

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию
АО «Комбайнмашстрой» на период на 2017-2020 годы
методом долгосрочной индексации**

		2017	2018	2019	2020
1	Базовый уровень операционных расходов	4 221,36			
2	Индекс эффективности операционных расходов:		1%	1%	1%
3	Нормативный уровень прибыли, %				
4	Уровень надежности теплоснабжения на тепловых сетях/на источниках тепловой энергии	0/0	0/0	0/0	0/0

**Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного
периода регулирования
(базовый уровень операционных расходов)**

АО «Комбайнмашстрой»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расхода	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования 2 полугодие 2017 год
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	266,79
2.	Расходы на ремонт основных средств	0
3.	Расходы на оплату труда	3 075,0
4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	669,53
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	189,95
5.1	Расходы на оплату услуг связи	
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	
7.	Расходы на обучение персонала	20,09
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	4 221,36

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов
на каждый год долгосрочного периода регулирования**

АО «Комбайнмашстрой»

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерени я	Долгосрочный период регулирования (производство +передача)			
			год i_0 2017год	год i_{0+1} 2018 год	год i_{0+2} 2019 год	год i_{0+3} 2020 год
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		4,0	4,0	4,0
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%		1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0	0	0
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	11,337	11,337	11,337	11,337
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	5,562	5,562	5,562	5,562
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($K_{эл}$)		0,75	0,75	0,75	0,75
5.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	4 221,36	4 346,3	4 475,0	4 607,4

Реестр неподконтрольных расходов

АО «Комбайнмашстрой»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расхода	год i_0 2017 год	год i_{0+1} 2018 год	год i_{0+2} 2019 год	год i_{0+3} 2020 год
		прогноз расходов на год i_0 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i_{0+1} по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i_{0+2} по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i_{0+3} по данным регулируемой организации
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	0	0	0	0
1.2	Арендная плата	517,0	537,7	559,2	581,6
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	86,4	89,9	93,4	97,2
1.4.2	расходы на обязательное страхование	14,2	14,8	15,4	16,0
1.4.3	налоги				
1.4.4	иные расходы (услуги банков)	72,2	75,0	78,0	81,2
1.5	Отчисления на социальные нужды	944,0	981,8	1 021,1	1 061,9
1.6	Расходы по сомнительным долгам	0	0	0	0
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов*	0	0	0	0
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0	0	0	0
	ИТОГО	1 547,4	1 609,3	1 673,7	1 740,7
2	Налог на прибыль	106,0	110,3	114,7	119,3
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	0	0	0	0
4	Итого неподконтрольных расходов	1 653,5	1 719,6	1 788,4	1 859,9

Реестр расходов на приобретение (производство) энергетических ресурсов

АО «Комбайнмашстрой»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование ресурса	год i_0 2017 год	год i_{0+1} 2018 год	год i_{0+2} 2019 год	год i_{0+3} 2020 год
		прогноз расходов на год i_0 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i_{0+1} по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i_{0+2} по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i_{0+3} по данным регулируемой организации
1.	Расходы на топливо	4 686,6	4 845,9	4 996,2	5 151,0
2.	Расходы на электрическую энергию	988,3	1 027,9	1 077,2	1 128,9
3.	Расходы на тепловую энергию				
4.	Расходы на холодную воду	48,0	49,9	51,9	54,0
5.	Расходы на теплоноситель				
6.	ИТОГО	5 722,9	5 923,7	6 125,3	6 333,9

**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов
АО «Комбайнмашстрой»**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расхода	год i_0 2017 год	год i_{0+1} 2018 год	год i_{0+2} 2019 год	год i_{0+3} 2020 год
		прогноз на год i_0 по данным регулируемой организации	прогноз на год i_{0+1} по данным регулируемой организации	прогноз на год i_{0+2} по данным регулируемой организации	прогноз на год i_{0+3} по данным регулируемой организации
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	4 221,4	4 346,3	4 475,0	4 607,4
2.	Неподконтрольные расходы	1 653,5	1 719,6	1 788,4	1 859,9
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	5 722,9	5 923,7	6 125,3	6 333,9
4.	Прибыль	424,1	441,1	458,7	477,1
5.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0	0	0	0
6.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0	0	0	0
7.	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	0	0	0	0
8.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	0	0	0	0
9.	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	0	0	0	0
10.	ИТОГО необходимая валовая выручка	12 021,8	12 430,7	12 847,3	13 278,3

АО «Комбайнмашстрой»

	2017	2018	2019	2020
Полезный отпуск, тыс. Гкал	5,895	5,895	5,895	5,895
тариф на теплоэнергию, руб./Гкал без НДС	2 039,23	2 108,58	2 179,26	2 252,37
рост к предыдущему тарифу в %		103,40	103,35	103,35