|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОАО "Ивановоглавснаб"** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый потребителям ОАО "Ивановоглавснаб" на 2016 год | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | Ед.изм | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | ср.годов. за 2016 год | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | ср.годов. за 2017 год | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | ср.годов. за 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Собственное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | тыс. руб. | 617,06 | 625,92 | 621,14 | 642,04 | 649,17 | 645,32 | 665,92 | 673,35 | 669,34 |
| 1.1 | Стоимость исходной воды | тыс. руб. | 155,61 | 164,17 | 159,04 | 164,17 | 171,07 | 166,93 | 171,07 | 178,25 | 173,94 |
| 1.1.1 | ОАО "Водоканал", питьевая вода | тыс. руб. | 155,61 | 164,17 | 159,04 | 164,17 | 171,07 | 166,93 | 171,07 | 178,25 | 173,94 |
| 1.1.1.1 | Тариф ОАО "Водоканал", питьевая вода | руб./м3 | 14,13 | 14,91 | 14,44 | 14,91 | 15,53 | 15,16 | 15,53 | 16,19 | 15,79 |
| 1.1.1.2 | Объем | м3 | 11 013 | 11 013 | 11 012,96 | 11 013 | 11 013 | 11 012,96 | 11 013 | 11 013 | 11 012,96 |
| 1.2 | Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке | тыс. руб. | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 100,69 | 100,69 | 100,69 | 102,91 | 102,91 | 102,91 |
| 1.2.1 | Техническая соль | тыс. руб. | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 31,01 | 31,01 | 31,01 | 31,69 | 31,69 | 31,69 |
| 1.2.1.1 | Цена | руб./кг | 4,590 | 4,590 | 4,59 | 4,690 | 4,690 | 4,69 | 4,794 | 4,794 | 4,79 |
| 1.2.1.2 | Объем | кг | 6 610 | 6 610 | 6 610,26 | 6 610 | 6 610 | 6 610,26 | 6 610 | 6 610 | 6 610,26 |
| 1.2.2 | Катионит КУ-2-8 | тыс. руб. | 62,02 | 62,02 | 62,02 | 63,39 | 63,39 | 63,39 | 64,78 | 64,78 | 64,78 |
| 1.2.2.1 | Цена | руб./т | 66 078 | 66 078 | 66 077,76 | 67 531 | 67 531 | 67 531,47 | 69 017 | 69 017 | 69 017,17 |
| 1.2.2.2 | Объем | т | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 1.2.3 | Сульфоуголь СК-1 | тыс. руб. | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| 1.2.3.1 | Цена | руб./т | 38 527,17 | 38 527,17 | 38 527,17 | 39 374,77 | 39 374,77 | 39 374,77 | 40 241,01 | 40 241,01 | 40 241,01 |
| 1.2.3.2 | Объем | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 1.3 | Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке | тыс. руб. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 1.4 | Расходы на энергию (мощность), используемую при водоподготовке | тыс. руб. | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
| 1.4.1 | Расходы на электрическую энергию (мощность) | тыс. руб. | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
|  | Поставщик ээ ООО "Энергосбытовая компания Гарант" | тыс.руб | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
|  | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс.руб | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
|  | Тариф на энергию | руб/кВтч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
|  | Объём энергии | кВтч | 1 852,84 | 1 852,84 | 1 852,84 | 1 852,84 | 1 852,84 | 1 852,84 | 1 852,84 | 1 852,84 | 1 852,84 |
| 1.5 | Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки | тыс. руб. | 5,30 | 5,59 | 5,42 | 5,59 | 5,82 | 5,68 | 5,82 | 6,07 | 5,92 |
| 1.5.1 | ОАО "Водоканал" | тыс. руб. | 5,30 | 5,59 | 5,42 | 5,59 | 5,82 | 5,68 | 5,82 | 6,07 | 5,92 |
| 1.5.1.1 | Тариф ОАО "Водоканал" | руб./м3 | 10,18 | 10,74 | 10,40 | 10,74 | 11,19 | 10,92 | 11,19 | 11,66 | 11,38 |
| 1.5.1.2. | Объем | м3 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 1.6 | Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки | тыс. руб. | 302,36 | 302,36 | 302,36 | 314,45 | 314,45 | 314,45 | 327,03 | 327,03 | 327,03 |
| 1.6.1. | затраты на оплату труда | тыс. руб. | 231,51 | 231,51 | 231,51 | 240,77 | 240,77 | 240,77 | 250,40 | 250,40 | 250,40 |
|  | численность | чел. | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | 2 | 2,00 |
|  | ср. ЗП | руб./мес. | 9 646 | 9 646 | 9 646 | 10 032 | 10 032 | 10 032 | 10 434 | 10 434 | 10 434 |
| 1.6.2. | отчисления от затрат на оплату труда | тыс. руб. | 70,84 | 70,84 | 70,84 | 73,68 | 73,68 | 73,68 | 76,62 | 76,62 | 76,62 |
| 1.7 | Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе: | тыс. руб. | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 43,46 | 43,46 | 43,46 |
| 1.8.1 | Расходы на ремонт основных фондов | тыс. руб. | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 1.8.1.1 | Текущий ремонт | тыс. руб. | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 1.8.1.1.1 | Хозспособ, в том числе: | тыс. руб. | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 1.8.1.1.1.1 | Материалы | тыс. руб. | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 1.8.3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 1.8.4 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии | тыс. м3 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| **3** | **Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источников тепловой энергии** | **руб./м3** | **58,82** | **59,66** | 59,16 | **61,20** | **61,88** | 61,47 | **63,47** | **64,18** | 63,75 |
| 4 | Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Необходимая валовая выручка от реализации теплоносителя** | **тыс. руб.** | **617,06** | **625,92** | 620,60 | **642,04** | **649,17** | 644,89 | **665,92** | **673,35** | 668,90 |
| **6** | **Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника и приобретаемой у сторонних источников** | **тыс. м3** | **10,49** | **10,49** | 10,49 | **10,49** | **10,49** | 10,49 | **10,49** | **10,49** | 10,49 |
| **7** | **Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям** | **руб./куб.м** | **58,82** | **59,66** | 59,16 | **61,20** | **61,88** | 61,47 | **63,47** | **64,18** | 63,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | Таблица \_\_2\_\_ |
| **Расчет необходимой валовой выручки регулируемой организации** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | План на 2016 год | | | | План на 2017 год | | | | | | План на 2018 год | | | | | |
| 2016 год (среднегодовая величина) | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | | 2017 год (среднегодовая величина) | | 01.01.2017-30.06.2017 | | 01.07.2017-31.12.2017 | | 2018 год (среднегодовая величина) | | 01.01.2018-30.06.2018 | | 01.07.2018-31.12.2018 | | |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | |
| **1.** | **Операционные (подконтрольные) расходы** | **6 969,967** | **6 969,967** | **6 969,967** | | **7 208,821** | | **7 208,821** | | **7 208,821** | | **7 458,772** | | **7 458,772** | | 7 458,772 | | |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | 2,124 | 2,124 | 2,124 | | 2,171 | | 2,171 | | 2,171 | | 2,218 | | 2,218 | | 2,218 | | |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | 486,519 | 486,519 | 486,519 | | 497,222 | | 497,222 | | 497,222 | | 508,161 | | 508,161 | | 508,161 | | |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | 2 686,070 | 2 686,070 | 2 686,070 | | 2 793,513 | | 2 793,513 | | 2 793,513 | | 2 905,253 | | 2 905,253 | | 2 905,253 | | |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями | 678,841 | 678,841 | 678,841 | | 693,776 | | 693,776 | | 693,776 | | 709,039 | | 709,039 | | 709,039 | | |
| 1.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, в т.ч.: | 13,232 | 13,232 | 13,232 | | 13,523 | | 13,523 | | 13,523 | | 13,821 | | 13,821 | | 13,821 | | |
| 1.5.1. | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 13,232 | 13,232 | 13,232 | | 13,523 | | 13,523 | | 13,523 | | 13,821 | | 13,821 | | 13,821 | | |
| 1.5.2. | Расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.6. | Расходы на служебные командировки |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.7. | Расходы на обучение персонала | 40,424 | 40,424 | 40,424 | | 41,314 | | 41,314 | | 41,314 | | 42,223 | | 42,223 | | 42,223 | | |
| 1.8. | Лизинговый платеж |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.9. | Арендная плата (объекты кроме производственных) |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.10. | Другие расходы, в том числе: | 3 062,757 | 3 062,757 | 3 062,757 | | 3 167,302 | | 3 167,302 | | 3 167,302 | | 3 278,057 | | 3 278,057 | | 3 278,057 | | |
| 1.10.1. | другие затраты, относимые на себестоимость | 96,756 | 96,756 | 96,756 | | 98,885 | | 98,885 | | 98,885 | | 101,060 | | 101,060 | | 101,060 | | |
| 1.10.2. | охрана труда |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1.10.3. | Общехозяйственные расходы | 2 966,001 | 2 966,001 | 2 966,001 | | 3 068,418 | | 3 068,418 | | 3 068,418 | | 3 176,997 | | 3 176,997 | | 3 176,997 | | |
| **2.** | **Неподконтрольные расходы** | **1 414,289** | **1 414,289** | **1 414,289** | | **1 450,406** | | **1 450,406** | | **1 450,406** | | **1 487,968** | | **1 487,968** | | 1 487,968 | | |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.2. | Арендная плата (производственные объекты) |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.3. | Концессионная плата |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | **435,677** | **435,677** | **435,677** | | **435,677** | | **435,677** | | **435,677** | | **435,677** | | **435,677** | | 435,677 | | |
| 2.4.1. | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,806 | 0,806 | 0,806 | | 0,806 | | 0,806 | | 0,806 | | 0,806 | | 0,806 | | 0,806 | | |
| 2.4.2. | расходы на обязательное страхование | 42,500 | 42,500 | 42,500 | | 42,500 | | 42,500 | | 42,500 | | 42,500 | | 42,500 | | 42,500 | | |
| 2.4.3. | - земельный налог | 387,808 | 387,808 | 387,808 | | 387,808 | | 387,808 | | 387,808 | | 387,808 | | 387,808 | | 387,808 | | |
| 2.4.4. | - налог на имущество организаций | 4,563 | 4,563 | 4,563 | | 4,563 | | 4,563 | | 4,563 | | 4,563 | | 4,563 | | 4,563 | | |
| 2.4.5. | - транспортный налог |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.4.6. | иные расходы |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | 821,937 | 821,937 | 821,937 | | 854,815 | | 854,815 | | 854,815 | | 889,008 | | 889,008 | | 889,008 | | |
| 2.6. | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 75,687 | 75,687 | 75,687 | | 75,687 | | 75,687 | | 75,687 | | 75,687 | | 75,687 | | 75,687 | | |
| 2.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | Итого без налога на прибыль и экономии | **1 333,301** | **1 333,301** | **1 333,301** | | **1 366,179** | | **1 366,179** | | **1 366,179** | | **1 400,372** | | **1 400,372** | | 1 400,372 | | |
| 2.9. | Налог на прибыль | 80,988 | 80,988 | 80,988 | | 84,227 | | 84,227 | | 84,227 | | 87,596 | | 87,596 | | 87,596 | | |
| 2.10. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **3.** | **Расходы на покупку ресурсов** | **12 931,920** | **12 730,327** | **13 229,781** | | **13 683,008** | | **13 543,154** | | **13 889,647** | | **14 375,960** | | **14 230,284** | | 14 591,202 | | |
| 3.1. | Расходы на топливо | 9 050,689 | 8 854,132 | 9 341,109 | | 9 476,841 | | 9 341,109 | | 9 677,389 | | 9 818,007 | | 9 677,389 | | 10 025,775 | | |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | 3 601,988 | 3 601,988 | 3 601,988 | | 3 915,361 | | 3 915,361 | | 3 915,361 | | 4 255,997 | | 4 255,997 | | 4 255,997 | | |
| 3.3. | Расходы на тепловую энергию |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3.4. | Расходы на холодную воду | 13,606 | 13,310 | 14,043 | | 14,281 | | 14,043 | | 14,632 | | 14,880 | | 14,632 | | 15,247 | | |
| 3.5. | Расходы на теплоноситель | 217,572 | 213,876 | 223,034 | | 226,077 | | 223,034 | | 230,574 | | 234,508 | | 230,574 | | 240,321 | | |
| 3.6. | Расходы на водоотведение | 48,065 | 47,021 | 49,608 | | 50,449 | | 49,608 | | 51,691 | | 52,567 | | 51,691 | | 53,862 | | |
| **4.** | **Прибыль** | **323,950** | **323,950** | **323,950** | | **336,908** | | **336,908** | | **336,908** | | **350,384** | | **350,384** | | 350,384 | | |
|  | Норма прибыли |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **5.** | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **6.** | Корректировка с целью учета фактических значений |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **7.** | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **8.** | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **9.** | Корректировка, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отклонение сроков реализации программы |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **10.** | **ИТОГО необходимая валовая выручка** | **21 640,126** | **21 438,534** | **21 937,987** | | **22 679,143** | | **22 539,289** | | **22 885,782** | | **23 673,084** | | **23 527,408** | | 23 888,326 | | |

Тарифы на тепловую энергию к утверждению на 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Период регулирования | | |
| Средне- годовой | 1 января - 30 июня | 1 июля - 31 декабря |
| **2015 год** | | | | |
| 1. | Тариф к утверждению, руб./Гкал | 2 232,20 | 2 232,20 | 2 232,20 |
| 2. | Рост тарифов |  |  | 1,000 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал | 2 277 | 1 366 | 911 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | **5 081,6** |  |  |
| 5. | Необходимая валовая выручка по тарифам к утверждению, тыс.руб. | **5 081,6** | 3 049,0 | 2 032,6 |
| **2016 год** | | | | |
| 1. | Тариф к утверждению, руб./Гкал | 2 404,49 | 2 232,20 | 2 659,09 |
| 2. | Рост тарифов |  |  | 1,191 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал | 2 085 | 1 243 | 841 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | **5 012,6** |  |  |
| 5. | Необходимая валовая выручка по тарифам к утверждению, тыс.руб. | **5 012,6** | 2 775,3 | 2 237,3 |
| **2017 год** | | | | |
| 1. | Тариф к утверждению, руб./Гкал | 2 519,94 | 2 659,09 | 2 314,31 |
| 2. | Рост тарифов |  |  | 0,870 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал | 2 085 | 1 243 | 841 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | **5 253,3** |  |  |
| 5. | Необходимая валовая выручка по тарифам к утверждению, тыс.руб. | **5 253,3** | 3 306,1 | 1 947,2 |
| **2018 год** | | | | |
| 1. | Тариф к утверждению, руб./Гкал | 2 630,38 | 2 314,31 | 3 205,45 |
| 2. | Рост тарифов |  |  | 1,385 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал | 2 085 | 1 243 | 813 |
| 4. | Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб. | **5 483,6** |  |  |
| 5. | Необходимая валовая выручка по тарифам к утверждению, тыс.руб. | **5 483,6** | 2 877,4 | 2 606,1 |