

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

		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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	<b>266,79</b>
2.	Расходы на ремонт основных средств	<b>0</b>
3.	Расходы на оплату труда	<b>3 075,0</b>
4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	<b>669,53</b>
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	<b>189,95</b>
5.1	Расходы на оплату услуг связи	
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	
7.	Расходы на обучение персонала	<b>20,09</b>
	<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов</b>	<b>4 221,36</b>

**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 <sub>0</sub> 2017год	год i <sub>0+1</sub> 2018 год	год i <sub>0+2</sub> 2019 год	год i <sub>0+3</sub> 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 <sub>эл</sub> )		0,75	0,75	0,75	0,75
<b>5.</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 221,36</b>	<b>4 346,3</b>	<b>4 475,0</b>	<b>4 607,4</b>

## 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
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 547,4</b>	<b>1 609,3</b>	<b>1 673,7</b>	<b>1 740,7</b>
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	<b>Итого неподконтрольных расходов</b>	<b>1 653,5</b>	<b>1 719,6</b>	<b>1 788,4</b>	<b>1 859,9</b>

## 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.	<b>ИТОГО</b>	<b>5 722,9</b>	<b>5 923,7</b>	<b>6 125,3</b>	<b>6 333,9</b>

**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.	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>12 021,8</b>	<b>12 430,7</b>	<b>12 847,3</b>	<b>13 278,3</b>

**АО «Комбайнмашстрой»**

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