

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

Наименование организации АО "БелЗАН"

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходов	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования (2018 г.)	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования (2019 г.)		
					1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	50,99	70,94	72,97	145,22	222,41	183,82
2	Расходы на ремонт основных средств						
3	Расходы на оплату труда	968,09	877,62	914,68	931,04	968,29	949,67
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	98,27	81,45	35,92	142,17	142,33	142,25
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	83,28	72,92	76,69	78,31	82,3	80,31
5.1	Расходы на оплату услуг связи	3,31	1,78	1,87	1,91	2,01	1,96
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	79,97	55,81	58,72	60,07	63,13	61,60
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг						
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг						
5.5	Расходы на оплату других работ и услуг	0	15,33	16,10	16,33	17,16	16,75
6	Расходы на служебные командировки	10,74	4,4	4,63	4,74	4,98	4,86
7	Расходы на обучение персонала	9,64	4,19	4,41	4,51	4,74	4,63
8	Лизинговый платеж						
9	Арендная плата						
10	Другие расходы, в том числе:	241,3	203,06	213,34	218,1	228,97	223,54
10.1	Расходы на охрану труда	0,49	0,47	0,49	0,50	0,53	0,52
10.2	Анализ сточных вод	105,41	123,59	130,01	133,00	139,78	136,39
10.3	Услуги по утилизации люминесцентных ламп ДРЛ, ЛБ						
10.4	Хозяйственно-бытовые расходы						
10.5	В части общехозяйственных расходов	135,4	79	82,84	84,60	88,66	86,63
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	1 462,31	1 314,58	1 322,64	1 524,09	1 654,02	1 589,06

И.О. Директор по экономике и финансам



С. В. Киселев

18.04.18

ИИ 18.04.18

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

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,040	1,040	1,037	1,037	1,037
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)						
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у. е.					
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч					
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (K_{α})		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	1 589,06	1 636,09	1 679,66	1 724,39	1 770,31

С.В. Киселев



М.О.

Handwritten signature and date '28.04.18'.

С.В. Киселев

Ресурсы неподконтрольных расходов
 Наименование организации АО "БолЗАН"

№ п/п	Наименование расходов	2017 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.				2022 г.					
		фактически понесенные расходы по		в среднем за год		прогноз расходов по данным		в среднем за год		прогноз расходов по данным		в среднем за год		прогноз расходов по данным		в среднем за год		прогноз расходов по данным		в среднем за год			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями,	964,15		1 019,23	1 056,74	1 037,99	1 083,69	1 110,63	1 173,94	1 42,29	1 173,94	1 240,85	1 207,40	1 240,85	1 311,58	1 276,22							
1.1	осуществляющими регулируемые виды деятельности																						
1.2	Арендная плата																						
1.3	Концессионная плата																						
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	1,62		2,20	2,20	2,20	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,45	1,45	1,07	1,07	1,07	0,35	0,35			
1.4.1	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																						
1.4.2	расходы по обязательным страховкам																						
1.4.3	налог на имущество	1,62		2,20	2,20	2,20	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,45	1,45	1,07	1,07	1,07	0,35	0,35			
1.5	Отчисления на социальные нужды	274,70		291,42	303,07	297,25	309,14	315,20	326,86	321,03	326,86	338,95	332,91	338,95	351,50	345,22							
1.6	Расходы по сомнительным долгам																						
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	15,21		17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16							
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	1 864,71		1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54	1 567,54							
1.9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента																						
Итого		3 120,39		2 897,55	2 946,71	2 922,13	2 979,34	3 012,35	2 979,34	3 011,98	3 086,95	3 049,47	3 165,58	3 086,57	3 164,86	3 248,13							
2	Налог на прибыль																						
3	Экономик, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования																						
4	Итого неподконтрольных расходов																						



М.п.

 Директор по экономик и финансам
 Должность руководителя, подпись

Н.С. Киселев
 Бизнес, инж. отчество

 О.Б. Карпухин
 Бизнес, инж. отчество

Handwritten signature

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов (теплоноситель пар)

Наименование организации АО "БелЗАН"

№ п/п	Наименование расходов	2017 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.				2022 г.				2023 г.			
		фактические		в среднем		1 полугодие		2 полугодие		1 полугодие		2 полугодие		1 полугодие		2 полугодие		1 полугодие		2 полугодие		1 полугодие		2 полугодие	
		и понесенные расходы по данным	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	за год	
1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	22	23								
1	Операционные (подконтрольные) расходы	1 314,58	1 524,09	1 654,02	1 589,06	1 524,09	1 748,09	1 636,09	1 748,09	1 611,23	1 679,66	1 611,23	1 837,55	1 724,39	1 837,55	1 703,06	1 770,31								
2	Неподконтрольные расходы	3 120,39	2 897,55	2 946,71	2 922,13	2 946,33	3 012,35	2 979,34	3 011,98	3 086,95	3 049,47	3 086,57	3 165,58	3 126,07	3 165,58	3 248,13	3 206,49								
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	8 527,81	9 431,15	9 780,95	9 606,05	9 780,95	10 127,96	9 954,45	10 127,96	10 410,77	10 269,37	10 410,77	10 815,61	10 613,19	10 815,61	11 237,37	11 026,49								
4	Нормативная прибыль	538,18	728,86	728,86	633,52	861,07	893,30	877,19	893,28	906,54	899,91	906,51	949,12	927,82	949,08	971,31	960,20								
	%		4	5	5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0								
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	12 962,78	14 390,97	15 110,55	14 750,76	15 112,44	15 781,70	15 447,07	15 781,31	16 015,49	15 898,40	16 015,09	16 767,86	16 391,47	16 767,10	17 159,88	16 963,49								



И.О. _____
 Директор по экономике и финансам
 Должность руководителя, подпись

С.В.Киселев
 Фамилия, имя, отчество

Начальник бюро ВП ПЭО
 Должность исполнителя, подпись

О.Б.Корлунин
 Фамилия, имя, отчество

Handwritten signature

Расчет тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от источника тепловой энергии (теплоноситель пар)

Наименование организации АО "БелЗАН"

№ п/п	Источник тепловой энергии	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал	в том числе по нерегулируемым долгосрочным договорам, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час	в том числе по нерегулируемым долгосрочным договорам, Гкал/час	Одноставочный тариф, руб./Гкал	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа, руб./Гкал	Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, тыс. руб./Гкал/ч в мес
Факт 2017 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода	12962,78	9,95				1302,69		
Базовый период 2018 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годе	13244,76	9,94				1332,07		
	II п/годе	13857,50	9,96				1391,60		
Период регулирования 2019 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годе	14390,97	9,95				1446,21		
	II п/годе	15110,55	9,95				1518,52		
Период регулирования 2020 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годе	15112,44	9,95				1518,71		
	II п/годе	15781,70	9,95				1585,97		
Период регулирования 2021 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годе	15781,31	9,95				1585,93		
	II п/годе	16015,49	9,95				1609,47		
Период регулирования 2022 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годе	16015,09	9,95				1609,43		
	II п/годе	16767,86	9,95				1685,07		
Период регулирования 2023 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годе	16767,10	9,95				1685,00		
	II п/годе	17159,88	9,95				1724,47		

М.О.
Директор по экономике и финансам
Должность руководителя, подпись

Начальник бюро ВП ПЭО
Должность исполнителя, подпись



С.В. Киселев
Фамилия, имя, отчество (полностью)

О.Б. Карпунин
Фамилия, имя, отчество (полностью)

18.04.18