

Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Выбранный метод регулирования | Долгосрчный | Долгосрчный | Долгосрчный |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|

Режим привязки ссылок на документы

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|---|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Расчёт коэффициента индексации | | | | | |
| 1.1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | % | 6.60 | 4.60 | 4.40 |
| 1.2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1.3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) производство | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 1.4 | Индекс изменения количества активов (ИКА) передача | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 1.5 | Итого коэффициент индексации (производство т/э) | | | 1.04 | 1.03 |
| 1.6 | Итого коэффициент индексации (передача т/э) | | | 1.04 | 1.03 |
| 2 Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на производство т/э | | | | | |
| 2.6 | Итого базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов: | Тыс руб | 335.30 | 347.22 | 358.87 |
| 3 Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на передачу т/э | | | | | |
| 3.6 | Итого базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов: | Тыс руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Расчёт неподконтрольных расходов на производство и передачу т/э | | | | | |
| 4.1 | Отчисления на социальные нужды | Тыс руб | 42.34 | 43.56 | 44.91 |
| 4.5 | Итого | Тыс руб | 353.24 | 355.39 | 357.75 |
| 4.6 | Налог на прибыль | Тыс руб | 10.75 | 11.50 | 12.50 |
| 4.7 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и | Тыс руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8 | Итого неподконтрольных расходов: | Тыс руб | 363.99 | 366.89 | 370.25 |
| 5 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | | | | | |
| 5.5 | Расходы на приобретение тепловой энергии | Тыс руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.7 | Итого расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | Тыс руб | 6 121.65 | 6 656.57 | 7 232.29 |
| 5.8 | Прибыль без налога на прибыль | Тыс руб | 43.00 | 46.00 | 50.00 |
| 5.8.1 | в т.ч. облагается налогом на прибыль | Тыс руб | 53.75 | 57.50 | 62.50 |
| 6 Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток | | | | | |
| 6.1 | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов всего, в том числе | | | | |
| 7 Корректировка на основе фактических данных | | | | | |
| 7.1 | Корректировка на основе фактических данных | Тыс руб | 255.00 | | -255.00 |
| 8 Необходимая валовая выручка | | | | | |
| 8.1 | НВВ, всего | Тыс руб | 7 118.94 | 7 416.68 | 7 756.41 |
| 8.3 | НВВ, без учета теплоносителя | Тыс руб | 7 057.19 | 7 352.08 | 7 680.34 |
| 8.4 | НВВ без учета теплоносителя товарная | Тыс руб | 2 256.97 | 2 351.27 | 2 456.25 |
| 8.4.1 | НВВ, I полугодие | Тыс руб | 1 204.89 | 1 256.05 | 1 307.57 |
| 8.4.2 | НВВ, II полугодие | Тыс руб | 1 052.07 | 1 095.22 | 1 148.69 |
| 9 Баланс производства | | | | | |
| 9.1 | Выработка тепловой энергии, год | Гкал | 1 479.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
| 9.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной: | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|
| 9.2.2 | Теплоэнергия на собственные нужды котельной, % | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3 | Отпуск с коллекторов | Гкал | 1 479.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
| 9.4 | Покупка теплоэнергии | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.5 | Подано теплоэнергии в сеть | Гкал | 1 479.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
| 9.6 | Потери теплоэнергии в сетях | | | | |
| 9.6.2 | Потери теплоэнергии в сетях, % | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.7 | Отпущено теплоэнергии всем потребителям | Гкал | 1 479.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
| 9.7.1 | В том числе доля товарной теплоэнергии | % | 31.98 | 31.98 | 31.98 |
| 9.7.3 | Население | Гкал | 473.00 | 473.00 | 473.00 |
| 9.7.4 | Бюджетным | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.7.5 | Иным потребителям | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.7.6 | Организациям-перепродавцам | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Добавить организацию-перепродавца | | | | | |
| 9.8 | Всего товарной | Гкал | 473.00 | 473.00 | 473.00 |
| 10 Тарифное меню | | | | | |
| 10.1 | Отопление, год | руб/Гкал | 4 771.60 | 4 970.98 | 5 192.93 |
| 10.1.1 | I полугодие | руб/Гкал | 4 681.00 | 4 879.76 | 5 079.89 |
| 10.1.2 | II полугодие | руб/Гкал | 4 879.76 | 5 079.89 | 5 327.88 |
| 10.2 | Рост II/I | % | 104.25 | 104.10 | 104.88 |
| 10.3 | Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год | руб/Гкал | 4 771.60 | 4 970.98 | 5 192.93 |
| 10.3.1 | I полугодие | руб/Гкал | 4 681.00 | 4 879.76 | 5 079.89 |
| 10.3.2 | II полугодие | руб/Гкал | 4 879.76 | 5 079.89 | 5 327.88 |