

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Советский" на территории г.Советский на 2018 год в сфере теплоснабжения

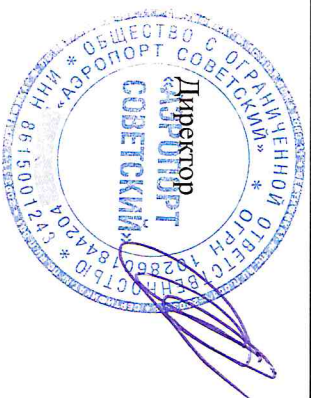
Показатели		Ед. изм.	2016 год										2017 год		2018 год	
			Тариф	Факт				Ожидаемый				Предложено предприятием				
				ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача				
1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	6	6.1.	6.2.	7	7.1.	7.2.				
Раздел 1. Параметры для расчета расходов (индексы)																
1	Индекс потребительских цен	%		107,1			104,70			104,00						
2	Индекс эффективности операционных расходов установленный	%	1,00	1,00			1,00			1,00						
3	Индекс изменения количества активов	х	1,00	1,00			1,00			1,00						
3.1.	Производство т/з															
	Установленная тепловая мощность источника т/з	Гкал/ч														
3.2.	Передача т/з															
	Количество условных единиц	у.е.														
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	х	0,75	0,75			0,75			0,75						
5	Коэффициент индексации операционных расходов	%					104,70			103,40						
Раздел 2. Калькуляция																
1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 918,21	2 178,96	1 185,35	993,61	2 046,60	1 113,35	933,25	2 116,20	1 151,21	964,99				
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	40,60	39,42	21,44	17,98	40,00	21,76	18,24	Х	Х	Х				
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.								Х	Х	Х				
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	446,55	409,52	222,78	186,74	432,05	235,04	197,01	Х	Х	Х				
	Численность	чел.	1,00	1,00	0,54	0,46	1,00	0,54	0,46							
	Средняя зарплата в месяц	руб.	37 212,50	34 126,67	18 564,91	15 561,76	36 004,17	19 586,27	16 417,90	Х	Х	Х				
1.3.1.	ОПР	тыс.руб.	446,55	409,52	222,78	186,74	432,05	235,04	197,01	Х	Х	Х				
	Численность	чел.	1,00	1,00	0,54	0,46	1,00	0,54	0,46							
	Средняя зарплата в месяц	руб.	37 212,00	34 126,67	18 564,91	15 561,76	36 004,17	19 586,27	16 417,90	Х	Х	Х				
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.								Х	Х	Х				
1.3.2.	Цеховые	тыс.руб.								Х	Х	Х				
1.3.3.	АУП	тыс.руб.								Х	Х	Х				
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	13,57	1 330,79	723,95	606,84	1 332,45	724,85	607,60	Х	Х	Х				

1.4.1.	Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов	тыс.руб.								X	X	X
1.4.2.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс.руб.	13,57	1 330,79	723,95	606,84	1 332,45	724,85	607,60	X	X	X
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.		10,24	5,57	4,67	10,79	5,87	4,92	X	X	X
1.5.1.	Расходы на оплату услуг связи			9,79	5,33	4,46	10,29	5,60	4,69	X	X	X
1.5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны									X	X	X
1.5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг									X	X	X
1.5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг			0,45	0,24	0,21	0,50	0,27	0,23	X	X	X
1.5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг									X	X	X
1.5.6.	Прочие									X	X	X
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	2,87	0,93	0,51	0,42	1,00	0,54	0,46	X	X	X
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	21,96	2,30	1,25	1,05	2,42	1,32	1,10	X	X	X
1.8.	Лизинговый платеж, аренда плата	тыс.руб.								X	X	X
1.9.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс.руб.	1 392,66	385,76	209,85	175,91	227,89	123,97	103,92	X	X	X
1.9.1.	Расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб.		6,08	3,31	2,77	6,30	3,43	2,87	X	X	X
1.9.2.	Расходы на канцелярские товары.	тыс.руб.								X	X	X
1.9.3.	Прочие	тыс.руб.	1 392,66	379,68	206,55	173,13	221,59	120,54	101,05	X	X	X
2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 643,44	1 635,18	889,54	745,64	1 485,32	808,01	677,31	1 463,50	796,14	667,36
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.										
2.1.1.	Стоки производственные	тыс.руб.										
2.1.2.	Услуги по передаче т/з	тыс.руб.										
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	20,80	20,79	11,31	9,48	20,80	11,32	9,48	20,96	11,40	9,56

	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	1,95	0,67	0,36	0,31	0,70	0,38	0,32	0,74	0,40	0,34
2.2.1.												
2.2.2.	Расходы на обязательное страхование	тыс.руб.										
2.2.3.	Земельный налог	тыс.руб.										
2.2.4.	Транспортный налог	тыс.руб.	1,23	1,90	1,03	0,87	1,10	0,60	0,50	2,00	1,09	0,91
2.2.5.	Водный налог	тыс.руб.										
2.2.6.	Налог на имущество	тыс.руб.	17,62									
2.2.7.	Иные расходы	тыс.руб.		18,22	9,91	8,31	19,00	10,34	8,66	18,22	9,91	8,31
2.3.	Концессионная плата	тыс.руб.										
2.4.	Арендная плата	тыс.руб.	1 244,08	1 244,69	677,11	567,58	1 220,17	663,77	556,40	1 220,17	663,77	556,40
2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.										
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	134,86	126,00	68,54	57,46	143,63	78,13	65,50	147,88	80,45	67,43
2.6.1.	ОПР	тыс.руб.	134,86	126,00	68,54	57,46	143,63	78,13	65,50	147,88	80,45	67,43
2.6.2.	Цеховые	тыс.руб.										
2.6.3.	АУП	тыс.руб.										
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	243,70	243,70	132,57	111,13	100,72	54,79	45,93	47,49	25,83	21,66
2.7.1.	амортизации основных средств	тыс.руб.	243,70	243,70	132,57	111,13	100,72	54,79	45,93	47,49	25,83	21,66
2.7.2.	амортизации прочая	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00					
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.										
2.9.	Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предстоящем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.										
2.10.	Налог на прибыль	тыс.руб.										
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов		3 692,59	3 136,02	1 705,99	1 430,03	3 175,08	1 727,24	1 447,83	3 220,30	1 751,84	1 468,46
3.1.	Топливо	тыс.руб.	3 053,30	2 240,82	1 219,01	1 021,81	2 125,73	1 156,40	969,33	2 155,58	1 172,64	982,94
3.1.1.	Затраты на газ	тыс.руб.	3 053,30	2 240,82	1 219,01	1 021,81	2 125,73	1 156,40	969,33	2 155,58	1 172,64	982,94
3.1.1.1.	КПД газ	%	96,23	96,23	52,35	43,88	96,23	52,35	43,88	96,23	52,35	43,88
3.1.1.2.	НУР топлива (газ) от выработки	кп.у.т. Гкал.	130,03	167,62	91,19	76,43	165,02	89,77	75,25	165,02	89,77	75,25

3.1.1.3.	НУР топлива (газ) от отпуска в сеть	кг.у.т. /т.кал.	132,06	173,44	94,35	79,09	169,78	92,36	77,42	169,78	92,36	77,42
3.1.1.3.	Теплота сгорания топлива	ккал/кг										
3.1.1.4.	Переводной коэффициент		1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
3.1.1.5.	НУР топлива от выработки	м3/т.кал										
3.1.1.6.	НУР топлива (газ) от отпуска в сеть	м3/т.кал										
3.1.1.7.	Цена топлива (газ)	руб/т. м3	3 288,75	3 249,53	1 767,74	1 481,79	3 439,70	1 871,20	1 568,50	3 488,00	1 897,47	1 590,53
3.1.1.7.1.	топлино	руб/т. м3										
3.1.1.7.2.	транспортировка	руб/т. м3										
3.1.1.8.	Объем топлива (газ)	тыс. м3	928,41	689,58	375,13	314,45	618,00	336,19	281,81	618,00	336,19	281,81
3.1.2.	Затраты на нефть	тыс.руб.										
3.1.1.6.	НУР топлива от отпуска в сеть	т.н.т										
3.2.	Электрическая энергия	тыс.руб.	523,20	782,06	425,44	356,62	933,33	507,73	425,60	948,70	516,09	432,61
3.2.1.	Затраты на э/э	тыс.руб.	523,20	782,06	425,44	356,62	933,33	507,73	425,60	948,70	516,09	432,61
3.2.1.1	НУР э/э (средневзвешенная)	кВтч/т.кал	24,98	59,65	32,45	27,20	70,66	38,44	32,22	70,66	38,44	32,22
3.2.1.2	Цена э/э	руб/кВтч	2,94	3,19	1,74	1,45	3,52	1,91	1,61	3,58	1,95	1,63
3.2.1.3	Объем э/э	тыс.кВтч	178,23	245,38	133,49	111,89	265,00	144,16	120,84	265,00	144,16	120,84
3.2.2.	Электрическая энергия для прочих нужд	тыс.руб.										
3.3.	Вода	тыс.руб.	116,09	113,14	61,55	51,59	116,01	63,11	52,90	116,01	63,11	52,90
3.3.1.	Затраты на воду	тыс.руб.	116,09	113,14	61,55	51,59	116,01	63,11	52,90	116,01	63,11	52,90
3.3.2.	НУР воды (производство)	м3/т.кал	0,50	0,81	0,44	0,37	0,84	0,46	0,38	0,84	0,46	0,38
3.3.3.	Цена воды	руб/м3	32,55	34,14	18,57	15,57	36,83	20,04	16,79	36,83	20,04	16,79
3.3.4.	Расход воды (объем)	тыс. м3	3,57	3,31	1,80	1,51	3,15	1,71	1,44	3,15	1,71	1,44
3.4.	Покупная тепловая энергия	тыс.руб.										
3.5.	Расходы на компенсацию потерь (тариф утвержден приказом органа регулирования)	тыс.руб.										
4.	Прибыль	тыс.руб.										
4.1.	Нормативный уровень прибыли	%						0,00	0,00			
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	210,05									
5.1.	Размер расчетной предпринимательской прибыли	%	5,00									
6	Результаты деятельности до перехода к регулируванню цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.										
7	Корректировка:	тыс.руб.										
8	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс.руб.	7 464,29	6 950,16	3 780,89	3 169,27	6 707,00	3 648,60	3 058,39	6 800,00	3 699,20	3 100,80

9	Тариф на тепловую энергию (среднегодовой)	руб./Гкал без НДС	1 062,32	1 746,27				1 842,58				1 868,13		
10	Справочно: Указываются субсидии из бюджетов, бюджетной системы РФ**	тыс.руб.	X									X	X	X



И.М. Авакарица

25.04.2017г