

Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и горячей воды по предприятию ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», утвержденная ЛенРТК на 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 июля 2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепловыми организациями и органами регулирования»

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
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		-	-	-
1.3.1	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч	4.30	4.30	4.30
1.4	Индекс изменения количества активов (ИКА) передача		-	-	-
1.4.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	у.е.	<u>587.40</u>	<u>587.40</u>	<u>587.40</u>
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				
2.1	Расходы на оплату труда	тыс руб	<u>15 333.15</u>		
2.2	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	<u>159.86</u>		
2.3	Расходы, относящиеся к прочим прямым	тыс руб	<u>743.39</u>		
2.4	Расходы, относящиеся к цеховым	тыс руб	<u>0.00</u>		
2.5	Расходы, относящиеся к общехозяйственным	тыс руб	<u>926.62</u>		
2.6	Итого базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов:	тыс руб	17 163.01	17 772.98	18 369.45
3	Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на передачу т/э				
3.1	Расходы на оплату труда	тыс руб	<u>5 964.24</u>		
3.2	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб	<u>0.00</u>		
3.3	Расходы, относящиеся к прочим прямым	тыс руб	<u>652.39</u>		
3.4	Расходы, относящиеся к цеховым	тыс руб	<u>0.00</u>		
3.5	Расходы, относящиеся к общехозяйственным	тыс руб	<u>591.69</u>		
3.6	Итого базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов:	тыс руб	7 208.33	7 464.51	7 715.02
4	Расчёт неподконтрольных расходов на производство и передачу т/э				
4.1	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	6 389.22	6 616.29	6 838.33
4.2	Расходы, относящиеся к прочим прямым	тыс руб	<u>8 715.28</u>	<u>8 715.24</u>	<u>8 715.26</u>
4.3	Расходы, относящиеся к цеховым	тыс руб	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4.4	Расходы, относящиеся к общехозяйственным	тыс руб	<u>2.21</u>	<u>2.93</u>	<u>3.23</u>
4.5	Итого	тыс руб	15 106.71	15 334.46	15 556.82
4.6	Налог на прибыль	тыс руб	54.20	55.86	57.51
4.7	Экономия, определенная в прошедшем	тыс руб			

	долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования				
4.8	Итого неподконтрольных расходов:	тыс руб	15 160.91	15 390.32	15 614.33
5	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
5.1	Расходы на топливо	тыс руб	<u>3 517.91</u>	<u>3 728.98</u>	<u>3 960.18</u>
5.2	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	<u>197.26</u>	<u>211.47</u>	<u>226.48</u>
5.3	Расходы на холодную воду	тыс руб	<u>140.41</u>	<u>147.45</u>	<u>154.81</u>
5.4	Расходы на стоки	тыс руб	<u>24.00</u>	<u>25.20</u>	<u>26.46</u>
5.5	Расходы на приобретение тепловой энергии	тыс руб	24 069.41	25 974.31	27 072.31
5.5.1	Филиал ОАО "Концерн "Росэнергоатом" "Ленинградская атомная станция"(ИНН:7721632827 КПП:471443001 ОКТМО:41754000)				
5.5.1.1	Покупная теплоэнергия	тыс руб	22 878.09	24 669.35	25 702.11
5.5.1.2	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	80 136.00	83 156.00	83 339.00
5.5.1.2.1	1 полугодие	Гкал	48 843.00	52 439.00	53 416.00
5.5.1.2.2	2 полугодие	Гкал	31 293.00	30 717.00	29 923.00
5.5.1.3	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб/Гкал	285.49	296.66	308.40
5.5.1.3.1	1 полугодие	руб/Гкал	281.10	292.34	304.04
5.5.1.3.2	2 полугодие	руб/Гкал	292.34	304.04	316.20
5.5.2	СМУП "ТСП"(ИНН:4714014006 КПП:472601001 ОКТМО:41754000)				
5.5.2.1	Покупная теплоэнергия	тыс руб	1 191.32	1 304.95	1 370.20
5.5.2.2	Объемы покупки, в т.ч.	Гкал	1 958.00	2 051.00	2 051.00
5.5.2.2.1	1 полугодие	Гкал	1 208.00	1 267.00	1 267.00
5.5.2.2.2	2 полугодие	Гкал	750.00	784.00	784.00
5.5.2.3	Тариф покупки ТЭ, в т.ч.:	руб/Гкал	608.44	636.25	668.06
5.5.2.3.1	1 полугодие	руб/Гкал	598.58	624.32	655.53
5.5.2.3.2	2 полугодие	руб/Гкал	624.32	655.53	688.31
5.6	Расходы на приобретение теплоносителя	тыс руб	<u>2 549.63</u>	<u>2 745.03</u>	<u>2 882.50</u>
5.7	Итого расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс руб	30 498.62	32 832.43	34 322.74
5.8	Прибыль без налога на прибыль	тыс руб	216.79	223.43	230.05
5.8.1	в т.ч. облагается налогом на прибыль	тыс руб	270.99	279.28	287.56
7	Корректировка на основе фактических данных				
7.1	Корректировка на основе фактических данных	тыс руб	-3 200.00	400.00	2 800.00
8	Необходимая валовая выручка				
8.1	НВВ, всего	тыс руб	67 047.65	74 083.67	79 051.59
8.2	НВВ на теплоноситель	тыс руб	<u>2 649.49</u>	<u>2 849.90</u>	<u>2 992.60</u>
8.3	НВВ, без учета теплоносителя	тыс руб	64 398.17	71 233.77	76 058.99
8.4	НВВ без учета теплоносителя товарная	тыс руб	19 459.85	23 908.75	25 636.57
8.4.1	НВВ, I полугодие	тыс руб	11 565.72	15 578.37	17 465.55
8.4.2	НВВ, II полугодие	тыс руб	7 894.13	8 330.38	8 171.02
9	Баланс производства				
9.1	Выработка тепловой энергии, год	Гкал	1 079.00	1 079.00	1 079.00
9.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной:				
9.2.1	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём	Гкал	<u>759.00</u>	<u>759.00</u>	<u>759.00</u>
9.2.2	Теплоэнергия на собственные нужды котельной,	%	70.34	70.34	70.34
9.3	Отпуск с коллекторов	Гкал	320.00	320.00	320.00
9.4	Покупка теплоэнергии	Гкал	82 094.00	85 207.00	85 390.00
9.5	Подано теплоэнергии в сеть	Гкал	82 414.00	85 527.00	85 710.00
9.6	Потери теплоэнергии в сетях				

9.6.1	Потери теплоэнергии в сетях, объём	Гкал	<u>6 595.00</u>	<u>6 841.00</u>	<u>6 855.00</u>
9.6.2	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	8.00	8.00	8.00
9.7	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	75 819.00	78 686.00	78 855.00
9.7.1	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	30.22	33.56	33.71
9.7.2	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	<u>52 908.00</u>	<u>52 276.00</u>	<u>52 276.00</u>
9.7.3	Население	Гкал	0.00	0.00	0.00
9.7.3.1	В.т.ч. ГВС	Гкал	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
9.7.3.2	В т.ч. отопление	Гкал	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
9.7.4	Бюджетным	Гкал	0.00	0.00	0.00
9.7.4.1	В.т.ч. ГВС	Гкал	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
9.7.4.2	В т.ч. отопление	Гкал	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
9.7.5	Иным потребителям	Гкал	22 911.00	26 410.00	26 579.00
9.7.5.1	В.т.ч. ГВС	Гкал	<u>747.00</u>	<u>709.00</u>	<u>962.00</u>
9.7.5.2	В т.ч. отопление	Гкал	<u>22 164.00</u>	<u>25 701.00</u>	<u>25 617.00</u>
9.7.6	Организациям-перепродавцам	Гкал	0.00	0.00	0.00
9.8	Всего товарной	Гкал	22 911.00	26 410.00	26 579.00
9.8.1	I полугодие	Гкал	<u>13 997.00</u>	<u>17 591.00</u>	<u>18 490.00</u>
9.8.2	II полугодие	Гкал	<u>8 914.00</u>	<u>8 819.00</u>	<u>8 089.00</u>
10	Тарифное меню				
10.1	Отопление, год	руб/Гкал	849.37	905.29	964.54
10.1.1	I полугодие	руб/Гкал	826.30	885.59	944.59
10.1.2	II полугодие	руб/Гкал	885.59	944.59	1 010.14
10.2	Рост II/I	%	107.18	106.66	106.94
10.3	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения), год	руб/Гкал	849.37	905.29	964.54
10.3.1	I полугодие	руб/Гкал	826.30	885.59	944.59
10.3.2	II полугодие	руб/Гкал	885.59	944.59	1 010.14