Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии для потребителей общества с ограниченной отвественностью "Аэропорт Советский", г.п. Советский на 2017 год

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	2015 год			2016 год	Период регулирования		
							Предложено ЭСО		
			Тариф	Факт	Отклонение (гр. 4 - гр. 5)	Тариф	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
	параметры расчета расходов (индексы)								
	индекс потребительских цен (ИПЦ)			1,070			1,043	1,042	1,045
	индекс цен производителей (ИЦП)								
	индекс цен на газ			0,98					
	индекс цен на электроэнергию			112,10					
	индекс цен на воду			1,070					
	индекс цен на тепловую энергию			1,12					
	индекс эффективности операционных расходов (ИР), %			1,00			1,00	1,00	1,00
	коэффициент индексации операционных расходов			1,049				1,047	1,047
	Индекс изменения количества активов (ИКА)			1,00			1,00	1,00	1,00
	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75				0,75	0,75
	отношение базового уровня оп. расх к сумме соответствующих расходов 2014 года (не выше ИПЦ)								
1	**Операционные расходы**		**3 830,52**	**1 910,27**	**1 920,25**	**2 127,35**	**2 307,27**	**2 414,43**	**2 527,81**
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов;	тыс. руб.	38,11	26,79	11,32	40,60	40,60	42,50	44,51
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Расходы на оплату труда;	тыс. руб.	**978,28**	**575,14**	**403,14**	**446,55**	**614,75**	**643,55**	**674,01**
1.3.1.	Расходы на оплату труда ОПР;	тыс. руб.	465,61	356,77	108,84	217,26	382,81	400,74	419,71
	оплата труда ОПР	тыс. руб.	465,61	356,77	108,84	217,26	382,81	400,74	419,71
	льготный проезд ОПР	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Расходы на оплату труда Цеховые;	тыс. руб.	341,24	0,00	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата труда Цеховые	тыс. руб.	341,24	0,00	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	льготный проезд Цеховые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Расходы на оплату труда АУП;	тыс. руб.	171,43	218,37	-46,94	229,29	231,94	242,81	254,30
	оплата труда АУП	тыс. руб.	171,43	218,37	-46,94	229,29	231,94	242,81	254,30
	льготный проезд АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями;	тыс. руб.	2 809,24	0,00	2 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ и услуг;	тыс. руб.	0,00	12,79	-12,79	13,57	15,57	16,39	17,26
1.5.1.	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	10,61	-10,61	13,57	12,46	13,12	13,82
1.5.2.	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	2,17	-2,17	0,00	3,11	3,27	3,44
1.5.5.	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.	расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.1	транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	2015 год			2016 год	Период регулирования		
							Предложено ЭСО		
			Тариф	Факт	Отклонение (гр. 4 - гр. 5)	Тариф	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
1.5.6.2	расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.3	прочие цеховые и общехозяйственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6.4	прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Расходы на служебные командировки;	тыс. руб.	0,00	1,07	-1,07	2,87	2,87	3,02	3,19
1.7.	Расходы на обучение персонала;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	21,96	21,96	21,96	21,96
1.8.	Лизинговый платеж, арендная плата, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары.	тыс. руб.	4,89	1 294,49	-1 289,60	1 601,80	1 611,52	1 687,01	1 766,88
1.9.1.	расходы на охрану труда и ТБ	тыс. руб.	0,00	6,32	-6,32	0,00	9,52	9,97	10,44
1.9.2.	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Хоз.обслуживание (клининговые услуги)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	больничные (3 дня за счет работодат.)	тыс. руб.	0,00	0,30	-0,30	0,00	0,20	0,21	0,22
1.9.5.	льготный проезд		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.6.	Расходы по ТО котла		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.7.	Прочие	тыс. руб.	4,89	1 287,88	-1 282,99	1 601,80	1 601,80	1 676,84	1 756,22
2	**Неподконтрольные расходы включают в себя:**	тыс. руб.	**1 584,95**	**2 522,22**	**-937,27**	**1 643,44**	**2 127,19**	**1 993,17**	**2 002,45**
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, рассчитанные в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования и не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату 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, а также расходы на обязательное страхование;	тыс. руб.	260,85	429,36	-168,51	20,80	453,18	453,43	453,50
2.2.1.	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.		1,63	-1,63	0,00	1,75	2,00	2,07
2.2.2.	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	транспортный налог	тыс. руб.	0,00	1,43	-1,43	0,00	1,43	1,43	1,43
2.2.5.	водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.	прочие налоги(НДС, не возмещенный из бюждета)	тыс. руб.	260,85	426,29	-165,44	20,80	450,00	450,00	450,00
2.3.	Концессионную плату с учетом пункта 45 Основ ценообразования;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	арендную плату в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, определяемую в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования;	тыс. руб.	409,47	1 244,41	-834,94	1 244,08	1 244,41	1 244,41	1 244,41
2.5.	Расходы по сомнительным долгам в соответствии с пунктом 47 Основ ценообразования;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Отчисления на социальные нужды;	тыс. руб.	295,43	169,72	125,71	134,86	185,90	194,61	203,82
	ОПР	тыс. руб.	140,61	110,37	30,24	75,51	115,76	121,18	126,92
	Цеховые	тыс. руб.	103,05	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУП	тыс. руб.	51,77	59,35	-7,58	59,35	70,14	73,42	76,90

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	2015 год			2016 год	Период регулирования		
							Предложено ЭСО		
			Тариф	Факт	Отклонение (гр. 4 - гр. 5)	Тариф	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с приложением 4.10 к настоящим Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета регулируемой организации, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации;	тыс. руб.	614,48	678,73	-64,25	243,70	243,70	100,72	100,72
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним. Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не превышает величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в необходимую валовую выручку в первые пять лет очередного долгосрочного периода регулирования, определенная в соответствии с пунктами 43 - 44 настоящих Методических указаний;	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Налог на прибыль(20% от прибыли расчетным способом).	тыс. руб.	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**	**тыс. руб.**	**3 228,70**	**2 869,62**	**359,08**	**3 693,51**	**3 507,21**	**3 557,48**	**3 595,29**
3.1.	Топливо	тыс. руб.	2 492,74	2 182,31	310,43	3 053,31	2 805,34	2 889,51	2 950,13
	Затраты на газ	тыс. руб.	2 492,74	2 182,31	310,43	3 053,31	2 805,34	2 889,51	2 950,13
	КПД газ	*%*	*91,74*	*96,23*	*-4,49*	*96,23*	*96,23*	*96,23*	*96,23*
	НУР топлива (газ) от выработки	тн/Гкал	90,37	164,41	-74,05	130,03	189,64	189,64	189,64
	НУР топлива (газ) от отпуска в сеть	тн/Гкал	91,74	169,37	-77,64	132,06	195,562	195,56	195,56
	Цена	руб/т.м3	3 099,08	3 109,95	-10,87	3 288,75	3 368,16	3 469,21	3 542,00
	Объем	тыс.м3	804,35	701,72	102,63	928,41	832,90	832,90	832,90
	Затраты на нефть	тыс. руб.			0,00				
	КПД нефть	%			0,00				
	НУР топлива нефть	кг.у.т.			0,00				
	Цена				0,00				
	Объем				0,00				
3.2.	Электрическая энергия	тыс. руб.	597,12	537,96	59,16	524,00	563,85	556,05	543,60
	НУР ээ (средневзвешенная)	кВтч/Гкал	24,00	45,23	-21,23	24,96	40,76	37,57	34,38
	Цена	руб/ткВтч	2,80	2,79	0,013	2,94	3,15	3,37	3,60
	Объем	т.кВтч	213,64	193,03	20,61	178,23	179,00	165,00	151,00
3.3.	Электрическая энергия для прочих нужд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Вода	тыс. руб.	138,84	149,35	-10,51	116,20	138,02	111,91	101,55
	НУР воды (средневзвешенная)	м3/Гкал	0,50	1,17	-0,67	0,50	0,92	0,71	0,64
	Цена	руб/м3	31,20	29,89	1,31	32,55	34,08	35,87	36,14
	Объем общий	тыс.м3	4,45	5,00	-0,55	3,57	4,05	3,12	2,81
3.5.	Вода для прочих нужд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Цена	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Объем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прибыль	тыс. руб.	18,91	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	нормативный уровень прибыли	%	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на поощрение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы по кол. договору		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на услуги банков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	2015 год			2016 год	Период регулирования		
							Предложено ЭСО		
			Тариф	Факт	Отклонение (гр. 4 - гр. 5)	Тариф	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10
	прочие		18,91	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Итого НВВ**	тыс. руб.	**8 663,08**	**7 302,12**	**1 360,96**	**7 464,30**	**7 941,67**	**7 965,07**	**8 125,55**
11	Товарная выручка		2 445,38	3 061,50	-616,11	2 293,44	4 027,71	4 039,58	4 120,97
12	Выработка	тыс.Гкал	8,901	4,268	4,633	7,140	4,392	4,392	4,392
	Отпуск с коллекторов	тыс.Гкал	8,768	4,143	4,625	7,030	4,259	4,259	4,259
13	Полезный отпуск	тыс.Гкал	8,768	4,143	4,625	7,030	4,259	4,259	4,259
14	**Тариф (НВВ/ПО)**	руб.	**988,03**	**1 762,52**	**-774,49**	**1 061,78**	**1 864,68**	**1 870,17**	**1 907,85**

Эксперт РСТ Югры

И.о директора Д.В. Абдулов

6	**Численность**		**3,30**	**1,50**		**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**
6.1	**Численность основных производственных рабочих**		2,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
	с/месячная ОПР		19 400,42	29 730,54		18 105,00	31 900,83	33 395,20	34 976,20
6.2	**Численность произв. рабочих по кап.ремонтам**		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	с/месячная ПР								
6.3	**Численность цехового персонала**		**0,80**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	с/месячная цехового		35 545,83	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6.4	**Численность общехозяйственного персонала**		**0,50**	**0,50**		**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**
	с/месячная общехозяйственных		28 571,67	36 395,48		38 215,00	38 656,67	40 467,51	42 383,32

Форма 6

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Советский" на территории г.п. Советский на 2017 - 2019 годы в сфере теплоснабжения

	Показатели	Ед. изм.	2015 год		2016 год			2017 год			2018 год*		
					Ожидаемый			Предложено предприятием			Предложено предприятием		
			Тариф	Факт	**ВСЕГО, в т.ч.**	Производство	Передача	**ВСЕГО, в т.ч.**	Производство	Передача	**ВСЕГО, в т.ч.**	Производство	Передача
1	2	3	4	5	**6**	6.1.	6.2.	**7**	7.1.	7.2.	**8**	8.1.	8.2.
	Раздел 1. Параметры для расчета расходов (индексы)												
1	**Индекс потребительских цен**	%			*107,80*			*105,80*			*105,50*		
2	**Индекс эффективности операционных расходов установленный**	%		1,01	1,01			1%			1%		
3	**Индекс изменения количества активов**	х		1,00	1,00			1,00			1,00		
3.1.	**Производство т/э**												
	Установленная тепловая мощность источника т/э	Гкал/ч											
3.2.	**Передача т/э**												
	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**	%											
	Раздел 2. Калькуляция												
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**3 830,52**	**1 910,27**	**2 127,35**	**1 157,28**	**970,07**	**2 307,27**	**1 255,15**	**1 052,12**	**2 414,43**	**1 313,45**	**1 100,98**
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	38,11	26,79	40,60	22,09	18,51	X	X	X	X	X	X
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	978,28	575,14	446,55	242,92	203,63	X	X	X	X	X	X
	Численность	чел.	3,30	1,50	1,50	0,82	0,68						
	Средняя зарплата в месяц	руб.	24 704,04	31 952,22	24 808,33	13 495,73	11 312,60	X	X	X	X	X	X
1.3.1.	ОПР	тыс.руб.	465,61	356,77	217,26	118,19	99,07	X	X	X	X	X	X
	Численность	чел.	2	1	1	0,54	0,46						
	Средняя зарплата в месяц	руб.	19 400,42	29 730,83	18 105,00	9 849,12	8 255,88	X	X	X	X	X	X
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.2.	Цеховые	тыс.руб.	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Численность	чел.	1	0	0,00	0,00	0,00						
	Средняя зарплата в месяц	руб.	35 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.3.3.	АУП	тыс.руб.	171,43	218,37	229,29	124,73	104,56	X	X	X	X	X	X
	Численность	чел.	0,50	0,50	0,50	0,27	0,23						

	Средняя зарплата в месяц	руб.	28 571,67	36 395,00	38 215,00	20 788,96	17 426,04	X	X	X	X	X	X
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	2 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.4.1.	Транспортные расходы связанные с обслуживанием производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.4.2.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	0,00	12,78	13,57	7,38	6,19	X	X	X	X	X	X
1.5.1.	Расходы на оплату услуг связи		0,00	10,61	13,57	7,38	6,19	X	X	X	X	X	X
1.5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг		0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.5.6.	В том числе оплата покупки воды для горячего водоснабжения по договору		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.5.7.	Прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	1,07	2,87	1,56	1,31	X	X	X	X	X	X
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	21,96	11,95	10,01	X	X	X	X	X	X
1.8.	Лизинговый платеж, арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.9.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс.руб.	4,89	1 294,49	1 601,80	871,38	730,42	X	X	X	X	X	X
1.9.1.	Расходы по охране труда и технике безопасности.	тыс.руб.	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.9.2.	Расходы на канцелярские товары.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.9.3.	Прочие	тыс.руб.	4,89	1 288,17	1 601,80	871,38	730,42	X	X	X	X	X	X
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**1 584,95**	**2 522,22**	**1 643,44**	894,03	749,41	**2 127,19**	**1 157,19**	**970,00**	**1 993,17**	**1 084,28**	**908,89**

2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Стоки производственные	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Услуги по передаче т/э	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	260,85	429,35	20,80	11,32	9,48	453,18	246,53	206,65	453,44	246,67	206,77
2.2.1.	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.	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	1,75	0,95	0,80	2,01	1,09	0,92
2.2.2.	Расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,78	0,65	1,43	0,78	0,65
2.2.5.	Водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.	Иные расходы	тыс.руб.	260,85	426,29	20,80	11,32	9,48	450,00	244,80	205,20	450,00	244,80	205,20
2.3.	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Арендная плата	тыс.руб.	409,47	1 244,42	1 244,08	676,78	567,30	1 244,41	676,96	567,45	1 244,41	676,96	567,45
2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	295,43	169,72	134,86	73,36	61,50	185,90	101,13	84,77	194,60	105,86	88,74
2.6.1.	ОПР	тыс.руб.	140,61	110,37	75,51	41,08	34,43	115,76	62,97	52,79	121,18	65,92	55,26
2.6.2.	Цеховые	тыс.руб.	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	АУП	тыс.руб.	51,77	59,35	59,35	32,29	27,06	70,14	38,16	31,98	73,42	39,94	33,48
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	614,48	678,73	243,70	132,57	111,13	243,70	132,57	111,13	100,72	54,79	45,93
2.7.1.	амортизация основных средств	тыс.руб.	614,48	678,73	243,70	132,57	111,13	243,70	132,57	111,13	100,72	54,79	45,93
2.7.2.	амортизация прочая	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.	Ввод объектов в 2016	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.2.	Ввод объектов в 2017	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.3.	Ввод объектов в 2018	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.9.	Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Налог на прибыль	тыс.руб.	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов**		**3 228,70**	**2 869,62**	**3 693,51**	**2 009,27**	**1 684,24**	**3 507,21**	**1 037,91**	**729,28**	**3 557,48**	**1 052,78**	**739,73**
3.1.	**Топливо**	**тыс.руб.**	**2 492,74**	**2 182,31**	**3 053,31**	**1 661,00**	**1 392,31**	**2 805,34**	**830,20**	**583,33**	**2 889,51**	**855,11**	**600,83**
3.1.1.	**Затраты на газ**	**тыс.руб.**	**2 492,74**	**2 182,31**	**3 053,31**	**1 661,00**	**1 392,31**	**2 805,34**	**830,20**	**583,33**	**2 889,51**	**855,11**	**600,83**
3.1.1.1.	КПД газ	%	91,74	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	тн/Гкал	90,37	164,41	130,03	70,74	59,29	189,64	103,16	86,48	189,64	103,16	86,48
3.1.1.3.	НУР топлива (газ) от отпуска в сеть	тн/Гкал	91,74	169,37	132,06	71,84	60,22	195,56	106,38	89,18	195,56	106,38	89,18
3.1.1.3.1	Теплота сгорания топлива	ккал/кг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.	Переводной коэффициент		1,14	1,14	1,14	0,62	0,52	1,140	0,62	0,52	1,140	0,62	0,52
3.1.1.5.	НУР топлива от выработки	м3/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.6.	**НУР топлива (газ) от отпуска в сеть**	**м3/Гкал**	**91,74**	**96,23**	**132,13**	**71,88**	**60,25**	**132,13**	**71,88**	**60,25**	**132,13**	71,88	60,25
3.1.1.7.	Цена топлива (газа)	руб/ т. м3	3 099,08	3 109,95	3 288,75	1 789,08	1 499,67	3 368,16	1 832,28	1 535,88	3 469,21	1 887,25	1 581,96
3.1.1.7.1	топливо	руб/ т. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.7.2	транспортировка	руб/ т. м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8.	Объем топлива	тыс. м3	804,35	701,72	928,41	505,06	423,35	832,90	453,10	379,80	832,90	453,10	379,80
3.1.2.	**Затраты на нефть**	**тыс.руб.**				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.1.	КПД	%				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.2.	НУР топлива от выработки	кг.у.т. Гкал.				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.3.	НУР топлива от отпуска в сеть	кг.у.т. Гкал.				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.4.	Переводной коэффициент					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.5.	НУР топлива от выработки	т.н.т				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.6.	**НУР топлива от отпуска в сеть**	**т.н.т**				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.7.	Цена топлива	руб/ тонн				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.7.1	Топливо	руб/ тонн				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.7.2	транспортировка	руб/ тонн				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1.1.8.	Объем топлива	тонн				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Затраты на другие виды топлива заполняются аналогично	тыс.руб.				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.	**Электрическая энергия**	**тыс.руб.**	**597,12**	**537,96**	**524,00**	**285,05**	**238,94**	**563,85**	**166,86**	**117,24**	**556,05**	**164,56**	**115,62**
3.2.1.	Затраты на э/э	тыс.руб.	597,12	537,96	524,00	285,05	238,94	563,85	166,86	117,24	556,05	164,56	115,62
3.2.1.1	НУР э/э (средневзвешенная)	кВтч/Гкал	24,00	45,23	24,96	13,58	11,38	40,76	22,17	18,59	37,57	20,44	17,13
3.2.1.2	Цена э/э	руб/кВтч	2,80	2,79	2,94	1,60	1,34	3,15	1,71	1,44	3,37	1,83	1,54
3.2.1.3	Объем э/э	тыс.кВтч	213,64	193,03	178,23	96,96	81,27	179,00	97,38	81,62	165,00	89,76	75,24

3.2.2.	Электрическая энергия для прочих нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	**Вода**	**тыс.руб.**	**138,84**	**149,45**	**116,20**	**63,21**	**52,99**	**138,02**	**40,85**	**28,70**	**111,91**	**33,12**	**23,27**
3.3.1.	Затраты на воду	тыс.руб.	138,84	149,45	116,20	63,21	52,99	138,02	40,85	28,70	111,91	33,12	23,27
3.3.2.	НУР воды (производство)	м3/Гкал	0,50	1,17	0,50	0,27	0,23	0,92	0,50	0,42	0,71	0,39	0,32
3.3.3.	Цена воды	руб/м3	31,20	29,89	32,55	17,71	14,84	34,08	18,54	15,54	35,87	19,51	16,36
3.3.4.	Расход воды (объем)	тыс. м3	4,45	5,00	3,57	1,94	1,63	4,05	2,20	1,85	3,12	1,70	1,42
3.4.	Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Цена	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	Объем	тыс. Гкал	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Расходы на компенсацию потерь (тариф утвержден приказом органа регулирования)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Прибыль**	**тыс.руб.**	**18,87**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
4.1.	Нормативный уровень прибыли	%	0,22	0,00	0,00			0,00			0,00		
4.1.1.	Расходы на развитие производства (по инвестиционной программе)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
4.1.2.	Расходы по коллективному договору (в т.ч. на поощрение)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
4.1.3.	Прочие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		
5	**Расчетная предпринимательская прибыль**	**тыс.руб.**											
5.1.	Размер расчетной предпринимательской прибыли	%											
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.											
7	Корректировка:	тыс.руб.											
7.1.	Учет отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.											
7.2.	Учет надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.											
7.3.	НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб.											

7.4.	Учет в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.											
8	**Итого необходимая валовая выручка (НВВ)**	**тыс.руб.**	**8 663,08**	**7 302,12**	**7 464,30**	**4 060,58**	**3 403,72**	**7 941,67**	**3 450,26**	**2 751,39**	**7 965,07**	**3 450,51**	**2 749,59**
9	**Тариф на тепловую энергию (среднегодовой)**	**руб.Гкал без НДС**	**988,03**	**1 068,28**	**1 061,78**			**1 864,68**			**1 870,17**		
10	Справочно: Указываются субсидии из бюджетов, бюджетной системы РФ**	тыс.руб.	X					X	X	X	X	X	X

Примечание:

*Информация заполняется в соответствии с установленным долгосрочным периодом регулирования. В случае, если долгосрочный период регулирования заканчивается в 2019 году, предприятие самостоятельно добавляет соответствующие столбцы;

**При наличии субсидий, в пояснительной записке указать сумму субсидии в разрезе статей со ссылкой на реквизиты нормативно-правового акта в соответствии с которым были выплачены субсидии. В случае если бюджетные средства учтены предприятием в составе статей сметы, также необходимы пояснения со ссылкой на реквизиты нормативно-правового акта.

И.о. директора Абдулов Д.В. 21.04.2016года

(дата, ФИО, расшифровка, подпись)