

Приложение № 1
КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Экономической обоснованности расходов по статьям затрат, обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации на 2019-2020 гг.
Кропоткинский филиал ООО "Газпром теплоснабжения Краснодар"

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Базовый период 2017 г. по данным:		Заявка регулируемой организации на 2019-2023 гг.									
			Предприят.	1	Тариф на 2019 год	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1	Тариф на 2020 год	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1	Темп роста к предыдущему, %					
A														
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	1	148 974,25	6	144 379,9	7	144 379,87	10	144 379,9	11	144 379,87	14	100,0
2.	СНК	Гкал		3 575,38		3 465,1		3 465,12		3 465,1		3 465,12		100,0
3.	Полученная тепловая энергия	Гкал		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
4.	Отпуск в сеть	Гкал		145 398,9		140 914,7		140 914,7		140 914,7		140 914,7		100,0
5.	Потери в сетях	Гкал		23 983,63		23 357,3		23 357,29		23 357,3		23 357,29		100,0
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал		121 415,2		117 557,5		117 557,5		117 557,5		117 557,5		100,0
	<i>в т.ч. 1) на сторону:</i>	Гкал		121 415,2		117 557,5		117 557,5		117 557,5		117 557,5		100,0
	- население	Гкал		96 263,2		92 214,4		92 214,4		92 214,4		92 214,4		100,0
	- бюджет	Гкал		17 433,5		17 580,8		17 580,8		17 580,8		17 580,8		100,0
	- прочие	Гкал		7 718,6		7 762,3		7 762,3		7 762,3		7 762,3		100,0
	<i>в т.ч. организации-перепродавцы</i>	Гкал		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
7.	<i>2) собственное потребление</i>	Гкал		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	<i>Перевысчитано/недовысчитано</i>	Гкал		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Собственность по статьям затрат:	Гкал												100,0
7.1.	Топливо на технологические нужды,													
	в том числе:	Т.У.т.		26 020,13		24 655,2		24 655,22		24 655,2		24 655,22		100,0
7.1.1.	природный газ ВСЕГО,	тыс. руб.		125 448,76		126 683,46		126 683,46		130 569,29		130 569,29		103,1
	в том числе по группам потребителей с объемом	тыс. м3		22 188,10		21 727,06		21 727,06		21 727,06		21 727,06		103,1
	потребления газа (млн.м ³ /год):	руб./т.м3		5 594,58		5 768,56		5 768,56		5 944,92		5 944,92		103,1
	<i>до 0,01 включительно</i>	тыс. руб.		124 133,17		125 333,87		125 333,87		129 165,71		129 165,71		103,1
	цена газа	тыс. м3		2,43		10,00		10,00		10,00		10,00		103,1
	сумма	руб./т.м3		5 795,82		5 983,82		5 983,82		6 166,69		6 166,69		103,1
	<i>от 0,01 до 0,1 включительно</i>	тыс. руб.		14,07		59,84		59,84		61,67		61,67		103,1
	цена газа	тыс. м3		357,41		322,99		322,99		322,99		322,99		103,1
	сумма	руб./т.м3		5 726,16		5 911,57		5 911,57		6 092,23		6 092,23		103,1
	<i>от 0,1 до 1 включительно</i>	тыс. руб.		2 046,56		1 909,40		1 909,40		1 967,75		1 967,75		103,1
	сумма	тыс. м3		6 159,44		5 932,48		5 932,48		5 932,48		5 932,48		103,1

Заявка регулируемой организации на 2019-2023 гг.

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Базовый период 2017 г. по данным :		Тариф на 2019 год	Т/У в горячей воде по ЦПТ № 1	Тариф на 2020 год	Т/У в горячей воде по ЦПТ № 1	Темп роста к предыдущему, %
			Предприят.	Предприят.					
	Цена газа	руб./т.м3	5 620,25	5 796,05	5 796,05	5 973,25	5 973,25	103,1	
	СУММА	тыс.руб.	34 617,57	34 384,96	34 384,96	35 436,21	35 436,21	103,1	
	от 1 до 10 включительно	тыс. м3	15 668,83	15 461,58	15 461,58	15 461,58	15 461,58	103,1	
	Цена газа	руб./т.м3	5 581,46	5 754,89	5 754,89	5 930,83	5 930,83	103,1	
	СУММА	тыс.руб.	87 454,97	88 979,66	88 979,66	91 700,08	91 700,08	103,1	
	от 10 до 100 включительно	тыс. м3		0,00		0,00			
	Цена газа	руб./т.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	СУММА	тыс.руб.		0,00		0,00		0,0	
7.1.2.	печное топливо	тн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	руб./тонн	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.1.3.	мазут	тн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	руб./тонн	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.1.4.	Уголь	тн	222,00	170,30	170,30	170,30	170,30	0,0	
	руб./тонн	тыс.руб.	5 926,06	7 924,80	7 924,80	8 241,79	8 241,79	104,0	
7.1.5.	Дизельное топливо	тн	1 315,59	1 349,59	1 349,59	1 403,58	1 403,58	104,0	
	руб./тонн	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.1.6.	Дрова	тн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	руб./тонн	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.1.7.	Сжиженный газ	тн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	руб./тонн	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.1.8.	Иное топливо	тн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	руб./тонн	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	руб./Гкал	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
7.3.	Покупная электроэнергия, том числе:	тыс.кВт.ч	4 429,11	4 657,19	4 657,19	4 657,19	4 657,19	100,00	
	руб./кВт.ч	тыс.руб.	6,12	5,72	5,72	5,99	5,99	104,6	
	по уровню НИ количество	тыс.кВт.ч	27 097,57	26 652,97	26 652,97	27 879,43	27 879,43	104,6	
		тыс.кВт.ч	339,15	546,80	546,80	546,80	546,80	104,6	

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Базовый период 2017 г. по данным:		Заявка регулируемой организации на 2019-2023 гг.					
			Предпринят.	Тариф на 2019 год	Т/Э в горячей воде по ЦУТ № 1	Тариф на 2020 год	Т/Э в горячей воде по ЦУТ № 1	Темп роста к предыдущему, %		
7.4	тариф НН	руб./кВт	7,10	7,85	7,85	8,17	8,17	104,2		
	сумма	тыс. руб.	2 406,45	4 289,95	4 289,95	4 469,90	4 469,90	104,2		
	по уровню СН2 количество	тыс. кВт.ч	4 089,96	4 110,40	4 110,40	4 110,40	4 110,40	104,2		
	тариф СН2	руб./кВт	6,04	5,44	5,44	5,70	5,70	104,7		
	сумма	тыс. руб.	24 691,12	22 363,02	22 363,02	23 409,53	23 409,53	104,7		
	по уровню СН1 количество	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7		
	тариф СН1	руб./кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7		
	сумма	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7		
	по уровню ВН количество	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	тариф ВН	руб./кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
сумма	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
7.5	Вода	тыс. м3	19,23	59,32	59,32	59,32	59,32	0,0		
	1) на технологические нужды	руб./м3	31,22	32,75	32,75	34,06	34,06	104,0		
	сумма	тыс. руб.	600,4	1 942,6	1 942,6	2 020,4	2 020,4	104,0		
7.6	2) на нужды ГВС (справочно)	тыс. м3	19,23	59,32	59,32	59,32	59,32	104,0		
	тариф	руб./м3	31,22	32,75	32,75	34,06	34,06	104,0		
	сумма	тыс. руб.	600,44	1 942,65	1 942,65	2 020,35	2 020,35	104,0		
7.7	Водоотведение сточных вод	тыс. м3	287,28	287,71	287,71	0,00	0,00	104,0		
	тариф	руб./м3	1,92	16,64	16,64	16,64	16,64	104,0		
	сумма	тыс. руб.	30,40	36,15	36,15	37,60	37,60	104,0		
7.8	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	58,30	601,58	601,58	625,65	625,65	104,0		
	Основной персонал	тыс. руб.	55725,0	78731,5	78731,48	81880,7	81880,74	104,0		
	Ремонтный персонал	тыс. руб.	15345,8	25910,9	25910,85	26947,3	26947,29	104,0		
7.9	Цеховой персонал	тыс. руб.	11088,5	25243,0	25242,98	26252,7	26252,70	104,0		
	АУП	тыс. руб.	15030,9	14412,3	14412,29	14988,8	14988,79	100,0		
	Оточисления на социальные нужды	тыс. руб.	14259,9	13165,4	13165,35	13692,0	13691,97	100,0		
8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	16619,6	23776,9	23776,9	24728,0	24728,0	104,0		
	- амортизация	тыс. руб.	7195,7	11845,7	11845,7	11829,2	11829,2	99,9		
	- арендная плата	тыс. руб.	272,3	150,3	150,3	133,9	133,9	89,1		
ИТОГО	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	3752,1	3720,6	3720,6	3720,6	3720,6	100,0		
	Цеховые расходы	тыс. руб.	3171,3	7974,8	7974,8	7974,8	7974,8	100,0		
	Итого цеховая себестоимость:	тыс. руб.	4091,8	4433,1	4433,1	4610,5	4610,5	104,0		
			236 837,1	274 667,9	274 667,9	284 143,1	284 143,1	103,4		

Наименование показателей

Базовый период 2017 г. по данным:

Заявка регулируемой организации на 2019-2023 гг.

№ пп	Ед. измерения	Предприят.	Тариф на 2019 год	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1	Тариф на 2020 год	Т/Э в горячей воде по СЦТ № 1	Темп роста к предыдущему, %
8.1.	руб./Гкал	1 950,6	2 336,46	2 336,46	2 417,06	2 417,06	103,4
9.	тыс. руб.	14998,9	13859,6	13859,6	14414,0	14414,0	104,0
8.	Итого производственная себестоимость:	251 836,1	288 527,5	288 527,5	298 557,2	298 557,2	103,5
8.1.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для собств. потреб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации	251 836,1	288 527,5	288 527,5	298 557,2	298 557,2	103,5
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:	1 499,8	14 515,8	14 515,8	15 096,5	15 096,5	104,0
	<i>прибыль на социальные цели</i>	160,0	173,0	173,0	179,9	179,9	104,0
	<i>налог на прибыль (или налог, уплач. при сверхрезультате)</i>	1 089,8	11 923,5	11 923,5	12 400,5	12 400,5	104,0
10.	Итого необходимая валовая выручка	250,0	2 419,3	2 419,3	2 516,1	2 516,1	104,0
11.	Выручка на реализацию тепловой энергии	X	303 043,3	303 043,3	313 653,6	313 653,6	103,5
12.	Выпадающие расходы (-)/ излишне полученные доходы (+) в доле на реализацию т/э		303 043,3	303 043,3	313 653,6	313 653,6	103,5
13.	Выручка на реализацию с учетом Выпадающих расходов (-)/ излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону)		303 043,3	303 043,3	313 653,6	313 653,6	103,5
14.	<i>Себестоимость реализации I Гкал.</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	ЭОТ на тепловую энергию	2 074,2	2 454,4	2 454,4	2 539,7	2 539,7	103,5

Регулирование тарифов по сравнению с действующими составили

103,5%

103,5%

103,5%

103,5%

103,5%

103,5%

103,5%

103,5%

Гравит Э.В./

Расшифровка подписи

Гравит Э.В./

Расшифровка подписи

Гравит Э.В./

Расшифровка подписи

Гравит Э.В./

Расшифровка подписи

Рыбак Н.Я./

Расшифровка подписи

Рыбак Н.Я./

Расшифровка подписи

Рыбак Н.Я./

Расшифровка подписи

Рыбак Н.Я./

Расшифровка подписи

М.П.

Подпись

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи

