



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**Экспертное заключение  
по результатам проверки обоснованности расчетов для  
утверждения тарифов в сфере теплоснабжения АО «Корякэнерго»  
потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть-  
Камчатского муниципального района, на 2019 год**

**г. Петропавловск-Камчатский  
2018 год**

Экспертом Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) на основании заявления ресурсоснабжающей организации АО «Корякэнерго» от 03.12.2018 № 2967/03 (вх. Службы от 04.12.2018 № 90/4519) и приказов руководителя Службы от 06.12.2018 года № 302-ОД и № 303-ОД были открыты дела по установлению тарифов в сфере теплоснабжения и тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемых АО «Корякэнерго» потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат).

Муниципальное имущество в части объектов теплоснабжения было передано Комитетом по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть - Камчатского муниципального района по договору аренды № 5 от 24.08.2018 в пользование АО «Корякэнерго».

Проверка обоснованности расчётов статей затрат и формирования тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) и закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемых АО «Корякэнерго» потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год выполнена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее - Методических указаний) с учётом положений Налогового Кодекса Российской Федерации.

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные АО «Корякэнерго», исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Ответственность за достоверность представленных показателей производственной программы, обосновывающих документов и расчетов, несут уполномоченные лица АО «Корякэнерго».

### **Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности)**

#### **ГЛАВА 1 Тарифы на производство, передачу и сбыт тепловой энергии**

Проанализировав и обобщив материалы по расчётам тарифов, эксперт Службы установил расходы по статьям затрат, объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), тарифы на тепловую энергию на 2019 год в экономически обоснованном размере необходимом для эффективного функционирования ТСО:

**1. Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии на 2019 год** принимается экспертом в размере 34,236 тыс. Гкал. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды – 0,387 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии в сети (нормативные) – 4,996 тыс. Гкал (14,8% к отпуску тепловой энергии в сеть, согласно представленного топливно-энергетического паспорта Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год). *Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)* потребителям для расчёта тарифов на 2019 год составит 28,853 тыс. Гкал (*Прил. 4.1.*), в том числе:

- в период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 18,586 тыс. Гкал;
- в период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 10,267 тыс. Гкал.

Всего будет отпущено потребителям (суммарный полезный отпуск тепловой энергии) на 2019 год предлагается экспертом в размере 28,853 тыс. Гкал (*Прил. 4.3.*), в том числе *населению* 23,591 тыс. Гкал.

- в период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 15,544 тыс. Гкал;
- в период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 8,047 тыс. Гкал.

При формировании полезного отпуска для населения были применены нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные Приказами МинЖКХ и Энергетики Камчатского края от 30.08.2016 № 520, от 10.08.2017 №566 и от 10.01.2017 № 11.

## **2. Затраты, учитываемые в составе необходимой валовой выручки (табл.4.6)**

Согласно сведениям прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020-2024 годов (далее – ПСЭР) от 01.10.2018 года:

- индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) в 2018 году – 102,7%, в 2019 – 104,6%, в 2020 году – 103,4%; в 2021 году – 104,0%; в 2022 году – 104,0%;

- индекс цен производителей (ИЦП) промышленной продукции на внутреннем рынке в 2018 году – 104,1%, в 2019 – 104,3%, в 2020 году – 104,2%; в 2021 году – 104,1%; в 2022 году – 104,4%.

- индекс цен на транспортные услуги в 2018 году – 104,1%, в 2019 – 103,7%, в 2020 году – 103,7%; в 2021 году – 103,8%; в 2022 году – 103,9%;

- индекс цен производителей на энергетические и коммунальные ресурсы:

Год	Газ	Уголь	Мазут, Д/Т	Тепл/энерг	Эл/энергия	ВС и ВО
<b>2018</b>	К июлю 3,4%	109,8	122,1	103,9	К июлю 3,0%	103,9
<b>2019</b>	К июлю 1,4%	104,3	101,9	105,9	К июлю 3,0%	104,5
<b>2020</b>	К июлю 1,4%	104,1	100,4	104,2	К июлю 3,0%	104,0
<b>2021</b>	К июлю 1,4%	104,0	100,5	104,0	К июлю 3,0%	104,0
<b>2022</b>	К июлю 1,4%	104,2	101,6	104,0	К июлю 3,0%	104,0

### **2.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции**

В соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», данные расходы приняты экспертами Службы в сумме 502 183 тыс. руб., отклонено 106 943 тыс. руб., в том числе:

#### ***2.1.1. Расходы на сырьё и материалы***

Затраты по данной статье приняты экспертами в сумме 7 065 тыс. руб., отклонено 9 208 тыс.руб., в том числе по статьям:

- запчасти и материалы на ТО – принято в размере 452 тыс.руб., дополнительно учтено 20 тыс.руб. Экспертом применен подход по данной статье с применением индекса потребительских цен по ПСЭР 104,6%, к утвержденным показателям 2018 года.

- материалы, ремонт хозспособом – принято в размере 3 485 тыс.руб. дополнительно учтено 153 тыс.руб. Экспертом применен подход по данной статье с применением индекса потребительских цен по ПСЭР с применением индекса потребительских цен по ПСЭР 104,6%, к утвержденным показателям 2018 года.

- топливо на нетехнологические цели – принято в размере 3 127 тыс.руб., отклонено от предложения предприятия 9 382 тыс.руб.

#### ***2.1.2. Расходы на топливо (дизельное топливо) (табл. 4.4, 4.5.)***

Экспертами принят в расчет удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию котельными АО «Корякэнерго» в размере 215,8 кг.у.т./Гкал (в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 09.10.2018 № 628 «Об утверждении нормативов расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии АО «Корякэнерго» на 2019 год»), на оказание услуг в Усть-Камчатском сельском поселении.

С учетом объема выработки, объем условного топлива принят в расчет в размере – 7 304,56 тыс. тут.

По расчетам специалистов АО «Корякэнерго» планируемые затраты на закупку дизельного топлива, необходимые на выработку планового объема тепловой энергии на 2019 год, составят 391 435 тыс. руб.

Цена 1 тонны дизельного топлива рассчитана экспертами Службы с учетом фактически сложившихся цен поставки 2018 года и заключенных договоров на 2019 год составила 75 454 руб./тн. без НДС, с учетом доставки топлива до тепловых источников (договоры поставки от 16.10.18№18Т113010 летнего дизельного топлива и от 16.10.18№18Т113011 – зимнего дизельного топлива).

Исходя из вышесказанного, расходы на топливо на 2019 год приняты экспертами в размере 382 111 тыс.руб. Всего отклонено по статье «Расходы на топливо» с учетом принятого отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) – 9 324 тыс.руб.

В целях сглаживания роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Корякэнерго» потребителям Усть-Камчатского сельского поселения, расходы на топливо были скорректированы на 56 145 тыс.руб. и составили в необходимой валовой выручке на 2019 год 325 965 тыс.руб.

### **2.1.3. Расходы на покупаемые энергетические ресурсы (электроэнергия) (табл. 4.7.)**

По результатам анализа расходов по данной статье экспертами принят объём покупаемой электрической энергии в соответствии с утвержденными показателями 2018 года и расчетом объема электрической энергии, затраченной на производство и передачу тепловой энергии на 2018 год по 19 котельным в размере 945 тыс. кВтч. В результате затраты по данной статье приняты экспертами в сумме 4 421 тыс. руб., дополнительно учтено 194 тыс. руб. в связи с корректировкой цен (тарифов) на отпускаемую электрическую энергию в 2019 году поставщиком АО «ЮЭСК» (тариф 2 полугодия 2019 года скорректирован с применением индекса цен на электроэнергию в 2019 году в соответствии с ПСЭР).

### **2.1.4. Расходы на приобретение холодной воды (табл. 4.8.)**

По данной статье экспертами принят объём холодной воды на уровне расчетов предприятия по 19 котельным в размере 102 930 м<sup>3</sup>, из них: 2 053 м<sup>3</sup> - на производство тепловой энергии; 26 879 м<sup>3</sup> - на производство теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и 73 998 м<sup>3</sup> - на нужды горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения (в соответствии с представленными договорами с поставщиком холодной воды в Усть-Камчатском сельском поселении ООО «Коммунэнерго УКМР» от 22.11.18 №150/2018-в (18K512001)). Экспертами откорректирована цена холодной воды по утвержденным тарифам для поставщика холодной воды в Усть-Камчатском сельском поселении ООО «Коммунэнерго УКМР» на 2-е полугодие 2019 года. В результате затраты по данной статье приняты экспертами в сумме 4 618 тыс. руб., отклонено 960 тыс.руб.

### **2.1.5. Средства на оплату труда (табл. 4.9.)**

Фонд оплаты труда принят экспертами в размере 53 799 тыс. руб., дополнительно учтено 174 тыс. руб., за счёт корректировки размера среднемесячной заработной платы персонала и численности персонала. Численность принята в количестве 53,9 ед., согласно расчетам по Методическим рекомендациям, утвержденным Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», из которых 50,3 ед. приходится на общепроизводственный и цеховой персонал, а 3,6 ед. приходится на работников административно-управленческого персонала. Всего отклонено 1 ед.

Тарифная ставка рабочего первого разряда принята в размере 8 215 руб., согласно отраслевому тарифному соглашению Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики с применением ИПЦ по ПСЭР, которая сформировалась следующим образом:

ММТС (руб.)	Основание
I полугодие 2018 – 7 772 руб. (информационное письмо Объединения РаЭл от 17.01.2018 № 19/02/2018	

- II полугодие 2018 – 7 935 руб. (информационное письмо Объединения

$$(7\,772 \text{ руб.} + 7\,935 \text{ руб.})/2 = 7\,854 \times \text{ИПЦ } 2019 \, 104,6\% = 8\,215 \text{ руб.}$$

Среднемесячная оплата труда на 1 работника в 2019 году определена относительно утвержденной среднемесячной оплате труда по АО «Корякэнерго» в 2018 году с применением ИПЦ по РСЭР в 2019 году в размере 104,6% и составила 79 809 руб.

Затраты на оплату проезда в отпуск экспертами Службы принят в размере **2 178 тыс. руб.**, на уровне предложения предприятия и в соответствии с необходимыми документами, представленными от АО «Корякэнерго».

В результате произведённых расчетов, эксперты Службы предлагают принять в тариф расходы на оплату труда на 2019 год в сумме 53 799 тыс. руб., дополнительно учтено 174 тыс. руб.

#### ***2.1.6. Отчисления на социальные нужды***

Затраты по данной статье приняты в размере 15 773 тыс. руб., отклонено 793 тыс. руб. Расчеты произведены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 года» пропорционально размеру средств, принятому на оплату труда.

#### ***2.1.7. Амортизация (табл. 4.10)***

По данной статье затраты приняты в сумме 0 тыс. руб., ввиду отсутствия амортизационных отчислений. Имущество передано по договору аренды от 24.08.2018 № 5, согласно которого начисление амортизации производит собственник имущества Комитет по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района.

#### ***2.1.8. Другие затраты, связанные с производством и реализацией продукции, в том числе:***

##### ***- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом:***

Экспертами данные расходы приняты в сумме 60 314 тыс. руб., отклонено 17 062 тыс.руб. Предоставленная ремонтная программа согласована с органом местного самоуправления Администрацией Усть-Камчатского муниципального района, соответственно приняты в расчет мероприятия, которые связаны с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».

##### ***- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность***

В соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расходы по данной статье приняты в размере 1 261 тыс.руб., отклонено 611 тыс.руб., в том числе по статьям затрат: электроэнергия – принята в размере 1 221 тыс.руб. ( договор с АО «ЮЭСК» от 03.10.18 № 430/УКРЭС), сбор и вывоз ТБО – принято 33 тыс.руб. на уровне предложения предприятия ( договор с ООО «Коммунэнерго УКМР» № 452/2018-тбо); вода на хозяйственные нужды – принято в размере 7 тыс.руб. на уровне предложения предприятия (договор с ООО «Коммунэнерго УКМР» от 22.11.18 № 150/2018-в (18K512001))

***- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:***

Экспертами данные расходы приняты в сумме 6 718 тыс. руб., отклонено 10 837 тыс. руб., а именно:

- обеспечение промышленной безопасности – экспертами Службы принято 515 тыс.руб., дополнительно учтено 1 тыс.руб. Расходы приняты с применением ИПЦ по ПСЭР к утвержденным показателям 2018 года, в соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

- проведение контроля атмосферного воздуха – расходы приняты экспертами Службы в полном объеме 150 тыс.руб, в соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- доставка материально-технического снабжения - расходы приняты экспертами Службы в полном объеме 1 102 тыс.руб., в соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- Стоимость услуг, связанных с разработкой проектов по экологии (Замеры, отборы проб, определение географических точек и т.п.) – приняты в размере 38 тыс.руб., отклонено от заявки предприятия 482 тыс.руб. как экономически необоснованные.

- Санитарно-эпидемиологическая экспертиза – расходы приняты экспертами Службы в размере 23 тыс.руб. на уровне предложения предприятия, в соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- установка приборов учета тепловой энергии - расходы приняты экспертами Службы в размере 2 981 тыс.руб., отклонено 10 097 тыс.руб. с применением ИПЦ по ПСЭР к утвержденным показателям 2018 года в размере 104,6%.

- режимно-наладочные испытания котлов - расходы приняты экспертами Службы в размере 1 548 тыс.руб., отклонено 35 тыс.руб. ( в соответствии с договором от 15.10.18 № 18У812005, за минусом остатков 2018 года и предложе-

ния РСО), в соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,.

- Прием отходов производства и потребления для дальнейшей утилизации (обезвреживания) - расходы приняты экспертами Службы в размере 362 тыс.руб., отклонено 224 тыс.руб. Отклонение связано в связи с корректировкой цен (изъятие НДС для включения в состав необходимой валовой выручки при формировании тарифа на тепловую энергию) на услуги по вышеуказанным расходам от предложения РСО, которые были указаны с НДС (включено обтирочный материал, шлак сварочный, остатки и огарки сварочных электродов, очистка от нефтепродуктов).

***- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охран, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг:***

В соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», данные расходы приняты в сумме 16 429 тыс. руб., отклонено 1 349 тыс. руб., а именно:

- информационные услуги – приняты экспертами Службы в размере 358 тыс.руб., отклонено 126 тыс.руб. Расчеты произведены, исходя из применения ИПЦ по ПСЭР на уровне 104,6% к утвержденным показателям 2018 года.

- канцелярские товары - приняты экспертами Службы в размере 99 тыс.руб., отклонено 6 тыс.руб. Расчеты произведены, исходя из применения ИПЦ по ПСЭР на уровне 104,6% к утвержденным показателям 2018 года.

- расходы на метеоинформацию - приняты экспертами Службы в размере 23 тыс.руб., дополнительно учтено 9 тыс.руб. Расчеты произведены, исходя из применения ИПЦ по ПСЭР на уровне 104,6% к утвержденным показателям 2018 года.

- расходы на обеспечение пожарной безопасности - приняты экспертами Службы в размере 10 384 тыс.руб., на уровне предложения предприятия. В соответствии с п. 28 Принципов и методов регулирования цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», данные расходы приняты на основании представленных договоров, актов обследования котельных и расчетов (приложены к материалам тарифного дела).

- Спецоценка условий труда - приняты экспертами Службы в размере 109 тыс.руб., на уровне предложения предприятия. Расчет произведен исходя из принятой численности предприятия по цене представленного договора на спецонку условий труда № 18У913004 от 20.03.2018 (стоимость 1 чел 2267,52 руб. без НДС).

- материалы на содержание ЗИС - приняты экспертами Службы в размере 649 тыс.руб., принято на уровне предложения предприятия.



- содержание и ремонт оргтехники - приняты экспертами Службы в размере 447 тыс.руб., отклонено 1 064 тыс.руб. Расчеты произведены, исходя из применения ИПЦ по ПСЭР на уровне 104,6% к утвержденным показателям 2018 года.

- содержание служебного транспорта - приняты экспертами Службы в размере 2 838 тыс.руб., отклонено 72 тыс.руб. Приняты расходы по транспортным средствам, которые переданы Комитетом по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района по договору безвозмездного пользования № 05 от 24.08.2018, а также приобретенной техники в лизинг (договоры представлены в соответствии с требованиями п.28 Основ ценообразования)

- страхование автотранспорта - приняты экспертами Службы в размере 39 тыс.руб., отклонено 32 тыс.руб. Расчеты произведены, исходя из применения ИПЦ по ПСЭР на уровне 104,6% к утвержденным показателям 2018 года.

- расходы на услуги связи- приняты экспертами Службы в размере 246 тыс.руб., принято на уровне предложения предприятия.

- услуги автотранспорта – принято 202 тыс.руб., на уровне предложения предприятия с учетом представленных договоров в соответствии с требованиями п.28 Основ ценообразования.

- обслуживание кассовой техники – принято на уровне предложения предприятия в размере 134 тыс.руб. с учетом представленных договоров в соответствии с требованиями п.28 Основ ценообразования.

- ***- 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:***

Экспертами данные расходы приняты в сумме 269 тыс. руб., на уровне предложения предприятия. Расходы приняты на основании расчетов предприятия, исходя из планового расчета на 19 котельных.

- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи:***

Экспертами данные расходы приняты в сумме 4 939 тыс. руб., отклонено 855 тыс. руб. Расходы по арендной плате приняты в соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075). Расходы по финансовому лизингу приняты с учетом приобретенной техники в соответствии с требованиями п.28 Основ ценообразования.

- расходы на служебные командировки:***

Экспертами данные расходы приняты в сумме 306 тыс. руб., отклонено 88 тыс. руб. Расчеты произведены, исходя из применения ИПЦ по ПСЭР на уровне 104,6% к утвержденным показателям 2018 года.

- ***расходы на обучение персонала*** - приняты экспертами Службы в размере 249 тыс.руб., отклонено 45 тыс.руб. Расчеты произведены исходя из представленных договоров на обучение.

**- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль-** приняты экспертами Службы в размере 8 тыс.руб., принято на уровне предложения предприятия.

**- другие расходы, связанные с производством и (или) реализации продукции:**

Экспертами данные расходы приняты в сумме 50 тыс. руб., отклонено 33 тыс.руб. Расходы связаны с выплатой транспортного налога, который рассчитан в соответствии с нормами налогового законодательства на транспортные средства, переданные Комитетом по управлению муниципальным имуществом, вопросам территориального планирования и строительства администрации Усть-Камчатского муниципального района по договору безвозмездного пользования № 05 от 24.08.2018.

## **2.1. Внереализационные расходы**

Затраты по данной статье приняты экспертами в размере 1 246 тыс. руб., отклонено 29 504 тыс. руб., в том числе:

- расходы по сомнительным долгам – отклонено в полном объеме 1 699 тыс.руб., по причине отсутствия у предприятия подтвержденной фактической дебиторской задолженности населения в соответствии с требованиями п.47 Основ ценообразования.

- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей – заявлено 20 616 тыс.руб., затраты отклонены в полном объеме по причине отсутствия подтверждения расходов в соответствии с требованиями п.28 и 29 Основ ценообразования.

- другие обоснованные расходы (расходы на услуги банков и проценты по кредитам) – приняты в размере 1 246 тыс.руб., отклонено 7 188 тыс.руб., как экономически необоснованные.

## **Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций;**

### **1. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения**

По данной статье экспертами приняты расходы в сумме 175 тыс.руб., отклонено 636 тыс. руб. (расходы на выплаты социального характера по коллективным договорам приняты на уровне, утвержденном для предприятия АО «Корякэнерго» на 2018 с применением ИПЦ 2019/2018 в размере 104,6 % по ПСЭР. Денежные выплаты на 1 работника утверждены в размере 270 руб.

2. **Расчетная предпринимательская прибыль** – не была заявлена предприятием. В соответствии п. 48(2) Основ ценообразования, организации, владеющие объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет, расчетная

предпринимательская прибыль не утверждается. Для АО «Корякэнерго» действие данного пункта не распространено в 2019 году.

3. **Налог на прибыль** - По данной статье экспертами приняты расходы в сумме 44 тыс. руб., отклонено 584 тыс. руб. Расчеты произведены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.

### **Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования**

Сравнительный анализ по утвержденным показателям 2018 года представлен в следующей таблице:

№ п/п	Показатели	Базовый период	Период регулирования	Период регулирования	динамика 2019/2018	
		Утверждено	Предложение ТСО	Утверждено службой	твс.руб.	%
		2018	2019	2019		
1	2	5	7	10		
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	428 675	609 126	502 183	73 508	117%
1.1	расходы на сырье и материалы	3 764	16 273	7 065	3 300	188%
	в том числе				-	
1.1.1	запчасти и материалы на ТО	3 764	432	452	- 3 312	12%
1.1.2	материалы, ремонт х/сп	-	3 332	3 485	3 485	
1.1.3	топливо на нетехнологические цели	-	12 509	3 127	3 127	
1.1.4	хим.реагенты	-	-	-	-	
	... ..	-		-	-	
1.2	расходы на топливо	313 752	391 435	325 965	12 213	104%
1.3	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	3 992	4 227	4 421	429	111%
1.4	расходы на холодную воду	4 393	5 578	4 618	225	105%
1.5	расходы на теплоноситель				-	
1.6	амортизация основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	
1.7	оплата труда	45 744	53 625	53 799	8 055	118%
1.8	отчисления на социальные нужды	14 729	16 566	15 773	1 044	107%
1.9	ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	29 464	77 376	60 314	30 851	205%
1.10	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность	5	1 872	1 261	1 256	24372%
	в том числе			-	-	
1.10.1	электроэнергия на хозяйственные нужды	-	1 831	1 221	1 221	
1.10.2	Сбор и вывоз ТБО и ЖБО	-	33	33	33	
1.10.3	вода на хозяйственные нужды	5	7	7	2	143%

1.10.4	теплоснабжение	-	-	-	-	
1.10.5	водоотведение	-	-	-	-	
1.11	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	6 412	17 555	6 718	306	105%
	в том числе				-	
1.11.1	освидетельствование газопровода				-	
1.11.2	обеспечение промышленной безопасности	492	513	515	23	105%
1.11.3	Проведение контроля атмосферного воздуха	-	150	150	150	
1.11.4	Хранение груза	-	-	-	-	
1.11.5	доставка материально-технического снабжения	-	1 102	1 102	1 102	
1.11.6	Стоимость услуг, связанных с разработкой проектов по экологии (Замеры, отборы проб, определение географических точек и т.п.)		520	38	38	
1.11.7	разработка проектов ПДВ и СЗЗ	781	-	-	- 781	0%
1.11.8	Разработка паспортов для отходов 1-4 классов опасности	-	-	-	-	
1.11.9	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	431	23	23	- 408	5%
1.11.10	разработка проектов нормативов образования отходов	162	-	-	- 162	0%
1.11.11	Оценка воздействия на водные биологические ресурсы	-	-	-	-	
1.11.12	Плата за водопользование	-	-	-	-	
1.11.13	Обследование строительных конструкций зданий и сооружений	1 024	-	-	- 1 024	0%
1.11.14	Работы по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка (межевание земли)	-	-	-	-	
1.11.15	анализ топлива	-	-	-	-	
1.11.16	Контроль качества воды	-	-	-	-	
1.11.17	энергетическое обследование котельных	-	-	-	-	
1.11.18	Метрология	-	-	-	-	
1.11.19	установка приборов учета тепловой энергии	2 850	13 078	2 981	131	105%

1.11.20	режимно-наладочные испытания котлов	551	1 583	1 548	997	281%
1.11.21	Прием отходов производства и потребления для дальнейшей утилизации (обезвреживания)	121	586	362	240	298%
1.12	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охран, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	5 366	17 777	16 429	11 063	306%
	в том числе				-	
1.12.1	аудиторские услуги	-	-	-	-	
1.12.2	Энергоаудит	-	-	-	-	
1.12.3	информационные услуги	342	484	358	16	105%
1.12.4	канцелярские товары	95	106	99	4	105%
1.12.5	компенсация за использование личного транспорта	-	-	-	-	
1.12.6	расходы на метеоинформацию	22	14	23	1	105%
1.12.7	консультационный и иные аналогичные услуги	-	-	-	-	
1.12.8	нотариальные услуги	-	-	-	-	
1.12.9	подписка на периодические издания	-	-	-	-	
1.12.10	почтово-телеграфные расходы	-	-	-	-	
1.12.11	приобретение лицензий	-	-	-	-	
1.12.12	приобретение тех. эк. и норм. Литературы	-	-	-	-	
1.12.13	расходы на обеспечение пожарной безопасности	509	10 384	10 384	9 875	2039%
1.12.14	Спецоценка условий труда	113	109	109	4	96%
1.12.15	расходы по охране труда	861	1 101	901	40	105%
1.12.16	материалы на содержание ЗИС	645	649	649	4	101%
1.12.17	содержание и ремонт оргтехники	427	1 511	447	20	105%
1.12.18	содержание служебного транспорта	1 993	2 766	2 838	845	142%
1.12.19	страхование автотранспорта	37	72	39	2	105%
1.12.20	расходы на услуги связи	321	246	246	74	77%
1.12.21	юридические услуги	-	-	-	-	
1.12.22	услуги автотранспорта	-	202	202	202	
1.12.23	коммунальные услуги	-	-	-	-	
1.12.24	прочие расходы	-	134	134	134	
1.12.24.1	Обслуживание кассовой техники	-	134	134	134	

1.13	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	264	269	269	5	102%
1.14	<b>арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи в т.ч.</b>	<b>372</b>	<b>5 794</b>	<b>4 939</b>	<b>4 567</b>	<b>1328%</b>
1.14.1	<i>арендная плата офис, котлора и пр.</i>	-	69	-	-	
1.14.2	<i>арендная плата оборудования, концессионная плата, лизинговые платежи</i>	372	5 726	4 939	4 567	1328%
1.15	расходы на служебные командировки	292	393	306	13	105%
1.16	Расходы, связанные с вахтовым методом работы (проживание, проезд)	-	-	-	-	
1.17	расходы на обучение персонала	69	294	249	179	358%
1.18	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	8	8	8	0	102%
1.19	расходы на страхование СРО	-	-	-	-	
1.20	<b>другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	-	<b>100%</b>
1.20.1	налог на имущество организации	-	-	-	-	
1.20.2	земельный налог	-	-	-	-	
1.20.3	транспортный налог	50	83	50	-	100%
1.20.4	водный налог	-	-	-	-	
1.20.5	прочие налоги	-	-	-	-	
II.	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>381</b>	<b>30 750</b>	<b>1 246</b>	<b>865</b>	<b>327%</b>
2.1	расходы на вывод из эксплуатации ( в том числе на консервацию) и вывод из консервации	-	-	-	-	
2.2	расходы по сомнительным долгам	-	1 699	-	-	
2.3	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	-	20 616	-	-	
2.4	<b>другие обоснованные расходы, в том числе</b>	<b>381</b>	<b>8 435</b>	<b>1 246</b>	<b>865</b>	<b>327%</b>
2.4.1	расходы на услуги банков	-	926	926	926	
2.4.2	% за пользование кредитом	381	7 031	320	- 60	84%
2.4.3	расходы на обслуживание заемных средств	-	-	-	-	

2.4.4	убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности	-		-	-	
2.4.5	судебные издержки	-	478	-	-	
2.4.6	другие (госпошлина и др.)	-	-	-	-	
III.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	155	810	175	20	113%
3.1	Прибыль расчетная из нормативного уровня прибыли	155	810	175	20	113%
3.1.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	-			-	
3.1.2	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	155	810	175	20	113%
3.1.3	резервный фонд	-	-	-	-	
3.1.4	Дивиденды по акциям	-	-	-	-	
IV.	Расчетно-предпринимательская прибыль	-			-	
V.	Налог на прибыль	39	627	44	5	113%
VI.	Выравнивание тарифа по периодам	-	-		-	
VII	Необходимая валовая выручка, всего	429 249	641 313	503 647	74 398	117%
6.1	на производство электрической энергии				-	
6.2	на производство тепловой энергии	424 944	636 754	499 121	74 177	117%
6.3	на производство теплоносителя	1 143	1 210	1 201	58	105%
6.4	прочая продукция	3 163	3 349	3 325	163	105%

## Выводы

Эксперты Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края с учетом вышеизложенных предложений по ожидаемому полезному отпуску тепловой энергии потребителям Усть-Камчатского поселения Усть-Камчатского муниципального района и оценок по статьям себестоимости и прибыли, относимых на необходимую валовую выручку предприятия, предлагают утвердить на 2019 год для АО «Корякэнерго» следующие показатели:

**Объем необходимой валовой выручки (НВВ) на производство, передачу и сбыт тепловой энергии** в сумме – 499 121 тыс. руб. согласно следующий календарной разбивке:

- январь-июнь в сумме 318 607 тыс. руб.;
- июль-декабрь в сумме 180 514 тыс. руб.

**Объем полезного отпуска тепловой энергии** в размере – 28,853 тыс. Гкал:

- январь-июнь – 18,586 тыс. Гкал;
- июль-декабрь – 10,267 тыс. Гкал.

С учетом изложенных корректировок по статьям затрат и производственной программе эксперты Службы считают экономически обоснованными следующие величины на 2019 год: **среднегодовой одноставочный тариф на тепловую энергию** на производство, передачу и сбыт тепловой энергии для потребителей Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района составит – **17 298,91 руб./Гкал** (без НДС):

- с 01 января 2019 по 30 июня 2018 – 17 1423,33 руб./Гкал;
- с 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 – 17 582,36 руб./Гкал (рост 102,6% к декабрю 2018 года).

## **ГЛАВА 2 Тарифы на теплоноситель**

Экспертами Службы установлено, что на территории Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района поставщиком холодной воды является ООО «Коммунэнерго УКМР».

В связи с тем, что дополнительных технических мероприятий по подготовке воды, приобретаемой с целью приготовления теплоносителя, на данном участке предприятием не проводится, экспертами Службы, в соответствии с п. 149 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», принято решение установить на 2019 год тарифы на теплоноситель равными тарифам на холодную воду для потребителей Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района, утвержденных для ООО «Коммунэнерго УКМР».

### **ВЫВОДЫ по Главе 2:**

По прогнозу экспертов Службы тарифы на холодную воду (и теплоноситель) АО «Корякэнерго» для потребителей Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района, на 2019 год, с учетом календарной разбивки, без НДС, составят:

№ п/п	Наименование регули- руемой организации	Вид тарифа	Год (период)	Вид теплоносителя	
				Вода	Пар
1.	Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указыва- ются без НДС)				
1.1	АО «Корякэнерго»	одноставочный руб./куб.м	01.01.2019 - 30.06.2019	43,78	
1.2			01.07.2019- 31.12.2019	46,10	
2.	Экономически обоснованный тариф для населения и исполнителей коммуналь- ных услуг (тарифы указываются с НДС)*				
2.1	АО «Корякэнерго»	одноставочный руб./куб.м	01.01.2019 - 30.06.2019	52,54	
2.2			01.07.2019- 31.12.2019	55,32	
3.	Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг (тарифы указываются с учетом НДС)*				



3.1	АО «Корякэнерго»	однотарифный руб./куб.м	01.01.2019 - 30.06.2019	52,54	
3.2			01.07.2019- 31.12.2019	55,32	

### Глава 3. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

В соответствии с п. 154 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» экспертами Службы принято решение тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) представить по двухкомпонентной схеме.

Компоненты на тепловую энергию и холодную воду сформированы с учетом утвержденных Службой тарифов на тепловую энергию и холодную воду на 2019 год с календарной разбивкой.

#### ВЫВОДЫ по Главе 3:

Эксперт Службы предлагает утвердить тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) с учетом календарной разбивки:

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую АО «Корякэнерго» потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района, на 2019 год

№ п/п	Наименование регули- руемой организации	Год (период)	Компонент на теплоно- ситель, руб./куб.м	Компонент на тепловую энергию		
				Однаста- вочный та- риф, руб./Гкал	Двухставочный тариф	
					Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ча с в мес.	Ставка за теп- ловую энергию, руб./Гка л
1.	Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указываются без НДС)					
1.1	АО «Корякэнерго»	01.01.2019 - 30.06.2019	43,78	17 142,33		
1.2		01.07.2019- 31.12.2019	46,10	17 582,36		
2.	Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются с НДС)*					
2.1	АО «Корякэнерго»	01.01.2019 - 30.06.2019	52,54	20 570,80		
2.2		01.07.2019- 31.12.2019	55,32	21 098,83		
3.	Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг (тарифы указываются с учетом НДС)*					
3.1	АО «Корякэнерго»	01.01.2019 - 30.06.2019	52,54	4 232,26		
3.2		01.07.2019- 31.12.2019	55,32	3 900,00		

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Примечание:

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16.11.2015 № 556 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муниципальных образованиях, расположенных в границах Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» утвержден норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению АО «Корякэнерго» в Усть-Камчатском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района. В соответствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, расчетная величина однокомпонентного тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) населению и исполнителям коммунальных услуг для населения с учетом вида благоустройства и с учетом НДС составит:

Тип благоустройства		Норматив расхода тепловой энергии, Гкал на 1 куб.м.	Стоимость 1 куб. метра горячей воды, руб./куб. метр
01.01.2019-30.06.2019			
с неизолированными стояками	без полотенцесушителей	0,0496	262,46
01.07.2019-31.12.2019			
с неизолированными стояками	без полотенцесушителей	0,0496	248,76

#### **Глава 4. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

В соответствии с п. 154 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ Экспертный анализ произведен в соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края».

##### ***1. Показатели производственной программы***

Эксперт считает необходимым сформировать производственную программу следующим образом:

- срок реализации производственной программы установить с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года в соответствие с периодом действия тарифов на ГВС;

- тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения представить по двухкомпонентной схеме.

Объемы полезного отпуска составили 73 998 м<sup>3</sup>, в том числе за период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 36 999 м<sup>3</sup>.

## **2. Компоненты на тепловую энергию и холодную воду**

В соответствии с требованиями части 9 статьи 32 Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения предлагается установить в виде компонентов на тепловую энергию и холодную воду. Значения компонентов установлены в соответствии с требованиями пунктов 90 и 92 постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и пунктов 109, 110, 111, 113 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

### **ВЫВОДЫ по Главе 4:**

Эксперт Службы предлагает утвердить тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения в следующей разбивке:

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую АО «Корякэнерго» потребителям Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района на 2019 год

1. Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указываются без НДС)

п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Тариф по двухкомпонентной схеме	
			Компонент на холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1.	АО «Корякэнерго»	01.01.2019 – 30.06.2019	43,78	17 142,33
2.		01.07.2019- 31.12.2019	46,10	17 582,36

2. Экономически обоснованный тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг (тарифы указываются с НДС)

п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Тариф по двухкомпонентной схеме	
			Компонент на холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1.	АО «Корякэнерго»	01.01.2019 – 30.06.2019	52,54	20 570,80
2.		01.07.2019- 31.12.2019	55,32	21 098,83

3. Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг (тарифы указываются с учетом НДС)\*

п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Тариф по двухкомпонентной схеме	
			Компонент на холодную воду, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1.	АО «Корякэнерго»	01.01.2019 – 30.06.2019	52,54	4 232,26
2.		01.07.2019- 31.12.2019	55,32	3 900,00

Примечание:

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16.11.2015 № 557 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в расположенных в границах Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края» утвержден норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению АО «Корякэнерго» в Усть-Камчатского сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района. В соответствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, расчетная величина однокомпонентного тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) населению и исполнителям коммунальных услуг для населения с учетом вида благоустройства и с учетом НДС составляет:

Тип благоустройства		Норматив расхода тепловой энергии, Гкал на 1 куб.м.	Стоимость 1 куб. метра горячей воды, руб./куб. метр
01.01.2019 -30.06.2019			
с изолированными стояками	без полотенцесушителей	0,0595	304,36
с неизолированными стояками	с полотенцесушителями	0,0703	350,07
с неизолированными стояками	без полотенцесушителей	0,0649	327,21
01.07.2019 - 31.12.2019			
с изолированными стояками	без полотенцесушителей	0,0595	287,37
с неизолированными стояками	с полотенцесушителями	0,0703	329,49
с неизолированными стояками	без полотенцесушителей	0,0649	308,43

Приложение:

Расчетные таблицы - Прил. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8

Эксперт Региональной службы  
по тарифам и ценам Камчатского края  
17.12.2018



А.В. Стрельцова

## Расчет полезного отпуска тепловой энергии

Энергоузел Усть-Камчатск

(тыс. Гкал)

№ п/п	Показатели	Базовый период						Период регулирования																	
		Предложение			Утверждено			Предложение ТСО						Утверждено службой											
		2018			2018			2019			1 ПГ 2019			2 ПГ 2019			2019			1 ПГ 2019			2 ПГ 2019		
		в том числе	вода	отопный пар	в том числе	вода	отопный пар	в том числе	вода	отопный пар	в том числе	вода	отопный пар	в том числе	вода	отопный пар	в том числе	вода	отопный пар	в том числе	вода	отопный пар	в том числе	вода	отопный пар
1	2	11	12	13	19	20	21	35	36	37	43	44	45	51	52	53	59	60	61	67	68	69	75	76	77
1	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего	34,610	34,610	0,000	34,236	34,236	0,000	34,236	34,236	0,000	22,112	22,112	0,000	12,124	12,124	0,000	34,236	34,236	0,000	22,112	22,112	0,000	12,124	12,124	0,000
	в том числе:																								
	ТЭЦ 25 МВт и более																								
	ТЭЦ менее 25 МВт	34,610	34,610		34,236	34,236	0,000	34,236	34,236		22,112	22,112		12,124	12,124		34,236	34,236	0,000	22,112	22,112		12,124	12,124	
2	электрообогреватели				0,000			0,000	0,000		0,000						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
	Покупная теплоэнергия	0,000																							
	в том числе:																								
	...																								
3	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	0,391	0,391		0,387	0,387	0,000	0,387	0,387		0,250	0,250		0,137	0,137		0,387	0,387	0,000	0,250	0,250		0,137	0,137	
4	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск), (стр.1+ стр.2- стр.3)	34,219	34,219	0,000	33,850	33,850	0,000	33,849	33,849	0,000	21,862	21,862	0,000	11,987	11,987	0,000	33,849	33,849	0,000	21,862	21,862	0,000	11,987	11,987	0,000
5	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)*	5,007	5,007		4,997	4,997		4,996	4,996		3,276	3,276		1,720	1,720		4,996	4,996	0,000	3,276	3,276		1,720	1,720	
5.1	в том числе:																								
	- через изоляцию	4,826	4,826		4,826	4,826		4,825	4,825		3,166	3,166		1,659	1,659		4,825	4,825	0,000	3,166	3,166		1,659	1,659	
5.2	- с потерями теплоносителя	0,181	0,181		0,171	0,171		0,171	0,171		0,110	0,110		0,061	0,061		0,171	0,171	0,000	0,110	0,110	0,000	0,061	0,061	0,000
5.3	то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии	14,6%	14,6%		14,8%	14,8%		14,8%	14,8%		15,0%	15,0%		14,4%	14,4%		14,8%	14,8%	0,0%	15,0%	15,0%		14,4%	14,4%	0,0%
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего, (стр.4-стр.5)	29,212	29,212	0,000	28,853	28,853	0,000	28,853	28,853	0,000	18,586	18,586	0,000	10,267	10,267	0,000	28,853	28,853	0,000	18,586	18,586	0,000	10,267	10,267	0,000

Эксперт ГСТ Камчатского края

А.В.Стрельцова



**Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности)**

Энергоизл. Усть-Камчатск

№ п/п	Базовый период				Период регулирования												
	Предложение		Утверждено		Предложение ТСО						Утверждено службой						
	2018	2018	2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019				
	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час				
1	2	6	8	10	12	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
1	Всего отпущено потребителям	4,442	29,212	4,388	28,853	4,388	28,853	2,826	18,586	1,561	10,267	4,388	28,853	2,826	18,586	1,561	10,267
	Вода	4,442	29,212	4,388	28,853	4,388	28,853	2,826	18,586	1,561	10,267	4,388	28,853	2,826	18,586	1,561	10,267
	Отборный пар																
	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см																
	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см																
	от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см																
	свыше 13,0 кгс/кв.см																
	Острый и редуцированный пар																
	В том числе население	3,585	23,577	3,587	23,591	3,587	23,591	2,364	15,544	1,224	8,047	3,587	23,591	2,364	15,544	1,224	8,047
	Вода	3,585	23,577	3,587	23,591	3,587	23,591	2,364	15,544	1,224	8,047	3,587	23,591	2,364	15,544	1,224	8,047
	Отборный пар																
	от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см																
	от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см																
от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см																	
свыше 13,0 кгс/кв.см																	
Острый и редуцированный пар																	

Эксперт РСТ Камчатского края

А.В.Стрельцова



## Энергоузел Усть-Камчатск

[illegible]



№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Период регулирования			Период регулирования		
			Предложение	Утверждено	Ожидаемые показатели	Предложение ТСО			Утверждено службой		
			2018	2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.2	мазут	тыс.руб.									
29.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.4	др. виды топлива (диз. топливо)	тыс.руб.	72 340,37	125 500,81	47 030,53	156 574	93 053	63 521	152 844	91 379	61 465
30	Стоимость натурального топлива с учетом перевозки	тыс.руб.	361 701,85	313 752,01	117 576,3	391 435	232 633	158 802	382 111	228 449	153 662
30.1	уголь всего, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.2	мазут	тыс.руб.									
30.3	газ всего, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.4	др. виды топлива (диз. топливо)	тыс.руб.	361 701,85	313 752,01	117 576,3	391 435	232 633	158 802	382 111	228 449	153 662
30.5	на производство тепловой энергии	тыс.руб.	361 701,85	313 752,01	117 576,3	391 435	232 633	158 802	382 111	228 449	153 662
31	Цена условного топлива с учетом перевозки	руб./тут	48 980,61	42 957,32	47 820,9	53 588	52 037	56 034	52 311	51 101	54 221
31.1	уголь всего, в том числе:	руб./тут	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.2	мазут	руб./тут									
31.3	газ всего, в том числе:	руб./тут	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.4	др. виды топлива (диз. топливо)	руб./тут	48 980,61	42 957,32	47 820,86	53 588	52 037	56 034	52 311	51 101	54 221
31.5	на производство тепловой энергии	руб./тут	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Цена натурального топлива с учетом перевозки										
32.1	уголь всего, в том числе:	руб./тнт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	мазут	руб./тнт									
32.3	газ всего, в том числе:	руб./тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.4	др. виды топлива (диз. топливо)	руб./тнт	71 021,91	62 288,14	69 340,30	77 702,50	75 453,64	81 249,99	75 851,55	74 096,47	78 620,12
33	Топливная составляющая тарифа	руб./Гкал	12 381,88	10 874,30	12 648,81	13 566,66	12 516,57	15 467,64	13 243,48	12 291,44	14 966,99

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова

## Расчет баланса топлива

Энергоузел Усть-Камчатск

Электростанция (котельная)	Вид топлива/ Калорийность топлива, ккал/кг н.т.	Остаток на начало периода			Приход натурального топлива			Расход натурального топлива			Остаток на конец периода		
		Всего, тыс. т.н.т.	Цена, руб./т.н.т.	Стоимость, тыс. руб.	Всего, т.н.т.	Цена франко станции руб./т.н.т.	Стоимость, тыс. руб.	Всего, т.н.т.	Цена, руб./т.н.т.	Стоимость, тыс. руб.	Всего, тыс. т.н.т.	Цена, руб./т.н.т.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Базовый период</b>													
<b>Предложение 2018</b>													
	ДТ			0	5 093	71 022	361 715	5 093	71 022	361 702	0,000	74 153	13
<b>Всего</b>				<b>0</b>			<b>361 715</b>			<b>361 702</b>			<b>13</b>
<b>Утверждено 2018</b>													
	ДТ	0,000	0	0	5 037	62 288	313 752	5 037	62 288	313 752	0,000	0	0
<b>Всего</b>				<b>0</b>			<b>313 752</b>			<b>313 752</b>			<b>0</b>
<b>Ожидаемые показатели 2018</b>													
	ДТ				1 696	69 340	117 576	1 696	69 340	117 576	0,000	0	0
<b>Всего</b>				<b>0</b>			<b>117 576</b>			<b>117 576</b>			<b>0</b>
<b>Период регулирования</b>													
<b>Предложение ТСО 2019</b>													
	ДТ	0,000	0	0	5 876	78 208	459 523	5 038	77 703	391 435	0,838	81 250	68 088
	1 полугодие	0,000	0	0	3 083	75 454	232 634	3 083	75 453,64	232 633	0,000	75 453,64	0,528
	2 полугодие	0,000	75454	1	2 792	81 250	226 890	1 954	81 250	158 802	0,838	81 250	68 088
<b>Всего</b>				<b>0</b>			<b>459 523</b>			<b>391 435</b>			<b>68 088</b>
<b>Утверждено службой 2019</b>													
	ДТ	1,027	70021	71890	4 849	77 565	376 121	5 038	75 852	382 111	0,838	78 620	65 899
	1 полугодие	1,027	70021	71890	3 083	75 454	232 633	3 083	74 096	228 449	1,027	74 096	76 074
	2 полугодие	1,027	74096	76074	1 766	81 250	143 488	1 954	78 620	153 662	0,838	78 620	65 899
<b>Всего</b>				<b>71890</b>			<b>376 121</b>			<b>382 111</b>			<b>65 899</b>

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова

Базовый период/Период регулирования: 2018/2019

## Смета расходов

Энергоузел Усть-Камчатск

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Базовый период		Период регулирования			Период регулирования		
		Предложение	Утверждено	Предложение ТСО			Утверждено службой		
		2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	615 947	428 675	609 126	303 846	305 280	502 183	294 489	207 694
1.1	расходы на сырье и материалы	3 764	3 764	16 273	8 137	8 137	7 065	3 532	3 532
	в том числе								
1.1.1	запчасти и материалы на ТО	3 764	3 764	432	216	216	452	226	226
1.1.2	материалы, ремонт х/сп	-	-	3 332	1 666	1 666	3 485	1 743	1 743
1.1.3	топливо на нетехнологические цели	-	-	12 509	6 254	6 254	3 127	1 564	1 564
1.1.4	хим.реагенты	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	расходы на топливо	361 702	313 752	391 435	232 633	158 802	325 965	200 735	125 230
1.3	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	4 227	3 992	4 227	2 826	1 401	4 421	2 825	1 595
1.4	расходы на холодную воду	4 514	4 393	5 578	2 988	2 590	4 618	2 397	2 221
1.5	расходы на теплоноситель								
1.6	амортизация основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	оплата труда	74 634	45 744	53 625	25 724	27 901	53 799	25 810	27 988
1.8	отчисления на социальные нужды	23 286	14 729	16 566	8 283	8 283	15 773	7 887	7 887
1.9	ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	96 796	29 464	77 376	1 233	76 143	60 314	36 189	24 126
1.10	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	481	5	1 872	936	936	1 261	631	631
	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	электроэнергия на хозяйственные нужды	135	-	1 831	916	916	1 221	610	610
1.10.2	Сбор и вывоз ТБО и ЖБО	21	-	33	17	17	33	16	16
1.10.3	вода на хозяйственные нужды	5	5	7	4	4	7	4	4
1.10.4	теплоснабжение	316	-	-	-	-	-	-	-
1.10.5	водоотведение	5	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	27 469	6 412	17 555	8 778	8 778	6 718	3 359	3 359
	в том числе								
1.11.1	освидетельствование газопровода				-	-	-	-	-
1.11.2	обеспечение промышленной безопасности	1 472	492	513	257	257	515	257	257
1.11.3	Проведение контроля атмосферного воздуха	-	-	150	75	75	150	75	75
1.11.4	Хранение груза	394	-	-	-	-	-	-	-
1.11.5	доставка материально-технического снабжения	975	-	1 102	551	551	1 102	551	551
1.11.6	Стоимость услуг, связанных с разработкой проектов по экологии (Замеры, отборы проб, определение географических точек и т.п.)			520	260	260	38	19	19
1.11.7	разработка проектов ПДВ и СЗЗ	3 617	781	-	-	-	-	-	-
1.11.8	Разработка паспортов для отходов 1-4 классов опасности	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.9	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза	499	431	23	11	11	23	11	11
1.11.10	разработка проектов нормативов образования отходов	189	162	-	-	-	-	-	-
1.11.11	Оценка воздействия на водные биологические ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.12	Плата за водопользование	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.13	Обследование строительных конструкций зданий и сооружений	1 024	1 024	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели	Базовый период		Период регулирования			Период регулирования		
		Предложение	Утверждено	Предложение ТСО			Утверждено службой		
		2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12
1.11.14	Работы по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка (межевание земли)	3 659	-	-	-	-	-	-	-
1.11.15	анализ топлива	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.16	Контроль качества воды	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.17	энергетическое обследование котельных	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.18	Метрология	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.19	установка приборов учета тепловой энергии	12 781	2 850	13 078	6 539	6 539	2 981	1 491	1 491
1.11.20	режимно-наладочные испытания котлов	2 593	551	1 583	792	792	1 548	774	774
1.11.21	Прием отходов производства и потребления для дальнейшей утилизации (обезвреживания)	267	121	586	293	293	362	181	181
1.12	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	11 546	5 366	17 777	8 889	8 889	16 429	8 214	8 214
	в том числе								
1.12.1	аудиторские услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.2	Энергоаудит	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.3	информационные услуги	576	342	484	242	242	358	179	179
1.12.4	канцелярские товары	95	95	106	53	53	99	50	50
1.12.5	компенсация за использование личного транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.6	расходы на метеоинформацию	22	22	14	7	7	23	12	12
1.12.7	консультационный и иные аналогичные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.8	нотариальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.9	подписка на периодические издания	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.10	почтово-телеграфные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.11	приобретение лицензий	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.12	приобретение тех. эк. и норм. Литературы	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.13	расходы на обеспечение пожарной безопасности	536	509	10 384	5 192	5 192	10 384	5 192	5 192
1.12.14	Спецоценка условий труда	125	113	109	54	54	109	54	54
1.12.15	расходы по охране труда	1 276	861	1 101	551	551	901	450	450
1.12.16	материалы на содержание ЗИС	645	645	649	324	324	649	324	324
1.12.17	содержание и ремонт оргтехники	995	427	1 511	755	755	447	224	224
1.12.18	содержание служебного транспорта	6 522	1 993	2 766	1 383	1 383	2 838	1 419	1 419
1.12.19	страхование автотранспорта	103	37	72	36	36	39	20	20
1.12.20	расходы на услуги связи	321	321	246	123	123	246	123	123
1.12.21	юридические услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.22	услуги автотранспорта	-	-	202	101	101	202	101	101
1.12.23	коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.24	прочие расходы	330	-	134	67	67	134	67	67
1.12.24.1	Обслуживание кассовой техники	-	-	134	67	67	134	67	67
1.13	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	269	264	269	134	134	269	134	134
1.14	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи в т.ч.	6 701	372	5 794	2 897	2 897	4 939	2 470	2 470
1.14.1	арендная плата офис. кофтора и пр.	-	-	69	34	34	-	-	-
1.14.2	арендная плата оборудования, концессионная плата, лизинговые платежи	6 701	372	5 726	2 863	2 863	4 939	2 470	2 470
1.15	расходы на служебные командировки	360	292	393	197	197	306	153	153
1.16	Расходы, связанные с вахтовым методом работы (проживание, проезд)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	расходы на обучение персонала	69	69	294	147	147	249	124	124
1.18	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	8	8	8	4	4	8	4	4
1.19	расходы на страхование СРО	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели	Базовый период		Период регулирования			Период регулирования		
		Предложение	Утверждено	Предложение ТСО			Утверждено службой		
		2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12
<b>1.20</b>	<b>другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе</b>	<b>120</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
1.20.1	налог на имущество организации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.2	земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.3	транспортный налог	120	50	83	42	42	50	25	25
1.20.4	водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.5	прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Внерезидентные расходы, всего</b>	<b>5 166</b>	<b>381</b>	<b>30 750</b>	<b>14 525</b>	<b>16 225</b>	<b>1 246</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
2.1	расходы на вывод из эксплуатации ( в том числе на консервацию) и вывод из консервации	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	расходы по сомнительным долгам	-	-	1 699	-	1 699	-	-	-
2.3	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	-	-	20 616	10 308	10 308	-	-	-
<b>2.4</b>	<b>другие обоснованные расходы, в том числе</b>	<b>5 166</b>	<b>381</b>	<b>8 435</b>	<b>4 217</b>	<b>4 217</b>	<b>1 246</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
2.4.1	расходы на услуги банков	-	-	926	463	463	926	463	463
2.4.2	% за пользование кредитом	4 838	381	7 031	3 516	3 516	320	160	160
2.4.3	расходы на обслуживание заемных средств	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5	судебные издержки	241	-	478	239	239	-	-	-
2.4.6	другие (госпошлина и др.)	87	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>13 753</b>	<b>155</b>	<b>810</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>175</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
3.1	Прибыль расчетная из нормативного уровня прибыли	1 071	155	810	405	405	175	87	87
3.1.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	1 071	155	810	405	405	175	87	87
3.1.3	резервный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Расчетно-предпринимательская прибыль</b>	<b>12 682</b>	<b>-</b>						
<b>V.</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>268</b>	<b>39</b>	<b>627</b>	<b>101</b>	<b>526</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>VI.</b>	<b>Выравнивание тарифа по периодам</b>		-	-	-	-		25 725	- 25 725
<b>VII</b>	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>635 133</b>	<b>429 249</b>	<b>641 313</b>	<b>318 878</b>	<b>322 436</b>	<b>503 647</b>	<b>320 946</b>	<b>182 701</b>
6.1	на производство электрической энергии								
6.2	на производство тепловой энергии	630 770	424 944	636 754	316 539	320 215	499 121	318 607	180 514
6.3	на производство теплоносителя	1 201	1 143	1 210	719	491	1 201	719	482
6.4	прочая продукция	3 163	3 163	3 349	1 620	1 730	3 325	1 620	1 706

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова

### Расчет на прочие покупаемые энергетические ресурсы

Энергоузел Усть-Камчатск

№ п/п	Наименование поставщика	Объем покупной энергии, млн. кВт*ч (тыс. Гкал)	Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч)	Тариф			Затраты на покупку, тыс. руб.
				однотарифный НН и СН- 2	двухтарифный		всего
					ставка за мощность	ставка за энергию	
				руб./тыс. кВт*ч (руб./Гкал)	руб./МВт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.)	руб./тыс. кВт*ч (руб./Гкал)	
1	2	3	4	5	6	7	10
Базовый период							
Предложение 2018							
1	Электрическая энергия, в том числе:	1,001	0,152	4 224			4 227
1.1	оптовый рынок						
1.2	розничный рынок						
1.2.1	ЮЭСК	1,001	0,152	4 224			4 227
3	Итого						
Утверждено 2018							
1	Электрическая энергия, в том числе:	0,945	0,144	4 224			3 992
1.1	оптовый рынок						
1.2	розничный рынок						
1.2.1	ЮЭСК	0,945	0,144	4 224			3 992
Период регулирования							
Предложение ТСО 2019							
1	Электрическая энергия, в том числе:	0,945	0,144	4 473			4 227
1.1	оптовый рынок						
1.2	розничный рынок						
1.2.1	ЮЭСК	0,945	0,144	4 473			4 227
1.2.1.1	1 полугодие	0,610		4 630			2 826
1.2.1.2	2 полугодие	0,335		4 188			1 401
Утверждено службой 2019							
1	Электрическая энергия, в том числе:	0,945	0,144	4 678			4 421
1.1	оптовый рынок						
1.2	розничный рынок						
1.2.1	ЮЭСК	0,945	0,144	4 678			4 421
1.2.1.1	1 полугодие	0,610		4 629			2 825
1.2.1.2	2 полугодие	0,335		4 768			1 595

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова

Базовый период/Период регулирования: 2018/2019

## Расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя

Эксперт РСТ Камчатского края

№ п/п	Вид сырья и материалов	Базовый период						Период регулирования					
		Утверждено 2017			Предложение 2018			Утверждено 2018			Предложение 2019		
		Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение
1	2	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.
1	Расходы на холодную воду, в том числе	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1	на производство электрической энергии	0	0,00000	0	105 831	0,04266	4 514	102 930	0,04268	4 393			
1.2	на производство тепловой энергии			0	3 560	0,04240	151	2 053	0,04244	87			
	на производство теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)			0	28 273	0,04246	1 201	26 879	0,04251	1 143			
1.3	прочая продукция (на нужды горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения)			0	73 998	0,04274	3 163	73 998	0,04274	3 163			
1.4	горячего водоснабжения			0									
2	Расходы на теплоноситель			0			0			0			
Период регулирования													
Предложение ТСО													
2019													
№ п/п	Вид сырья и материалов	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение
1	2	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.
1	Расходы на холодную воду, в том числе	123 837	0,04504	5 578	68 254	0,04378	2 988	55 583	0,04659	2 590			
1.1	на производство электрической энергии	0		0			0			0			
1.2	на производство тепловой энергии	22 960	0,04435	1 018	14 829	0,04378	649	8 131	0,04540	369			
1.3	на производство теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	26 879	0,04502	1 210	16 426	0,04378	719	10 453	0,04697	491			
1.4	прочая продукция (на нужды горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения)	73 998	0,04526	3 349	36 999	0,04378	1 620	36 999	0,04675	1 730			
Утверждено службой													
2019													
№ п/п	Вид сырья и материалов	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение	Расчетный объем	Планируемая (расчетная) цена	Расходы на приобретение
1	2	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.	м³	тыс. руб./м³	тыс. руб.
1	Расходы на холодную воду, в том числе	102 930	0,04487	4 618	54 751	0,04378	2 397	48 179	0,04610	2 221			
1.1	на производство электрической энергии	0		0			0			0			
1.2	на производство тепловой энергии	2 053	0,04460	92	1 326	0,04378	58	727	0,04610	34			
1.3	на производство теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	26 879	0,04468	1 201	16 426	0,04378	719	10 453	0,04610	482			
1.4	прочая продукция (на нужды горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения)	73 998	0,04494	3 325	36 999	0,04378	1 620	36 999	0,04610	1 706			
2	Расходы на теплоноситель	0		0			0			0			

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В. Стрельцова

# Расчет расходов на оплату труда

Энергоузел Усть-Камчатск

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период		Период регулирования			Утверждено службой		
			Предложение	Утверждено	Предложение ТСО					
			2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13
1.5	Численность, принятая для расчета	чел.	76,0	49,9	54,9	54,9	54,9	53,9	53,9	53,9
2	Средняя зарплата									
2.1	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб.	7 854	0	7 854	7 854	7 854	7 854	7 854	7 854
2.1	Дефлятор по заработной		0,000	1,027	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
2.2	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	7 854	0	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215	8 215
2.3	Средняя ступень оплаты труда		7,02	0,00	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00
2.4	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда		2,02	0,00	1,85	1,85	1,85	0,00	0,00	0,00
2.5	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.	15 895	0	15 218	15 218	15 218	0	0	0
2.6	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:									
	процент выплаты	%	21	0	23	23	23	0	0	0
	сумма выплат	руб.	3 166	0	3546	3546	3546	0	0	0
2.7	Текущее премирование:									
	процент выплаты	%	55	0	55	55	55	0	0	0
	сумма выплат	руб.	10 484	0	10 320	10 320	10 320	0	0	0
2.8	Вознаграждение за выслугу лет:									
	процент выплаты	%	5	0	5	5	5	0	0	0
	сумма выплат	руб.	953	0	938	938	938	0	0	0
2.9	Выплаты по итогам года:									
	процент выплаты	%								
	сумма выплат	руб.								
2.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки									
	процент выплаты	%	160	-	160	160	160	0	0	0
	сумма выплат	руб.	48 796	0	48 037	48 037	48 037	0	0	0
3	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	79 294	76 357	78 060	78 060	78 060	79 809	79 809	79 809
4	Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг))		72 316	45 744	51 447	25 724	25 724	51 621	25 810	25 810
4.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	2 318	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178
4.2	Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан *	тыс.руб.								
4.3	Прочие	тыс.руб.								
	Количество месяцев в периоде регулирования		12	12	12	6	6	12	6	6
4.4	ИТОГО средства на оплату труда ППП	тыс.руб.	74 634	45 744	53 625	25 724	27 901	53 799	25 810	27 988
4.4.1	на производство электрической энергии									
4.4.2	на производство тепловой энергии	тыс.руб.	74 634	45 744	53 625	25 724	27 901	53 799	25 810	27 988
4.4.3	на производство теплоносителя									
4.4.4	прочая продукция									

## РАСЧЕТ по статьям:

1	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	23 286	14 729	16 566	8 283	8 283	15 773	7 887	7 887
1.1	Процент отчислений	%	32,2%	32,2%	32,2%	32,2%	32,2%	30,6%	30,6%	30,6%
1	Денежные выплаты социального характера									
1.1	Денежные выплаты на 1 работника	руб.	1 174	258	1 230	1 230	1 230	270	270	270
1.2	Итого по денежным выплатам	тыс.руб.	1 071	155	810	405	405	175	87	87

Эксперт РСТ Камчатского края

А.В.Стрельцова



**Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов**

Энергоузел Усть-Камчатск

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период			Период регулирования					
			Предложение	Утверждено	Ожидаемые показатели	Предложение ТСО			Утверждено службой		
			2018	2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ввод основных производственных фондов	тыс. руб.	0	0	0	339	339	339	0	0	0
3.1	Здания	тыс. руб.				339	339	339	0	0	0
5	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.	0	0	0	339	339	339	0	0	0
	Здания	тыс. руб.	0	0	0	339	339	339	0	0	0
6	Норма амортизационных отчислений		0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	2,5%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%
	Здания	%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	2,5%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Сумма амортизационных отчислений	тыс. руб.	0	0	0	17	8	8	0	0	0
	Здания	тыс. руб.				17	8	8	0	0	0
7.2	на производство тепловой энергии	тыс. руб.	0	0	0	17	8	8	0	0	0

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова

### Справка об объектах капитальных вложений

с. Пахачи

с. Пахачи						
Наименование объекта капитальных вложений	тыс. руб.					
	Утверждено на базовый период 2017 г.	Выполнено в течении базового периода 2017 г.	Источник финансирования на базовый период	План на период регулирования 2018 г.	Источник финансирования на период регулирования	Утверждено на период регулирования 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
Всего	0	0				-
в т.ч.						
						-



Эксперт РСТ Камчатского края

А.В.Стрельцова

**Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям**

Энергоузел Усть-Камчатск

№ п/п	Показатели	Базовый период		Период регулирования			Период регулирования		
		Предложение	Утверждено	Предложение ТСО			Утверждено службой		
		2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
		Расчет одноставочно го тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет одноставочно го тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет одноставочно го тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет одноставочно го тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет одноставочно го тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет одноставочно го тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет одноставочно го тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет одноставочно го тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал
1	2	6	9	15	18	21	24	27	30
1	Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности):								
2	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии:								
3	Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям:	21 592,70	14 728,08	22 069,09	17 031,04	31 189,54	17 298,91	17 142,33	17 582,36
3.2	С дифференциацией по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:								
3.2.2	При подключении к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулирующими организациями:								

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова

**Расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель**

Энергоузел Усть-Камчатск

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период		Период регулирования			Период регулирования		
			Предложение	Утверждено	Предложение ТСО			Утверждено службой		
			2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс.руб.	1 201	1 143	1 210	719	491	1 201	719	482
1.1	Стоимость исходной воды	тыс.руб.	1 201	1 143	1 210	719	491	1 201	719	482
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс.куб.м	28,273	26,879	26,879	16,426	10,453	26,879	16,426	10,453
6	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	1 201	1 143	1 210	719	491	1 201	719	482
7	Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб.м	42,46	42,51	45,02	43,78	46,97	44,68	43,78	46,10
8	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб./куб.м	42,46	42,51	45,02	43,78	46,97	44,68	43,78	46,10

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова

## Расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый потребителям

Энергоузел Усть-Камчатск

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период		Период регулирования			Период регулирования		
			Предложение	Утверждено	Предложение ТСО			Утверждено службой		
			2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Источник тепловой энергии 1, на котором производится теплоноситель									
1.1	Тариф на теплоноситель	руб./куб.м	42,46	42,51	45,02	43,78	46,97	44,68	43,78	46,10
1.2	Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии 1	тыс.куб.м	24,570	24,570	24,570	15,015	9,555	24,570	15,015	9,555
n	Источник тепловой энергии n, на котором производится теплоноситель n									
n.1	Тариф на теплоноситель	руб./куб.м								
n.2	Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии n	тыс.куб.м								
3	Суммарный объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, поставляемого потребителям	тыс.руб.	24,570	24,570	24,570	15,015	9,555	24,570	15,015	9,555
4	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям	руб./куб.м	42,46	42,51	45,02	43,78	46,97	44,68	43,78	46,10

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова

**Расчет тарифа на горячую воду в открытых системах теплоснабжения для теплоснабжающей организации, поставляющей горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)**

Энергоузел Усть-Камчатск

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый период		Период регулирования			Период регулирования		
			Предложение	Утверждено	Предложение ТСО			Утверждено службой		
			2018	2018	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019	2019	1 ПГ 2019	2 ПГ 2019
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>Компонент на теплоноситель</b>	руб./куб.м								
1.1	Тариф на теплоноситель, приготовленный источником тепловой энергии I	руб./куб.м	42,46	42,51	45,02	43,78	46,97	44,68	43,78	46,10
1.2	Объем выработки и потребления (невозврата) теплоносителя, производимого на источнике тепловой энергии I	тыс. куб.м	24,570	24,570	24,570	15,015	9,555	24,570	15,015	9,555
<b>II</b>	<b>Компонент на тепловую энергию</b>									
1	Одноставочный компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	21 592,70	14 728,08	22 069,09	17 031,04	31 189,54	17 298,91	17 142,33	17 582,36
2	Двухставочный компонент на тепловую энергию:									
	ставка за тепловую энергию	руб./Гкал								
	ставка за содержание тепловой мощности	руб./Гкал/ч в мес.								

Эксперт РСТ Камчатского края



А.В.Стрельцова