

Расчет тарифов на тепловую энергию, отпускаемую блочно-модульной котельной АО "БелЗАН" на 2019-2021 гг.

№ п/п	Источник тепловой энергии	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал	в том числе по регулируемым долгосрочным договорам, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час	в том числе по регулируемым долгосрочным договорам, Гкал/час	Расходы на топливо, тыс. руб.	Одноставочный тариф, руб./Гкал
Период регулирования (2019 г.)								
	Котельная в источник горячая вода	372,55	0,168				123,88	2213,07
	I полугодие	366,25	0,168				121,83	2175,68
	II полугодие	378,84	0,168				125,93	2250,47
Период регулирования (2020 г.)								
	Котельная в источник горячая вода	382,75	0,168				127,87	2273,67
	I полугодие	378,26	0,168				125,93	2247,03
	II полугодие	387,24	0,168				129,82	2300,31
Период регулирования (2021 г.)								
	Котельная в источник горячая вода	393,10	0,168				131,92	2335,14
	I полугодие	386,64	0,168				129,82	2296,75
	II полугодие	399,56	0,168				134,02	2373,53

С.В.Киселев  
Н.Е.Карпов

19.04.18



М.о. Директор по экономике и финансам

М.о. Карпов Н.Е.

*Handwritten signature*

**Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования  
для расчета тарифа на тепловую энергию блочно - модульной котельной АО "БелЗАН" на 2019-2021гг.**

№ п/п	Наименование расходов	Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования (2018 г.)	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования (2019 г.)	Период регулирования (2019 г.) в ценах I полугодия	Период регулирования (2019 г.) в ценах II полугодия
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	0,00	0,42	0,42	0,42
1.5	Материалы на содержание, обслуживание и ремонт хозяйством	0,00	0,42	0,42	0,42
1.5.1	на охрану труда	0,00	0,21	0,21	0,21
1.5.2	на ремонт оборудования	0,00	0,21	0,21	0,21
2	Расходы на ремонт основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на оплату труда	101,30	111,39	109,08	113,70
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	6,01	14,57	14,57	14,57
4.1	ЭПБ Блочно-модульной котельной	6,01	0,00	0,00	0,00
4.2	Закупка 2-х насосов и замена запорной арматуры		14,57	14,57	14,57
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	0,30	0,32	0,31	0,33
5.3	Проверка приборов	0,30	0,32	0,31	0,33
7	Расходы на обучение персонала	0,78	0,83	0,81	0,85
7.1	Цехового персонала	0,78	0,83	0,81	0,85
10	Другие расходы, в том числе:	50,38	53,09	51,90	54,28
10.2	Транспортировка газа по сетям АО "БелЗАН"	9,74	10,12	9,97	10,28
10.3	Транспортировка электроэнергии по сетям АО "БелЗАН"	0,89	0,94	0,92	0,97
10.5	В части общехозяйственных расходов	39,75	42,03	41,02	43,04
10.5.1	служебные командировки	1,20	1,27	1,24	1,31
10.5.2	охрану	15,26	16,16	15,76	16,56
10.5.4	телеграфные, телефонные, почтовые расходы	0,49	0,51	0,50	0,53
10.5.5	типографские расходы	0,42	0,45	0,43	0,46
10.5.6	транспортные расходы	3,25	3,44	3,36	3,53
10.5.7	амортизация основных фондов	1,39	1,40	1,40	1,40
10.5.8	содержание зданий и сооружений общехозяйственного характера (освещение, отопление, уборка)	5,05	5,34	5,21	5,48
10.5.9	капремонт зданий и сооружений	0,36	0,38	0,37	0,39
10.5.10	охрана труда	0,13	0,14	0,13	0,14
10.5.11	подготовка кадров	1,15	1,21	1,18	1,24
10.5.12	прочие услуги сторонних организаций (аудиторские, информационно-консультационные услуги и т.д.)	11,06	11,71	11,42	12,01
	<b>Итого базовый уровень операционных расходов</b>	<b>158,77</b>	<b>180,62</b>	<b>177,09</b>	<b>184,14</b>

И.О.

Директор по экономике и финансам



Н.Е.Карпове

С.В.Киселев

19.04.18

*С.В.Киселев*

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования блочно -  
модульной котельной АО "БелЗАН" на 2019-2021гг.**

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2019	2020	2021
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,044	1,040	1,040
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,00	1,00	1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,000	0,000
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ( $K_{эл}$ )		0,750	0,750	0,750
5	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>180,62</b>	<b>185,97</b>	<b>191,47</b>

и - 0.

Директор по экономике и финансам



*Н.Е. Карпова*

С.В. Киселев

*19.04.18*

*904.2018*

Расчет неподконтрольных расходов блочно - модульной котельной АО "БелЗАН" на 2019-2021гг.

N п.п.	Наименование расхода	Ожидаемый 2018 год			Предложено на 2019 год			Предложено на 2020 год			Предложено на 2021 год		
		1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год
1	2	6	7	8	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	2,77	2,55	2,66	4,79	4,79	4,79	4,21	4,21	4,21	3,61	3,61	3,61
1.4.4.	налог на имущество	2,77	2,55	2,66	4,79	4,79	4,79	4,21	4,21	4,21	3,61	3,61	3,61
1.5.	Отчисления на социальные нужды	34,00	32,54	33,27	34,14	35,59	34,86	35,59	37,01	36,30	37,01	38,38	37,70
1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	28,03	25,80	26,92	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10
	<b>ИТОГО</b>	<b>64,80</b>	<b>60,89</b>	<b>62,85</b>	<b>66,03</b>	<b>67,48</b>	<b>66,75</b>	<b>66,90</b>	<b>68,32</b>	<b>67,61</b>	<b>67,72</b>	<b>69,09</b>	<b>68,41</b>
2.	Налог на прибыль	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
4.	<b>Итого неподконтрольных расходов</b>	<b>66,10</b>	<b>62,19</b>	<b>64,15</b>	<b>67,33</b>	<b>68,78</b>	<b>68,05</b>	<b>68,20</b>	<b>69,62</b>	<b>68,91</b>	<b>69,02</b>	<b>70,39</b>	<b>69,71</b>

М.О. Директор по экономике и финансам



С.В.Киселев

Н.Е.Карпов

19.07.18

С.В.Киселев

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов для блочно - модульной котельной АО "БелЗАН" на 2019. 2021 гг.

№ п/п	Наименование расходов	Год, предшеств. очередн. д-срочн. пер. регул-я (2018 г.)	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования (2019 г.)			Второй год очередного долгосрочного периода регулирования (2020 г.)			Третий год очередного долгосрочного периода регулирования (2021 г.)		
			1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	158,77	177,09	184,14	180,62	184,14	187,79	185,97	187,79	195,15	191,47
2	Неподконтрольные расходы	64,15	67,33	68,78	68,05	68,20	69,62	68,91	69,02	70,39	69,71
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	119,33	121,83	125,93	123,88	125,93	129,82	127,87	129,82	134,02	131,92
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	342,24	366,25	378,84	372,55	378,26	387,24	382,75	386,64	399,56	393,10
11	Товарная выручка										

10-01-2020

10-01-2021

Н.Е.Карпов

С.В.Хиселев

04.10



М.О.

Директор по экономике и финансам

С.В.Хиселев