**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Малюта

**ПРОТОКОЛ № 80**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

07.11.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Бушуева О.В.** – начальник контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Кулебакин С.В.** – специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Зинченко М.В.** – специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Гаристов Н.Н. –** генеральный директор ОАО «АЭЭ».

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию МУП «Тепловик», реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на 2020-2022 годы |
| 2. | Об установлении тарифов МУП «Тепловик» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на 2020 – 2022 годы |
| 3. | Об установлении МУП «Тепловик» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на 2020-2022 годы |
| 4. | Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования котельной ООО «Сибирская инвестиционная группа» по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Автодорожная, д. 3 по индивидуальному проекту |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 145 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы» |

Вопрос 1. **«Об установлении долгосрочных параметров регулирования  
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию МУП «Тепловик»,  
реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального  
округа, на 2020-2022 годы»**

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить МУП «Тепловик», ИНН 4246022315, долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Установить МУП «Тепловик», ИНН 4246022315, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеются письменные обращения:

- (вх. № 5721 от 06.11.2019; исх № 17 от 05.11.2019) за подписью директора   
МУП «Тепловик» О.Г. Бархатова с просьбой рассмотреть вопрос на тепловую энергию в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифа согласны;

- (вх. № 5718 от 06.11.2019; исх. № 12-06/3846 от 06.11.2019) за подписью главы Яйского муниципального района Е.В. Мяленко. С просьбой рассмотреть вопрос на тепловую энергию в отсутствии представителей администрации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«Об установлении тарифов МУП «Тепловик» на теплоноситель,  
реализуемый на потребительском рынке Яйского муниципального  
округа, на 2020 – 2022 годы»**

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает установить МУП «Тепловик», ИНН 4246022315, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеются письменные обращения:

- (вх. № 5721 от 06.11.2019; исх № 17 от 05.11.2019) за подписью директора   
МУП «Тепловик» О.Г. Бархатова с просьбой рассмотреть вопрос на теплоноситель в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифа согласны;

- (вх. № 5718 от 06.11.2019; исх. № 12-06/3846 от 06.11.2019) за подписью главы Яйского муниципального района Е.В. Мяленко. С просьбой рассмотреть вопрос на теплоноситель в отсутствии представителей администрации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3. **«Об установлении МУП «Тепловик» тарифов на горячую воду  
в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения),  
реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального  
округа, на 2020-2022 годы»**

Докладчик **Ермак Н.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить МУП «Тепловик», ИНН 4246022315, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеются письменные обращения:

- (вх. № 5721 от 06.11.2019; исх № 17 от 05.11.2019) за подписью директора   
МУП «Тепловик» О.Г. Бархатова с просьбой рассмотреть вопрос на горячую воду в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифа согласны;

- (вх. № 5718 от 06.11.2019; исх. № 12-06/3846 от 06.11.2019) за подписью главы Яйского муниципального района Е.В. Мяленко. С просьбой рассмотреть вопрос на горячую воду в отсутствии представителей администрации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4 **«Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования котельной ООО «Сибирская инвестиционная группа» по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Автодорожная, д. 3 по индивидуальному проекту»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить размер платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск»,  
ИНН 7017203426, газоиспользующего оборудования котельной  
ООО «Сибирская инвестиционная группа» по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Автодорожная, д. 3 по индивидуальному проекту на уровне 3 480,00 рублей (без учёта НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**Вопрос 5 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 145 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы»»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 145 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами   
«2026».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению   
№ 9 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Чурсина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Г. Незнанов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа для установления тарифов**

**на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке**

**на 2020-2022 годы**

1. **Нормативно правовая база**

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования и Правила регулирования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013   
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013   
№ 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

1. **Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней**

Материалы МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа для расчета тарифов на тепловую энергию на 2020-2022 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2020-2022 гг.

Экспертная оценка расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2020-2022 гг., производилась на основе индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

1. **Общая характеристика предприятия**

МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа образовано на основании Постановления Администрации Яйского муниципального района  
№ 469 от 18 апреля 2019 г. «О создании муниципального унитарного предприятия «Тепловик» Яйского муниципального района» (том 1, стр. 350-351).

Использование муниципального имущества производится на праве хозяйственного ведения, согласно Постановлению от 28 мая 2019 № 679  
«О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия «Тепловик» Яйского муниципального района», договор «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловик» Яйского муниципального района» от 31.05.2019 № 1/2019 (том 1, с. 282-290 тарифного дела).

Основными видами деятельности организации является теплоснабжение и водоснабжение.

В эксплуатации МУП «Тепловик» находится 13 котельных, в том числе мощностью до 3 Гкал/час – 13 шт. Установленная тепловая мощность котельных составляет 15,19 Гкал/час.

Количество отапливаемых объектов – 168, из них жилые дома – 85, бюджетные организации – 55, прочие – 28.

Протяжённость тепловых сетей надземной и подземной прокладки – 10,222 км.

Услуги по теплоснабжению оказываются на территории следующих поселений:

1. Улановское сельское поселение;

2. Марьевское сельское поселение;

3. Кайлинское сельское поселение;

4. Китатское сельское поселение;

5. Бекетское сельское поселение;

6. Вознесенское сельское поселение;

7. Безлесное сельское поселение;

8. Дачно-Троицкое поселение;

9. Судженское сельское поселение.

На всех котельных топливоподача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь марки Др).

Водоснабжение от собственных скважин.

Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения.

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Улановское сельское поселение

Котельная № 1 расположена на территории с. Улановка, отапливает 20 жилых домов, из них: 4 дома 16 квартирных, 7 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 5 водогрейных котла марки Нр-7 шт.; КВр- 1 шт.

Котельная № 2 расположена на территории с. Ишим, отапливает 6 жилых домов, 6 зданий социальной сферы, 2 здание прочих предприятий.

Протяженность теплосетей 2,976 км.

Марьевское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Марьевка, отапливает 19 жилых домов, из них 3 дома 24 квартирных, 5 зданий социальной сферы, 7 зданий прочих предприятий.

В котельной работают 4 водогрейных котла марки КВр-3 шт., КВ с- 1 шт.

Протяженность теплосетей 2,339 км.

Вознесенское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Вознесенка, отапливает 9 жилых домов, из них 1 дом 16 квартирный, 6 зданий социальной сферы, 2 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки КВр - 1 шт; HP - 2 шт. Протяженность теплосетей 1,200 км.

Кайлинское сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Кайла, отапливает 14 жилых домов, 6 зданий социальной сферы.

Работает 2 котла КВр.

Протяженность теплосетей 1,800 км.

Котельная № 2 расположена на территории с. Кайла, отапливает 3 жилых 24 квартирных дома, работает 2 котла марки КВр - 1 шт; HP - 1 шт.

Протяженность теплосетей 0,393 км.

Китатское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Ново-Николаевка, отапливает 12 жилых домов, 7 зданий социальной сферы, 3 здания прочих предприятий.

В котельной работают 3 водогрейных котла марки Нр.

Протяженность теплосетей 0,759 км.

Бекетское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Яя-Борик, отапливает 2 жилых дома, 5 зданий социальной сферы, 4 здания прочих предприятий.

В котельной работают 2 водогрейных котла марки Нр.

Протяженность теплосетей 0,357 км.

Безлесное сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории с. Безлесное, отапливает 4 жилых дома, 5 зданий социальной сферы, 3 зданий прочих предприятий. Работает 2 котла марки КВр.

Протяженность теплосетей 0,7258 км.

Судженское сельское поселение

Котельная расположена на территории с. Судженка. Отапливает школу, детский сад, административное здание.

В котельной работают 2 водогрейных котла марки Нр.

Протяженность теплосетей 0,1073 км.

Котельная № 2 расположена на территории с. Ольговка, отапливает детский сад.

Работает котел марки Квр.

Протяженность теплосетей 0,0055 км.

Дачно-Троицкое сельское поселение

Котельная №1 расположена на территории ст. Судженка. Отапливает школу, детский сад, административное здание, 2 жилых дома.

Установлено 2 котла НР.

Протяженность теплосетей - 0,124 км.

Котельная № 2 отапливает административное здание и один жилой дом.

В котельной работают 1 водогрейный котел марки КВр.

В связи с тем, что данная организация зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 25 апреля 2019 г. и впервые тарифы в сфере теплоснабжения для МУП «Тепловик» установлены в августе 2019 года, провести оценку финансового состояния по данным бухгалтерского учета не представляется возможным.

Организацией в своих предложениях предусмотрена упрощенная система налогообложения.

1. **Баланс тепловой энергии МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа на 2020 год**

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схемы теплоснабжения утверждены постановлением Администрации Яйского муниципального района от 15.04.2019 № 458. Размещены по адресу https://adm-yaya.ru/napravleniya-deyatelnosti/gkh.

Методики формирование органами регулирования расчетных объемов, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения, осуществляется с учетом:

необходимости обеспечения баланса тепловой нагрузки и тепловой мощности, баланса теплоносителя по системам теплоснабжения с учетом технологических ограничений в соответствии с планами вводов источников тепловой энергии и тепловых сетей на расчетный период регулирования, определенными в соответствии с инвестиционными программами регулируемых организаций;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с настоящей главой;

минимизации с учетом технологических ограничений и потерь в тепловых сетях расходов на топливо для обеспечения теплоснабжения потребителей в системах теплоснабжения без возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (для систем теплоснабжения с единственным источником тепловой энергии или без избытка тепловых мощностей) в соответствии с пунктом 19 настоящих Методических указаний;

минимизации с учетом технологических ограничений полных расходов на обеспечение теплоснабжения потребителей в системах теплоснабжения с возможностью перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в соответствии с пунктом 20 настоящих Методических указаний.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа на 2020 год заявлена выработка тепловой энергии в размере 17 431,80 Гкал. При этом, полезный отпуск тепловой энергии, по предложениям предприятия, составляет 12 574,0 Гкал (в том числе на потребительском рынке в размере 12 574,0 Гкал).

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии предприятием заявлены на уровне 3 604,7 Гкал, потери тепла по температурной срезке – 765,0 Гкал, собственные нужды котельных - 488,10 Гкал.

Экспертами была произведена оценка представленных материалов, а также, проанализированы схемы теплоснабжения поселений Яйского муниципального округа на 2020 год.

Так как схемы теплоснабжения актуализированы на 2020 год, эксперты считают обоснованным определить объем полезного отпуска тепловой энергии по котельным, переданным в обслуживание МУП «Тепловик» согласно схемам теплоснабжения, и принять объем выработки тепловой энергии на уровне 16 644,80 Гкал (п. 8 Методических указаний).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Отклонение,  +/- |
| Нормативная выработка | Гкал | 17431,8 | 16644,8 | - 787,0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 12574,0 | 12574,0 | 0,0 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 4218,0 | 4218,0 | 0,0 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 7925,0 | 7925,0 | 0,0 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 431,0 | 431,0 | 0,0 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 12574,0 | 12574,0 | 0,0 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 488,1 | 466,1 | - 22,0 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 3604,7 | 3605,0 | 0,3 |
| Потери по температурной срезке | Гкал | 765,0 | 0,0 | -765,0 |

***Баланс выработки тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2020 год***

Таблица 2

***Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок по каждому источнику тепловой энергии по группам потребителей в разрезе муниципальных поселений***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселений | Жилой фонд | | Бюджетная сфера | | Прочие | Всего |
| Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | Гкал |
| Улановское | 1202 | 74 | 1768 | 0 | 66 | 3110 |
| Марьевское | 1132 | 0 | 991 | 0 | 110 | 2233 |
| Вознесенское | 450 | 13 | 795 | 0 | 21 | 1279 |
| Дачно-Троицкое | 16 | 0 | 469 | 0 | 28 | 513 |
| Бекетское | 77 | 0 | 790 | 0 | 64 | 931 |
| Кайлинское | 826 | 143 | 816 | 0 | 15 | 1800 |
| Китатское | 202 | 17 | 976 | 0 | 36 | 1231 |
| Судженское | 0 | 0 | 760 | 0 | 5 | 765 |
| Безлесное | 64 | 2 | 560 | 0 | 86 | 712 |
| **Итого:** | **3969** | **249** | **7925** | **0** | **431** | **12574** |

Объем потерь тепловой энергии при передаче принимается на уровне утверждённых региональной энергетической комиссией Кемеровской области (постановление № 323 от 22.10.2019) в размере 3605,0 Гкал, а также расход тепловой энергии на собственные нужды котельных на основании экспертного заключения по удельному расходу условного топлива на выработку тепловой энергии, утверждённого региональной энергетической комиссией Кемеровской области (постановление № 324 от 22.10.2019), в размере 2,8 %   
(466,1 Гкал) соответственно.

1. **Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), электроэнергии, холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 и пунктом 31 Основ ценообразования.

**Расходы на топливо**

Предприятием заявлены расходы в сумме 13 746,82 тыс. руб.

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии в расчетном периоде регулирования определяются в соответствии п. 26 Методических указаний.

Объем натурального топлива, необходимого для производства тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, утверждённого региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2019 год (постановление РЭК КО от 22.10.2019 № 324), в размере – 228,2 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива с учетом естественной убыли составляет по энергетическому каменному углю сортомарки Др – 5 135,21 т, при низшей рабочей теплоте сгорания – 5 083ккал/кг, (принят согласно представленного удостоверения о качестве угля № 1 674/1 от 13.09.2019 (том 1,  
с. 348-349 тарифного дела).

Предприятием представлены: план закупки товаров (работ, услуг) на 2019-2020 годы, документация о проведении аукциона в электронной форме на предмет договора «Поставка угля марки Др» (том 1, с. 327-347, номер извещения 4461680, информация размещена по адресу:

<https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4461680#7848221>).  
Доставка продукции осуществляется автотранспортом силами и средствами поставщика до места доставки (котельные сельских поселений в пределах территории Яйского муниципального района Кемеровской области), в соответствии с заявкой покупателя.

Цена 1 тонны угля марки Др с учетом доставки на 2020 год составляет 2 450,0 руб. (с НДС). Эксперты, проанализировав представленные документы отмечают, что заявленная МУП «Тепловик» цена угля на 2020 год не превышает утвержденную на 2019 год. Цена угля марки Др на 2019 год принята экспертами на уровне – 2 449,73 руб./т (с НДС), с учетом ж/д доставки до станции Яя, терминально-складских услуг, оказываемых Кемеровской механизированной дистанцией (ОАО «РЖД») и доставкой автотранспортом со склада  
ЗАО «Стройсервис» до котельных.

Расходы на топливо с учетом доставки на 2020 год составили 12 581,27 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов на топливо на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 165,55 тыс. руб. в связи с принятием в расчет меньшего количества топлива, чем по предложению предприятия.

Расходы по статье на 2021 год составили 13 084,53 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2019 по углю энергетическому на 2021 год – 104,0.

Расходы по статье на 2022 год составили 13 634,08 тыс. руб. К цене угля применен ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2019 по углю энергетическому на 2022 год – 104,2.

**Расходы на электроэнергию**

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

Предприятием на 2020 год заявлены расходы на приобретение электрической энергии в сумме 7 233,67 тыс. рублей на общий объем потребления в количестве 954,31 тыс. кВтч. Тариф на электрическую энергию заявлен на уровне 7,58 руб./кВтч (без НДС).

При расчете количества электроэнергии на 2020 год, необходимой для производства тепловой энергии, экспертами предлагается учесть фактический объём потребления электроэнергии за 2018 года по ООО «Тепловик».  
МУП «Тепловик» представлены копии расшифровок к счет-фактурам по электроэнергии за период январь 2018 года- май 2019 года ООО «Тепловик» (том 1, с. 237-281). Согласно представленным документам расход электроэнергии за 2018 год составил 1187,77 тыс. кВтч. Учитывая, что расход электроэнергии по котельной д. Марьевка за период март-май 2018 года предъявлялся к оплате по установленной мощности (отсутствовала поверка прибора учета) эксперты скорректировали расход электроэнергии на 233,46 тыс. кВтч в сторону уменьшения. По данному объекту за указанный период взят факт 2017 года (76,168 тыс. кВтч). Таким образом, эксперты предлагают принять расход электроэнергии на 2020 год в объеме 954,31 тыс. кВтч.

1187,77—309,627+76,168= 954,31тыс. кВтч

МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа поставляет электроэнергию ПАО «Кузбассэнергосбыт» (договор № 330382 от 01.08.2019) по уровню напряжения НН, (том 1, с. 167-236 тарифного дела).

Экспертами принимается в расчет средневзвешенная цена электроэнергии   
по НН – 6,861 руб./кВтч (с НДС). Расчет выполнен по представленным счет- фактурам за январь-май 2019 года ООО «Тепловик».

Стоимость электроэнергии на 2020 год рассчитана экспертами с учетом ИЦП Минэкономразвития России от 30.09.2019 на 2020 год - 104,8%, тариф электроэнергии по низкому уровню напряжения на 2020 год составит – 7,1903 руб./кВтч (с НДС).

Расходы по статье на 2020год, по мнению экспертов, составят 6 861,80 тыс. рублей.

Корректировка расходов относительно предложений предприятия в сторону снижения составляет 371,87 тыс. руб.

При расчете планируемых тарифов на 2021-2022 годы, к планируемому тарифу на 2020 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2019 по обеспечению электрической энергией: 104,1%, 104,0%.

При этом расходы по статье на 2021 год составят 7 143,14 тыс. руб.,  
на 2022 год 7 428,86 тыс. руб.

**Расходы на холодную воду**

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

Предприятием на 2020 год заявлены расходы по статье в сумме 1 071,35 тыс. руб. на общее количество воды 27,90 тыс. м3. Стоимость 1 м3 воды предприятием учтена в размере 38,40 рублей. Водоснабжение котельных осуществляется от собственных скважин водозабора МУП «Тепловик». Расчетно-обосновывающие документы представлены в материалах тарифного дела (том 1, с. 23).

Расчёт расхода воды на технологические нужды включает объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды.

Экспертами предлагается учесть объем воды на производство тепловой энергии на уровне предложений предприятия.

В соответствии с п. 28 Основ ценообразования экспертами в расчет затрат по статье принят тариф на техническую воду, утвержденный постановлением РЭК КО 20.08.2019 № 224 для МУП «Тепловик», в размере:

с 01.01.2020 – 33,19 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2020 – 38,40 руб./м3 (с НДС).

Среднегодовая стоимость 1 м3 воды, с учетом доли отпуска тепловой энергии по полугодиям 0,57 и 0,43 составит - 35,43 рублей.

Таким образом, расходы на холодную воду, для технологических нужд, на 2020 год эксперты предлагают учесть в размере 988,51 тыс. рублей.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 82,85 тыс. рублей.

При расчете планируемых тарифов на 2021-2022 годы, к планируемому тарифу на 2020 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России 30.09.2019 по водоснабжению: 104,0%, 104,0%.

При этом расходы по статье на 2021 год составят 1 089,70 тыс. рублей, на 2022 год 1 133,38 тыс. рублей.

Таблица 3

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия  на 2020 год | Предложение экспертов  на 2020 год | Корректировка,  +/- |
| 1 | Расходы на топливо | 13 746,82 | 12 581,27 | -1 165,55 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 7 233,67 | 6 861,80 | -371,87 |
| 3 | Расходы на холодную воду | 1 071,35 | 988,51 | -82,85 |
| 4 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ИТОГО | 22 051,84 | 20431,58 | -1 620,26 |

1. **Базовый уровень операционных расходов**

Руководствуясь главой V Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов, необходимая валовая выручка определялась экспертами на основе долгосрочных параметров регулирования. Первый год долгосрочного периода (2020 г.) рассчитывается методом экономически обоснованных расходов в соответствии с методическими указаниями.

Базовый уровень операционных расходов рассчитывался экспертами с учётом положений п. 37 Методических указаний.

**Расходы на сырье и материалы**

МУП «Тепловик» на 2019 год заявлены расходы по статье в сумме 1 319,10 тыс. руб., в том числе: ГСМ – 310,30 тыс. руб.; материалы на АВР – 1 008,80 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчет материалов на 2020 год для АВР (том 1, с. 62-63), расчет ГСМ на УАЗ 3303 (том 1, с. 66).

Экспертами на 2020 год были приняты расходы по статье в сумме 185,90 тыс. руб. По результатам анализа обосновывающих документов расходы приняты экспертами исходя из предложений предприятия по расчету затрат на ГСМ на УАЗ 3303, с учетом доли на теплоснабжение (согласно учетной политике составляет 85,5 %). Стоимость бензина марки АИ-92 по предложениям предприятия составляет 40,40 руб./л. Анализ цен на бензин марки АИ-92 на заправках Кемеровской области показал: Газпромнефть АЗС № 13 - цена на Аи-92 – 41,10 руб./л, Танай АЗС - цена на Аи-92 – 41,30 руб./л (<https://russiabase.ru/prices.php?raion=817&mark=ai92>), что превышает предложения предприятия.

Корректировка по данной статье в сторону снижения составила 1 133,20 тыс. руб., в том числе: ГСМ 124,40 тыс. руб. и материалы на АВР 1 008,80 тыс. руб. Эксперты исключают данные затраты как экономически не обоснованные.

**Расходы на ремонт основных средств**

МУП «Тепловик» на 2020 год заявлены расходы на общую сумму 5 1,80 тыс. руб.

В подтверждение расходов предприятием представлены: программа капитального ремонта котельных и тепловых сетей в Яйском районе на 2019-20220 годы, согласованная с и. о. заместителя главы по ЖКХ Администрации Яйского района О.В. Шкребтий, локальные сметы, дефектные ведомости и акты обследования (том 1, с. 52-61 тарифного дела), программа текущего ремонта котельных и тепловых сетей МУП «Тепловик», согласованная с и. о. заместителя главы по ЖКХ Администрации Яйского района О.В. Шкребтий, локальные сметы, дефектные ведомости и акты обследования (том 1, с. 33-51 тарифного дела).

Целью ремонтной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Перечень мероприятий программы ремонта основных производственных фондов на 2020-2022 гг. соответствует требованиям, указанным в Правилах организации ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

В результате анализа представленных обосновывающих материалов программы ремонта основных производственных фондов МУП «ЯТО» Яйского городского поселения, в части производства тепловой энергии, учитывая их объем и качество, эксперты считают объём финансирования ремонтной программы необоснованным, и предлагают принять к расчету тарифов на 2020 год объем средств на выполнение капитальных и текущих ремонтов хозяйственным способом в размере 2 602,51 тыс. руб., в части требуемых материалов и механизмов.

Уменьшение объема финансирования ремонтной программы в части капитальных и текущих ремонтов обусловлено принятием экспертами из ремонтной программы средств только в части необходимых материалов и механизмов, исключив стоимость накладных расходов и сметной прибыли, так как выполнение ремонтных работ планируется хозяйственным способом.

Общая корректировка расходов на ремонт от предложений предприятия на   
2020 год составила 5 937,89 – 2 636,82 = 3 301,07 тыс. руб. в сторону снижения.

Таблица 4



Общая корректировка расходов на ремонт от предложений предприятия на   
2020 год составила 14 156,40 – 2 602,51 = 11 553,89 тыс. руб. в сторону снижения.

**Затраты на оплату труда**

МУП «Тепловик» предлагает на 2020 год учесть фонд оплаты труда на уровне 19 235,60 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 25 875,10 руб./чел./мес. и численности в количестве 82,0 единиц, в том числе ППП – 75,0 чел., со средней заработной платой на одного работающего в размере 24 201,09 руб./чел. в месяц, АУП – 7,0 чел., со средней заработной платой на одного работающего в размере 33 176,20 руб./чел. в месяц.

В качестве обоснования представлены:

1. Предложения по оплате труда (том 1, с. 24-25 тарифного дела);

2. Штатное расписание МУП «Тепловик» Яйского муниципального района с 21.08.2019 года (том 1, с. 26-30 тарифного дела).

Экспертами был проанализирован расчёт расходов на оплату труда, представленный предприятием, выполнен расчет нормативной численности персонала АУП (Приказ Госстроя России от 12.10.1999 № 74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий» (вместе с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть 2. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий (переизданные)»).

Принимая во внимание, что МУП «Тепловик» осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения с августа 2019 года, а имущественный комплекс  
ООО «Тепловик» в том же составе передан МУП «Тепловик» и фактическая численность персонала, относящегося к теплоснабжению составляла 68 человек (отчет ООО «Тепловик» за 2018 год, таблица «Структура заработной платы  
ООО «Тепловик»), эксперты предлагают принять:

- фонд оплаты труда ППП 15 323,86 тыс. руб. с численностью 73,51 чел., при этом средняя заработная плата составит 21 401,75 руб./чел в месяц. Численность ППР принята экспертами исходя из: 9 участков (персонал котельных) – 63 чел., начальники участков – 6,5 чел., участок ТО – 6,5 чел. (с учетом доли на теплоснабжение, в соответствии с учетной политикой организации 6,5\*0,855=5,56 чел.), гараж (водители, транспорт которых относится к теплоснабжению) – 2,0 чел. При формировании ФОТ экспертами учитывалась степень занятости персонала в течении года: на отопительный период 242 дня – 65 чел. (персонал котельных и два водителя Камазов по перевозке шлака), остальной персонал занят круглогодично. К ФОТ принятому экспертами на 2019 год добавлены 2,5 единицы начальников участков (Улановский участок, участок Яя-Борик, Китатский участок), в связи с большой удаленностью участков.

ФОТ ППР сформирован с учетом предложений предприятия по принятым к расчету должностям, согласно представленному штатному расписанию.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 124,94 тыс. руб.

- фонд оплаты труда управленческого персонала составляет 2 196,25 тыс. руб. на нормативную численность 5,98 чел. Средняя заработная плата АУП при этом составит 30 605,47 руб./чел в месяц. ФОТ принят на уровне планируемого на 2019 год с учетом ИПЦ Минэкономразвития России от 30.09.2019 на 2020 год  
103 %.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 590,55 тыс. руб.

Экспертами отмечено, что средний уровень заработной платы  
МУП «Тепловик» на 2020 год (26 169,23 руб./чел.) не превышает среднего уровня заработной платы по отрасли, с учетом ИПЦ, (согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 30.09.2019 г.) на 2019 год 1,047; на 2020 год 1,030 =26 600,00\*1,047\*1,030=28 685,71 руб./чел.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области средняя заработная плата по отрасли за 2018 год составила 26 600,00 руб./чел.

Сумма расходов по данной статье в целом по предприятию составила 17 520,11 тыс. руб.

Общая корректировка по данной статье в сторону снижения составила 1 715,49 тыс. руб.

**Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями**

МУП «Тепловик» заявлены расходы по статье в размере 860,76 тыс. руб., в том числе: вывоз шлака на полигон 580,60 тыс. руб., размещение шлака на полигоне г. Анжеро-Судженск 240,60 тыс. руб., анализ угля 39,56 тыс. руб.

Предприятием представлен расчёт затрат на вывоз шлака (том 1, с. 65-68), договор оказания услуг экскаватора № б/н от 25.09.2019 с ООО «Тепло» (том 1,  
с. 69-70), договор об оказании услуг по обращению с отходами № 45 от 14.09.2019 с МП «КомСАХ» (том 1, с. 154-161).

По результатам анализа обосновывающих документов, экспертами все расходы по статье приняты в сумме 763,61 тыс. руб., в том числе: вывоз шлака на полигон 542,09 тыс. руб., размещение шлака на полигоне  
г. Анжеро-Судженск 211,52 тыс. руб., анализ угля 0,00 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 97,15 тыс. руб. Затраты на проведение химического анализа топлива экспертами не учтены ввиду отсутствия экономического подтверждения. Затраты на вывоз и размещение шлака на полигоне г. Анжеро-Судженск скорректированы экспертами в связи с пересчетом объема шлака на расход угля.

**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями.**

МУП «Тепловик» заявлены расходы по статье на уровне 949,80 тыс. рублей, в том числе: услуги связи 28,30 тыс. рублей, предрейсовый медицинский осмотр 14,60 тыс. рублей, расходы на оплату услуг ООО «ОТС-42» (электронная торговая площадка) 192,50 тыс. рублей, расходы на разработку НУР 250,0 тыс. рублей, разработка тома ПДВ, СОУТ 464,40 тыс. рублей.

Экспертами проведен анализ представленных документов в следующем порядке:

1. Расходы на услуги связи приняты по предложению предприятия в доле на теплоснабжение в размере 28,30 тыс. рублей (том 1, с. 71, с. 87-88 тарифного дела);
2. Предрейсовый медицинский осмотр 0,00 тыс. рублей. Представлен договор № 88 и № 89 от 17.06.2019 (том 1, с. 133-136 тарифного дела). Эксперты считают данные затраты недостаточно обоснованными, отсутствует расчет данных затрат с учетом вида деятельности, срок действия представленного договора до 31.12.2019 года, без права пролонгации. Также эксперты принимают во внимание, что в соответствии с письмом Минтранса России от 08.04.2019  
   № ДЗ-531-ПГ обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся после рейса, если длительность рейса составляла более одного дня (информация отсутствует).
3. Расходы на оплату ООО «ОТС-42» (электронная торговая площадка) 191,50 тыс. руб. (том 1, с. 72 расчет затрат; с. 94-103 договоры на абонентское обслуживание);
4. Расходы на разработку НУР 0,00 тыс. рублей. Представлены: договор № б/н от б/д по расчету и экспертизе нормативов удельных расходов условного топлива на 2020 год и договор № б/н от б/д по расчету и экспертизе нормативов создания запасов топлива для котельных с ООО «Комэнергоаудит» (том 1, с. 104 -110). Эксперты отмечают, что данная статья затрат экономически не обоснована, представленные договоры оформлены не должным образом, отсутствуют акты выполненных работ.
5. Расходы на разработку тома ПДВ, СОУТ 0,00 тыс. руб. Представлены: договор № 1435-19 от 14.06.2019 на проведение работ по специальной оценке условий труда с ООО «Атон-Кузбасс» и договор № 1437-19 от 14.06.2019 на оказание услуг по разработке отчета по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу (том 1, стр. 111-120). Затраты на оказание услуг по выше указанным договорам учтены экспертами в предыдущем периоде регулирования, при формировании НВВ для расчета тарифа 2019 года.

Справочно: согласно п. 4 статьи 2 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня утверждения [отчета](consultantplus://offline/ref=B03B803A9E5536E998ABFC4ED3296C9A96EDE8A29ACF5DE58B97B9E1387667855EA2F571FDF07B02E005D3AE2277EC1AE4E3235B9D62E56FeAv1G) о проведении специальной оценки условий труда.

Корректировка по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 729,00 тыс. руб.

**Расходы на служебные командировки**

МУП «Тепловик» заявлены расходы по статье на уровне 61,60 тыс. руб. Представлен расчёт затрат на командировочные расходы (том 1, с. 73 тарифного дела) (поездка в г. Кемерово, в г. Барнаул).

Эксперты считают представленные затраты экономически не обоснованными, в связи с отсутствием документального подтверждения.

Корректировка по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 61,60 тыс. руб.

***Расходы на обучение персонала***

МУП «Тепловик» заявлены расходы по статье на уровне 66,26 тыс. руб.

В пакете документов в качестве обоснования расходов представлен договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам № 1436-19 от 14.06.2019 с АНО ДПО «АО «Атон» (том 1, с. 115-117 тарифного дела).

Экспертами расходы на обучение на 2019 год принимаются на уровне предложений предприятия 66,26 тыс. руб., в доле на теплоснабжение, в соответствии с учетной политикой организации от суммы услуг по договору (77,5\*0,855=66,26 тыс. руб.).

Корректировка относительно предложений предприятия не проводилась.

**Другие расходы**

МУП «Тепловик» заявлены расходы по статье на уровне 2 496,20 тыс. руб., в том числе: административные расходы 283,20 тыс. руб., общехозяйственные расходы 160,70 тыс. руб., услуги банков 265,80 тыс. руб., расходы на канцелярские принадлежности 165,80 тыс. руб., содержание и обслуживание орг. техники – 384,90 тыс. руб., затраты ЕРКЦ – 274,4 тыс. руб., охрану труда – 962,00 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа эксперты предлагают учесть на 2020 год расходы по статье в размере 829,35 тыс. руб., в том числе:

- затраты на ЕРКЦ с учетом предложения предприятия в размере 274,40 тыс. руб. Предприятием представлен расчет затрат на услуги ЕРКЦ (том 1, с. 77), агентский договор на оказание услуг по начислению и приему платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги № б/н от 15.09.2019 (том 1, с. 162-166);

- расходы на услуги банка в размере 265,20 тыс. руб. Предприятием представлен расчет затрат на услуги банка (том 1, с. 85), договор банковского счета № 40702810226000003152 ПАО «Сбербанк» от 24.09.2019 (том 1, с. 121-132);

- расходы на канцелярию по расчету предприятия, почтовые расходы, содержание и обслуживание орг. техники на основании представленных предприятием расчётов и документов, в размере 75,52 тыс. руб. (том 1, с. 74-76 тарифного дела);

- общехозяйственные расходы в размере 121,21 тыс. руб. Экспертами учтены затраты на оплату труда и социальные отчисления персонала общехозяйственного отдела на основании представленного штатного расписания (том 1, с. 24-30);

- административные расходы в размере 93,02 тыс. руб. Экспертами учтены затраты на ГСМ на легковой автомобиль на уровне предложений предприятия 92,9 тыс. руб. по договору аренды транспортного средства без экипажа  
с С.А. Горн (том 1, с. 137-140) и аренду помещений в размере 0,12 тыс. руб.

Административные расходы по предложениям предприятия включают расходы на аренду помещений и аренду легкового автомобиля. Представлен договор аренды помещений (офис и стоянка автомашин общей площадью  
200 кв. м) с ООО «Тепло» (том 1 с. 80-81), расчет арендной платы 1 кв. метра помещений.

Согласно п. 45 Основ ценообразования Постановление правительства РФ  
от 22 октября 2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Согласно выше указанному эксперты учитывают арендную плату в размере заявленного налога на имущество 0,12 тыс. руб.

Эксперты считают, что расходы на охрану труда и приобретение оргтехники, заявленные предприятием экономически не обоснованы. Представлены: расчет затрат на приобретение оргтехники и информационная поддержка программных продуктов (том 1, с. 82), расчет затрат по охране труда (спецодежда) в виде таблицы (том 1, с. 83) и коллективный договор  
МУП «Тепловик» (том 1, стр. 310-325).

Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составила 1 666,85 тыс. руб.

Таблица 4

Распределение операционных (подконтрольных) расходов

МУП «Тепловик» на 2020 год долгосрочного периода регулирования, постатейно

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 185,90 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 2 636,82 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 17 520,11 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 763,61 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 220,80 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | - |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 66,26 |
| 8 | Лизинговый платеж | - |
| 9 | Арендная плата | - |
| 10 | Другие расходы | 829,35 |
| 11 | Итого (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 22 222,84 |

Величина базового уровня операционных расходов на 2020 год (рассчитанного методом экономически обоснованных расходов) составила –  
22 222,84 тыс. руб.

Корректировка плановых операционных расходов на 2020 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила –  
8 704,37 тыс. руб.

Определим величину операционных расходов на 2021-2022 гг.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 30.09.2019, в соответствии с которым ИПЦ на 2021 год составит 103,7 %, ИПЦ на 2022 год составит 104,0 %.

Индекс эффективности операционных расходов устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы (от 1 до 5%).

Для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя, индекс эффективности операционных расходов определяется по следующей формуле, но не более 5 процентов:



 - индекс эффективности операционных расходов, определяемый для j-й организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

 - индекс, характеризующий снижение операционных расходов за счет инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой j-й организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя;

 - индекс эффективности операционных расходов, определенный по результатам сравнительного анализа расходов для j-й организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии и теплоносителя.

Согласно Приложению 1 к Методическим указаниям индекс эффективности операционных расходов для предприятия устанавливается в размере 1%.

На 2021-2022 гг. долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (таблица 4).

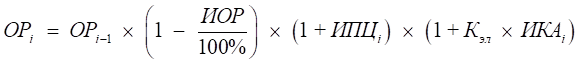


Таблица 5

Расчет операционных (подконтрольных)

расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

(приложение 5.2. к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| №  п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  |  | 0,037 | 0,04 |
| 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. | 129,12 | 129,12 | 129,12 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Итого коэффициент индексации |  |  | 1,0266 | 1,0296 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | Тыс. руб. | 22 222,84 | 22 814,64 | 23 489,95 |

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат представлена в приложении 2 к данному экспертному заключению.

**VI Неподконтрольные расходы**

Согласно абз. 4 пункта 73 Основ ценообразования величина неподконтрольных расходов определяется в соответствии с пунктом 62 данного документа и включают в себя:

**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

**Арендная плата**

МУП «Тепловик» на 2020 год заявлены расходы по статье на уровне 395,20 тыс. руб. (аренда автотранспортной техники).

Представлены: договор аренды транспортного средства без экипажа  
№ 12/2019 от 25.09.2019 с С.А. Горн LIFAN SOLANO (том 1, с.137-141), договор аренды транспортного средства без экипажа от 25.09.2019 № 11/2019  
с Т.И. Каруля УАЗ -3303 (том 1, с.142-146).

Согласно п. 45 Основ ценообразования (постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Экспертами в данной статье предлагается учесть аренду транспортных средств в размере 337,90 тыс. руб., с учетом распределения расходов по видам деятельности: теплоснабжение – 85,5 % (том 1, с. 149 Приказ № 1 об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета МУП «Тепловик Яйского муниципального района»).

395,20\*0,855=337,90 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 57,30 тыс. руб.

**Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

**Отчисления на социальные нужды**

МУП «Тепловик» на 2020 год заявлены расходы по статье на уровне 5 809,15 тыс. руб. Предприятием представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (том 1, с. 308-309).

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ  
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Экспертами расходы по данной статье приняты в размере 30,2 % от ФОТ и составили 5 291,07 тыс. руб., в том числе: ППР 4 627,81 тыс. руб., АУП 663,27 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 518,08 тыс. руб.

**Амортизация основных средств и нематериальных активов**

МУП «Тепловик» на 2020 год заявлены расходы в сумме 542,50 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлена ведомость начисленной амортизации основных средств на 01.10.2019.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» сумма амортизации основных средств регулируемой организации, относимые к объектам теплоснабжения, определяются при установлении тарифов на очередной период регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере бухгалтерского учета.

Согласно пунктам 7,8 Приказа Минфина России от 30.03.2001 № 26н  
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Согласно пункту 17 вышеуказанного приказа стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.

В тарифном деле отсутствуют доказательства приобретения имущества МУП «Тепловик», соответственно расходы по данной статье не приняты в расчет тарифа. Аналогичные нормы содержатся в Налоговом Кодексе. В соответствии со статьей 256 пункт 3 Налогового Кодекса Российской Федерации имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования не подлежит начислению амортизации (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 23.07.2013 № 215-ФЗ).

Ввиду того, что имущество МУП «Тепловик» приобретено за счет средств собственника (органа местного самоуправления), то начисление амортизации на данное имущество не производится, так как затраты на его создание организация не несла и возмещать их не может.

Подходы экспертов по принятию решения при определении суммы амортизации основных средств МУП «Тепловик», подтверждаются судебной практикой – Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.08.2019 по делу № А40-306871/18.

Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье на уровне 0,00 тыс. руб.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составит 542,50 тыс. руб.

**Налог на прибыль**

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Таблица 6

**Реестр неподконтрольных расходов**

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2020 год | Предложение экспертов  на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | - | - |
| 2 | Арендная плата | 395,20 | 337,90 |
| 3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | - | - |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 5 809,15 | 5 291,07 |
| 5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 542,50 | 0,00 |
| 6 | Налог на прибыль | - | - |
| 7 | Итого неподконтрольных расходов | 6 746,85 | 5 628,97 |

**VII Выплаты социального характера**

МУП «Тепловик» на 2020 год заявлены расходы в сумме 26,00 тыс. руб.

Экспертами затраты по данной статье на 2020 год учтены на уровне 0,00 тыс. руб., в связи с отсутствием экономического обоснования.

Корректировка относительно предложений предприятия в сторону уменьшения составит 26,00 тыс. руб.

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2020 – 2022 ГГ

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2020 – 2022 годы на 2020 год долгосрочного периода регулирования составила 48 283,39 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 48 283,39 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ на 2020 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 11 468,50 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 11 468,50 тыс. руб.

Общая величина НВВ на 2021 год составила 50 950,62 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 50 950,62 тыс. руб.

Общая величина НВВ на 2021 год составила 52 572,83 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 52 572,83 тыс. руб.

Таблица 7

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа на 2020-2022 гг.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2020 год | Предложение экспертов на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 30 927,21 | 22 222,84 | 21 890,35 | 22 538,31 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 6 746,85 | 5 628,97 | 7 742,82 | 7 838,21 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 22 051,84 | 20 431,58 | 21 317,45 | 22 196,32 |
| 4 | Прибыль | 26,0 |  |  |  |
|  | - расходы из прибыли | 26,0 |  |  |  |
|  | - нормативная прибыль |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 10 | 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 |  |  |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 59 751,89 | 48 283,39 | 50 950,62 | 52 572,83 |
|  | - в том числе: на потребительском рынке | 59 751,89 | 48 283,39 | 50 950,62 | 52 572,83 |

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 2 к данному экспертному заключению.

**Тарифы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ предлогаемые для утверждения на основании расчета необходимой валовой выручки на 2020 - 2022 гг. для   
МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа**

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

Полезный отпуск тепловой энергии (в расчете на год) на весь период регулирования 2020-2022 гг. составляет 12 574,00 Гкал, в том числе на потребительский рынок 12 574,00 Гкал.

Сводная информация по отпуску тепловой энергии, формированию необходимой валовой выручки и расчету тарифов по периодам регулирования 2020-2022 гг., отражена в таблице 8.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов на 2020 год | Предложение экспертов на 2021 год | Предложение экспертов на 2022 год |
| 1 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | 48 283,39 | 50 950,62 | 52 572,83 |
| 1.1 | 1 полугодие | 27 187,18 | 27 964,73 | 30 469,65 |
| 1.2 | 2 полугодие | 21 096,20 | 22 985,87 | 22 103,18 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительский рынок, тыс. Гкал | 12,574 | 12,574 | 12,574 |
| 2.1 | 1 полугодие | 7,167 | 7,167 | 7,167 |
| 2.2 | 2 полугодие | 5,407 | 5,407 | 5,407 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 3 839,94 | 4 052,06 | 4 181,07 |
| 3.1 | с 1 января | 3 793,29 | 3 901,78 | 4 251,27 |
| 3.2 | с 1 июля | 3 901,78 | 4 251,27 | 4 088,02 |
| 4 | **Рост с 1 июля** | 2,86 % | 8,96 % | -3,84 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Плановые физические показатели МУП "Тепловик" на 2020-2022 годы*** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Утверждено РЭК КО на 2019 год** | **Предложения МУП Тепловик на 2020 год** | **годы** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **Производство и отпуск тепловой энергии** | | | | | | |
| Количество котельных | шт. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал | 16 644,80 | 17 431,80 | 16 644,80 | 16 644,80 | 16 644,80 |
| Полезный отпуск | Гкал | 12 574,00 | 12 574,00 | 12 574,00 | 12 574,00 | 12 574,00 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 4 218,00 | 4 218,00 | 4 218,00 | 4 218,00 | 4 218,00 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 7 925,00 | 7 925,00 | 7 925,00 | 7 925,00 | 7 925,00 |
| Отпуск иным потребителям всего | Гкал | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 431,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 12 574,00 | 12 574,00 | 12 574,00 | 12 574,00 | 12 574,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 466,10 | 488,10 | 466,10 | 466,10 | 466,10 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 3 604,70 | 3 604,70 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |
| Потери по температурной срезке | Гкал |  | 765,00 |  |  |  |
| **Топливо** | | | | | | |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал | 228,20 | 228,20 | 228,2 | 228,2 | 228,2 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал | 228,20 | 228,20 | 228,2 | 228,2 | 228,2 |
| Тепловой эквивалент |  | 0,696 | 0,696 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| - уголь каменный |  | 0,696 | 0,696 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал | 327,87 | 327,87 | 314,26 | 314,26 | 314,26 |
| - уголь каменный | кг/Гкал | 327,87 | 327,87 | 314,26 | 314,26 | 314,26 |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 5 304,57 | 5 555,39 | 5 084,37 | 5 084,37 | 5 084,37 |
| - уголь каменный | т | 5 304,57 | 5 555,39 | 5 084,37 | 5 084,37 | 5 084,37 |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| -при железнодорожных перевозках | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -при автомобильных перевозках | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т | 5 357,61 | 5 610,95 | 5 135,21 | 5 135,21 | 5 135,21 |
| - уголь каменный | т | 5 357,61 | 5 610,95 | 5 135,21 | 5 135,21 | 5 135,21 |
| Цена натурального топлива | руб./т | **1 939,98** | **1 939,98** | **2 450,00** | **2 548,00** | **2 655,02** |
| дефлятор цены угля |  |  |  |  | 1,040 | 1,042 |
| - уголь каменный | руб./т | 1 939,98 | 1 939,98 | 2 450,00 | 2 548,00 | 2 655,02 |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | **10 393,66** | **10 885,12** | **12 581,27** | **13 084,53** | **13 634,08** |
| - уголь каменный | тыс. руб. | 10 393,66 | 10 885,12 | 12 581,27 | 13 084,53 | 13 634,08 |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. | **2 731,04** | **2 861,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| терминально-складские услуги по договору ОАО РЖД | тыс. руб. | 1 474,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| железнодорожные перевозки | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дефлятор (транспортировка топлива) |  |  |  | 1,043 | 1,041 | 1,041 |
| автомобильная транспортировка | тыс. руб. | 1 256,97 | 2861,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| погрузка, разгрузка, буртовка | тыс. руб. | 269,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость расходов по транспортировке, на одну тонну | руб./т | 514,85 | 510,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке*** | тыс. руб. | **13 124,70** | **13 746,82** | **12 581,27** | **13 084,53** | **13 634,08** |
| **Электроэнергия** | | | | | | |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт\*ч | 954,31 | 954,31 | 954,31 | 954,31 | 954,31 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт\*ч | 954,31 | 954,31 | 954,31 | 954,31 | 954,31 |
| Дефлятор тарифа электроэнергии |  |  | 1,055 | 1,048 | 1,041 | 1,040 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт\*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. | 6,8610 | 7,5800 | 7,1903 | 7,4851 | 7,7845 |
| -по низкому напряжению | руб. | 6,8610 | 7,5800 | 7,1903 | 7,4851 | 7,7845 |
| Удельный расход | кВт\*ч/Гкал | 57,33 | 54,75 | 57,33 | 57,33 | 57,33 |
| ***Стоимость электроэнергии*** | тыс. руб. | **6 547,34** | **7 233,67** | **6 861,80** | **7 143,14** | **7 428,86** |
| **Вода и канализация** | | | | | | |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 27,9 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
| Общее количество стоков | тыс. м3 | 0,000 |  |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 | 33,19 | 38,40 | 35,43 | 39,06 | 40,62 |
| Дефлятор водоснабжение, водоотведение |  |  |  | 1,041 | 1,040 | 1,040 |
| Стоки | руб./м3 | 0,00 |  |  |  |  |
| ***Стоимость воды*** | тыс. руб. | **926,00** | **1 071,35** | **988,51** | **1 089,79** | **1 133,38** |
| ***Стоимость канализации*** | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии на 2020-2022 годы МУП "Тепловик"*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | *0,57/0,43* |  | *0,57* |  |  | *0,43* |  |
| № п/п | Показатели | | | | Ед.изм. | Утвержден РЭК КО на 2019 год | Предложения МУП "Тепловик" на 2020 год | Предложения экспертов на 2020 год | Корректировка, +/- | Сравнительный анализ днамики расходов и величины прибыли по отношению к педыдущему периоду регулирования | Предложения экспертов | |
| 2021 | 2022 |
|
|
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Количество котельных** | | |  |  | 13 | 13 | 13 |  | 0 | 13 | 13 |
|  | **Нормативная выработка т/энергии** | | |  | **Гкал** | **16 644,80** | **17 431,80** | **16 644,80** | -787,00 | 0,00 | **16 644,80** | **16 644,80** |
|  | **Полезный отпуск** | | |  | -"- | **12 574,00** | **12 574,00** | **12 574,00** | 0,00 | 0,00 | **12 574,00** | **12 574,00** |
|  | **Полезный отпуск на потребительский рынок** | | |  | -"- | **12 574,00** | **12 574,00** | **12 574,00** | 0,00 | 0,00 | **12 574,00** | **12 574,00** |
|  | - жилищные организации | | |  | -"- | 4 218,00 | 4 218,00 | 4 218,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218,00 | 4 218,00 |
|  | - бюджетные организации | | |  | -"- | 7 925,00 | 7 925,00 | 7 925,00 | 0,00 | 0,00 | 7 925,00 | 7 925,00 |
|  | - прочие потребители | | |  | -"- | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 431,00 |
|  | - производственные нужды | | |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Потери, всего** | |  |  | **-"-** | **4 070,80** | **4 857,80** | **4 070,80** | -787,00 | 0,00 | **4 070,80** | **4 070,80** |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 466,10 | 488,10 | 466,10 | -22,00 | 0,00 | 466,10 | 466,10 |
|  | - в тепловых сетях | | |  | -"- | 3 604,70 | 3 604,70 | 3 605 | 0,00 | 0,00 | 3 605 | 3 605 |
|  | - по температурной срезке | | |  | -"- |  | 765,00 | - | -765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний)** | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | **Расходы на топливо, всего:** | | |  | **тыс.руб.** | **13 124,70** | **13 746,82** | **12581,27** | **-1165,55** | **-543,42** | **13084,53** | **13634,08** |
|  | в т.ч. - уголь | | |  | тыс.руб. | 13 124,70 | 13 746,82 | 12 581,27 | -1 165,55 | -543,42 | 13 084,53 | 13 634,08 |
|  | в т.ч. натуральное топливо | | |  | тыс.руб. | **13 124,70** | **13 746,82** | **12581,27** | -1 165,55 | -543,42 | **13084,53** | **13634,08** |
|  | - уголь | | |  | тыс.руб. | 13 124,70 | 13 746,82 | 12 581,27 | -1 165,55 | -543,42 | 13 084,53 | 13 634,08 |
|  | в т.ч. транспорт топлива | | |  | тыс.руб. | **2 731,04** | **2 861,70** | **0,00** | -2 861,70 | -2 731,04 | **0,00** | **0,00** |
|  | - уголь каменный | | |  | тыс.руб. | 2 731,04 | 2 861,70 | 0,00 | -2 861,70 | -2 731,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Расходы на электрическую энергию** | | |  | **тыс.руб.** | **6 547,34** | **7 233,67** | **6 861,80** | **-371,87** | **314,46** | **7 143,14** | **7 428,86** |
| 1.3 | **Расходы на воду** | | |  | **тыс.руб.** | **926,00** | **1 071,35** | **988,51** | **-82,84** | **62,50** | **1089,79** | **1133,38** |
|  | - расходы на холодную воду | | |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расходы на техническую воду | | |  | тыс.руб. | 926,00 | 1 071,35 | 988,51 | -82,84 | 62,50 | 1089,79 | 1133,38 |
|  | - объём холодной воды | | |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - объём технической воды | | |  | м3 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - цена холодной воды | | |  | руб/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена технической воды | | |  | руб/м3 | 33,19 | 38,40 | 35,43 | -2,97 | 2,24 | 39,06 | 40,62 |
|  | **ИТОГО (Уровень расходов на энергетические ресурсы)** | | | | **тыс.руб.** | **20 598,04** | **22 051,84** | **20431,58** | **-1620,26** | **-166,46** | **21317,45** | **22196,32** |
| **Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Расходы на сырьё и материалы** | | |  | **тыс.руб.** | **158,59** | **1 319,10** | **185,90** | **-1133,20** | **27,31** | **190,85** | **196,50** |
|  | вспомогательные материалы | | | | тыс.руб. |  | 1 008,80 | 0,00 | -1 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | гсм |  |  |  | тыс.руб. | 158,59 | 310,30 | 185,90 | -124,40 | 27,31 | 190,85 | 196,50 |
| 2 | **Расходы на ремонт основных средств** | | |  | **тыс.руб.** | **3 252,46** | **5 937,89** | **2 636,82** | **-3 301,07** | **-615,64** | **2 707,04** | **2 787,17** |
| 3 | **Расходы на оплату труда, всего** | | |  | **тыс.руб.** | **15 607,28** | **19 235,60** | **17520,11** | **-1715,49** | **1912,83** | **17986,67** | **18519,07** |
|  | в том числе ППП | | |  | тыс.руб. | 13 475,00 | 16 448,80 | 15 323,86 | -1 124,94 | 1 848,86 | 15 731,93 | 16 197,60 |
|  | в том числе АУП | | |  | тыс.руб. | 2 132,28 | 2 786,80 | 2 196,25 | -590,55 | 63,97 | 5 881,92 | 6 056,02 |
|  | **численность, всего** | | |  | **чел.** | **76,99** | **82,00** | **79,49** | **-2,5** | 2,50 | **115** | **115** |
|  | в том числе ППП | | |  | чел. | 71,01 | 75,0 | 73,51 | -1,5 | 2,50 | 99,0 | 99,0 |
|  | в том числе АУП | | |  | чел. | 5,98 | 7,0 | 5,98 | -1,0 | 0,00 | 15,6 | 15,6 |
|  | **средняя зарплата, всего** | | |  | **руб./чел.** | **25 407,02** | **25 875,10** | **26169,23** | **294,13** | 762,21 | **13079,31** | **13466,46** |
|  | в том числе ППП | | |  | руб./чел. | 21 334,81 | 24 201,09 | 21401,75 | -2799,34 | 66,94 | 21971,68 | 22622,04 |
|  | АУП |  |  |  |  | 29 714,05 | 33 176,20 | 30605,47 | -2570,73 | 891,42 | 31420,49 | 32350,54 |
| 4 | **Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия** | | | | **тыс.руб.** | **558,88** | **860,76** | **763,61** | **-97,15** | **204,73** | **227,41** | **234,15** |
| 4.1 | вывоз шлака на полигон | | | | тыс.руб. | 299,44 | 580,60 | 542,09 |  | 242,65 |  |  |
| 4.2 | анализ топлива | | | | тыс.руб. | 39,56 | 39,56 | 0,00 | 0,00 | -39,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Размещение и утилизация шлака на полигоне г.Анжеро-Судженск | | | | тыс.руб. | 219,88 | 240,60 | 221,52 | 0,00 | 1,64 | 227,41 | 234,15 |
| 5 | **Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями** | | | | **тыс.руб.** | **1120,28** | **949,80** | **220,80** | **-729,00** | **-899,48** | **226,68** | **233,39** |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг связи | | | | тыс.руб. | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 29,05 | 29,91 |
| 5.2 | Расходы предрейсовый мед. осмотр | | | | тыс.руб. |  | 14,60 | 0,00 | -14,60 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | | | | тыс.руб. | 55,44 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Договор СОУТ | | | |  | 450,59 | 464,40 | 0,00 | -464,40 | -450,59 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Договор ОТС-42 | | | | тыс.руб. | 191,39 | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 1,11 | 197,63 | 203,48 |
| 5.6 | Услуги по расчету и экспертизе нормативов потерь т/энергии, удельных расходов топлива, нормативов запасов топлива ООО Комэнергоаудит | | | | тыс.руб. | 450,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Расходы на служебные командировки** | | |  | **тыс.руб.** | **0,00** | **61,60** | **0,00** | **-61,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 | **Расходы на обучение персонала** | | |  | **тыс.руб.** | **66,26** | **66,26** | **66,26** | **0,00** | **0,00** | **68,02** | **70,04** |
| 8 | **Лизинговый платеж** | | |  | **тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Арендная плата** | | |  | **тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Другие расходы, в т.ч.:** | | |  | **тыс.руб.** | **732,52** | **2496,20** | **829,35** | **-1666,85** | **96,83** | **483,67** | **497,99** |
| 10.1 | Затраты ЕРКЦ | | | | тыс.руб. | 274,40 | 274,40 | 274,40 | 0,00 | 0,00 | 281,71 | 290,05 |
| 10.2 | Охрана труда | | | | тыс.руб. | 0,00 | 962,00 | 0,00 | -962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Общехозяйственные расходы | | | | тыс.руб. | 382,60 | 160,70 | 121,21 | -39,49 | -261,39 | 124,44 | 128,12 |
| 10.4 | обслуживание оргтехники | | | | тыс.руб. |  | 384,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10.5 | административные расходы | | | | тыс.руб. |  | 283,20 | 93,02 |  | 93,02 |  |  |
| 10.6 | услуги банков | | | | тыс.руб. |  | 265,20 | 265,20 |  | 265,20 |  |  |
| 10.7 | Расходы на канцелярские принадлежности | | | | тыс.руб. | 75,52 | 165,80 | 75,52 | -90,28 | 0,00 | 77,53 | 79,83 |
|  | **ИТОГО базовый уровень операционных расходов** | | | | **тыс.руб.** | **21496,27** | **30927,21** | **22222,84** | **-8704,37** | **726,57** | **21890,35** | **22538,31** |
| **Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний)** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | **Очистка стоков, канализация** | | |  | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12 | **Арендная плата, в т.ч.** | | |  | тыс.руб. | **108,23** | **395,20** | **337,90** | **-57,30** | **229,67** | **0,00** | **0,00** |
| 12.1 | - аренда имущества (муниципального) | | | | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | - аренда земли |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | - аренда прочего имущества | | | | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | - аренда транспорта | | | | тыс.руб. | 108,23 | 395,20 | 337,90 | -57,30 | 229,67 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | **Концессионная плата** | | | | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.** | | | | **тыс.руб.** | **213,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-213,37** | **1061,26** | **958,88** |
| 14.3 | Налог на имущество организаций | | | | тыс.руб. | 213,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213,37 | 1061,26 | 958,88 |
| 15 | **Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:** | | | | **тыс.руб.** | **4713,40** | **5809,15** | **5291,07** | **-518,08** | **577,67** | **6681,56** | **6879,33** |
| 15.1 | - отчисления ППП | | |  | тыс.руб. | 4069,45 | 4967,54 | 4627,81 | -339,73 | 558,36 | 4905,22 | 5050,41 |
| 15.2 | отчисления АУП | | |  | тыс.руб. | 643,95 | 841,61 | 663,27 | -178,35 | 19,32 | 1776,34 | 1828,92 |
| 16 | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | | | | **тыс.руб.** | **542,50** | **542,50** | **0,00** | **-542,50** | **-542,50** | **0,00** | **0,00** |
| 16.1 | Амортизация основных средств (в хозведении) | | | | тыс.руб. | 542,50 | 542,50 | 0,00 | -542,50 | -542,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | **Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам** | | | | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **Расходы, связанные с подключением объектов заявителей** | | | | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов)** | | | | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **Налог на прибыль** | | | | тыс.руб. | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 21 | **Выпадающие доходы/экономия** | | | | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО (неподконтрольные расходы)** | | |  | тыс. руб. | **5577,50** | **6746,85** | **5628,97** | **-1117,88** | **51,47** | **7742,82** | **7838,21** |
|  | **Прибыль** | | | | **тыс. руб.** | **25,00** | **26,00** | **0,00** | **-26,00** | **-25,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Нормативный уровень прибыли, согласно расчета** | | | | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Выплаты социального характера** | | |  | **тыс. руб.** | **25,00** | **26,00** | **0,00** | **-26,00** | **-25,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива** | | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Расходы по сомнительным долгам** | | |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Инвестиционная программа** | | |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Предпринимательская прибыль** | | |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Необходимая валовая выручка, всего** | | |  | тыс. руб. | **47696,81** | **59751,89** | **48283,39** | **-11468,50** | **586,59** | **50950,62** | **52572,83** |
|  | в том числе на потребительский рынок | | |  | тыс. руб. | **47696,81** | **59751,89** | **48283,39** | **-11468,50** | **586,59** | **50950,62** | **52572,83** |
|  | **Тариф на тепловую энергию средневзвешенный (без НДС)** | | | | руб./Гкал | **3793,29** | **4752,02** | **3839,94** |  |  | **4052,06** | **4181,07** |
|  | **Рост тарифа на тепловую энергию** | | |  | % |  | **25,27** | **1,23** |  |  | **5,52** | **3,18** |
|  |  |  |  |  |  | **с 01.01.** |  | **3793,29** |  |  | **3901,78** | **4251,27** |
|  |  |  |  |  |  | **с 01.07.** |  | **3901,78** |  |  | **4251,27** | **4088,02** |
|  |  |  |  |  |  | **Рост тарифа, %** |  | **2,86** |  |  | **8,96** | **-3,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Полезный отпуск на потр. рынок** | **НВВ** | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **Год** | **12574,00** | **48283,39** |  |  | **50950,62** | **52572,83** |
|  |  |  |  |  | **0,57** | **с 01.01.** | **7167,18** | **27187,18** |  |  | **27964,75** | **30469,64** |
|  |  |  |  |  | **0,43** | **с 01.07.** | **5406,82** | **21096,21** |  |  | **22985,87** | **22103,19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тарифы | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **с 01.01.** | **3793,29** |  |  | **3901,78** | **4251,27** |
|  |  |  |  |  |  |  | **с 01.07.** | **3901,78** |  |  | **4251,27** | **4088,02** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Рост, %** | **2,86** |  |  | **8,96** | **-3,84** |

Приложение № 2 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

**Долгосрочные параметры регулирования МУП «Тепловик», для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый  уровень опера-ционных расхо-дов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Нор-ма-тив-ный уро-вень при-были | Уровень надеж-ности  тепло-снабже-ния | Показа-тели энерго-сбереже-ния  и энергети-ческой эффек-тивности | Реализа-ция программ в области энерго-сбере-жения  и повы-  шения энергети-ческой эффек-тивности | Динамика изменения расходов на топливо |
| тыс. руб. | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУП  «Тепловик» | 2020 | 22 222,84 | 1,00 | x | x | x | x | x |
| 2021 | х | 1,00 | x | x | x | х | х |
| 2022 | x | 1,00 | x | x | x | x | x |

Приложение № 3 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

**Тарифы МУП «Тепловик» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа,**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

(НДС не облагается)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | Острый и редуци-рован-ный пар | |
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | | свыше 13,0 кг/см2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | |
| МУП  «Тепловик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения | | | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 793,29 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.07.2020 | 3 901,78 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.01.2021 | 3 901,78 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.07.2021 | 4 251,27 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.01.2022 | 4 251,27 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.07.2022 | 4 088,02 | x | x | | x | | x | | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | | x | | x | | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | | x | | x | | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./  Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | | x | | x | | x |
| Население \* | | | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 793,29 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.07.2020 | 3 901,78 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.01.2021 | 3 901,78 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.07.2021 | 4 251,27 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.01.2022 | 4 251,27 | x | x | | x | | x | | x |
| с 01.07.2022 | 4 088,02 | x | x | | x | | x | | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | | x | | x | | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./  Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

\* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 4 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным МУП «Тепловик» для установления тарифов на теплоноситель и горячую воду, реализуемую на потребительском рынке** **Яйского муниципального округа  
на 2020-2022 гг.**

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных. Водоснабжение котельных осуществляется от собственных скважин водозабора МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа. Вся вода, используемая в системе горячего водоснабжения, дополнительную обработку не проходит.

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

**1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, используемый для осуществления горячего водоснабжения**

Тариф на теплоноситель рассчитывается в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

В соответствии с требованиями п. 15 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на теплоноситель для МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа по следующим периодам:

* с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.;
* с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.;
* с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.;
* с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.;
* с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.;
* с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.

В качестве теплоносителя используется исходная вода, не требующая дополнительной обработки, поэтому стоимость теплоносителя экспертами принимается равной стоимости исходной воды.

Экспертами в расчет затрат по статье принят тариф на техническую воду, утвержденный постановлением РЭК КО от 20.08.2019 № 224 для  
МУП «Тепловик», в размере:

с 01.01.2020 – 33,19 руб./м3 (с НДС);

с 01.07.2020 – 38,40 руб./м3 (с НДС).

При расчете планируемых тарифов на 2021-2022 годы, к планируемому тарифу на 2020 год последовательно применяются следующие ИЦП, опубликованные на сайте Минэкономразвития России от 30.09.2019 по водоснабжению: 104,0%, 104,0%. При этом тариф на техническую воду составит:

* с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 38,40 руб. (с НДС);
* с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 39,94 руб. (с НДС);
* с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 39,94 руб. (без НДС);
* с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.– 41,53 руб. (без НДС).

**2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ**

Согласно п. 88 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: теплоноситель и тепловая энергия.

Значение первого компонента принято равным значению установленных для МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа тарифов на теплоноситель.

Норматив расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа принят в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На момент установления тарифа на горячую воду на 2020-2022 годы тариф на тепловую энергию установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от \_\_\_.11.2019 № \_\_\_\_ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию МУП «Тепловик», реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа на 2020-2022 годы». Стоимость тепловой энергии в горячей воде согласно выше названному постановлению составляет:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 3 793,29 руб. (с НДС);

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 3 901,78 руб. (с НДС);

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 3 901,78 руб. (с НДС);

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 4 251,27 руб. (с НДС);

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 4 251,27 руб. (с НДС);

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.– 4 088,02 руб. (с НДС).

На момент установления тарифа на горячую воду, тариф на теплоноситель установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от \_\_.11.2019 № \_\_\_ «Об установлении тарифов МУП «Тепловик» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Яйского муниципального округа на период 2020 – 2022 гг.» Стоимость теплоносителя согласно вышеназванному постановлению составляет:

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 33,19 руб. (с НДС);

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 38,40 руб. (с НДС);

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 38,40 руб. (с НДС);

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 39,94 руб. (с НДС);

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 39,94 руб. (с НДС);

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.– 41,53 руб. (с НДС).

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, представленные в таблице 2, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2020-2022 гг. для МУП «Тепловик» Яйского муниципального округа (с НДС).

Таблица 2

**Тарифы на горячую воду МУП «Тепловик», реализуемую на потребительском**

**рынке Яйского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | | С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с  полотенце-сушителями | без полотенце-сушителей | с  полотенце-сушителями | без полотенце-сушителей |
| руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 год | с 01.01. по 30.06. | 239,55 | 236,52 | 253,21 | 241,07 |
| с 01.07. по 31.12. | 250,66 | 247,54 | 264,70 | 252,22 |
| 2021 год | с 01.01. по 30.06. | 250,66 | 247,54 | 264,70 | 252,22 |
| с 01.07. по 31.12. | 271,21 | 267,81 | 286,51 | 272,91 |
| 2022 год | с 01.01. по 30.06. | 271,21 | 267,81 | 286,51 | 272,91 |
| с 01.07. по 31.12. | 263,92 | 260,65 | 278,64 | 265,55 |

Приложение № 5 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

**Тарифы МУП «Тепловик» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Яйского муниципального округа,**

**на период с 01.01.2020 по 31.12.2022**

(НДС не облагается)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | | | вода | пар | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | МУП «Тепловик» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | | | Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2020 | 33,19 | х | | с 01.07.2020 | 38,40 | х | | с 01.01.2021 | 38,40 | х | | с 01.07.2021 | 39,94 | х | | с 01.01.2022 | 39,94 | х | | с 01.07.2022 | 41,53 | х | | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | | | Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2020 | 33,19 | х | | с 01.07.2020 | 38,40 | х | | с 01.01.2021 | 38,40 | х | | с 01.07.2021 | 39,94 | х | | с 01.01.2022 | 39,94 | х | | с 01.07.2022 | 41,53 | х | | Население \* | | | | | Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2020 | 33,19 | х | | с 01.07.2020 | 38,40 | х | | с 01.01.2021 | 38,40 | х | | с 01.07.2021 | 39,94 | х | | с 01.01.2022 | 39,94 | x | | с 01.07.2022 | 41,53 | x | |

\* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 6 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

Тарифы МУП «Тепловик» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения),

реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

(НДС не облагается)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³\* | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ | | | | Компонент на теплоно-ситель,  руб./м³ \*\*(без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/час  в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП «Тепловик» | с 01.01.2020 | 239,55 | 236,52 | 253,21 | 241,07 | 239,55 | 236,52 | 253,21 | 241,07 | 33,19 | 3 793,29 | х | х |
| с 01.07.2020 | 250,66 | 247,54 | 264,70 | 252,22 | 250,66 | 247,54 | 264,70 | 252,22 | 38,40 | 3 901,78 | х | х |
| с 01.01.2021 | 250,66 | 247,54 | 264,70 | 252,22 | 250,66 | 247,54 | 264,70 | 252,22 | 38,40 | 3 901,78 | х | х |
| с 01.07.2021 | 271,21 | 267,81 | 286,51 | 272,91 | 271,21 | 267,81 | 286,51 | 272,91 | 39,94 | 4 251,27 | х | х |
| с 01.01.2022 | 271,21 | 267,81 | 286,51 | 272,91 | 271,21 | 267,81 | 286,51 | 272,91 | 39,94 | 4 251,27 | х | х |
| с 01.07.2022 | 263,92 | 260,65 | 278,64 | 265,55 | 263,92 | 260,65 | 278,64 | 265,55 | 41,53 | 4 088,02 | х | х |

\* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

\*\* Тариф на теплоноситель для МУП «Тепловик», реализуемый на потребительском рынке Яйского муниципального округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E6CCEAA856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «7» ноября 2019 г.  
№ 401.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию МУП «Тепловик», реализуемую на потребительском рынке Яйского муниципального округа, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «7» ноября 2019 г.  
№ 400.

Приложение № 7 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Томск» газоиспользующего оборудования котельной ООО «Сибирская инвестиционная группа» по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Автодорожная, д. 3

по индивидуальному проекту

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования котельной ООО «Сибирская инвестиционная группа» (Кемеровская область, г. Юрга, ул. Автодорожная, д. 3) по индивидуальному проекту. Диаметр действующего газопровода Ø 110 мм., максимальный часовой расход газа – 577,5 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа, фактическое (расчетное) составляет 0,4-0,6 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

* + Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (вместе с "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации") (далее – Основные положения)

* + Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);
  + Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 30 декабря 2013 г. №1314 (далее – Правила);
  + Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

1. **Перечень представленных материалов**
2. Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;
3. Копия заявки ООО «Сибирская инвестиционная группа» от 23.08.2019 №269/ЕОКЮ;
4. Сводный план инженерных сетей (земельный участок Заявителя);
5. Расчет расхода тепла и топлива по автономному источнику теплоснабжения (АИТ) энергоблока завода по выращиванию рыбы на УВЗ, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Автодорожная, д. 3, выполненный ООО "Вилон" (расчет максимального часового расхода газа);
6. Копии договора аренды земельного участка от 01.03.2016 г. №2316 с дополнительным соглашением №3076, кадастрового паспорта земельного участка, акта приема-передачи земельного участка (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);
7. Копия договора о подключении от 04.10.2019 № КИ15-19/823;
8. Копия технических условий на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 27.08.2019 № 335;
9. Копия выписки из ЕГРН (для подтверждения владения ГРО на праве собственности или на ином законном основании существующей газораспределительной сетью, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Заявителя);
10. Пояснительная записка;
11. Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям

Согласно абз.1 пункта 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать расходы газораспределительной организации, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы газораспределительной организации, устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Таким образом, учитывая планируемые мероприятия по подключению в существующий газопровод газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа 577,5 м3/час, а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

1. Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;
2. Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.
3. **Расчет размера платы за технологическое присоединение**

**по индивидуальному проекту**

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя мониторинг выполнения Заявителем технических условий;

В таблице 1 представлены предложения ГРО по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «Сибирская инвестиционная группа» по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| **№ п/п** | **Показатели** | **Расходы, руб.** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 0 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 0 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 0 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 0 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 0 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 3 480,00 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 0 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | - |
| 6 | Налог на прибыль | - |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 3 480,00 |

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год. Стандартизированные тарифные ставки на 2019 год утверждены Постановлением РЭК КО от 12.03.2019г. №78. Размер стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий составляет 3 480,00 руб. за 1 присоединение, без НДС с учетом налога на прибыль (п. 5.1. Приложения к Постановлению РЭК КО от 12.03.2019г. №78).

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования газоиспользующего оборудования ООО «Сибирская инвестиционная группа» по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере **3 480,00 рублей** (без учёта НДС).

Приложение № 8 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным

ООО «Панфиловец» (г. Ленинск Кузнецкий), для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере на 2017-2019 годы

1. **Нормативно методическая база**

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Панфиловец» (г. Ленинск-Кузнецкий) являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения Чусовитинского городского поселения, актуализированная на 2020 год, – (https://yadi.sk/i/qzai56e7H4zS3A) (далее схема теплоснабжения);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Для ООО «Панфиловец» (г. Ленинск-Кузнецкий), постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017   
№ 145 утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы в размере 1 329 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 331 тыс. руб. и из прибыли, направленной на инвестиции, 1 329 тыс. руб.

ООО «Панфиловец» (далее Предприятие) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу с продлением её срока до 2026 года в соответствии с ранее предоставленными документами и заявлением   
от 12.01.2017 № 1.

Предприятие предлагает утвердить измененную инвестиционную программу на 2017-2026 года в размере в размере 3 034 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 1 123 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 1 911 тыс. руб. Объем финансирования в 2020 году составляет 502 тыс. руб. в том числе из амортизационных отчислений 223,0 тыс. руб. и из прибыли направленной на инвестиции 279,0 тыс. руб. (Таблица 1).

Таблица 1

**Финансовый план к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «Панфиловец» на 2017-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | | | | | | |
| Теплоснабжение | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
| 1 | Собственные средства | 3034 | 3034 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 1123 | 1123 | 0 | 158 | 173 | 223 | 281 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 1911 | 1911 | 851 | 443 | 35 | 279 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | 3034 | 3034 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |

Инвестиционная программа соответствует [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 №410 (далее Правила).

Изменение инвестиционной программы обусловлено продлением её действия до 2026 года и включением мероприятий на 2020-2024 годы, в соответствии с концессионным соглашением от 31.12.2016 № 5 между предприятием и Администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального района,

Предприятие предлагает включить в инвестиционную программу следующие мероприятия:

1. Реконструкция тепловых сетей Ду50 мм протяженностью 125 м. с заменой надземной прокладки на подземную канальную, в районе   
   с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а (мероприятие запланировано на 2020 год, стоимостью 502 тыс. руб. без учета НДС).
2. Реконструкция котельной по адресу: п. Новый, ул. Луговая, 1 с установкой системы дозирования «Комплексон-6» (мероприятие запланировано на 2022 год, стоимостью 62 тыс. руб. без учета НДС).
3. Реконструкция котельной по адресу: с. Панфилово, ул. Советская, 103а с заменой котла КЧМ-5 на котел Zota Carbon-60 (мероприятие запланировано на 2023 год, стоимостью 113 тыс. руб. без учета НДС).
4. Реконструкция котельной по адресу: с. Панфилово, ул. Советская, 103а с заменой котла КЧМ-5 на котел Zota Carbon-60 (мероприятие запланировано на 2023 год, стоимостью 113 тыс. руб. без учета НДС).
5. Реконструкция котельной по адресу: с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а с увеличением диаметра дымовой трубы от 500 мм до 700 мм (мероприятие запланировано на 2021 год, стоимостью 584 тыс. руб. без учета НДС).

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены:

* Концессионное соглашение от 31.12.2016 №5 заключенное между   
  ООО «Панфиловец» и администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа.
* Пояснительная записка.
* Локальные сметные расчеты.
* Копия предписания Ростехнадзора №15-09/37-16 от 07.07.2016.
* Коммерческие предложения и конкурентные листы.
* Дефектные ведомости.

Экспертами был проведен анализ необходимости выполнения или изменения вышеуказанных мероприятий.

* Мероприятие по реконструкции тепловых сетей Ду50 мм протяженностью 125 м. с заменой надземной прокладки на подземную канальную, в районе   
  с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а, направлено на уменьшение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, а также для исполнения предписания Ростехнадзора №15-09/37-16 от 07.07.2016. Данное мероприятие учтено в схеме теплоснабжения и указано в заключенном концессионном соглашении. В качестве обоснования необходимости предоставлено предписание Ростехнадзора №15-09/37-16 от 07.07.2016, дефектная ведомость и пояснительная записка.
* Мероприятие по реконструкции котельной по адресу: п. Новый, ул. Луговая, 1 с установкой системы дозирования «Комплексон-6» необходимо для уменьшения содержания примесей в теплоносителе. Данное мероприятие учтено в схеме теплоснабжения и указано в заключенном концессионном соглашении. В качестве обоснования необходимости предоставлена дефектная ведомость и пояснительная записка.
* Мероприятия по замене котлов КЧМ-5 на котел Zota Carbon-60 на котельной по адресу: с. Панфилово, ул. Советская, 103а позволит избавиться от морально устаревшего оборудования, повысить КПД котельной и улучшить её энергоэффективность. Данные мероприятия учтены в схеме теплоснабжения и указаны в заключенном концессионном соглашении. В качестве обоснования необходимости предоставлены дефектные ведомости и пояснительная записка.
* Реконструкция котельной по адресу: с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а с увеличением диаметра дымовой трубы от 500 мм до 700 мм выполняется для увеличения тяги котлов, что позволит тягодутьевому оборудованию работать в номинальном режиме, увеличив тем самым срок эксплуатации. Данное мероприятие учтено в схеме теплоснабжения и указано в заключенном концессионном соглашении. В качестве обоснования необходимости предоставлены дефектные ведомости и пояснительная записка.

По результатам анализа необходимости выполнения всех вышеуказанных мероприятий, экспертная группа считает заявленную инвестиционную программу обоснованной в части необходимости.

Также экспертами был проведен анализ стоимостной обоснованности заявленных мероприятий. По результатам анализа представленных коммерческих предложений, конкурентных листов и сметных расчетов, в том числе с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета, эксперты считают заявленную стоимость мероприятий обоснованной в полном объеме:

На основании вышеизложенного, с учетом перерасчета амортизации на 2020-2026 годы, экспертная группа предлагает внести в инвестиционную программу заявленные изменения по сроку исполнения инвестиционной программы, а также по составу и стоимости мероприятий, согласно приложению № 1 и утвердить измененную инвестиционную программу ООО «Панфиловец» на 2017-2026 годы в размере 3 034 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 331 тыс. руб., из прибыли, направленной на инвестиции 2 703 тыс. руб. Объем финансирования в 2020 году составляет 502 тыс. руб. из прибыли направленной на инвестиции. (Таблица 2).

**Финансовый план к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «Панфиловец» на 2017-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | | | | | | |
| Теплоснабжение | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
| 1 | Собственные средства | 3034 | 3034 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 331 | 331 | 0 | 158 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 2 703 | 2 703 | 851 | 443 | 35 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | 3034 | 3034 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |

Согласовано

Начальник технического отдела РЭК \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. КулебакинПриложение 1

**Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК КО инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Панфиловец» на 2017-2026 годы**

Без НДС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки, объекта | Адрес объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. | Год исполнения |
| Всего | Всего |
| Реконструкция тепловых сетей 250 м | Котельная с.Чусовитино. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с.Чусовитино ул.Школьная 39А | 400 | 400 | 2017 |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 250 м | Котельная с.Чусовитино. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с.Чусовитино ул.Школьная 39А | 400 | 400 | 2018 |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125 м | Котельная школы с.Панфилово. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он сПанфилово ул.Школьная1А | 146 | 146 | 2019 |
| Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125м с надземной на подземную канальную прокладку | Котельная с.Чусовитино. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с.Чусовитино ул.Школьная 39А | 0 | 502 | 2020 |
| Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Котельная детского сада. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Панфилово ул.Подстанционная, 7 | 62 | 62 | 2019 |
| Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Котельнаяп.Новый. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, п.Новый ул.Луговая , 1 | 0 | 62 | 2022 |
| Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Котельная администрации По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Панфилово улСоветская 103 | 62 | 62 | 2018 |
| Установка дизель генератора | Котельная школы. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Панфилово ул.Школьная 1 А | 320 | 320 | 2017 |
| Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы 10м Ф400 мм | Котельная детского сада. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Панфилово ул.Подстанционная,7 | 139 | 139 | 2018 |
| Установка дизель генератора | Котельная детского сада. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Панфилово ул.Подстанционная,7 | 50 | 50 | 2017 |
| Реконструкция котельной с заменой котла КЧМ-5 на котел Zota Carbon-60 | Котельная администрации. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Панфилово ул.Советская 103 А | 0 | 113 | 2023 |
| Реконструкция котельной с заменгой котла КЧМ-5 на котел Zota Сarbon-60 | Котельная администрации. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Панфилово ул.Советская 103 А | 0 | 113 | 2024 |
| Установка дизель генератора | Котельная п.Новый. По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, п.Новый ул.Луговая 1 А | 81 | 81 | 2017 |
| Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы 24м Ф500 мм | Котельная с.Чусовитино По адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Чусовитино, ул.Школьная 39 А | 0 | 584 | 2021 |
| Итого: | | 1660 | 3034 |  |

Приложение № 9 к протоколу № 80

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 07.11.2019

|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения** | |
| ООО «Панфиловец» | |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Панфиловец» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652591, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, село Панфилово, улица Советская, дом 103А, |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2026 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Пермяков Владимир Степанович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384 56) 65255 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10.08.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652507, Россия, Кемеровская область,  г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д. 47 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Харитонов Алексей Викторович, Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Дата согласования инвестиционной программы | 16.01.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (384-56) 7-29-02;  8 (384-56) 7-14-07 |

**Инвестиционная программа ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реали-зации меро-приятия | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед.  изм. | Значение показателя | | Всего | | Профи-нанси-ровано к 2017 | | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Остаток финан-сирова-ния | | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей 250 м | Увеличение эффективнос-ти работы котельной | Котельная  с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район,  с. Чусовитино,  ул. Школьная, 39 А | диаметр | мм | 50 | 80 | 2017 | 2017 | 400 | | 0 | | 400 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 250 м | Увеличение эффективнос-ти работы котельной | Котельная  с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район,  с. Чусовитино,  ул. Школьная, 39 А | диаметр | мм | 50 | 80 | 2018 | 2018 | 400 | | 0 | | 0 | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125 м | Увеличение эффективнос-ти работы котельной | Котельная школы  с. Панфилово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район,  с. Панфилово,  ул. Школьная, 1 А | диаметр | мм | 40 | 50 | 2019 | 2019 | 146 | | 0 | | 0 | 0 | | 146 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125 м с надземной на подземную канальную прокладку | Увеличение эффективнос-ти работы котельной | Котельная  с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район,  с. Чусовитино,  ул. Школьная, 39 А | способ прокладки | Х | надземная | подземная | 2020 | 2020 | 502 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 502 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово,  ул. Подстанционная, 7 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2019 | 2019 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная п. Новый  по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый,  ул. Луговая, 1 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2022 | 2022 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная администрации по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово,  ул. Советская, 103 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2018 | 2018 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная школы по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово,  ул. Школьная, 1 А | мощность | Квт/час | 0 | 15 | 2017 | 2017 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы 10 м Ф400 мм | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий  район, с. Панфилово,  ул. Подстанционная, 7 | высота | м | 8 | 10 | 2018 | 2018 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| диаметр | мм | 300 | 400 |
| 3.2.6 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий  район, с. Панфилово,  ул. Подстанционная, 7 | мощность | Квт/час | 0 | 7,5 | 2017 | 2017 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Реконструкция котельной с заменой котла КЧМ-5 на котел Zota Carbon-60 | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная администрации по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район,  с. Панфилово,  ул. Советская, 103 А | КПД | % | 79,6 | 80 | 2023 | 2023 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Реконструкция котельной с заменой котла КЧМ-5 на котел Zota Сarbon-60 | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная администрации по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово,  ул. Советская, 103 А | КПД | % | 79,6 | 80 | 2024 | 2024 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2.9 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная п. Новый по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий район,  п. Новый,  ул. Луговая, 1 А | мощность | Квт/час | 0 | 4,4 | 2017 | 2017 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы 24 м Ф500 мм | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная  с. Чусовитино  по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий  район, с. Чусовитино,  ул. Школьная, 39 А | диаметр | мм | 500 | 700 | 2021 | 2021 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 3034 | 0 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 3034 | 0 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Плановые значения показателей, достижение которых**

**предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения**

**на 2017-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | | | | | | |
| Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м³ | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,2099 | 0,2099 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 |
| т.у.т./м³ <\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75 | 75 | 90 | 88 | 88 | 85 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 75 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <\*\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м³ для пара <\*\*\*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ  об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательст-вом РФ  об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения объектов теплоснабжения ООО «Панфиловец»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | | | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово,  ул. Школьная, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район,  с. Панфилово,  ул. Подстанционная, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово,  ул. Советская, 103 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная  с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная  п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый,  ул. Луговая, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование объекта | | Адрес объекта | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии  к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | | Плановое значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Текущее значение | | Плановое значение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| 1 | | Котельная школы | | Ленинск-Кузнецкий район,  с. Панфилово,  ул. Школьная, 1 А | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | | Котельная детского сада | | Ленинск-Кузнецкий район,  с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | | Котельная администрации | | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | | Котельная  с. Чусовитино | | Ленинск-Кузнецкий район,  с. Чусовитино,  ул. Школьная, 39 А | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | | Котельная  п. Новый | | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый,  ул. Луговая, 1 А | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 213,2 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 209,9 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отношение величины технологических потерь, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, т/м² | | | | | | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная  с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная  п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, т | | | | | | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Финансовый план ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) | | | | | | | | | | | |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | | | | | | | | |
| Теплоснабжение | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
| 1 | Собственные средства | 3034 | 3034 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 331 | 331 | 0 | 158 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 2 703 | 2 703 | 851 | 443 | 35 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | 3034 | 3034 | 851 | 601 | 208 | 502 | 584 | 62 | 113 | 113 | 0 | 0 |

».