03
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.			
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	46,59	47,10	52,78
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м³	3736,19	3736,19	3736,19
24.2	тариф на воду	руб./м³	12,47	12,606	14,13
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	12,47	12,47	12,81
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	12,47	12,81	16,10
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.			0
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3872,66	3882,90	4038,84
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	28,39	29,53	30,55
29	Предпринимательская прибыль				134,04
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5764,15	5994,61	6336,13
	1 полугодие	тыс.руб.	3385,76	3567,59	3640,53
	2 полугодие	тыс.руб.	2378,39	2427,02	2695,60
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3371,39	3371,39	3371,39
	1 полугодие	Гкал	2022,83	2022,83	2022,83
	2 полугодие	Гкал	1348,56	1348,56	1348,56
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1709,73	1778,08	1879,38
	1 полугодие	руб/Гкал	1673,77	1763,66	1799,72
	2 полугодие	руб/Гкал	1763,66	1799,72	1998,88
	рост тарифа	%	105,37%	102,04%	111,07%