

Расчёт необходимой валовой выручки для формирования тарифов на тепловую энергию на 2017 год		
Наименование показателя	Ед. изм.	Установлено на 2017 год по заключению Службы по тарифам
Натуральные показатели		
Выработка тепловой энергии	Гкал	34 835,6
Расход тепла на собственные нужды котельной	Гкал	0,0
Отпуск в сеть	Гкал	34 835,6
Потери	Гкал	6 655,1
Полезный отпуск по группам потребителей	Гкал	28 180,5
в т.ч. на собственное производственное потребление	Гкал	
населению	Гкал	20 910,0
на отопление	Гкал	16 919,7
на горячее водоснабжение	Гкал	3 990,3
количества тепла на подогрев 1 м ³	Гкал/м ³	0,0703
количество пользующихся ГВС	чел.	
период оказания услуги, мес.	мес.	12,0
бюджетным потребителям	Гкал	6 794,6
в т.ч. отопление	Гкал	6 113,9
горячее водоснабжение	Гкал	680,7
прочим потребителям	Гкал	476,0
в т.ч. отопление	Гкал	456,4
горячее водоснабжение	Гкал	19,5
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	196,14
Расход условного топлива на производство тепловой энергии	т.у.т	6 832,7
Прочее (щепа)	т.у.т	6 832,7
Прочее (щепа)		0,1935
Расход натурального топлива	т.н.т	
Прочее (щепа)	т.н.т	35 316,0
Формирование необходимой валовой выручки		
Параметры расчёта расходов		
Индекс потребительских цен на расчётный период регулирования (ИПЦ)	%	104,7
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,0
Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,0
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (K _{эл})		0,75
Остальные удельные расходы в ставке тарифа на тепловую энергию	тыс. руб.	39 410,9
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20 326,1
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	
Аренда основного оборудования	тыс. руб.	330,8
по договорам аренды	тыс. руб.	0,0
по концессионным соглашениям	тыс. руб.	
лизинговый платёж производственных объектов	тыс. руб.	330,8
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, всего	тыс. руб.	465,4
средства на обязательное страхование	тыс. руб.	13,0
иные расходы	тыс. руб.	
уплата налогов, всего	тыс. руб.	452,4
в т.ч. налог на имущество организаций	тыс. руб.	446,8
земельный налог	тыс. руб.	
транспортный налог	тыс. руб.	5,7
водный налог	тыс. руб.	

прочие налоги	тыс. руб.	
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 102,9
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2
отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих	тыс. руб.	5 102,9
Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	1 633,5
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	4 238,7
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,0
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс. руб.	8 554,8
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	33 523,3
Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	254,2
Вода на технологические цели (теплоноситель)	тыс. руб.	228,6
тариф	руб./м ³	27,38
объём	м ³	8 348,6
Водоотведение	тыс. руб.	25,5
тариф	руб./м ³	98,57
объём	м ³	259,2
Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели)	тыс. руб.	28 731,6
Прочее (щепа)	тыс. руб.	28 731,6
объём топлива	тнт	35 316,0
цена топлива	руб./тнт	813,56
Энергия, в том числе	тыс. руб.	4 537,5
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс. руб.	4 537,5
энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.	1 343,5
тариф на энергию	руб./кВтч	2,76
объём энергии	тыс. кВтч	486,779
энергия ВН (110 кВ и выше)	тыс. руб.	3 194,0
тариф на энергию	руб./кВтч	2,28
объём энергии	тыс. кВтч	1 400,882
Итого расходы		93 260,3
Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.	4 895,6
выпадающие доходы	тыс. руб.	4 895,6
по результатам досудебного рассмотрения споров ФАС России (ФСТ России)	тыс. руб.	0,0
по результатам рассмотрения разногласий ФАС России экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды	тыс. руб.	4 895,6
Итого расходы	тыс. руб.	98 155,9
Прибыль	тыс. руб.	34 219,0
Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	34 219,0
Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	
Прибыль на поощрение	тыс. руб.	
Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,0
Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,0
Нормативный уровень прибыли	%	38,2%
Расчётная предпринимательская прибыль	%	
Необходимая валовая выручка без НДС	тыс. руб.	132 374,9
Необходимая валовая выручка с НДС	тыс. руб.	156 202,3
Метод индексации тарифов		
ИПЦ	%	104,7

Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	39 410,9
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20 326,1
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс. руб.	33 523,3
Прибыль	тыс. руб.	34 219,0
Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров, всего	тыс. руб.	4 895,6
экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	4 895,6
Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	132 374,9
Среднеотпускной тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	4 697,39
Рост среднеотпускного тарифа	%	124,1%