**УТВЕРЖДАЮ**

председатель Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса

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

**ПРОТОКОЛ № 17**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КУЗБАССА**

17.04.2020 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А., Кулебакин С.В., Зинченко М.В.

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Иванова Т.Н.** – начальник контрольно - правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса;

**Недосекин К.В.** – генеральный директор АО «Теплоэнерго»;

**Ананьина Т.В.** – представитель АО «Теплоэнерго» (по доверенности № 62/2019 от 19.09.2019);

**Клапшина И.И.** - представитель АО «Теплоэнерго» (по доверенности № 78/2019 от 20.12.2019).

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.10.2019 № 340 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования АО «Теплоэнерго»для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию,реализуемую на потребительском рынке города Кемерово,на 2019 - 2023 годы и внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 699 «Об установлении долгосрочных параметров регулированияи долгосрочных тарифов АО «Теплоэнерго» на тепловую энергию,реализуемую на потребительском рынке города Кемерово,на 2019 - 2023 годы» |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 700 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифовАО «Теплоэнерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке города Кемерово, на 2019-2023 годы» |

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

Вопрос 1 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.10.2019 № 340 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования АО «Теплоэнерго» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Кемерово, на 2019 - 2023 годы и внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 699 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «Теплоэнерго» на тепловую энергию,
реализуемую на потребительском рынке города Кемерово, на 2019 - 2023 годы»»**

В целях пересмотра долгосрочных параметров докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 28.10.2019 № 340 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования АО «Теплоэнерго» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Кемерово, на 2019 - 2023 годы и внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 699 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «Теплоэнерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Кемерово, на 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2019 № 463) следующие изменения:

1.1. В тексте постановления слова «региональная энергетическая комиссия Кемеровской области» в соответствующем падеже заменить словами «Региональная энергетическая комиссия Кузбасса» в соответствующем падеже.

1.2. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется возражение к решению правления РЭК Кузбасса за подписью генерального директора АО «Теплоэнерго» К.В. Недосекина озвученное на заседании и представленное в письменном виде (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 700 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «Теплоэнерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке города Кемерово, на 2019-2023 годы»»**

В целях пересмотра долгосрочных параметров докладчик **Зинченко М.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 700 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «Теплоэнерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке города Кемерово, на 2019-2023 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.12.2018 № 769, от 20.12.2019 № 735) следующие изменения:

1.1. В тексте постановления, в приложениях к постановлению слова «региональная энергетическая комиссия Кемеровской области» в соответствующем падеже заменить словами «Региональная энергетическая комиссия Кузбасса» в соответствующем падеже.

1.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области»» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса»».

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

В деле имеется возражение к решению правления РЭК Кузбасса за подписью генерального директора АО «Теплоэнерго» К.В. Недосекина озвученное на заседании и представленное в письменном виде (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Зинченко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Кулебакин

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

Приложение № 1 к протоколу № 17 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.04.2020

**О пересмотре долгосрочных параметров регулирования (базового уровня операционных расходов), установленных на 2019 год, пересмотре тарифов в сфере теплоснабжения на 2020 год, в связи с изменением зоны деятельности АО «Теплоэнерго» в СЦТ-15 (котельная № 27), СЦТ-20 (котельная № 45), СЦТ-43 («покупное тепло»), как единой теплоснабжающей организации**

Приказом Министерства энергетики России от 31.07.2018 № 623 утверждена Схема теплоснабжения города Кемерово до 2033 года, которой АО «Теплоэнерго» в г. Кемерово определено единой теплоснабжающей организацией в 36 СЦТ, в том числе СТЦ-15 (котельная № 27), СТЦ-20 (котельная № 45) и СЦТ-43, до момента переключения потребителей тепловой энергии на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация».

Согласно схеме теплоснабжения запланировано переключение потребителей тепловой энергии, подключенных к котельным АО «Теплоэнерго» № 27, № 45, на теплоснабжение от Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация».

Схемой теплоснабжения определено, что после фактического переключения потребителей, единой теплоснабжающей организацией в СЦТ-15, СЦТ-20 и СЦТ-43 назначается АО «Кемеровская генерация».

27.01.2020 и 10.02.2020, в соответствии с Актами о переключении, осуществлено фактическое переключение потребителей тепловой энергии в системах теплоснабжения СЦТ-15 и СЦТ-20 на теплоснабжение Кемеровской ТЭЦ. Таким образом, с 27.01.2020 и 10.02.2020 у АО «Теплоэнерго», как единой теплоснабжающей организации г. Кемерово, изменились зоны деятельности, в связи с утратой статуса ЕТО в СЦТ-15, СЦТ-20, СЦТ-43.

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую АО «Теплоэнерго» установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 699 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «Теплоэнерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Кемерово, на 2019-2023 годы».

Таким образом, в связи с изменением зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, долгосрочные параметры регулирования и тарифы в отношении такой теплоснабжающей организации могут быть пересмотрены в течении долгосрочного периода регулирования.

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса пересмотрит долгосрочные параметры регулирования (операционные (подконтрольные) расходы) на производство тепловой энергии и теплоносителя, а также тарифы на производство тепловой энергии и теплоносителя на 2020 год.

**1. Общая информация о регулируемой организации**

ИНН: 4205049011

КПП: 420501001

ОГРН: 1034205041375

Адрес: 650044, г. Кемерово, ул. Шахтёрская – 3а

Тел: (3842) 64-33-79

Генеральный директор: Недосекин Константин Викторович

Акционерное общество «Теплоэнерго» - одна из энергоснабжающих компаний города Кемерово. Основная задача предприятия - обеспечение обслуживаемых территорий теплом и горячей водой.

АО «Теплоэнерго» владеет котельными и тепловыми сетями на праве собственности, а также арендует муниципальное и частное имущество.

На предприятии ведется раздельный учет по видам регулируемой деятельности (производство тепловой энергии, передача тепловой энергии, производство теплоносителя).

АО «Теплоэнерго находится на общей системе налогообложения, в связи с этим, все расчёты приведены без учета НДС.

**2. Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования**

**2.1. Индекс потребительских цен, индексы роста цен**

На каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования, индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования, применялись индексы Минэкономразвития РФ, опубликованные 30.09.2019:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индексы** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **факт** | **оценка** | **прогноз** |
| Индекс потребительских цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,30 | 103,80 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| в среднем за год | 102,9 | 104,7 | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
| Добыча угля | 110,9 | 104,4 | 104,1 | 104,0 | 104,2 | 104,3 |
| Транспорт | 104,4 | 105,1 | 104,3 | 104,1 | 104,1 | 104,2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом, паром | 103,9 | 105,4 | 104,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
| Водоснабжение, водоотведение | 103,1 | 104,8 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

**2.2. Индекс изменения количества активов (ИКА)**

Данный показатель в 2020 году составил **-0,001431**, так как установленная тепловая мощность изменилось относительно 2019 года с 74,427 до 73,362 (по данным предприятия).

**2.3. Нормативы**

**а) Нормативы удельного расхода условного топлива** при производстве тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, при расчете необходимой валовой выручки установлен постановлением РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 № 648 и составляют:

Уголь 226,5 кг/Гкал

Природный газ - 158,3 кг/Гкал

**б) Нормативы запасов топлива** на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 19.12.2019 № 649 и составляют:

Каменный уголь - 1,828 тыс. т.

Бурый уголь – 0,008 тыс. т.

Дизельное топливо – 2,089 тыс. т.

**2.4.** **Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов**, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, а также источники финансирования утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы, включая плату за подключение к системе теплоснабжения не утверждались.

**2.5. Объем незавершенных капитальных вложений**

Отсутствует.

**2.6. Цены на топливо и энергетические ресурсы**

Уголь – 2159,63 руб. /т.

Газ – 5418,39 руб./м3

Электроэнергия – 3 809 руб. /тыс. кВтч;

Холодная вода – 35,44 руб./м³.

**2.7. Средняя заработная плата**

Плановая средняя заработная плата на 1 работника учтена в базовом уровне операционных расходов на 2019 год на уровне 28 479,65 руб./чел/мес.

**2.8. Объем полезного отпуска тепловой энергии и теплоносителя, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы**

**Расчёт полезного отпуска тепловой энергии от котельных на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Утверждено на 2020 год** | **Предложение экспертов на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** |
| **Год** | **1 полугодие** | **2 полугодие** | **Год** | **1 полугодие** | **2 полугодие** |
| Выработка | Гкал | 298 022 | 169 314 | 128 708 | 110 346 | 62 691 | 47 655 |
| Покупка от АО «Кемеровская генерация» | Гкал | 207 157 | 117 692 | 89 465 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление от котельных | Гкал | 294 127 | 167 101 | 127 026 | 108 829 | 61 830 | 46 999 |
| Собственные нужды котельных | Гкал | 3 895 | 2 213 | 1 682 | 1 517 | 862 | 655 |
| Отпущено в сеть | Гкал | 501 284 | 284 793 | 216 491 | 108 829 | 61 830 | 46 999 |
| Полезный отпуск от котельных | Гкал | 501 284 | 284 793 | 216 491 | 108 829 | 61 830 | 46 999 |

**Расчёт полезного отпуска теплоносителя на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатель** | **Утверждено на 2020 год** | **Предложение экспертов на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** |
| **всего** | **в том числе** | **всего** | **в том числе** |
| **вода** | **пар** | **вода** | **пар** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производство теплоносителя, всего | 604,75 | 604,75 |  | 203,96 | 203,96 |  |
|   | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|   | - котельные | 604,75 | 604,75 |  | 203,96 | 203,96 |  |
|   | - электробойлерные |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покупной теплоноситель, | 163,60 | 163,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Расход теплоносителя на хозяйственные нужды |  |  |  | 4,437 | 4,437 |  |
| 4 | Отпуск теплоносителя в сеть |  |  |  | 199,523 | 199,523 |  |
| 5 | Нормативные потери при передаче теплоносителя |  |  |  | 4,247 | 4,247 |  |
| 6 | Объем возвращенного теплоносителя |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск теплоносителя потребителям | 768,35 | 768,35 |  | 195,276 | 195,276 |  |

**2.9. Величина необходимой валовой выручки**, использованная при расчете установленных тарифов на производство тепловой энергии и теплоносителя, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 и Методическими указаниями, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э.

**2.9.1. Определение операционных (подконтрольных) расходов на 2019 год на производство тепловой энергии АО «Теплоэнерго» (базовый уровень операционных расходов)**

(Приложение 5.1. к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| **№** | **Наименование расхода** | **Утверждено РЭК на 2019 год** | **Предложение предприятия на 2019 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2019 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2019 год** | **Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 5 605,17 | 5 066,62 | 4 849,15 | -217,47 | -756,02 | Расходы на ГСМ скорректированы пропорционально снижению расходов на приобретение сырья и материалов |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 13 131,45 | 8 379,57 | 8 379,57 | 0,00 | -4 751,88 | - |
| 3 | Расходы на оплату труда | 111 012,28 | 92 899,22 | 90 319,22 | -2 580,00 | -20 693,06 | Расчет произведен исходя из численности персонала, высвобождаемого в связи с переключением потребителей тепловой энергии на источники теплоснабжения Кемеровской ТЭЦ (53,00 чел. ППП) и сокращением планового числа АУП, пропорционально корректировке числа ППП (7,55 чел. АУП).((324,83 – 53,00 – 7,55) \* 28 479,65 \* 12 ) / 1000 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 40 523,77 | 40 868,29 | 35 555,61 | -5 312,68 | -4 968,16 | См. расшифровку |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 67 018,84 | 66 565,57 | 30 543,50 | -36 022,07 | -36 475,34 | См. расшифровку |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 1 208,15 | 1 208,15 | 1 208,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 449,77 | 449,77 | 365,93 | -83,84 | -83,84 | Корректировка предложения предприятия в связи с корректировкой плановой численности персонала |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Арендная плата (непроизводственные объекты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | Другие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|   | **ИТОГО операционные расходы** | **238 949,44** | **215 437,19** | **171 221,14** | **-44 216,06** | **-67 728,31** |  |

**Расчет расходов на оплату работ и услуги производственного характера АО «Теплоэнерго» на 2019 год**

**(на производство тепловой энергии)**

Тыс. руб.

| **№** | **Наименование расходов** | **Утверждено РЭК на 2019 год** | **Предложение предприятия на 2019 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2019 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2019 год** | **Контрагент** | **Реквизиты договора** | **Пояснения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абонентское обслуживание | 2 774,26 | 2 774,26 | 1 048,51 | -1 725,75 | -1 725,75 | ООО "АТК" | № 45/15 от 01.07.2015 | На 2019 расходы определены исходя из факта. Затраты скорректированы пропорционально установленной тепловой мощности |
| 2 | Автоуслуги | 18 816,99 | 18 635,96 | 18 635,96 | 0,00 | -181,03 | ООО "АТК" (по факту 19306,99 тыс.руб.) другие организации (по факту 35,67 тыс.руб.) | № 21/15 от 14.07.2015 | Исключены расходы на уборку снега на котельных №№ 27 и 45, а также на обследование службой охраны |
| 3 | Анализ угля, шлака, золы | 268,93 | 268,93 | 101,64 | -167,29 | -167,29 | ООО "Э-Визор" | № 61/17у от 23.01.2017 | На 2019 расходы определены исходя из факта. Затраты скорректированы пропорционально установленной тепловой мощности |
| 4 | Аттестация вспомогательных производств | 26,86 | 26,86 | 10,15 | -16,70 | -16,71 | ФБУ "Кемеровский ЦСМ" | № 1693-14 от 18.12.2014 Прил. № 3 | На 2019 расходы определены исходя из факта. Затраты скорректированы пропорционально установленной тепловой мощности |
| 5 | Аттестация технологий сварки | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | ООО "Кузбасский центр сварки и контроля" |  | Расчет предприятия |
| 6 | Гидравлические мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Демеркуризация | 35,92 | 24,31 | 24,31 | 0,00 | -11,61 | МБУ "УГОЧС" | № 134/12 от 01.01.2012 | Расчет предприятия |
| 8 | Лабораторные исследования | 3 633,29 | 3 397,61 | 3 397,61 | 0,00 | -235,68 |  |  | Расчет предприятия |
| 9 | Обслуживание дизель генератора | 305,89 | 305,89 | 305,89 | 0,00 | 0,00 | ООО "АТК" | № 104/15 от 30.12.2015 | На котельных № 27 и 45 не используется |
| 10 | Обслуживание фидеров | 227,32 | 92,29 | 92,29 | 0,00 | -135,03 | АО «Кемеровская горэлектросеть» | № 29-т от 22.03.2017 | Исключены средства на оплату услуг по договору № 16-т от 22.03.2017 |
| 11 | Поверка приборов | 744,26 | 624,59 | 624,59 | 0,00 | -119,67 | ФБУ "Кемеровский ЦСМ" | № 1693-14 от 18.12.2014  | Расчет предприятия |
| 12 | Проектная, рабочая, документация, тех.условия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "ТЭС-Проект" | № 14 от 19.05.2017 |  |
| 13 | Сервисное обслуживание контроллеров | 50,99 | 50,99 | 50,99 | 0,00 | 0,00 | ООО "КузбасСвязьСервис" | № 13 от 02.03.2015 | Расчет предприятия |
| 14 | Техническое обслуживание транспортных средств | 20,99 | 20,99 | 20,79 | -0,20 | -0,20 | ООО "Ай-Би-Эм" | от 15.11.2017 | Скорректированы пропорционально величине автоуслуг |
| ООО "Кузбассавторитейл" | № 186/2017 от 15.11.2017 |
| 15 | Услуги по проведению экспертизы (Минэнерго) | 837,20 | 837,20 | 745,03 | -92,17 | -92,17 | ООО "ТЭС" | № 10 от 07.02.2018 | Расходы на экспертизу нормативов удельных расходов топлива и нормативов создания запасов топлива скорректированы пропорционально установленной тепловой мощности выбывающих котельных |
| 16 | Услуги технического персонала | 901,02 | 901,02 | 892,35 | -8,67 | -8,67 | ООО "АТК" | № 43/15 от 01.07.2015 | Скорректированы пропорционально величине автоуслуг |
| 17 | Энергетическое обследование аудит | 57,45 | 46,13 | 46,13 | 0,00 | -11,32 | ООО "ТЭС" | № 55/17 от 01.02.2017 | Предложение предприятия. В графике проверок 61 проверка, из них проверок котельных 27 и 45 - 12 |
| 18 | Режимно-наладочные испытания | 9 715,52 | 7 754,35 | *7 754,35* | 0,00 | 0,00 | ООО "ТЭС" |   | т. 7, стр. 289-290. Предложение предприятия |
| 19 | Техническое обследование | 132,20 | 132,20 | *132,20* | 0,00 | 0,00 | ООО "Связьстройпроект" |   | Предложение предприятия |
| 20 | Обследование систем вентиляции | 89,59 | 78,45 | *78,45* | 0,00 | 0,00 | ООО "СибТехСтрой" | 17/2017 от 17.05.2017 | т. 7, стр. 291-292. Предложение предприятия |
| 21 | Экспертиза промышленной безопасности | 350,19 | 135,45 | *135,45* | 0,00 | 0,00 |   |   | т. 7, стр. 293-294. Предложение предприятия |
| 22 | Обслуживание опасных производственных объектов | 15,38 | 13,46 | *13,46* | 0,00 | 0,00 | МБУ "Кемеровская служба спасения" | №26-ОП/18 от 08.02.2018 | т. 7, стр. 295. Предложение предприятия |
| 23 | Техническое обслуживание газопровода | 293,35 | 293,35 | *293,35* | 0,00 | 0,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | №№ К2-17/31, К2-17/28, К2-17/29, К2-17/34, К2-17/30, К2-17/96, К2-17/95, К2-17/39, К2-17/40, К2-17/38, К2-17/37, К2-17/36, К2-17/35, К2-16/841, К2-16/845 от 31.01.2017 | Предложение предприятия |
| 24 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 159,21 | 111,40 | 111,40 | 0,00 | -47,81 |   |   | т. 7, стр. 278. Предложение предприятия. |
| 25 | Разработка проектов предельно-допустимых выбросов для котельных  | 469,55 | 469,55 | 443,46 | -26,09 | -26,09 | ООО "Сибгеопроект-экология" | №1284/13 от 01.10.2013 | Стоимость скорректирована пропорционально числу выбывших котельных (было 36, стало 34. Т. 7, стр. 278) |
| 26 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов предельно-допустимых выбросов | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | ООО "Спектр" | №ЭК-57/16 от 03.06.2016 | Стоимость скорректирована пропорционально числу выбывших котельных (было 36, стало 34. Т. 7, стр. 278) |
| 27 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов расчетной санитарно-защитной зоны для котельных | 25,37 | 25,37 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | ООО "Спектр" | №ЭК-391/17 от 04.07.2017 | Предложение предприятия. |
| 28 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов окончательной санитарно-защитной зоны для котельных | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | ООО "Спектр" | Предложение предприятия. |
| 29 | Разработка проектов санитарно-защитной зоны | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 0,00 | 0,00 | ООО "Кузбасс Эко-строй" | № 02-12/13 от 09.12.2013 | Предложение предприятия. |
| 207,67 | 207,66 | 207,66 | 0,00 | -0,01 | ООО ГК "Проект-Экология" |   | Предложение предприятия. |
| 30 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 2,96 | 2,96 | 2,79 | -0,17 | -0,17 | ООО "Сибгеопроект-экология" | №1285/13 от 01.10.2013 | Стоимость скорректирована пропроционально числу выбывших котельных (было 36, стало 34. Т. 7, стр. 278) |
| 31 | Вывоз ЖБО (Санлюкс) | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | ООО "СанЛюксСервис" | 11/14 от 19.08.2014 | Предложение предприятия. |
| 32 | Прочие услуги производственного характера | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 0,00 |   |   | Предложение предприятия. |
| 33 | Разработка и согласование Паспорта ТЭК | 132,20 | 132,20 | 132,20 | 0,00 | 0,00 | ООО "Проектно-технический центр" Горизонт" | коммерческое предложение | Предложение предприятия. |
| 34 | Мероприятия по обеспечению системами отоплений зданий котельных №№ 27, 45 после фактического переключения потребителей котельных на Кемеровскую ТЭЦ | 0,00 | 3 275,64 | 0,00 | -3 275,64 | 0,00 |   |   | Расходы должны учитываться в затратах на консервацию |
|  | **ИТОГО** | **40 523,77** | **40 868,29** | **35 555,61** | **-5 312,68** | **-4 968,16** |  |  |  |

**Расчет расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями АО «Теплоэнерго» на 2019 год (на производство тепловой энергии)**

Тыс. руб.

| **№** | **Наименование расходов** | **Утверждено РЭК на 2019 год** | **Предложение предприятия на 2019 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2019 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2019 год** | **Контрагент** | **Реквизиты договора** | **Пояснения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги связи | 495,56 | 481,15 | 468,03 | -13,12 | -27,53 | 1) ПАО Вымпел-Коммуникации | 1) IH171 от 01.01.2012 210605865 от 01.01.2012 МТ#1473 от 13.08.2013 | Расходы скорректированы пропорционально числу котельных. |
| 2) ПАО Мегафон | 2) 9657794 от 01.04.2012 |
| 3) ООО Т2 Мобайл | 3) 330Кк от 01.06.2009 |
| 4) ПАО Мобильные ТелеСистемы | 4) 142391130501 от 28.07.2009 |
| 5) ПАО Ростелеком | 5) 6319 от 01.04.2012 |
| 6) АО Компания Транстелеком | 6) DA000155#1411 от 13.08.2013 |
| 2 | Интернет | 159,16 | 156,46 | 150,32 | -6,14 | -8,84 | 1) ООО "Е-Лайт-Телеком" | 1) 1980-ю от 01.07.2011 | Расходы скорректированы пропорционально числу котельных. |
| 2) ПАО Ростелеком | 2) 6319 от 01.04.2012 |
| 3 | Услуги вневедомственной охраны | 913,22 | 913,22 | 913,22 | 0,00 | 0,00 | 1) ООО "ЧОП "БАЙКАЛ" | 1) 01/16 ФИЗ от 01.01.2016 | Охрана офиса. Предложение предприятия. |
| 4 | Юридические, информационные, консультационные услуги | 56 884,31 | 56 884,31 | 21 498,97 | -35 385,34 | -35 385,34 | 1) ООО "УстэК" | 1) 124/18 от 01.03.2018 | Затраты скорректированы пропорционально установленной тепловой мощности |
| 2) ИП Глушенков Александр Александрович | 2) коммерческое предложение от 05.10.2018 |
| 3) ООО "Компания ЛАД-ДВА" | 3) коммерческое предложение от 03.10.2018 |
| 5 | Аудиторские услуги | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 1) ООО "Аудитор Плюс" | 1) 8 от 26.02.2018 | Предложение предприятия |
| 6 | Проведение оценки | 64,45 | 64,45 | 64,45 | 0,00 | 0,00 | 1) ООО НПФ "ИНКОМ ПРАЙС" | 1) предварительный договор на проведение оценки от 10.04.2018 | Предложение предприятия |
| 7 | Испытание защитных средств | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 0,00 | 0,00 | 1) ЗАО "Сибэлектросервис" | 1) СЗ - /09 от 04.05.2010 | Предложение предприятия |
| 8 | Канцтовары | 394,70 | 394,70 | 372,77 | -21,93 | -21,93 | 1) ООО "Волна К" | 1) 20150123-ТЭ от 23.01.2015 | Расходы скорректированы пропорционально числу котельных. |
| 9 | Коммунальные услуги | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 1) ООО УК "Радуга" | 1) 242 от 01.07.2011 | Предложение предприятия |
| 9.1 | Коммунальные услуги на содержание АБК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Компьютеры и оргтехника | 1 438,77 | 1 438,77 | 1 358,84 | -79,93 | -79,93 | 1) ООО "Открытые технологии" (бывш. ООО "е2е4 Кемерово2) | 1) 3848989 от 28.02.2018 | Расходы скорректированы пропорционально числу котельных. |
| 11 | Лампы | 101,08 | 34,56 | 34,56 | 0,00 | -66,52 |  | прайсы | Предложение предприятия |
| 12 | Материалы на обслуживание компьютеров и орг. техники | 1 135,22 | 1 135,22 | 1 072,15 | -63,07 | -63,07 | 1) ООО "ЛогПост" | 1) 118 от 20.08.2015 | Расходы скорректированы пропорционально числу котельных. |
| 2) ООО "ОТ-Сервис" | 2) б/н 06.04.2017 |
| 13 | Нотариальные услуги | 111,40 | 111,40 | 111,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | Предложение предприятия |
| 14 | Подписные издания | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |  |  | Предложение предприятия |
| 15 | Почтовые расходы | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 0,00 | 0,00 | 1) ООО "НПС-Кузбасс" (бывш. ЗАО "Национальная почтовая служба") | 1) 10/08/14 от 16.09.2014 | Предложение предприятия |
| 16 | Представительские | 464,27 | 464,27 | 175,47 | -288,80 | -288,80 |  |  | Затраты скорректированы пропорционально установленной тепловой мощности |
| 17 | Программы, лицензии на ПО, ключи ЭЦП | 821,42 | 821,42 | 821,42 | 0,00 | 0,00 | 1) ООО "ЦИТС"ООО Научно-производственная фирма "ЛОГОС" | 1) 881 от 04.12.2017 2018/1 от 02.10.2017 прайсы | Предложение предприятия |
| 18 | Проездные | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 0,00 | 0,00 | 1)МБУ "УЕЗТУ" | 1) 1905/14/82ТК 03.12.2014 | Предложение предприятия |
| 19 | Расходы СРО | 330,97 | 330,97 | 330,97 | 0,00 | 0,00 | 1) СРО НП Главкузбасстрой | на основании Протокола, утверждаемого ежегодно Общим собранием Ассоциации строительных организации СРО "Глакузбасстрой" | Предложение предприятия |
| 20 | Реклама | 228,74 | 228,74 | 86,45 | -142,29 | -142,29 |  |  | Затраты скорректированы пропорционально установленной тепловой мощности |
| 21 | Техническое обслуживание ККМ | 35,24 | 35,24 | 13,32 | -21,92 | -21,92 | 1) ООО "Кемеровоторгтехника ЦТО" | 1) 000864 от 01.10.2010, счет № 496 от 04.04.2018 | Затраты скорректированы пропорционально установленной тепловой мощности |
| 2) ЗАО "ПФ "СКБ Контур" | 2) 00660514/17 от 06.06.2017 |
| 22 | Типографские расходы | 64,39 | 64,39 | 64,39 | 0,00 | 0,00 | 1) ООО "Деловая книга" | 1) 29 от 11.02.2012 | Предложение предприятия |
| 2) ООО "Офисное снабжение" | 2) 04-02-2015 от 11.02.2015 |
| 23 | Услуги по утверждению тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1) Кретова Т.В | 1) № 417/17 от 14.11.2017 |  |
| 24 | Услуги УК по сборам с населения | 67,25 | 44,71 | 44,71 | 0,00 | -22,54 | 1) ФГУП "Почта России" | 1) 2689-12 от 01.06.2012 | Предложение предприятия |
| 2) ПАО СБЕРБАНК | 2) БЦТ-8615-И-069/10 от 27.08.2010 |
| 25 | Плата за вывоз и захоронение отходов производства и потребления | 372,06 | 335,82 | 335,82 | 0,00 | -36,24 | 1) МП г. Кемерово "Спецавтохозяйство" | 1) 21-З от 20.12.2017 | Предложение предприятия |
| 2) ООО "Балукс" | 2) 412/17 от 25.09.2017 |
| 26 | Передача прогнозов о метеорологических условиях | 175,95 | 175,95 | 175,95 | 0,00 | 0,00 | 1) ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" | 1) 185 от 05.12.2017 | Предложение предприятия |
| 164 от 01.01.2018 |
| 165 от 01.07.2018 |
| 27 | Сдача отработанных шин | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 1) ООО "Экологический региональный центр-Кемерово" | 1) О12-036 от 01.09.2012 | Предложение предприятия |
| 28 | Утилизация отходов производства, не подлежащих захоронению | 128,97 | 109,13 | 109,13 | 0,00 | -19,84 | 1) ООО "Экологический региональный центр-Кемерово" | 1) О12-036 от 01.09.2012 | Предложение предприятия |
| 29 | Страхование СРО | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 1) Ингосстрах Филиал СПАО г. Кемерово | 1) 433-729-074078/17 от 23.11.2017 | Предложение предприятия |
| 30 | Расходы на оплату услуг банков | 295,53 | 295,53 | 295,53 | 0,00 | 0,00 | 1) ПАО СБЕРБАНК | 1) 81011526 от 28.11.2008 | Предложение предприятия |
| 2) ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2) 7420-2К/10 от 21.01.2010 |
| 3) СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 3) 1464 от 09.06.2011 |
| 31 | Затраты возникающие на основании ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 | 135,31 | 135,31 | 135,31 | 0,00 | 0,00 | ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." ("Регистратор") | 1) № 5/ф-2003 от 29.05.2003 с доп.соглашениями | Предложение предприятия |
| 32 | Охрана труда | 1 954,14 | 1 663,14 | 1 663,14 | 0,00 | -291,00 |  |  | Предложение предприятия. Т. 7, стр. 323-329. |
|  | **ИТОГО** | **67 018,86** | **66 565,61** | **30 543,07** | **-36 022,54** | **-36 475,79** |  |  |  |

**2.9.2. Определение операционных (подконтрольных) расходов на 2019 год на производство теплоносителя АО «Теплоэнерго» (базовый уровень операционных расходов)**

(Приложение 5.1. к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| **№** | **Наименование расхода** | **Утверждено РЭК на 2019 год** | **Предложение предприятия на 2019 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2019 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2019 год** | **Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 658,19 | 240,83 | 240,83 | 0,00 | -417,36 | Скорректированы согласно расчета предприятия |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Расходы на оплату труда | 1 681,98 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | -840,98 | Предложение предприятия. Численность скорректирована с 8 до 4 человек |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Лизинговый платеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Арендная плата (непроизводственные объекты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Другие расходы | 484,94 | 484,94 | 0,00 | -484,94 | -484,94 | Отсутствуют обосновывающие документв |
|   | **ИТОГО операционные расходы** | **2 825,11** | **1 566,77** | **1 081,83** | **-484,94** | **-1 743,28** |  |

**2.9.3. Расчет операционных расходов на производство тепловой энергии АО «Теплоэнерго» на 2020 год**

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| №п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 0,03 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | -0,01431\* |
| 3.1 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 74,427 | 73,362 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 171 221,14 | 172 720,36 |

\* - Изменение количества активов (установленной мощности) на 2020 год принято по предложениям предприятия.

**2.9.4. Расчет операционных расходов на производство теплоносителя АО «Теплоэнерго» на 2020 год**

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| №п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 0,03 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | -0,01739\* |
| 3.1 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 60,91 | 59,851 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1 081,83 | 1 088,76 |

\* - Изменение количества активов (установленной мощности) на 2020 год принято по предложениям предприятия.

**2.9.5. Реестр неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии на 2020 год**

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| **№ п/п** | **Наименование расхода** | **Утверждено РЭК на 2020 год** | **Предложение предприятия на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2020 год** | **Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 12,99 | 1 676,94 | 8,88 | -1 668,06 | -4,11 | Исключены расходы на приобретение тепловой энергии на нужды отопления зданий котельных №№ 27, 45.Исключены расходы на стоки котельных №№ 27, 45 (Т. 8, стр. 416-417) |
| 1.2 | Арендная плата | 46 237,17 | 46 237,17 | 46 237,17 | 0,00 | 0,00 | Котельные № 27, 45 переданы в АО «Теплоэнерго» по договору аренды от 07.03.2008 № 404. Расходы по данному договору не учитывались при определении НВВ на 2020 год. |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 512,66 | 1 441,71 | 1 441,71 | 0,00 | -70,95 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 374,09 | 309,74 | 309,74 | 0,00 | -64,35 | Расчет платы за выбросы – т. 8, стр. 420. |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 52,80 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | -6,60 | Расчет расходов на страхование опасных производственных объектов – т. 8, стр. 421-422. |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 085,77 | 1 085,77 | 1 085,77 | 0,00 | 0,00 | Содержат расходы по уплате налога на имущество. Исключение арендуемых котельных №№ 27, 45 не влияет на величину расходов по данной статье. |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 34 047,43 | 28 301,24 | 27 515,24 | -786,00 | -6 532,19 | Предложение предприятия скорректировано в связи с корректировкой планового ФОТ на 2020 год.91 110,06 \* 0,302 = 27 515,24 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 14 455,10 | 14 455,10 | 9 609,75 | -4 845,35 | -4 845,35 | Предложение предприятия скорректировано в связи с корректировкой необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей.Расчет доли реализации по кот. № 27, 45 населению – т.7, стр. 322. |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 25 873,58 | 25 873,58 | 25 873,58 | 0,00 | 0,00 | Котельные № 27, 45 переданы в АО «Теплоэнерго» по договору аренды от 07.03.2008 № 404. Исключение арендуемых котельных №№ 27, 45 не влияет на величину расходов по данной статье. |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 3 107,77 | 3 107,77 | 3 107,77 | 0,00 | 0,00 | Расчет расходов – стр. 146-149 тома 6 (5) тарифного дела на 2020 год. |
|  | ИТОГО | 125 246,71 | 121 093,51 | 113 794,10 | -7 299,41 | -11 452,61 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 24,12 | 24,12 | 19,63 | -4,49 | -4,49 | Предложение предприятия скорректировано в связи с изменением налогооблагаемой базы. |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 63 634,16 | 63 634,16 | 63 634,16 | 0,00 | 0,00 | Исключение арендуемых котельных №№ 27, 45 не влияет на величину расходов по данной статье. |
| **4** | **Итого неподконтрольных расходов** | **188 905,00** | **184 751,79** | **177 447,90** | **-7 303,90** | **-11 457,11** |  |

**2.9.6. Реестр неподконтрольных расходов на производство теплоносителя на 2020 год**

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| **№ п/п** | **Наименование расхода** | **Утверждено РЭК на 2020 год** | **Предложение предприятия на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2020 год** | **Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Арендная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 515,84 | 260,24 | 255,61 | -4,63 | -260,23 | Предложение предприятия скорректировано в связи с корректировкой планового ФОТ на 2020 год.841,00 \* 0,302 = 255,61 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 515,84 | 260,24 | 255,61 | -4,63 | -260,23 |  |
| 2 | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4** | **Итого неподконтрольных расходов** | **515,84** | **260,24** | **255,61** | **-4,63** | **-260,23** |  |

**2.9.7. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на производство тепловой энергии на 2020 год**

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| **№ п/п** | **Наименование расхода** | **Утверждено РЭК на 2020 год** | **Предложение предприятия на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2020 год** | **Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 204 071,64 | 75 697,56 | 76 794,14 | 1 096,58 | -127 277,50 | Скорректирована цена природного газа. |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 25 750,03 | 12 028,67 | 11 337,18 | -691,49 | -14 412,85 | Скорректирована цена электроэнергии. 3 809 руб. /тыс. кВтч – учтено при установлении тарифов на 2020 год |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 288 899,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -288 899,86 | - |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 356,63 | 476,68 | 476,68 | 0,00 | -879,95 | - |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **ИТОГО** | **520 078,16** | **88 202,91** | **88 608,00** | **405,09** | **-431 470,16** |  |

**2.9.8. Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на производство теплоносителя на 2020 год**

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| **№ п/п** | **Наименование расхода** | **Утверждено РЭК на 2020 год** | **Предложение предприятия на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2020 год** | **Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 827,83 | 246,84 | 237,05 | -9,79 | -590,78 | Скорректирована цена электроэнергии. 3 881 руб. /тыс. кВтч – учтено при установлении тарифов на 2020 год |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Расходы на холодную воду | 21 498,17 | 7 250,52 | 7 250,52 | 0,00 | -14 247,65 | Предложение предприятия |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 1 584,42 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | -1 584,42 | Предложение предприятия |
|  | **ИТОГО** | **23 910,42** | **7 497,36** | **7 487,57** | -9,79 | -16 422,85 |  |

**2.9.9. Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов на 2020 год** (Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| **№ п/п** | **Наименование расхода** | **Утверждено РЭК на 2020 год** | **Предложение предприятия на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2020 год** | **Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 242 668,00 | 217 323,69 | 172 720,36 | -44 603,33 | -69 947,64 | Приложение 5.2. |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 188 905,00 | 184 751,79 | 177 447,90 | -7 303,89 | -11 457,10 | Приложение 5.3. |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 520 078,16 | 88 202,91 | 88 608,01 | 405,10 | -431 470,15 | Приложение 5.4. |
| 4 | Нормативная прибыль | 96,49 | 96,49 | 78,50 | -17,99 | -17,99 | Скорректирована пропорционально корректировки плановой численности |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 18 872,92 | 17 462,73 | 14 280,54 | -3 182,19 | -4 592,38 | Расчет согласно п. 74 (1) Методических указаний  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 168 894,08 | 168 894,08 | 168 894,08 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей … | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 139 514,65 | 676 731,69 | 622 029,40 | -54 702,29 | -517 485,25 |  |
| 12 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | -157 209,04 | 0,00 | -408 770,40 | -408 770,40 | -251 561,36 | РП РФ от 15.11.2019 №2490-р |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учетом тарифных ограничений | 982 305,61 | 676 731,69 | 213 258,99 | -463 472,70 | -769 046,62 |  |

**2.9.10. Расчет необходимой валовой выручки на производство теплоносителя методом индексации установленных тарифов АО «Теплоэнерго»** (Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| **№ п/п** | **Наименование расхода** | **Утверждено РЭК на 2020 год** | **Предложение предприятия на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Предложение экспертов на 2020 год, в результате исключения котельных №№ 27, 45** | **Корректировка предложения предприятия** | **Отклонение от утвержденных на 2020 год** | **Основание, по которому расходы скорректированы, или не включаются в НВВ, в соответствии с п. 33 Правил регулирования (ПП РФ №1075 от 22.10.2012)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 2 869,00 | 1 576,80 | 1 088,76 | -488,04 | -1 780,24 | Приложение 5.2. |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 515,84 | 260,24 | 255,61 | -4,63 | -260,23 | Приложение 5.3. |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 23 910,42 | 7 497,36 | 7 487,57 | -9,79 | -16 422,85 | Приложение 5.4. |
| 4 | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 1 285,54 | 466,72 | 441,60 | -25,12 | -843,94 | Расчет согласно п. 74 (1) Методических указаний  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 2 034,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 034,63 | - |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей … | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 30 615,44 | 9 801,12 | 9 273,54 | -527,58 | -21 341,90 | - |
| 12 | Корректировка НВВ связанная с тарифными ограничениями | -1 245,51 | 0,00 | -1 809,41 | -1 809,41 | -563,90 | РП РФ от 15.11.2019 №2490-р |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учетом тарифных ограничений | 29 369,93 | 9 801,12 | 7 464,14 | -2 336,98 | -21 905,79 | - |

**2.10. Тарифы на производство тепловой энергии АО «Теплоэнерго» на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **2020 год** |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 213 258,99 |
| 2 | Отпуск, тыс. Гкал | 108,829 |
|  2.1. | 1 полугодие | 61,829 |
| 2.2.  | 2 полугодие | 47,000 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал |  |
|  3.1. | 1 полугодие | 1 918,97 |
|  3.2. | 2 полугодие | 2 013,00 |
| **4** | **Рост с 1 июля** | **4,90%** |

**2.11. Тарифы на теплоноситель АО «Теплоэнерго» на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **2020 год** |
| 1 | Товарная выручка, тыс. руб. | 7 464,14 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс.м3 | 195,28 |
| 2.1 | 1 полугодие | 107,40 |
| 2.2 | 2 полугодие | 87,87 |
| 3 | Тариф, руб./м3 |  |
| 3.1 | 1 полугодие | 37,40 |
| 3.2 | 2 полугодие | 39,23 |
| **4** | **Рост с 1 июля** | **4,90%** |

Приложение № 2 к протоколу № 17 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.04.2020

**Долгосрочные параметры регулирования АО «Теплоэнерго» для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке города Кемерово, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовыйуровень опера-ционных расходов (в части производ-ства) | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| тыс. руб. | % | % |
| АО«Теплоэнерго» | 2019 | 171 221,14 | x | х | х | x | x | x |
| 2020 | x | 1,00 | х | х | x | x | x |
| 2021 | x | 1,00 | х | х | x | x | x |
| 2022 | x | 1,00 | х | х | x | x | x |
| 2023 | x | 1,00 | х | х | x | x | x |

».

Приложение № 3 к протоколу № 17 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.04.2020







Приложение № 4 к протоколу № 17 заседания Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.04.2020

**Долгосрочные параметры регулирования АО «Теплоэнерго» для формирования долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке города Кемерово, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовыйуровень опера-ционных расходов | Индекс эффектив-ности опера-ционных расходов | Норма-тивный уровень при-были | Уро-вень на-деж-ности тепло-снаб-жения | Показа-тели энерго-сбере-жения и энергети-ческой эффек-тив-ности | Реализация программ в области энергосбе-режения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Дина-мика изме-нения расхо-дов на топли-во |
| тыс. руб. | % | % |
| АО«Теплоэнерго» | 2019 | 1 081,83 | x | 0,00 | x | x | x | x |
| 2020 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2021 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2022 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 2023 | x | 1,00 | 0,00 | x | x | x | x |

».