

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования на производство тепловой энергии 2017-2018гг.

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2016	2017	2018
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,064	1,060	1,051
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,00	1,00	1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,000	0,000
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ( $K_{\text{эл}}$ )		0,750	0,750	0,750
5	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 640,19</b>	<b>2 640,19</b>	<b>2 882,80</b>

Директор по экономике и финансам

Должность руководителя, подпись

Начальник бюро ВП ПЭО

Должность исполнителя, подпись

Скворцова Светлана Степановна

Фамилия, имя, отчество

Карпунин Олег Борисович

Фамилия, имя, отчество

8(347)86-6-23-44

контактный тел. с кодом города, контактный E-mail



Handwritten signature and the name "Нечаева Т." (Nechayeva T.) in the top right corner of the page.

Расчет неподконтрольных расходов на производство тепловой энергии 2017-2018гг.

N п.п.	Наименование расхода	Предложено на год 10 год (2016 год)						Предложено на 10+1 год (2017 год)						Предложено на 11 год (2018 год)								
		фактически понесенные расходы в 2015 году			прогноз расходов			фактически понесенные расходы в 2015 году			прогноз расходов			фактически понесенные расходы в 2015 году			прогноз расходов					
		1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую вид деятельности	2249,55	2249,55	2249,55	2258,29	2348,63	2303,46	1830,27	1830,27	1830,27	2348,63	2496,33	2422,48	2348,63	2496,33	2422,48	1830,27	1830,27	1830,27	2496,33	2613,66	2554,99
1.2.	Арендная плата																					
1.3.	Комиссионная плата																					
1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	48,74	48,74	48,74	44,59	44,59	44,59	42,30	42,30	42,30	44,97	41,43	43,20	44,97	41,43	43,20	42,30	42,30	44,97	39,10	39,10	39,10
1.4.1.	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																					
1.4.2.	расходы на обязательное страхование																					
1.4.3.	иные страховые платежи	48,74	48,74	48,74	44,59	44,59	44,59	42,30	42,30	42,30	44,97	41,43	43,20	44,97	41,43	43,20	42,30	42,30	44,97	39,10	39,10	39,10
1.4.4.	налог на имущество																					
1.4.5.	транспортные налоги																					
1.4.6.	расходы на услуги банков																					
1.4.7.	прочие расходы	974,10	974,10	974,10	663,33	689,82	676,57	845,44	845,44	845,44	691,70	733,24	712,47	691,70	733,24	712,47	845,44	845,44	691,70	733,24	770,64	751,94
1.5.	Отчисления на социальные нужды																					
1.6.	Расходы по сомнительным долгам	192,44	215,22	203,83	213,80	213,80	213,80	167,02	186,79	176,91	213,63	211,53	212,58	213,63	211,53	212,58	176,91	176,91	213,63	211,53	211,53	211,53
1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов																					
1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	3464,82	3487,61	3476,22	3180,01	3296,83	3238,42	2885,03	2904,81	2894,92	3298,93	3482,54	3390,73	2894,92	3482,54	3390,73	2894,92	2894,92	3298,93	3482,54	3634,93	3557,57
2.	Итого	3464,82	3487,61	3476,22	3180,01	3296,83	3238,42	2885,03	2904,81	2894,92	3298,93	3482,54	3390,73	2894,92	3482,54	3390,73	2894,92	2894,92	3298,93	3482,54	3634,93	3557,57
3.	Налог на прибыль																					
4.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования																					
	Итого неподконтрольных расходов	3464,82	3487,61	3476,22	3180,01	3296,83	3238,42	2885,03	2904,81	2894,92	3298,93	3482,54	3390,73	2894,92	3482,54	3390,73	2894,92	2894,92	3298,93	3482,54	3634,93	3557,57

Директор по экономике и финансам  
Давыдова Лидия Николаевна, подпись  
Начальник бюро ВП ИЭО  
Давыдова Лидия Николаевна, подпись

Скворцова Светлана Степановна  
Финансовый директор  
Карпушин Олег Борисович  
Финансовый директор  
8(347)86-6-23-44



Handwritten signature: Скворцова С.В.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на производство тепловой энергии 2017-2018гг.

№ п/п	Наименование показателя	Предложено на год 10 год 2016 год						Предложено на 10+1 год 2017 год						Предложено на 11 год 2018					
		фактически понесенные расходы			прогноз расходов на год			фактически понесенные расходы			прогноз расходов на год			фактически понесенные расходы			прогноз расходов на год		
		1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	В среднем за год
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расходы на топливо	23591,32	18277,90	20934,61	21843,95	21264,76	21354,36	23591,32	18277,90	20934,61	24292,01	23944,16	23591,32	18277,90	20934,61	24292,01	25008,60	24650,30	24244,60
	Газ	23582,36	18277,90	20930,13	21438,74	20839,53	21149,15	23582,36	18277,90	20930,13	23886,31	23538,46	23582,36	18277,90	20930,13	23886,31	24602,90	24244,60	
	объем, т.м³	5639,42	4060,01	4849,71	4751,97	4532,93	4642,45	5639,42	4060,01	4849,71	5039,49	5039,49	5039,49	5039,49	5039,49	4849,71	5039,49	5039,49	5039,49
	цена, руб./т.м³	4181,70	4301,94	4315,75	4511,55	4601,78	4555,60	4181,70	4301,94	4315,75	4601,78	4739,83	4670,81	4181,70	4301,94	4315,75	4739,83	4882,02	4810,93
	оттоговая цена																		
	транспортировка																		
	ССУ	8,95	0,00	4,48	405,21	405,21	405,21	8,95	0,00	4,48	405,70	405,70	405,70	8,95	0,00	4,48	405,70	405,70	
	Мазут	2,16	0,00	1,08	78,14	78,14	78,14	2,16	0,00	1,08	78,23	78,23	78,23	2,16	0,00	1,08	78,23	78,23	
	объем	4145,42	0,00	4145,42	5186,00	5186,00	5186,00	4145,42	0,00	4145,42	5186,00	5186,00	5186,00	4145,42	0,00	4145,42	5186,00	5186,00	
	цена, руб./тн	3995,40	2819,77	3407,38	5584,17	5227,38	5405,77	3995,40	2819,77	3407,38	5694,14	6159,35	5926,74	3995,40	2819,77	3407,38	6159,35	6463,16	
2	Расход на электроэнергию	1540,19	1044,71	1292,45	1959,36	1708,29	1833,83	1540,19	1044,71	1292,45	1860,83	1860,83	1860,83	1540,19	1044,71	1292,45	1860,83	1860,83	
	объем	2,59	2,70	2,85	3,06	2,95	2,95	2,59	2,70	2,65	3,06	3,31	3,19	2,59	2,70	2,65	3,31	3,57	
	цена	1054,05	1313,16	1183,60	429	335	381,97	1054,05	1313,16	1183,60	439	462	450,32	1054,05	1313,16	1183,60	462	483	
3	Расход на тепловую энергию	66084,38	72230,97	69157,67	10170,05	7627,71	8898,88	66084,38	72230,97	69157,67	10005,62	10005,62	10005,62	66084,38	72230,97	69157,67	10005,62	10005,62	
4	Расходы на холодную воду, всего, в том числе:	15,95	18,18	17,11	42,20	43,89	42,92	15,95	18,18	17,07	43,89	46,13	45,01	15,95	18,18	17,07	46,13	48,29	
	объем, м³																		
	цена, руб/м³																		
5	Расходы на теплоноситель	28649,72	22410,83	25530,27	28262,50	27232,12	27747,31	28649,72	22410,83	25530,27	30135,27	31318,58	30726,92	28649,72	22410,83	25530,27	31318,58	32540,67	
	Итого																		



Директор по экономике и финансам

Должность руководителя, подпись

Начальник бюро ВП ЭЭО

Должность исполнителя, подпись

Скворцова Светлана Степановна

Фамилия, имя, отчество

Каруничи Олег Борисович

Фамилия, имя, отчество

8(347)86-6-23-44

контактный тел. с каждым городом, контактный E-mail.

Скворцова Т.В.

Расходы на прочие приобретаемые энергетические ресурсы на производство тепла 2017-2018гг.

№ п/п	Наименование поставщика	Объем покупной энергии, кВт*ч	Расчетная мощность, кВт*ч	Тариф		Затраты на покупку, тыс. руб.		
				одноставочный, руб./кВт*ч	двуставочный за мощность, за энергию, руб./МВт*м руб./кВт*ч	энергии	мощности	всего
Базовый период (2016 г.)								
1	Электрическая энергия всего, в том числе:	1 833,83		2,95		5 405,77		5 405,77
1.1	Оптовый рынок	1833,83		2,95		5405,77		5405,77
1.2	Розничный рынок							
Период регулирования (2017 г.)								
1	Электрическая энергия всего, в том числе:	1 860,83		3,19		5 926,74		5 926,74
1.1	Оптовый рынок	1 860,83		3,19		5 926,74		5 926,74
1.2	Розничный рынок							



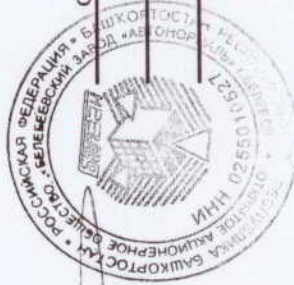
**Директор по экономике и финансам**  
*Должность руководителя, подпись*  
 Начальник бюро ВП ПЭО  
*Должность исполнителя, подпись*

**Скворцова Светлана Степановна**  
*Фамилия, имя, отчество*  
**Карунин Олег Борисович**  
*Фамилия, имя, отчество*  
 8(347)86-6-23-44  
 контактный тел. с кодом города, контактный E-mail

*Handwritten signature: Шахова Т.В.*

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на производство тепловой энергии 2017-2018гг.

№ п/п	Наименование расхода	Предложено на год 10 год 2016						Предложено на 10+1 год 2017						Предложено на 11 год 2018							
		фактически понесенные расходы		прогноз расходов на год		в среднем за год		фактически понесенные расходы		прогноз расходов на год		В среднем за год		фактически понесенные расходы		прогноз расходов на год		В среднем за год			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Операционные (подконтрольные) расходы	7309,42	3181,36	5245,39	5615,59	5615,59	5615,59	5615,59	7309,42	3181,36	5245,39	5666,79	3791,21	3679,00	7309,42	3181,36	5245,39	5245,39	3791,20	3864,71	3827,96
2	Неподконтрольные расходы	3464,82	3487,61	3476,22	3494,57	3624,02	3559,29	3464,82	3487,61	3476,22	3487,61	3476,22	3633,41	3731,83	3464,82	3487,61	3476,22	3476,22	3827,93	4000,39	3914,16
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, тепловой воды и теплоносителя	28649,72	22410,83	25530,27	28262,50	27232,12	27747,31	28649,72	22410,83	25530,27	22410,83	25530,27	30135,27	31318,58	28649,72	22410,83	25530,27	25530,27	31318,58	32540,67	31929,62
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	39423,96	29079,80	34251,88	37372,66	36471,72	36922,19	39423,96	29079,80	34251,88	37335,47	38940,04	38137,75	39423,96	29079,80	34251,88	34251,88	38937,71	40405,77	39671,74	
11	Товарная выручка																				



Директор по экономике и финансам  
 Должность руководителя, подпись  
 Начальник бюро ВП ПЭО  
 Должность исполнителя, подпись

Свирцова Светлана Степановна  
 фамилия, имя, отчество  
 Карпухин Олег Борисович  
 фамилия, имя, отчество  
 8(347)86-6-23-44  
 контактный тел. с кодом города, контактный Е-майл.

Нечева Т.В.

Расчет тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от источника тепловой энергии на производство тепловой энергии 2017-2018гг.

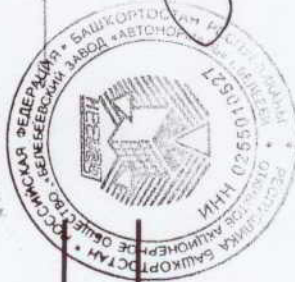
№ п/п	Источник тепловой энергии	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал	в том числе по нерегулируемым долгосрочным договорам, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час	в том числе по нерегулируемым долгосрочным договорам, Гкал/час	Расходы на топливо, тыс. руб.	Одноставочный тариф, руб./Гкал
Период регулирования (2017 г.)								
	Котельная п источник горячая вода						186%	1160,8
	I п/годие	3735,47	32,85				23190,61	1136,42
	II п/годие	38940,04	32,85				23886,31	1185,27
Период регулирования (2018 г.)								
	Котельная п источник горячая вода						4%	1207,5
	I п/годие	38 937,71	32,85				23 190,61	1185,19
	II п/годие	40 405,77	32,85				23 886,31	1229,88

Директор по экономике и финансам

Должность руководителя, подпись

Начальник бюро ВП ПЭО

Должность исполнителя, подпись



Скворцова Светлана Степановна

Фамилия, имя, отчество

Карпунин Олег Борисович

Фамилия, имя, отчество

8(347)86-6-23-44

контактный тел. с кодом города, контактный E-mail

*Handwritten signature*

Печева Т.В.