

Расчет тарифа на тепловую энергию (корректировка)

по ООО "Охотскэнерго" на 2021 год

1	Наименование статей	Ед. изм.	Учтено в тарифе на 2019 год	Факт 2019 г.	Учтено в тарифе на 2020 год	Учтено в тарифе на 2021 год	Предложение предприятия на 2021 год
2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выработано тепловой энергии всего	Гкал	707,20	637,77	707,20	707,2	
	в том числе:						
	на диз.топливе	Гкал	707,20	637,77	707,20	707,2	707,2
2.	Собственные нужды	Гкал	5,80	5,23	5,80	5,8	5,8
	то же в %	%	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
3.	Отпущено тепловой энергии в сеть	Гкал	701,40	632,54	701,40	701,4	701,4
4.	Покупка теплоэнергии	Гкал					
5.	Потери в сетях	Гкал		158,62			
	то же в %	%	0,00		0,00	0	
6.	Отпущено тепловой энергии всего	Гкал	701,40	473,92	701,40	701,40	701,40
	по группам потребителей	Гкал					
6.1.	населению	Гкал					
6.2.	бюджетным организациям	Гкал	701,40	473,92	701,40	701,4	701,4
6.2.1.	организациям, финансируемым из местного бюджета	Гкал	701,40	473,92	701,40	701,4	701,4
6.2.2.	организациям, финансируемым из федерального бюджета	Гкал					
7.	Расход воды на ГВС	куб.м.					
8.	Операционные (подконтрольные расходы)	т.руб.	1221,18	730,70	1245,24	1287,08	1287,08
	в том числе						
8.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	т.руб.	98,33	95,6	1265,59	100,267101	100,267101
	материалы на ремонт		98,33	95,6	1265,59	100,267101	100,267101
8.2.	Расходы на ремонт основных средств	т.руб.					
8.3.	Расходы на оплату труда всего	руб.	978,95	396,5	998,24	998,24	998,2353864
8.3.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	т.руб.	839,10	359,8	855,63	855,63	855,6303312
	численность	чел.	1,50	0,64	1,50	1,5	1,5
	средняя зарплата	руб.	46616,67	40392,47	47535,0	47535,0184	47535,0184
8.3.2.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	т.руб.	139,85	36,74	142,61	142,605055	142,6050552
	численность	чел.	0,25		0,25	0,25	0,25
	средняя зарплата	руб.	46616,67		47535,00	47535,0184	47535,0184
8.3.3.	Расходы на оплату труда цехового персонала	т.руб.	0,00	0	0,00	0	0
	численность	чел.			0,0	0	0
	средняя зарплата	руб.			0,00	0	0
8.3.4.	Расходы на оплату труда АУП	т.руб.	0,00		0,00	0	0
	численность	чел.					
	средняя зарплата	руб.			0	0	0
8.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	т.руб.					
8.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	т.руб.	2,00		25,74	2,0	2,0
8.5.1.	Расходы на оплату услуг связи	т.руб.	2,00		25,74	2,0	2,0
8.6.	Расходы на служебные командировки	т.руб.					
8.7.	Расходы на обучение персонала	т.руб.	2,00		25,74	2,0394	2,0394
8.8.	Лизинговый платеж	т.руб.					
8.9.	Арендная плата	т.руб.					
8.10.	Другие расходы, в том числе:	т.руб.	139,90	238,60	142,66	142,66	142,66
	прочие цеховые	т.руб.	139,90	0,7	142,66	142,66	142,66
	прочие общехозяйственные	т.руб.		237,9	0,00	0	0
9.	Неподконтрольные расходы	т.руб.	385,13	570,70	391,54	403,8	403,8
9.1.	Всего расходов, в т.ч.	т.руб.	378,88	570,70	384,74	397	397
9.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	т.руб.					
9.1.2.	Арендная плата	т.руб.					
9.1.3.	Концессионная плата						
9.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	т.руб.	0,00		0,00	0	

	Наименование статей	Ед. изм.	Учтено в тарифе на 2019 год	Факт 2019 г.	Учтено в тарифе на 2020 год	Учтено в тарифе на 2021 год	Предложение предприятия на 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.4.1.	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	т.руб.					
9.1.4.2.	расходы на обязательное страхование	т.руб.					
9.1.4.3.	иные расходы (на имущество)	т.руб.					
9.1.4.4.	иные расходы	т.руб.					
9.1.5.	Отчисления на социальные нужды	т.руб.	297,60	119,3	303,46	315,7	315,7
9.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	т.руб.					
9.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.руб.	81,28	451,4	81,28	81,28	451,4
9.1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	т.руб.					
9.2.	Налог на прибыль	т.руб.	6,25		6,80	6,80	6,80
9.3.	Выпадающие доходы (излишне полученные доходы)	т.руб.					
10.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	т.руб.	6801,19	5408,60	5165,71	6891,3	5131,59
10.1.	Расходы на топливо	т.руб.	6416,02	5075,30	4820,32	6473,9	4766,20
10.1.5.	дизтопливо	т.руб.	6154,51	5075,3	4553,93	6210	4516,03
8.9.3.	удельный расход условного топлива	кг/ут	161,2	161,2	161,2	161,2	
8.9.4.	расход условного топлива	тут	113,07		113,07	113,07	113,07
8.9.5.	кол-во натурального топлива	тонн	77,98	77,54	77,98	77,98	77,98
8.9.6.	цена за 1 тонну	руб.	78924,19	65453,37	58398,68	79636	57912,71
10.1.3.	дизмзасло	т.руб.	261,51	0	266,39	263,9	250,16
	кол-во натурального топлива	тонн	2,35	0	2,35	2,35	2,35
	цена за 1 тонну	руб.	111282,0		113358,84	112285,7	106452,06
10.2.	Электроэнергия (по уровням напряжения)	т.руб.	385,17	333,3	345,38	417,4	365,39
10.2.1.	Низкое напряжение	т.руб.	385,17	333,3	345,38	417,4	365,39
	количество (низкое)	т.кВтч	11,633	10,066	11,633	11,633	11,633
	цена за 1 кВтч	руб.	33,11	33,11	29,69	35,88	31,41
10.3.	Покупная теплоэнергия	т.руб.	0	0	0	0	0
10.3.	Холодная вода	т.руб.	0,00	0	0,00	0	
11.	ПРИБЫЛЬ	т.руб.	25,00	899,70	27,18	27,04	27,04
11.1.	Прибыль на развитие производства	т.руб.					
11.2.	из них: капитальные вложения	т.руб.					
11.3.	Прибыль на социальное развитие	т.руб.	25,00	899,7	27,18	27,04	27,04
11.4.	Прибыль на поощрение	т.руб.					
11.5.	Прибыль на прочие цели	т.руб.					
17.	Себестоимость	т.руб.	8401,25	6710,00	6795,68	8575,4	6815,67
18.	ИТОГО валовая выручка	т.руб.	8432,50	7609,70	6829,66	8609,22	6849,51
	в том числе: выручка от реализации	т.руб.		672,70			
	компенсация недополученных доходов (льготный тариф)	т.руб.		5054,50			
	компенсация выпадающих доходов	т.руб.		1882,50			
19.	Себестоимость 1 Гкал	руб.	11 977,84	14 158,52	9 688,74	12 226,12	9 717,23
20.	Тариф	руб.	12 022,39		9 737,19	12 274,34	9 765,48
21.	Рост к действующему тарифу		103,2			126	

Директор ООО "Охотскэнерго"

И.о. главного экономиста



С/б

С.О. Орловский

Е.Я. Шулупова