|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |