

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (теплотехнология) по тепловым сетям, Гкал										
Прогноз социально - экономического развития										
1.	Газ, в т.ч. транспорт, ПССУ и спец.надбавка		101,4%				103,1%		103,0%	
2.	Уголь		104,3%				104,3%		104,1%	
3.	Мазут		101,9%				102,6%		99,6%	
4.	Прочее топливо (дрова)		105,2%				103,4%		104,7%	
5.	Электроэнергия		103,0%				105,3%		103,0%	
6.	Сырье и материалы		104,3%				103,9%		102,8%	
7.	Прочие затраты		104,3%				103,9%		102,8%	
Имущественный комплекс		Право собственности зарегистрировано в ЕГРП на котельную нижнего склада 10.04.2017 г. кадастровый номер 59-09:0440001:2086-59/010/2017-1, площадь 254,6 кв.м., имущество на основании плана приватизации от 20.10.1992 г.								
8.	Котельная (Щел №6)									
	- проектная мощность (Гкал/ч)	2,5								2,8
	- котлы (кол-во шт.)	6								6
	- протяженность тепловых сетей (км)	5,0								4,1
	- количество ЦТП/ИТП (шт)	0								
	- загрузка котельной (%)	30,2%								
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования										
1.	Необходимая валовая выработка (тыс.руб.)	3552,1		9750,5				8007,4		7069,7
2.	Нормативы потерь при передаче тепловой энергии, тыс.Гкал	-		-				-		-
3.	Объем планового отпуска тепловой энергии, тыс.Гкал	4,1		4,1				4,1		4,1
4.	Потери при передаче тепловой энергии, %	7,0%		7,1%				7,0%		7,0%
5.	Объем потерь при передаче тепловой энергии, тыс.Гкал	0,3		0,3				0,3		0,3
6.	Норматив удельного расхода топлива, кг у.т./Гкал	238,0		260,0				260,0		238,0
7.	Норматив запаса топлива, т.	-		-				-		-
8.	Объем средств по инвестиционной программе, тыс.руб.	-		-				-		-
9.	Объем незавершенных капитальных вложений, тыс.руб.	-		-				-		-

IX. Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования.

Наименование показателей	2018 год		Базовый период - 2019 год					Расчетный период 2020 год								Обоснование		
	Факт	Расчет	Факт	Расчет 2019 г.	2019 г.		Прогноз	Изменение к 2019 г., %	Расчет Министерства по тарифам Пермского края									
					2020 год	2020 год (корректировка)			2020 год									
1. Основные топливо:																		
1.1. Дрова																		
1.1.1. - объем дров (м3)	4,280	4,281		3,919	1,959	1,959	4,280	109,2	4,281	2,141	2,141	109,2	3,919	1,959	1,959	100,0		
1.1.2. - цена дров (руб./м3)	819,8	559,51		559,5	559,5	559,51	847,7	151,5	608,3	598,1	618,4	108,7	559,5	559,5	559,5	100,0	Себестоимость щепы на 2019 год принята на уровне базового периода, документы, подтверждающие расчетную себестоимость, отсутствуют	
1.1.3. - calorificity дров (ккал/т (тыс м3))		1,890		1,890	1,890	1,890	1,862	98,5	1,890	1,890	1,890	100,0	1,862	1,862	1,862	98,5		
1.1.4. - переводной коэффициент топлива		0,266		0,266	0,266	0,266	0,266	100,0	0,266	0,266	0,266	100,0	0,266	0,266	0,266	100,0		
2. Резервное топливо:																		
3. Удельный расход условного топлива (кг у.т./Гкал)																		
- дрова (кг у.т./Гкал)	260,0	260,0		238,0	238,0	238,0	260,0	109,2	260,0	260,0	260,0	109,2	238,0	238,0	238,0	100,0	Норматив удельного расхода топлива в РСТ не утвержден. В соответствии с п. 31 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, при отсутствии нормативов допускается использовать экспертные оценки, основанные на отчетных данных. Данные не представлены. Норматив удельного расхода топлива принят согласно приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (ред. от 30.11.2015) "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии"	
4. Расход электроэнергии на выработку (тыс.кВтч)	298,6	229,3		229,3	114,7	114,7		0,0	229,3	114,7	114,7	100,0	229,3	114,7	114,7	100,0	Договор электроснабжения №248 от 5.09.2008г. Доп.соглашение от 1.10.2014 г.	
4.1. Удельный расход электроэнергии (кВтч/Гкал)	68,2	52,4		52,4	52,4	52,4		0,0	52,4	52,4	52,4	100,0	52,4	52,4	52,4	100,0	Удельный расход электроэнергии учтен на уровне базового периода	
4.2. Тариф на электроэнергию (руб./кВтч)	4,41	4,43		4,47	4,41	4,54		0,0	4,91	4,90	4,92	109,8	4,63	4,56	4,70	103,6	Тариф на электроэнергию принят на основании фактических данных за 2018 год с учетом индекса с 1.07.2019-103,0%, 1.07.2020-103,0%. Представлены счет-фактуры, акты электропотребления.	
5. Расход воды на выработку (тыс.м3)	4,78	4,8		4,80	2,40	2,4	4,8	99,2	4,8	2,4	2,4	100,0	4,80	2,40	2,40	100,0	Покупная вода: договор на отпуск питьевой воды №9/ВС от 7.12.2015г.; вода из собственной скважины (лицензия на право пользования недрами)	
5.1. Удельный расход воды (м3/Гкал)	1,09	1,1		1,1	1,1	1,1	1,1	99,2	1,1	1,1	1,1	100,0	1,1	1,1	1,1	100,0	Удельный расход воды учтен на уровне базового периода	
5.2. Тариф на водоснабжение (руб./м3)	35,17	35,47		35,90	35,47	36,32	38,04	106,0	37,63	36,89	38,36	104,8	37,05	36,32	37,77	103,2	Тариф на водоснабжение принят в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 21.11.2018 № 181-в, калькуляции себестоимости воды. С 1.07.2020 года принят с учетом индекса - 104,0%	
6. Объем стоков (тыс.м3)									0,0									
6.1. Тариф на водоотведение (руб./м3)									0,0									
7. Материалы, в т.ч.																		
- соль (тонн)		4,0		4,0					4,0			100,0	4,0			100,0		
- каинит (тонн)																		
- прочие (з)																		
8. Численность всего, в т.ч. (чел.)		6,0		6,0				0,0	6,0			100,0	6,0			100,0		
- рабочие		6,0		6,0				0,0	6,0			100,0	6,0			100,0	Численность принята согласно заявке организации в количестве 6 человек. Представлено штатное расписание.	
- ремонтный (цеховой) персонал																		
- административно-управленческий персонал																		
9. Ставка рабочего 1 разряда (руб.)																		
10. Среднемесячная начисленная зарплата (руб.)																		
- рабочие		17 819,90		18 453,22				0,0	18 890,45			102,4	18 816,74			102,0	Заработная плата принята на уровне базового периода с учетом прогнозного индекса МЭР-РФ на 2019 год	
- цеховой персонал																		
- административно-управленческий персонал																		

X. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

№ п/п	Статьи затрат	2018 год		Базовый период - 2019 год					Расчетный период 2020 год								Обоснование / Разногласия по статьям затрат	
		Факт	Расчет	Факт	Расчет 2019 г.	2019 г.		Прогноз	Изменение к 2019 г., %	Расчет Министерства по тарифам Пермского края								
						2020 год	2020 год (корректировка)			2020 год								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Выработка тепловой энергии, в т.ч. (тыс.Гкал)	4,380	4,380		4,380	2,190	2,190	4,380	100,0	4,380	2,190	2,190	100,0	4,380	2,190	2,190	100,0	
	- дрова (тыс.Гкал)	4,380	4,380		4,380	2,190	2,190	4,380	100,0	4,380	2,190	2,190	100,0	4,38	2,190	2,190	100,0	

№ п/п	Статьи затрат	2018 год		Базовый период - 2019 год				Расчетный период 2020 год								Обоснование / Разногласия по статьям затрат		
		Факт	Расчет	Факт	Расчет 2019 г.	I полугодие 2019 г.	II полугодие 2019 г.	План организации 2020 год		Расчет Министерства по тарифам Пермского края 2020 год								
								Прогноз	Изменение к 2019 г., %	2020 год				2020 год (корректировка)				
										Расчет 2020 г.	I полугодие 2020 г.	II полугодие 2020 г.	Изм. к 2019 г., %	Расчет 2020 г.	I полугодие 2020 г.		II полугодие 2020 г.	Изм. к 2019 г., %
2.	Расход т/ч на технологические нужды (тыс. Гкал)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
3.	Отпущено т/ч в сеть (тыс. Гкал)	4.380	4.380	4.380	2.190	2.190	4.380		4.380	2.190	2.190	100,0		4.380	2.190	2.190	100,0	
4.	Положена тепловая энергия (тыс. Гкал)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
5.	Отпущено т/ч в сеть всего (тыс. Гкал)	4.380	4.380	4.380	2.190	2.190	4.380		4.380	2.190	2.190	100,0		4.380	2.190	2.190	100,0	
6.	Потери в сетях (тыс. Гкал)	0,310	0,306	0,306	0,153	0,153	0,310		0,306	0,153	0,153	100,0		0,306	0,153	0,153	100,0	
	- потери (%)	7,1%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%		7,0%	7,0%	7,0%	100,0		7,0%	7,0%	7,0%	100,0	
7.	Полезный отпуск т/ч, в т.ч. (тыс. Гкал)	4,070	4,074	4,074	2,037	2,037	4,070		4,074	2,037	2,037	100,0		4,074	2,037	2,037	100,0	
	- бюджетным потребителям (тыс. Гкал)	0,506	0,506	0,506	0,253	0,253	0,506		0,506	0,253	0,253	100,0		0,506	0,253	0,253	100,0	
	- прочим потребителям (тыс. Гкал)	1,730	1,734	1,734	0,867	0,867	1,730		1,734	0,867	0,867	100,0		1,734	0,867	0,867	100,0	
	- собственное потребление (тыс. Гкал)	1,834	1,834	1,834	0,917	0,917	1,834		1,834	0,917	0,917	100,0		1,834	0,917	0,917	100,0	
8.	Загрузка котельной (%)																	

Затраты (тыс. руб.)																		
Расчет подконтрольных расходов																		
9.	Расходы на приобретение сырья и материалов	8,8	11,5		11,9			9,4	78,8		12,2			102,4	12,1	6,1	6,1	102,0
10.	Расходы на ремонт основных средств	1 416,7	1 241,1		1 285,2			1 502,9	116,9		1 315,6			102,4	1 310,5	655,3	655,3	102,0
11.	Расходы на оплату труда	1 384,0	1 283,0		1 328,6			1 486,8	111,9		1 360,1			102,4	1 354,8	677,4	677,4	102,0
12.	Расходы на оплату услуг производственного характера (подаря)		0,0		0,0						0,0				0,0	0,0	0,0	
13.	Расходы на оплату иных работ (услуг), выполн. по договорам (общезначительные и невыевые расходы)	836,0	778,00		805,7			886,9	110,1		824,7			102,4	821,5	410,8	410,8	102,0
14.	Расходы на служебные командировки	2,3	1,6		1,7			2,9	173,8		1,7			102,4	1,7	0,8	0,8	102,0
15.	Расходы на обучение персонала		0,0		0,0						0,0				0,0	0,0	0,0	
16.	Лизинговый платеж		0,0		0,0						0,0				0,0	0,0	0,0	
17.	Арендная плата		0,0		0,0						0,0				0,0	0,0	0,0	
18.	Другие расходы (прочие расходы)	35,8	38,8		40,2			38,0	94,3		41,1			102,4	41,0	20,5	20,5	102,0
19.	Итого базовый уровень операционных расходов	3 683,6	3 354,0		3 473,2			3 926,8	113,1		3 555,5			102,4	3 541,6	1 770,8	1 770,8	102,0

Затраты приняты с учетом базового уровня подконтрольных (операционных) расходов и скорректированы на коэффициент индексации операционных расходов на 2019г. - 103,0% в соответствии с п. 59 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

Расчет неподконтрольных расходов																		
20.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности		0,0		0,0	0,0	0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
21.	Арендная плата (по теплоснабжающим объектам)	2,7	2,6		2,7	1,4	1,4	3,0	111,4		2,6			95,9	2,7	1,4	1,4	100,0
22.	Концессионная плата										0,0							
23.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.:	34,5	25,9		21,3	10,6	10,6	36,6	171,7		25,9			121,7	18,0	9,0	9,0	84,5
23.1.	плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и др.	2,3	1,6		0,0	0,0	0,0	2,3	1204,7		1,6			827,7	0,0	0,01	0,01	100,0
23.2.	расходы на обязательное страхование										0,0							
23.3.	иные налоги и сборы (в т.ч. налог на имущество, транспортный налог, прочие)	32,2	24,3		21,3	10,6	10,6	34,3	161,0		24,3			114,4	18,0	9,0	9,0	84,6
24.	Отчисления на социальные нужды	418,0	387,5		401,2	200,6	200,6	449,0	111,9		410,8			102,4	409,2	204,6	204,6	102,0
25.	Расходы по сомнительным долгам																	
26.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	101,5	101,5		101,5	50,8	50,8	101,5	100,0		101,5			100,0	101,5	50,7	50,7	100,0
27.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам		0,0		0,0	0,0	0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
28.	ИТОГО	556,6	517,5		526,7	263,4	263,4	590,1	112,0		540,8			102,7	531,3	265,7	265,7	100,9
29.	Налог на прибыль	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	
30.	Экономия определенная в прошедшем долгосрочном периоде	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	
31.	Итого неподконтрольных расходов	556,6	517,5		526,7	263,4	263,4	590,1	112,0		540,8			102,7	531,3	265,7	265,7	100,9

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя																		
32.	Расходы на топливо	3 508,8	2 395,38		2192,7	1096,3	1 096,35	3 628,1	165,3		2 604,1	1 280,3	1 323,8	118,8	2 192,7	1 096,3	1 096,3	100,0
33.	Расходы на электрическую энергию	1 317,0	1 015,89		1025,6	505,2	520,38	1 424,4	138,9		1 126,4	561,8	564,6	109,8	1 062,5	523,4	539,1	103,6
34.	Расходы на тепловую энергию	0,0	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0			
35.	Расходы на холодную воду	168,1	170,24		172,3	85,1	87,17	181,1	105,1		180,6	88,5	92,1	104,8	177,8	87,2	90,7	103,2
36.	Расходы на теплоноситель		0,0		0			0,0			0,0				0,0			
37.	ИТОГО	4 993,9	3 581,5		3 390,6			5 233,6	154,4		3 911,1			115,4	3 433,0			101,3

Расходы на топливо определяются как произведение расхода топлива и плановой (расчетной) цены на топливо с учетом затрат на его доставку. Данные величины учтены в пп. 1, 3 п. IX. Расходы на электроэнергию определяются как произведение расчетных объемов приобретаемых энергетических ресурсов, включаемых потери при производстве и передаче тепловой энергии, на соответствующие плановые (расчетные) цены. Данные величины учтены в пп. 4 п. IX. Расходы на холодную воду определяются как произведение расчетных объемов приобретаемой холодной воды, включаемых потери при производстве и передаче тепловой энергии, на соответствующие плановые (расчетные) цены. Данные величины учтены в пп. 5 п. IX.

Необходимая валовая выручка																		
в том числе																		
38.	Операционные расходы	3 683,6	3 354,0		3 473,2			3 926,8	113,1		3 555,5				3 541,6			102,0
39.	Неподконтрольные расходы	556,6	517,5		526,7			590,1	112,0		540,8				531,3			100,9
40.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя	4 993,9	3 581,5		3 390,6			5 233,6	154,4		3 911,1				3 433,0			101,3
41.	Нормативный уровень прибыли	0,0%	0,0%		0,0%			0,0%			0,0%				0,0%			
42.	Прибыль	1 788,4	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0			

№ п/п	Статьи затрат	2018 год		Базовый период - 2019 год			Расчетный период 2020 год							Обоснование / Разногласия по статьям затрат						
		Факт	Расчет	Факт	Расчет 2019 г.	I полугодие 2019 г.	II полугодие 2019 г.	План организации 2020 год		Расчет Министерства по тарифам Пермского края 2020 год										
								Прогноз	Изменение к 2019 г., %	2020 год (корректировка)										
										Расчет 2020 г.	I полугодие 2020 г.	II полугодие 2020 г.	Изм. к 2019 г., %		Расчет 2020 г.	I полугодие 2020 г.	II полугодие 2020 г.	Изм. к 2019 г., %		
43.	Выпадающие доходы		0		0					0,0					0,0					
44.	Необоснованно полученные доходы																			
45.	Экономия от снижения потребления ресурсов																			
46.	Результаты деятельности до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров	0,0	0,0		0,0			0,0							0,0					
47.	Корректировка с целью учета отклонения фактических данных от значений, учтенных в тарифе																			
48.	Корректировка с учетом надежности и качества																			
49.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы																			
50.	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения				-286,4				0,0						-436,3				152,3	Не представлены документы, подтверждающие затраты на транспортные расходы, ремонтные расходы. Представлены таблицы погрешностей работы рабочих котельной, занятых ремонтными работами, перечень материалов для обслуживания котельной. Транспортные расходы не подтверждены.
51.	Итого необходимая валовая выручка	9 234,1	7 453,0		7 104,1	3 852,1	3 852,1	9 750,5	137,3	8 007,4	4 072,7	3 934,7	112,7%	7 069,7	3 534,8	3 534,8	99,5			
52.	Товарная выручка (по факту)	7445,70																		
53.	Среднетарифный тариф (без НДС)		1 829,41		1 743,77	x	x	2 395,70	131,0	1 965,49	x	x	112,7%	1 735,32	x	x	99,5			Общая система налогообложения
54.	Тариф для населения (с НДС), руб./Гкал		x		x	2 092,52	2 092,52	2 826,93		x	2 359,27	2 279,30	96,6%	x	2 082,38	2 082,38	100,0			затраты учтены без НДС
55.	Тариф для иных потребителей, руб./Гкал. (без НДС)		x		x	1 743,77	1 743,77	2 395,70		x	1 999,38	1 931,61	96,6%	x	1 735,32	1 735,32	100,0			

XI. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения		Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
						количество прерываний подачи тепловой энергии	количество прерываний подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии	удельный расход топлива	величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери		
1.	Акционерное общество "Кыновской леспромхоз" (котельная по адресу: Лысьвенский городской округ, поселок Кын, ул. Заречная, д. 30)	2018 г.	тыс.руб. 3 354,0	% -	% 0	р./км -	р./Гкал/час -	кг у.т./Гкал -	Гкал/м2 -	Гкал -	отсутствует	отсутствует
		2019 г.	-	1	0	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2020 г.	-	1	0	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2021 г.	-	1	0	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2022 г.	-	1	0	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует

XII. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям акционерного общества "Кыновской леспромхоз" (Лысьвенский городской округ) на 2020 г. с календарной разбивкой:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вола	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный 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	Акционерное общество "Кыновской леспромхоз" (котельная по адресу: Лысьвенский городской округ, поселок Кын, ул. Заречная, д. 30)	Однотарифный, руб./Гкал	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 735,32	-	-	-	-	-	
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 735,32	-	-	-	-	-	
			Население*							
		Однотарифный, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 082,38	-	-	-	-	-	
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 082,38	-	-	-	-	-	

*В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.

Начальник отдела регулирования коммунальной сферы управления топливно-энергетического комплекса

Е.М. Михайлова

Заместитель начальника отдела регулирования коммунальной сферы управления топливно-энергетического комплекса

Л.С. Лаврова

Документы, подтверждающие право владения (пользования) имуществом, проверил консультант административно-правового отдела управления правового обеспечения

О.Ю. Багина