

**Приложение № 4 к протоколу Правления № 59 от 17.12.2019  
по результатам экспертизы предложений  
об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  
Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго"  
на 2020 год**

- I. Сведения об организации.**
- Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"
  - Организационно-правовая форма: государственное унитарное предприятие
  - ОПРН: 1149102047961
  - ИНН/КПП: 9102028489/910201001
  - Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, тел./факс: 534-171, 534-187/516-149, sekretar@kce.sptm.com
  - Ф.И.О. Руководителя: генеральный директор Дойчев Виктор Васильевич

**II. Метод регулирования тарифов.**

Метод экономических обоснованных расходов (затрат)  
**III. Анализ основных технико-экономических показателей за предшествующий год, текущий год и расчетный период регулирования.**

№ п/п	Наименование показателей	2018 год факт		2019 год утверждено		Предложение ГУП РК "КЭС" на 2020 год		Расчет Комитета на 2020 год	Обоснование
		2018 год факт	2019 год факт	2019 год утверждено	Предложение ГУП РК "КЭС" на 2020 год	Расчет Комитета на 2020 год			
1.	Индекс потребительских цен	104,6%	104,0%	104,7%	103,8%	103,8%	103,0%		
2.	Индекс цен производителей	104,6%	104,0%	104,6%	103,8%	103,8%	103,0%		
3.	Индекс роста цен на электроэнергию	107,5%	104,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,7		
4.	Пределыный и индекс роста цен на воду	104,7%	104,0%	104,7%	104,0%	104,0%	92,1		
5.1.	Индекс роста цен на топливо: про-нефтепродуктов	113,5%	101,4%	101,4%	103,0%	103,0%	0,0		
5.2.	Индекс роста цен на топливо: про-газ	100,2%	104,6%	100,2%	103,8%	103,8%	0,0		
6.	Необходимая выловая выручка (тыс.руб.)	3 814 074,4	0,0	3 856 537,30	5 926 047,3	4 331 009,35			
7.	Индекс изменения количества активов	-	-	-	-	-	-		
8.	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, тыс. Ккал	-	-	-	-	-	-		
9.	Объем погашено отпуску тепловой энергии (мощности) и договорной тепловой нагрузки, тыс. Ккал	1519,43	0,00	1 596,650	1 601,378	1 601,390	18,60%		
10.	Потери при передаче тепловой энергии, %	19,50%	0,00%	1860,00%	18,60%	18,60%	366,501		
11.	Объем потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Ккал	369,179	0,00	366,233	366,501	366,501	162,9		
12.	Норматив условного расхода топлива, кг У.Т./Ккал	164,62	160,55	160,55	164,07	162,9			
13.	Норматив запаса топлива, т.	-	-	-	27 120,66	87165,127			
14.	Объем средств по инвестиционной программе, тыс.руб., в т.ч. Амортизация	-	-	-	-	41544,469			
	Плата за подключение	-	-	-	-	16565,57			
	Финансирование капитальных вложений за счет преференций	-	-	-	-	29055,0875			
15.	Учетника свободной экономической зоны	-	-	-	-	-			
17.	Объем незавершенных капитальных вложений, тыс.руб.	-	-	-	-	-			
17.1.	Основное топливо	-	-	-	-	-			
17.1.	Природный газ	-	-	-	-	-			
17.1.	Газ природный	Договор поставки природного газа от 22.01.2019 №33 с ГУП РК "Черноморнефтегаз", договор об оказании услуг по транспортировке газа с ГУП РК "Крымгазет" от 27.02.2019 №2019/Т-ТЭС-018-1	248 044,315	255 750,980	262 512,182	102,6	262 512,182	102,6	
17.2.	Мазут	-	-	-	0,0	-	0,0		
17.2.1.	- объем мазута (тыс.т)	4,743	5,18783	5,226	100,7	5,226	100,7		
17.3.	Печное топливо	-	-	-	0,0	-	0,0		
17.4.	Уголь	-	-	-	0,0	-	0,0		
17.4.1.	- объем угля (тыс.т)	0,163	0,149305	0,155	103,8	0,155	103,8		
17.5.	Дизельное топливо	-	-	-	0,0	-	0,0		
17.5.1.	- объем дизельного топлива (тыс.т)	0,115	0,145855	0,1708	117,1	0,171	117,2		
19.	Удельный расход условного топлива (кг У.Т./Ккал)	163,760	164,06	163,980	100,0	163,98	0,0		
	- газ природный (кг У.Т./Ккал)	162,790	157,15	162,920	103,7	162,92	93,7		
	- уголь каменный (кг У.Т./Ккал)	218,480	239,65	230,750	92,1	220,75	92,1		
	- мазут (кг У.Т./Ккал)	190,990	221,33	221,33	0,0	221,33	0,0		
	- дизельное топливо (кг У.Т./Ккал)	228,150	178,65	178,65	0,0	178,65	0,0		
	- уголь антрацит (кг У.Т./Ккал)	160,500	167,88	168,050	100,1	168,05	100,1		

Нормативы показателей удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии утверждены Приказом Министров Республики Крым №363 от 09.07.2019 г.

20.1	Расход электроэнергии на выработку (тыс. кВт·ч)	11 970,104	78 965,380	19 280,538	100,4	79 280,535	100,4	98,9	В соответствии с предоставленными расчетами и обоснованиями.
20.2	Удельный расход электроэнергии (кВт·ч/т.кал)	38,070	40,000	40,240	100,6	39,544	98,9	98,9	В соответствии со среднемесячным тарифом по фактам напряжения и потребления на 2020 год.
21	Тариф на электроэнергию (руб./кВт·ч)	3,564	3,5574	3,910	109,9	3,9100	109,9	109,9	На основании предоставленных расчетных материалов, с учетом фактически подтвержденных объемов за 2017-2018гг.
21.1	Расход воды на выработку (тыс. м³)	1 759,687	1 469,690	1 546,81990	105,2	1 546,82	105,2	105,2	В соответствии с расчетными материалами, с учетом фактически подтвержденных объемов за 2017-2018гг.
21.1	Удельный расход воды (м³/Ткал)	0,930	0,76	0,770	101,3	0,77	101,3	101,3	В соответствии с расчетными материалами, с учетом фактически подтвержденных объемов за 2017-2018гг.
21.2	Тариф на водоснабжение (руб./м³)	30,923	32,47	33,530	103,3	34,41	106,0	106,0	Тарифы на услуги водоснабжения приняты в соответствии с приказами Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, с учетом ИПЦ на 2020г.
22	Объем стоков (тыс. м³)	592,593	434,470	471,360	108,5	471,36	108,5	108,5	На основании предоставленных расчетных материалов, с учетом фактически подтвержденных объемов за 2017-2018гг.
22.1	Тариф на водоотведение (руб./м³)	28,580	31,45	31,270	99,4	31,27	99,4	99,4	В соответствии с расчетными материалами, с учетом фактически подтвержденных объемов за 2017-2018гг.
3	Выработка тепловой энергии (Ткал)	1 894,751	1 974,2460	2 005,036	101,6	2 005,036	101,6	101,6	Предоставлены режимные карты; температурные графики; режимные карты котлов. Потребность в топливе, учтена в соответствии с предоставленными обоснованиями и расчетными материалами, с учетом нормативного расхода топлива в соответствии с приказом Министерства ЖКХ РК №363 от 09.07.2019 г
2	Расход т/г на собственные нужды котельной (Ткал)	44,099	42,9700	45,5551	106,0	45,555	106,0	106,0	В соответствии с приказом Приказом Министерства ЖКХ РК №363 от 09.07.2019 г
3	Полученная тепловая энергия (Ткал)	39,749	40,4900	11,5332	28,5	11,533	28,5	28,5	Заклужка тепловой энергии АО "КрымЭТЛ".
4	Отпущено т/г в сеть, всего (Ткал)	1 890,401	1 974,2460	1 970,0077	99,8	1 970,02	99,8	99,8	В соответствии с приказом Приказом Министерства ЖКХ РК №363 от 09.07.2019 г
5	Потери в сетях (Ткал)	369,179	366,2330	366,5014	100,1	366,501	100,1	100,1	В соответствии с приказом Приказом Министерства ЖКХ РК №363 от 09.07.2019 г
	- потери (%)	0,195	18,6	18,6%	1,0	18,6%	1,0	1,0	
6	Отпуск тепловой энергии, в т.ч. (тыс. Ткал)	1 521,221	1 596,650	1 603,5064	100,429	1 603,519	100,430	100,430	В соответствии с расчетами Дирекции по фактам напряжения и подержжающими материалами
6.1	Собственное потребление (тыс. Ткал)	1,791	1,969	2,1290	108,126	2,129	108,126	108,126	В соответствии с расчетами Дирекции по фактам напряжения и подержжающими материалами
4	Полученный отпущ т/г, в т.ч. (тыс. Ткал)	1 519,430	1 596,650	1 601,3779	100,3	1 601,39	100,3	100,3	Объем полученного отпущка тепловой энергии на 2020 год рассчитан по фактам напряжения и подержжающими материалами
	- население (Ткал)	1 209,163	1 249,017	1 266,9758	101,4	1 266,98	101,44	101,44	в том числе: в соответствии с фактическими среднемесячными температурными данными по воздуху и фактически подтвержденными оптимизированного сезона за последние 5 лет и фактического потребления воды для г.с. по показаниям приборов учета. Предоставлен расчет объемов; расчет договоров; расчеты.
	- бюджетным потребителям (Ткал)	224,871	257,259	244,5361	95,1	244,54	95,06	95,06	
	- прочим потребителям (Ткал)	85,397	90,374	89,8660	99,4	89,87	99,44	99,44	
5	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (усугу) и внебюджетные расходы (тыс.руб.)	3 559 907,33	4 000 562,45	5 629 508,85	140,7	4 377 160,67	109,41	109,41	В соответствии с предоставленными обоснованиями и подержжающими материалами
5.1.	Расходы на топливо	1 543 654,66	1 740 090,04	1 853 734,58	106,5	1 853 734,58	106,53	106,53	Расход на топливо определяется как произведение удельного расхода топлива на произведение 1 Ткал тепловой энергии, тепловой (фактической) цены на топливо с учетом злифта на его доставку и объема отпущка тепловой энергии.
5.2.	Расходы на покупные энергетические ресурсы, холодильную воду	310 901,73	328 625,87	363 175,85	110,5	363 209,22	110,52	110,52	В соответствии с расчетами предприятия.
5.3.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности	93 189,58	79 739,32	37 788,38	47,4	37 788,38	47,39	47,39	Учтены расходы на водоотведение, которые определяются как произведение расчетных объемов стоков на соответствующий плановый (расчетный) тариф и погашу тепловой энергии. Предоставлен расчет стоимости погашения плана. Договор погашения тепловой энергии от 26.02.2018 №35-18 с АО "КрымЭТЛ".
5.4.	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	55 386,21	44 113,62	220 793,28	500,51	63 469,91	143,88	143,88	
5.5	Амортизация основных средств и нематериальных активов	98 222,16	98 620,79	116 750,88	118,4	116 750,88	118,38	118,38	В соответствии с расчетами предприятия.
5.6.	Расходы на ремонт основных средств	81 282,94	13 646,12	294 134,28	2 155,4	274 006,99	2 007,95	2 007,95	Предоставлены графики капитального и текущего ремонта на 2020 год; дефектные ведомости; акты технического обследования; сметные расчеты; дефектные ведомости; информация об источниках финансирования ремонтной программы. Учтено в соответствии с предоставленными расчетами и обосновывающими материалами
5.6.1	- текущий ремонт	68 328,28	13 646,12	22 263,20	163,1	10 671,08	78,20	78,20	
5.6.2.	- капитальный ремонт	12 129,48	0,00	248 825,15	0,00	247 164,91	0,00	0,00	
	в том числе за счет амортизации			0,00	0,00	75 206,41	0,00	0,00	
5.6.3	Восстановление деформированного металла			23 045,93	0,00	16 171,00	0,00	0,00	В соответствии с договором на 2019 год с учетом ИПЦ
5.7.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, в том числе:	1 313 746,47	1 655 126,97	2 534 248,44	153,1	1 628 461,73	98,49	98,49	Расходы на оплату труда учтены, исходя из численности персонала и среднемесячной заработной платы. Данные величины определены в пп. 23, 25 раздела VII
5.8.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	11 815,53	9 670,81	81 111,60	838,7	5 652,20	58,45	58,45	В соответствии с предоставленными обоснованиями и подержжающими материалами
5.9.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вывоза твердой охораны, коммунальных услуг, юридичеких, информационных, аудиторских и консультационных услуг	10 706,47	11 837,25	27 255,65	230,3	11 555,38	97,62	97,62	В соответствии с предоставленными обоснованиями и подержжающими материалами
5.10.	Плати на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	1 911,48	223,18	21 021,80	9 419,2	1 793,36	803,55	803,55	В соответствии с предоставленными обоснованиями и подержжающими материалами

5.12.	Расходы на служебные командировки	4 874,48	1 301,65	5 272,24	405,0	2 318,43	178,11	100,00	Учтено на уровне базового периода
5.13.	Расходы на обучение персонала	629,33	963,67	4 634,89	481,0	4 634,89	480,96	100,00	Предоставлено нормативное обоснование, расчеты, подтверждение стоимости обучения, предоставление ИТС - копии договоров. Учтено стоимость обучения открыт туров, обучение ИТС-0, обучение в сфере закупок, обучение в соответствии с проф. стандартами.
5.14.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль:	30,98	81,58	3 567,24	4 372,7	0,00	0,00	0,00	Расходы финансируются за счет бюджетных средств.
5.15.	Другие расходы (прочие расходы)	20 580,38	15 790,51	43 778,41	277,2	13 330,27	84,42	84,42	В соответствии с предоставленными обосновывающими и подтверждающими материалами
5.16.	Внебюджетные расходы	12 765,29	673,00	22 081,33	3 281,0	390,38	58,01	58,01	В соответствии с предоставленными обосновывающими и подтверждающими материалами
6.	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения:	254 167,05	0,00	289 376,13	0,0	29 055,09	0,00	0,00	В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
7.	Величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	0,00	0,00	5 787,52	0,0	0,00	0,00	0,00	Исключены ввиду отсутствия обоснования
8.	Выпавшие доходы	0,00	0,00	1 374,78	0,0	0,00	0,00	0,00	Исключены ввиду отсутствия обоснования
9.	Необязательные расходы	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	Расходы не заявлены
10	Итого полная себестоимость (млн.руб.)	3 814 074,38	4 000 562,45	5 926 047,28	148,1	4 331 009,35	108,26	108,26	
11	Себестоимость (руб./Ткв)	2 510,20	2 505,60	3 700,59	147,7	2 700,94	107,80	107,80	
12	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	Расходы не заявлены
14	Изъятие		-144 025,15		0,0		0,00	0,00	Экономически необязательные расходы взятых при дозрочном инспекторе штрафов на 2019 год
15	Необходимая валовая выручка (млн.руб.)	3 814 074,38	3 856 537,30	5 926 047,28	153,7	4 331 009,35	112,30	112,30	
17	ЭОТ, руб./Ткв	2 510,20	2 415,39	3 700,59	153,2	2 700,94	111,82	111,82	Расходы учтены без ИТС