Приложение 2 к письму Департамента

тарифного регулирования Томской области

от 21.04.2016 № 53-04-0566

**Перечень материалов, рекомендуемых для обоснования предложений регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения**

**При предоставлении документов необходимо учитывать следующее:**

1. Копии внутренних локальных документов организации, копии договоров (с дополнительными соглашениями) предоставляются: действующие в 2015, 2016 году и на предстоящий период регулирования (при наличии)

2. Копии бухгалтерских, статистических, налоговых документов, подтверждающих фактические доходы и расходы, предоставляются за 2015 год и за период с 01.01.2016 года по состоянию на последнюю отчетную дату 2016 года

3. Расчетные формы (таблицы) предоставляются за периоды: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (план, утвержденный при тарифном регулировании - факт), 2016 (план, утвержденный при тарифном регулировании, - ожидаемый факт), предстоящий период регулирования

4. Расчеты организации дополнительно (кроме предоставления на бумажном носителе) должны быть представлены в электронном виде (формат EXCEL) с сохранением формул расчета в ячейках.

5. Информация по порядку представления предложений об установлении тарифов теплоснабжающими организациями ***(для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии не в режиме комбинированной выработки)*** в формате шаблонов ЕИАС (электронная форма сбора данных) по системе ЕИАС через Региональный сегмент данных Федеральной государственной информационной системы (далее - РСД ЕИАС Томской области) размещена отдельным письмом на сайте Департамента (<http://rec.tomsk.gov.ru/news-11151.html> ).

| №пп | Перечень предоставляемых документов | Обязательность предоставления  («v» - документ представляется) | |
| --- | --- | --- | --- |
| При подаче предложений об установлении тарифов | При подаче предложений на корректировку НВВ и тарифов |
| 1 | ***копии документов организации:*** | | |
| 1.1. | Устав организации | v | v |
| 1.2. | копия информационного письма территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете хозяйствующего субъекта в Едином государственном регистре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) | v | v |
| 1.3. | копия уведомления об освобождении от обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст.145 НК РФ | v | v |
| 1.4. | копия уведомления (заявления организации с отметкой налогового органа) о возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН) | v | v |
| 1.5. | копия положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг, для нужд предприятия | v | v |
| 1.6. | копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности | v | v |
| 2 | ***документы, обосновывающие право владения, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности:*** | | |
| 2.1. | копия свидетельства на право собственности | v | v |
| 2.2. | копия договора купли-продажи с актами приемки-передачи и актами ввода в эксплуатацию имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности | v | v |
| 2.3. | выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, используемые для осуществления регулируемой деятельности | v | v |
| 2.4 | сведения о кадастровом паспорте земельного участка | v | v |
| 2.5 | копия договора аренды имущества | v | v |
| 2.5.1. | копия зарегистрированного в юстиции договора аренды недвижимого имущества, находящегося в аренде со сроком более 1 года | v | v |
| 2.6 | копии актов приема-передачи имущества к договору аренды имущества | v | v |
| 2.7 | копия договора субаренды с актами приема-передачи имущества | v | v |
| 2.8 | копия договора лизинга с актами приема-передачи имущества | v | v |
| 2.9 | копия концессионного соглашения с актами приема-передачи имущества | v | v |
| 2.10 | копии конкурсной документации и документации о проведении открытых торгов, об аукционе на заключение договора арендной платы, концессионного договора, договора лизинга | v | v |
| 2.11 | копия договора оперативного управления с актами приема-передачи | v | v |
| 2.12 | копия договора хозяйственного ведения с актами приемки-передачи имущества | v | v |
| 2.13 | копия договора безвозмездного пользования имуществом с актами приемки-передачи имущества | v | v |
| 2.14 | копия договора доверительного управления | v | v |
| 2.15 | расшифровка арендной платы (концессионной платы, лизингового платежа) с указанием размера амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей на арендуемое имущество и прибыли арендодателя (с расшифровкой по каждому объекту)) | v | v |
| 3 | ***бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции и органов государственной статистки:*** | | |
| 3.1 | форма № 1 «Бухгалтерский баланс» | v | v |
| 3.2 | форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» | v | v |
| 3.3 | форма №3 «Отчет об изменениях капитала» | v | v |
| 3.4 | форма №4 «Отчет о движении денежных средств» | v | v |
| 3.5 | форма №6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» | v | v |
| 3.6 | пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу | v | v |
| 3.7 | расшифровка строк отчета о финансовых результатах (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности)) | v | v |
| 3.8 | аудиторское заключение к бухгалтерскому балансу (для организаций, в которых обязательно проводится аудит) | v | v |
| 3.9 | «Книга доходов и расходов» (для организаций применяющих упрощенную систему налогообложения) | v | v |
| 3.10 | копия главной книги | v | v |
| 3.11 | форма 1-предприятия «Основные сведения о деятельности организации» | v | v |
| 3.12 | форма № 5-з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)» | v | v |
| 3.13 | форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» | v | v |
| 3.14 | форма №1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» | v | v |
| 3.15 | форма № 22-ЖКХ (сводная) | v | v |
| 3.16 | форма № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» | v | v |
| 3.17 | форма 6-Т «Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной тепловой энергии» | v | v |
| 3.18 | форма 6-т цо «Отчетная калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии на центральное отопление» | v | v |
| 3.19 | форма 6-гвс «отчетная калькуляция себестоимости услуг по горячему водоснабжению» | v | v |
| 3.20 | налоговая декларация по налогу на прибыль | v | v |
| 3.21 | налоговая декларация по налогу на имущество | v | v |
| 3.22 | налоговая декларация по налогу на землю | v | v |
| 3.23 | налоговая декларация по транспортному налогу | v | v |
| 3.24 | налоговая декларация по водному налогу | v | v |
| 3.25 | бухгалтерские и налоговые регистры, подтверждающие обоснование фактических расходов по счетам затрат по регулируемому виду деятельности, в разрезе статей затрат или номенклатуры счетов затрат (анализ счета, оборотно -сальдовая ведомость), в том числе: | v | v |
| 3.26 | -01 «Основные средства» | v | v |
|  | -02 «Амортизация основных средств» | v | v |
|  | -08 «Вложения во внеоборотные активы» | v | v |
|  | -10 «Материалы» | v | v |
|  | -20 «Основное производство» (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности)) | v | v |
|  | -23 «Вспомогательные производства» (по видам вспомогательных производств) | v | v |
|  | -25 «Общепроизводственные расходы» | v | v |
|  | -26 «Общехозяйственные расходы» | v | v |
|  | -29 «Обслуживающие производства и хозяйства» | v | v |
|  | -44 «Расходы на продажу» | v | v |
|  | -60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | v | v |
|  | -62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | v | v |
|  | -68 «Расчеты по налогам и сборам» | v | v |
|  | -69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | v | v |
|  | -70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | v | v |
|  | -71 «Расчеты с подотчетными лицами» | v | v |
|  | -76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | v | v |
|  | -90 «Продажи»: | v | v |
|  | - себестоимость (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности)) | v | v |
|  | - выручка (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности)) | v | v |
|  | - НДС. | v | v |
|  | - прибыль/убыток продаж (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности)) | v | v |
|  | -91 «Прочие доходы и расходы» | v | v |
|  | - 91.1. «Прочие доходы» | v | v |
|  | - 91.2. «Прочие расходы» | v | v |
|  | -99 «Прибыли и Убытки» | v | v |
| 3.26 | - счета и субсчета учитывающие расходы по регулируемым видам деятельности; | v | v |
| 3.27 | отчет по движению основных средств (с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока полезного использования, начисленной амортизации) | v | v |
| 3.28 | налоговые регистры в части расходов, принимаемых для налогового учета по налогу на прибыль | v | v |
| 3.29 | расшифровка налоговых разниц учитываемых при определении налоговой прибыли (убытка) | v | v |
| 3.30 | налоговые регистры в части расходов, принимаемых при определении налогооблагаемой базы по упрощенной системе налогообложения | v | v |
| 3.31 | расшифровка налоговых разниц учитываемых налогооблагаемой базы по упрощенной системе налогообложения | v | v |
| 3.32 | копия приказа об утверждении учетной политики организации, содержащей положения о раздельном учете затрат в соответствии с законодательством, и рабочий план бухгалтерских счетов. | v | v |
| 4 | ***обоснование к расчету расходов на приобретение материалов, текущее обслуживание и текущий и капитальный ремонт (подрядным и хозяйственным способом):*** | | |
| 4.1 | расчет затрат на приобретение основных и вспомогательных материалов в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности (перечень материалов для обслуживания и ремонта производственного оборудования, с указанием объектов ремонта, количества и цены) | v |  |
| 4.2 | расчет затрат на приобретение хим. реагентов, заполнителей фильтров (цель применения – водоподготовка, дезинсекция сетей, резервуаров и т.п.). Обоснование необходимости в химреагентах и заполнителей фильтров со ссылкой на нормативные документы, отчет о использовании химреагентов и заполнительной в базовом периоде. | v |  |
| 4.3 | документы, подтверждающие фактические расходы по проведению работ хозяйственным способом (расчет средств на оплату труда, копии договоров поставки основных и вспомогательных материалов по регулируемому виду деятельности, дефектные ведомости, отчет о выполнении ремонтной программы, акты списания материалов, счет-фактуры на материалы, утвержденные нормы расходов материалов) | v | v |
| 4.4 | документы, обосновывающие расходы по проведению работ хозяйственным способом на предстоящий период регулирования (расчет средств на оплату труда при выполнении ремонтных работ хозяйственным способом, копии договоров поставки основных и вспомогательных материалов по регулируемому виду деятельности, дефектные ведомости, планы-графики ремонтов, утвержденные нормы расходов материалов, прайс-листы) | v |  |
| 4.5 | документы, обосновывающие расходы по проведению работ подрядным способом (планы-графики ремонтов, акты и счет-фактуры по выполненным работам и оказанным услугам подрядными организациями, договоры с подрядными организациями, проектно-сметная документация) | v |  |
| 4.6 | предписания уполномоченных государственных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений на теплоисточниках и тепловых сетях. Отчет о выполнении предписаний. | v | v |
| 4.7 | предписания уполномоченных государственных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений на объектах водоснабжения (водоотведения) и водопроводных (канализационных) сетях. Отчет о выполнении предписаний. | v | v |
| 4.8 | расчет затрат на регламентные (с перечнем выполняемых регламентных работ) и пусконаладочные (режимно-наладочные) работы в разрезе объектов (оборудования), эксплуатируемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, с указанием ссылки на нормативные документы регламентирующие периодичность проведения вышеперечисленных работ. | v |  |
| 4.9 | копии договоров на оказание услуг по проведению регламентных и пуско-наладочных работ | v | v |
| 4.10. | копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов (извещение, документация о проведении торгов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов) на проведение ремонтных работ | v | v |
| 5 | ***обоснования к расчету амортизационных отчислений и арендной платы:*** | | |
| 5.1 | сводная ведомость по вводу в эксплуатацию основных средств и НМА | v | v |
| 5.2 | копии актов ввода в эксплуатацию основных фондов | v | v |
| 5.3 | копии документов, подтверждающих проведение переоценки основных средств: | v | v |
| 5.4 | 1) копии приказа о проведении переоценки | v | v |
| 5.5 | 2) лицензии предприятия, осуществившего переоценку | v | v |
| 5.6 | 3) договоры на проведение переоценки основных средств | v | v |
| 5.7 | 4) справка о движении основных средств на последнюю отчетную дату | v | v |
| 5.8 | справка (сведения) о фактических амортизационных отчислениях на полное восстановление ОПФ по регулируемому виду деятельности (по каждому установленному тарифу) и видам деятельности, распределение затрат которых производится на регулируемые виды деятельности в соответствии с учетной политикой организации (вспомогательные производства общехозяйственные расходы) | v | v |
| 5.9 | амортизационная ведомость по объектам основных фондов | v | v |
| 5.10 | расчет амортизационных отчислений по объектам основных фондов, относящимся к регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения и видам деятельности распределение затрат которых производится на регулируемые виды деятельности в соответствии с учетной политикой организации (вспомогательные производства общехозяйственные расходы), выполненный в соответствии с амортизационной ведомостью (с обязательным указанием срока ввода объекта в эксплуатацию) | v | v |
| 5.11 | расшифровка арендной платы (концессионной платы, лизингового платежа) с указанием размера амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей на арендуемое имущество и прибыли арендодателя (с расшифровкой по каждому объекту)) | v | v |
| 6 | ***обоснования к расчету расходов на топливо:*** | | |
| 6.1 | копии договоров поставки, транспортировки газа (аренды и технического обслуживания газопровода), мазута, угля, используемых на ТЭЦ для производства тепловой энергии, с приложением копий дополнительных соглашений, протоколов согласования цены | v | v |
| 6.2 | копии договоров поставки, транспортировки природного газа (аренды и технического обслуживания газопровода), попутного газа, мазута, угля, нефти, дизельного топлива, дров, используемых на котельных для производства тепловой энергии, с приложением копий дополнительных соглашений, протоколов согласования цены | v | v |
| 6.3 | реестр счет - фактур по топливу (природный (попутный) газ, мазут, уголь, нефть, дрова, дизельное топливо) | v | v |
| 6.4 | копии счетов- фактур | v | v |
| 6.5 | сводную расчетную таблицу о структуре и ценах, а также калорийности потребляемого топлива и стоимости его доставки (перевозки) в разрезе структурных подразделений (ТЭЦ, котельные) | v | v |
| 6.6 | сертификаты качества основного и резервного топлива по котельным (газ помесячно) | v | v |
| 6.7 | копии документов, подтверждающих проведение торгов по топливу (газ, уголь, мазут, нефть, дизельное топливо, дрова): | v | v |
|  | 1) извещение | v | v |
|  | 2) документация о проведении торгов | v | v |
|  | 3) протоколы заседания Закупочной комиссии по проведению, составляемых в ходе проведения торгов | v | v |
| 6.8. | копии заявок с приложением всей конкурсной документации на проведение плановой закупки топлива (газ, уголь, мазут, нефть, дизельное топливо, дрова) на предстоящий период регулирования | v | v |
| 6.9. | сводная информация о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом перевозки | v | v |
| 7 | ***обоснования к расчету расходов на электрическую энергию:*** | | |
| 7.1 | перечень оборудования потребляющего электроэнергию на технологические нужды с указанием назначения и технических характеристик оборудования. Отдельно указать оборудование на электродвигателях которого применено частотное регулирование с указанием КПД преобразователя частоты. | v |  |
| 7.2 | справка о ежемесячном расходе электрической энергии на производственные нужды по регулируемому виду деятельности (по каждому объекту с группировкой по каждому установленному тарифу) | v |  |
| 7.3 | расчет количества электроэнергии, выполненный в соответствии с действующими нормативами на основании технических параметров технологического оборудования, используемого при осуществлении регулируемой деятельности (по каждому объекту с группировкой по каждому установленному тарифу) | v |  |
| 7.4 | копии договоров поставки электроэнергии (со всеми приложениями) | v | v |
| 7.5 | реестр счетов-фактур по электроэнергии с указанием периода, объема потребления электроэнергии, тарифа и суммы копия счетов-фактур на электроэнергию с актами приема-передачи |  | v |
| 7.6. | копия счетов-фактур на электроэнергию с актами приема-передачи | v | v |
| 7.7. | калькуляцию собственных затрат на электроэнергию (при использовании собственной электроэнергии от ДЭС) | v | v |
| 8 | ***обоснование к расчету расходов на воду и водоотведение для технологических нужд теплоснабжения:*** | | |
| 8.1 | копии последних счетов-фактур на приобретение воды | v | v |
| 8.2 | ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОКУПНОЙ ВОДЫ: копии договоров поставки воды (с приложениями) с ресурсоснабжающей организацией (с указанием жесткости исходной воды) | v | v |
| 8.3 | ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ВОДОЗАБОРА (в случаях когда установление тарифа в сфере водоснабжения не требуется) - утвержденная руководителем предприятия калькуляция себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения за отчетный период, на текущий и регулируемый периоды; | v | v |
| 8.4 | справки по расходу воды объектами теплоснабжения за отчетный период (по каждому объекту с группировкой по каждому установленному тарифу) с указанием показаний приборов учета, в куб.м. | v | v |
| 8.5 | перечень оборудования водоподготовки с указанием назначения и технических характеристик (проектные и фактические схемы водоподготовки, паспорта оборудования, описание работы системы ХВО, отчеты по наладке системы ХВО, режимные карты ХВО) | v |  |
| 8.6 | расчет количества воды, необходимой для производства и передачи тепловой энергии, выполненный согласно методическим указаниям исходя из нормативов с учетом технических характеристик технологического оборудования и параметров исходной воды | v |  |
| 8.7 | расчет затрат на приобретение хим. реагентов в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности | v |  |
| 8.8 | копии договоров на отпуск воды, прием, транспортировку и очистку промышленных стоков с приложение копий дополнительных соглашений | v | v |
| 8.9 | сводная таблица о тарифах (ценах) на водопотребление и водоотведение объектами теплоснабжения | v | v |
| 8.10 | баланс водопотребления и водоотведения в целом по организации (в разрезе: по объектам, в том числе по каждому объекту теплоснабжения с группировкой по каждому установленному тарифу) | v |  |
| 9 | ***обоснование расходов на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями):*** | | |
| 9.1 | расчет затрат на услуги **собственного и привлеченного транспорта** в разрезе видов транспорта в целом по предприятию с распределением по видам деятельности: регулируемые (по каждому установленному тарифу), нерегулируемые | v |  |
| 9.2 | ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА: расчет затрат на приобретение ГСМ, запасных частей и расходных материалов в целом по предприятию с распределением по видам деятельности: регулируемые (по каждому установленному тарифу), нерегулируемые | v |  |
| 9.3 | копии договоров на оказание услуг ЖД и автомобильного транспорта с приложением копий дополнительных соглашений | v |  |
| 9.4 | копии договоров на оказание услуг по подаче-уборке, выгрузке грузов из вагонов и других дополнительных услуг | v |  |
| 9.5 | документы подтверждающие фактические транспортные расходы организации на регулируемый период | v | v |
| 9.6 | документы обосновывающие плановые транспортные расходы организации на регулируемый период | v |  |
| 9.7 | обоснование базы распределения транспортных расходов между видами деятельности (в соответствии с учетной политикой) | v |  |
| 9.8 | документы подтверждающие фактические расходы вспомогательных производств на регулируемый период (калькуляции, договоры, бухгалтерские справки, отчеты вспомогательных производств и т.д.) | v | v |
| 9.9. | документы обосновывающие плановые расходы вспомогательных производств на регулируемый период (калькуляции, договоры, бухгалтерские справки, отчеты вспомогательных производств и т.д.) | v |  |
| 9.10. | обоснование базы распределения расходов вспомогательных производств между видами деятельности (в соответствии с учетной политикой) | v |  |
| 10 | ***обоснование к расчету расходов на оплату труда:*** | | |
| 10.1 | копии штатного расписания и приказа о его утверждении (по подразделению, занятому производством, передачей и сбытом тепловой энергии) | v |  |
| 10.2 | копия положения об оплате труда с приложением приказа о его утверждении за предшествующий расчетный период регулирования | v |  |
| 10.3 | копия положения о премировании за основные результаты производственно - хозяйственной деятельности работников предприятия с приложение приказа о его утверждении | v |  |
| 10.4 | копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | v |  |
| 10.5. | коллективный договор (или отдельные положения): | v |  |
| 10.6. | 1) положение о поощрении сотрудников наградами предприятия с приложением приказа о его утверждении | v |  |
| 10.7. | 2) положение о выплатах социального характера неработающим пенсионерам предприятия с приложением приказао его утверждении | v |  |
| 10.8. | 3) положение о материальной помощи работникам предприятия с приложением приказа о его утверждении | v |  |
| 10.9. | информация о фактической и численности и начисленном фонде оплаты труда (в разрезе структурных подразделений и категорий работников (производственный персонал по регулируемому виду деятельности (производство, передача, сбыт), инженерно-технический персонал, административно-управленческий персонал, транспортный участок, вспомогательные производства)) | v | v |
| 10.10. | расчет планируемой численности, планового фонда оплаты труда персонала (в разрезе структурных подразделений и категорий работников (производственный персонал по регулируемому виду деятельности (производство, передача, сбыт), инженерно-технический персонал, административно-управленческий персонал, транспортный участок, вспомогательные производства)) | v |  |
| 10.11. | расчет нормативной численности (основной производственный персонал по регулируемому виду деятельности в разрезе структурных подразделений, инженерно-технический персонал, административно-управленческий персонал, транспортный участок) на предстоящий период регулирования | v |  |
| 10.12. | расчет отчислений на социальные нужды, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в соответствии с действующим законодательством в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации) | v |  |
| 10.13. | расчет средней ступени по оплате труда (среднего разряда работников) и среднего тарифного коэффициента, расчет процента выплат, надбавок и премий, связанных с условиями труда по регулируемому виду деятельности в разрезе структурных подразделений и категорий работников | v |  |
| 10.14. | сводная ведомость начисленной заработной платы по регулируемому виду деятельности в разрезе структурных подразделений по видам начислений | v |  |
| 10.15. | сводная ведомость по фонду оплаты труда АУП и цехового персонала с указанием численности по видам начислений | v |  |
| 10.16. | копия документа, подтверждающего размер минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда | v |  |
| 11 | ***обоснование к расчету расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, прочих расходов и общехозяйственных расходов:*** | | |
| 11.1 | копии договоров на работы и услуги производственного характера, возмездного оказания услуг сторонними организациями, с приложением счетов-фактур, актов выполненных работ | v |  |
| 11.2 | реестр договоров по видам услуг, оказываемым сторонними организациями | v |  |
| 11.3 | сметы-расшифровки расходов и расчет затрат по каждой статье затрат (работы и услуги, выполняемые по договорам со сторонними организациями, прочие расходы и общехозяйственные расходы) | v |  |
| 11.4 | смета общехозяйственных расходов с приложением по каждой статье затрат расчетов и обосновывающих документов | v |  |
| 11.5 | расчет распределения общехозяйственных расходов между видами осуществляемой деятельности, в том числе регулируемыми | v |  |
| 11.6. | расчет распределения цеховых расходов (затрат, распределяемых по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации) между видами осуществляемой деятельности, в том числе регулируемыми | v |  |
| 11.7. | обоснование базы распределения общехозяйственных и цеховых расходов между видами деятельности в соответствии с учетной политикой | v |  |
| 11.8. | расшифровка расходов и расчет затрат на страхование с приложением обосновывающих документов (договор страхования, страховой полис, перечень застраховонного имущества) | v |  |
| 11.9. | смета- расшифровка фактических расходов на сбыт и расчет плановых расходов на регулируемый период с расшифровкой и обоснованием по каждой статье затрат (договоры, бухгалтерские данные) | v |  |
| 11.10. | документы, подтверждающие фактические расходы организации на сбыт за отчетный период (копии договоров на оказание услуг, с приложением счетов-фактур, актов выполненных работ, бухгалтерские регистры и т.д.) | v |  |
| 11.11. | обоснование базы распределения расходов на сбыт между видами деятельности осуществляемой деятельности, в том числе регулируемыми | v |  |
| 12 | ***обоснование к расчету расходов по мероприятиям согласно программе энергосбережения и повышения энергоэффективности:*** | | |
| 12.1 | программа энергосбережения и повышения энергоэффективности по регулируемому виду деятельности | v |  |
| 12.2 | утвержденная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности по регулируемому виду деятельности (или проект программы) на расчетный период регулирования | v | v |
| 12.3 | отчет о выполнении мероприятий программы энергосбережения и повышения энергоэффективности | v | v |
| 12.4 | расчет и расшифровка затрат по мероприятиям согласно программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в разрезе структурных подразделений и в целом по предприятию по регулируемому виду деятельности на расчетный период регулирования | v | v |
| 12.5. | Шаблон по энергосбережению и энергоэффективности PROG.ESB.6.70 (предоставляется по системе ЕИАС) | v | v |
| 13 | ***обоснование к расчету расходов на уплату налогов и сборов:*** | | |
| 13.1 | расчет земельного налога в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности | v | v |
| 13.2 | расчет налога на имущество в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности | v | v |
| 13.3. | расчет транспортного налога и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности | v | v |
| 13.4. | сводная таблица расчета платежей за загрязнение окружающей среды в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности | v | v |
| 13.5. | расчет платы за фактическое загрязнение окружающей среды (поквартально) | v | v |
| 13.6. | расчет иных обязательных налогов и платежей | v | v |
| 14 | ***обоснование к расчету расходов на обслуживание заемных средств и обоснованию прибыли:*** | | |
| 14.1 | расчет процентов за кредиты на расчетный период регулирования по регулируемому виду деятельности | v | v |
| 14.2 | справка о начислении процентов, относящихся на прочие расходы, по кредитам предприятия, относящимся к регулируемому виду деятельности, в разрезе банков - кредиторов | v | v |
| 14.3 | копии кредитных договоров с приложением копий дополнительных соглашений по регулируемому виду деятельности | v | v |
| 14.4 | бюджет движения денежных средств | v | v |
| 14.5 | расчет необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей | v | v |
| 14.6 | копии приказов по предприятию о списании дебиторской и кредиторской задолженности по регулируемому виду деятельности с приложением списка лиц по дебиторской задолженности, подлежащей списанию с отнесением на финансовые результаты предприятия и списка лиц по дебиторской задолженности, подлежащей списанию за счет резерва по сомнительным долгам | v | v |
| 14.7 | реестр на списание дебиторской задолженности со сроком давности более трех лет по физическим лицам | v | v |
| 14.8 | расшифровка расходов, из прибыли на прочие цели по регулируемому виду деятельности на расчетный период регулирования с приложением обосновывающих материалов | v |  |
| 14.9 | расчет необходимой прибыли на социальное развитие на расчетный период регулирования, включая программу социального развития, расшифровку и расчет расходов на социальное развитие | v |  |
| 14.10 | расчет прибыли на поощрение на расчетный период регулирования, в том числе расчет выплат социального характера со ссылкой на положения коллективного договора и отраслевых тарифных соглашений, с указанием количества работников, по факту получивших выплаты | v |  |
| 14.11 | расчеты налогов и платежей, уплачиваемых за счет прибыли организации | v |  |
| 15 | ***обоснование к инвестиционной программе:*** | | |
| 15.1. | копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала, и указанием источников финансирования инвестиционной программы | v |  |
| 15.2. | копия приказа о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу |  | v |
| 16 | ***обоснование технико-экономических показателей в сфере теплоснабжения:*** | | |
| 16.1. | аналитическая записка к расчету расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии (или услугами по передаче тепловой энергии), с пояснениями изменений по каждой статье относительно предшествующего периода регулирования | v | v |
| 16.2. | обоснование и расчет полезного отпуска тепловой энергии (мощности), теплоносителя с дифференциацией по видам с обоснованием размера расхода тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды на передачу (потери) по сетям | v | v |
| 16.3. | расчет себестоимости производства и реализации мощности, электро- и тепловой энергии за предшествующий период регулирования в разрезе структурных подразделений | v |  |
| 16.4. | экономическое обоснование исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), расчета расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э | v | v |
| 16.5. | реестр выставленных счетов за тепловую энергию за предшествующий период регулирования с указанием объемов в Гкал, с разбивкой по теплоисточникам | v | v |
| 16.6. | данные об объемах теплопотребления на нужды организации, с указанием объемов в Гкал, с разбивкой по теплоисточникам | v | v |
| 16.7. | справка о среднегодовом фактическом потреблении тепловой энергии, с разбивкой по теплоисточникам | v | v |
| 16.8. | копии договоров передачи тепловой энергии | v | v |
| 16.9. | расчет объема теплопотребления на нужды предприятия на регулируемый период; | v |  |
| 16.10. | утвержденные уполномоченными органами нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию; | v | v |
| 16.11. | расчет нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и (или) тепловую энергию | v | v |
| 16.12. | утвержденные уполномоченными органами нормативы запасов топлива | v | v |
| 16.13. | расчет нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии | v | v |
| 16.14. | утвержденные в установленном порядке значения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии | v | v |
| 16.15. | расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для тепловой сети каждой системы теплоснабжения с приложением обосновывающих документов | v | v |
| 16.16. | обосновывающие данные к расчету нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (применяемые в расчетах нормативов технологических потерь характеристики тепловых сетей должны соответствовать правоустанавливающим документам (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.д.): | v | v |
|  | 1) технические паспорта на тепловые сети, обслуживаемые предприятием | v | v |
|  | 2) техническая характеристика котельных и установленного оборудования(в т.ч. котельного, насосного, вспомогательного и т.д.) | v | v |
|  | 3) в случае отсутствия паспортов - схемы и характеристики тепловых сетей (диаметр, протяженность, способ прокладки) | v | v |
|  | 4) температурные графики котельных | v | v |
|  | 5)режимные карты | v | v |
|  | 6) копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности (договоры теплоснабжения, и (или) договоры передачи тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоры поставки тепловой энергии, теплоносителя, и (или) договоры о поддержании резервной тепловой мощности, и (или) договоры о подключении) или копию документа, подтверждающего направление оферты контрагенту | v | v |
| 17 | ***таблицы для расчета экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию в соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э:*** | | |
|  | 1) расчет полезного отпуска тепловой энергии (приложение 4.1) | v | v |
|  | 2) расчет полезного отпуска теплоносителя (приложение 4.2) | v | v |
|  | 3) структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности) (приложение 4.3) | v | v |
|  | 4) расчет расхода топлива по электростанциям (котельным) (приложение 4.4) | v | v |
|  | 5) расчет баланса топлива (приложение 4.5) | v | v |
|  | 6) смета расходов (приложение 4.6) | v |  |
|  | 7) расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (приложение 4.7) | v |  |
|  | 8) расходы на приобретение холодной воды и теплоносителя (приложение 4.8) | v |  |
|  | 9) расчет расходов на оплату труда (приложение 4.9) | v |  |
|  | 10) расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов (приложение 4.10) | v |  |
|  | 11) расчет источников финансирования капитальных вложений (приложение 4.11) | v |  |
|  | 12) справка об объектах капитальных вложений (приложение 4.12) | v | v |
|  | 13) расчет экономии от снижения потребления топлива (приложение 4.13) | v |  |
|  | 14) расчет экономии от снижения потребления прочих энергоресурсов (приложение 4.14) | v |  |
|  | 15) расчет экономии от снижения потребления энергоресурсов, учитываемой при формировании необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов (приложение 4.15) | v |  |
|  | 16) определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов) (приложение 5.1) | v |  |
|  | 17) расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (приложение 5.2) | v | v |
|  | 18) реестр неподконтрольных расходов (приложение 5.3) | v | v |
|  | 19) реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (приложение 5.4) | v | v |
|  | 20) расчет экономии операционных расходов (приложение 5.5) |  | v |
|  | 21) расчет экономии от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования (приложение 5.6) |  | v |
|  | 22) расчет экономии от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования (приложение 5.7) |  | v |
|  | 23) размер инвестированного капитала на начало долгосрочного периода регулирования при первом применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала (приложение 5.8) | v |  |
|  | 24) расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов (приложение 5.9) | v | v |
|  | 25) расчет необходимой валовой выручки методом обеспечения доходности инвестированного капитала (приложение 5.10) | v | v |
|  | 26) расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источника (источников) тепловой энергии для теплоснабжающей организации (приложение 6.1) | v | v |
|  | 27) расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для теплосетевой (теплоснабжающей) организации (приложение 6.2) | v | v |
|  | 28) расчет средневзвешенной стоимости производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности) и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим (теплосетевым) организациям с целью компенсации потерь тепловой энергии (приложение 6.3) | v | v |
|  | 29) расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (приложение 6.4) | v | v |
|  | 30) расчет средневзвешенной стоимости оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии (приложение 6.5) | v | v |
|  | 31) расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (приложение 6.6) | v | v |
|  | 32) расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый потребителям (приложение 6.7) | v | v |
|  | 33) расчет тарифа на горячую воду в открытых системах теплоснабжения для теплоснабжающей организации, поставляющей горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) (приложение 6.8). | v | v |
|  | 34) расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (приложение 7.1) | v |  |
|  | 35) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.2) | v |  |
|  | 36) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.3) | v |  |
|  | 37)расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.4) | v |  |
|  | 38) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.5) | v |  |
|  | 39) расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.6) | v |  |
|  | 40) расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.7) | v |  |
|  | 41) расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения (приложение 7.8) | v |  |
|  | 42) расчет расходов, связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в плату за подключение (приложение 7.9) | v |  |
| 18 | ***шаблоны РСД ЕИАС (теплоснабжение) (для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии не в режиме комбинированной выработки):*** | | |
| 18.1. | шаблон перечня объектов производства/передачи (ZAYAVKA.TEPLO) (в установленные сроки по системе ЕИАС) | v | v |
| 18.2. | шаблон паспорта производства (PASSPORT.TEPLO.PROIZV) (в установленные сроки по системе ЕИАС) | v | v |
| 18.3. | шаблон паспорта передачи (PASSPORT.TEPLO.SETI) (в установленные сроки по системе ЕИАС) | v | v |
| 18.4. | WARM.TARIFF.REQ.BAL.2017 (в установленные сроки по системе ЕИАС) | v |  |
| 18.5. | WARM.CALC.INDEX.2017 (в установленные сроки по системе ЕИАС) | v |  |
| 18.6. | WARM.CALC.ZATRAT.2017 (в установленные сроки по системе ЕИАС) | v |  |
| 18.7. | TEPLO 2017-2019 (в части не заполняемой в шаблонах системы ЕИАС) | v |  |
| 18.8. | TEPLO \_CORR\_2017 |  | v |
| 18.9. | CALC.OVERHEADS(v1.1) (в установленные сроки по системе ЕИАС) | v |  |
| 18.10. | WARM.CALC.TNOS.GVS.2017 (в установленные сроки по системе ЕИАС) | v |  |
| 19 | ***Для организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки:*** | | |
| 19.1. | баланс электрической энергии | v |  |
| 19.2. | баланс электрической мощности, в том числе информацию об установленной, максимально доступной и рабочей генерирующей мощности | v |  |
| 19.3. | баланс спроса и предложения в отношении тепловой энергии | v |  |
| 19.4. | баланс тепловой мощности | v |  |