

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

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	285,92	122,68	131,24	134,64	140,58	137,61
2	Расходы на ремонт основных средств						
3	Расходы на оплату труда	2033,85	2671,82	2 795,91	2 863,36	2 977,89	2 920,63
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	190,16	227,93	133,03	773,29	777,54	775,42
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	183,39	327,13	344,92	355,05	373,16	364,11
5.1	Расходы на оплату услуг связи	13,8	9,12	10,07	10,37	10,90	10,64
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	166,63	300,64	316,20	325,49	342,09	333,79
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	2,96	17,37	18,63	19,19	20,17	19,68
6	Расходы на служебные командировки	22,37	23,71	24,94	25,67	26,98	26,33
7	Расходы на обучение персонала	17,51	22,57	23,73	24,43	25,68	25,06
8	Лизинговый платеж						
9	Арендная плата						
10	Другие расходы, в том числе:	496,43	680,69	732,94	753,73	790,68	772,21
10.1	Расходы на охрану труда	1,02	2,51	2,64	2,72	2,86	2,79
10.2	Анализ сточных вод	220,32	258,71	284,19	292,53	307,45	299,99
10.3	Услуги по утилизации люминесцентных ламп ДРЛ, ЛБ						
10.4	Хозяйственно-бытовые расходы						
10.5	В части общехозяйственных расходов	275,09	419,47	446,11	458,48	480,37	469,43
	<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов</b>	<b>3 229,63</b>	<b>4 076,53</b>	<b>4 186,71</b>	<b>4 930,17</b>	<b>5 112,51</b>	<b>5 021,34</b>

И.О. Директор по экономике и финансам

С.В. Киселев



И.О. Киселев

С.В. Киселев

О.Б. Карпачин

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 (ИР)	%	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 ( $K_{\text{эл}}$ )		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
5	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс. руб.	<b>5 021,34</b>	<b>5 169,97</b>	<b>5 307,65</b>	<b>5 448,99</b>	<b>5 594,10</b>

С.В. Киселев, Директор по экономике и финансам

С.В. Киселев



Handwritten signature and name: *С.В. Киселев*

Регистр неконтролируемых расходов

Наименование организации

№ п/п	Наименование расходов	2017 г.				2019 г.				2020 г.				2021 г.				2022 г.						
		фактически понесенные расходы по		в среднем за год		в среднем за год		в среднем за год		в среднем за год		в среднем за год		в среднем за год		в среднем за год		в среднем за год						
		1	2	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, осуществляющими регулируемые виды деятельности	1 649,74	1 935,28	1 891,43	1 935,28	2 033,98	1 984,63	2 091,95	2 149,92	2 272,46	2 111,19	2 272,46	2 401,99	2 272,46	2 401,99	2 272,46	2 401,99	2 272,46	2 401,99	2 272,46	2 401,99	2 272,46	2 401,99	2 272,46
1.1	Арендная плата																							
1.2	Комплексная плата	61,32	59,29	59,29	55,35	55,35	55,35	51,43	51,43	51,43	47,53	47,53	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	
1.3	плата за выборы и сборы заграживающих вешки в окружном суде, размещение отходов и другие виды негласного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов																							
1.4.1	расходы на обязательное страхование	61,32	59,29	59,29	55,35	55,35	55,35	51,43	51,43	51,43	47,53	47,53	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	
1.4.2	расходы на имущество	836,28	932,08	914,16	932,08	969,36	950,72	987,30	1 005,23	1 042,42	1 023,83	1 042,42	1 080,99	1 042,42	1 080,99	1 042,42	1 080,99	1 042,42	1 080,99	1 042,42	1 080,99	1 042,42	1 080,99	
1.5	Отчисления на социальные нужды	223,94	179,71	179,71	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76	178,76
1.6	Расходы по сомнительным долгам																							
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов																							
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним																							
1.9	Расходы консьонера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности заявителя																							
Итого		2 771,28	3 106,36	3 044,59	3 101,47	3 237,45	3 169,46	3 309,43	3 385,34	3 518,69	3 458,82	3 508,29	3 676,39	3 508,29	3 676,39	3 508,29	3 676,39	3 508,29	3 676,39	3 508,29	3 676,39	3 508,29	3 676,39	
2	Навоз на прирбыль																							
3	Экономию, определенную в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащую учету в текущем долгосрочном периоде регулирования																							
4	Итого неконтролируемых расходов																							



18.04.18

*[Handwritten signature]*

М.О.

Директор по экономике и финансам  
Должность руководителя, подпись

Начальник бюро ВП ПЭО  
Должность исполнителя, подпись

С.В. Киселев  
главный инж. отчество


О.Б. Карлушин  
бухгалтер, инж. отчество

*[Handwritten signature]*


Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

Наименование организации АО "БелЗАН"

№ п/п	Наименование расходов	2017 г.			2019 г.			2020 г.			2021 г.			2022 г.			2023 г.			
		фактические понесенные расходы по данным			прогноз расходов по данным			прогноз расходов по данным			прогноз расходов по данным			прогноз расходов по данным			прогноз расходов по данным			
		1	2	в среднем за год	1	2	в среднем за год	1	2	в среднем за год	1	2	в среднем за год	1	2	в среднем за год	1	2	в среднем за год	
1		3	5	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	22	23				
1	Операционные (подконтрольные) расходы	4 076,53	4 930,17	5 112,51	4 930,17	5 409,77	5 169,97	5 409,77	5 205,52	5 307,65	5 205,52	5 692,45	5 448,99	5 692,46	5 495,73	5 594,10				
2	Неподконтрольные расходы	2 771,28	2 982,81	3 106,36	3 101,47	3 237,45	3 169,46	3 233,53	3 385,34	3 309,43	3 378,96	3 538,69	3 458,82	3 508,29	3 676,39	3 592,34				
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	14 938,04	17 741,98	18 505,61	18 505,61	19 136,23	18 820,92	19 136,23	19 566,01	19 351,12	19 566,01	20 196,90	19 881,46	20 196,90	20 849,04	20 522,97				
<b>Итого</b>	<b>Итого необходимая валовая выручка</b>	<b>21 785,85</b>	<b>25 654,96</b>	<b>26 724,48</b>	<b>26 537,25</b>	<b>27 783,46</b>	<b>27 160,35</b>	<b>27 779,54</b>	<b>28 156,87</b>	<b>27 968,21</b>	<b>28 150,49</b>	<b>29 428,05</b>	<b>28 789,27</b>	<b>29 397,65</b>	<b>30 021,17</b>	<b>29 709,41</b>				

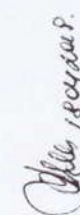
М.О.  И.П. 18.04.18

Директор по экономике и финансам  
Должность руководителя, подпись



Начальник бюро ВП ПЭО  
Должность исполнителя, подпись





Расчет тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от источника тепловой энергии

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	21785,85	15,37				1417,81		
Базовый период 2018 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годне	28388,65	21,21				1338,58		
	II п/годне	20484,09	12,78				1602,70		
Период регулирования 2019 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годне	25654,96	16,99				1509,61		
	II п/годне	26724,48	16,99				1572,54		
Период регулирования 2020 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годне	26537,25	16,99				1561,52		
	II п/годне	27783,46	16,99				1634,85		
Период регулирования 2021 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годне	27779,54	16,99				1634,62		
	II п/годне	28156,87	16,99				1656,83		
Период регулирования 2022 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годне	28150,49	16,99				1656,45		
	II п/годне	29428,05	16,99				1731,63		
Период регулирования 2023 г.									
I	Источник тепловой энергии I								
	- вода								
	I п/годне	29397,65	16,99				1729,84		
	II п/годне	30021,17	16,99				1766,53		

М.О.

Директор по экономике и финансам  
Должность руководителя, подпись

Начальник бюро ВП ЭЭО  
Должность исполнителя, подпись



С.В. Киселев  
Фамилия, имя, отчество

О.Б. Карпунин  
Фамилия, имя, отчество

*Handwritten signature*