

Расчет тарифов на тепловую энергию на 2024, 2025 годы, для ООО "Тепло-энергетический комплекс" Нанайского муниципального района

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено комитетом на 2024 год	Утверждено комитетом на 2024 год для ООО "РТЭК"	2024 год		2025 год		
					Предложение предприятия	Отклонения	Предложение предприятия	Уд. вес, %	Отклонения
1	2	3			4	6	7	9	10
1.	Выработано тепловой энергии всего	Гкал	15959,53	12189,13	26540,77	3,19	26540,77		3,19
	в том числе:								
	на мазуте	Гкал							
	на угле	Гкал	15959,53	12189,13	26540,77	3,19	26540,77		3,19
	на дровах	Гкал							
	дизтопливо	Гкал							
2.	Собственные нужды	Гкал	577,74	363,55	946,09	-19,29	946,09		-19,29
	то же в %	%	3,6	3,0	3,6		3,6		
3.	Отпущено тепловой энергии в сеть	Гкал	15381,790	11825,580	25594,69	22,47	25594,69		22,47
4.	Покупка теплоэнергии	Гкал	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
5.	Потери в сетях	Гкал	1809,1	2181,99	3852,83	-130,47	3852,83		-130,47
	то же в %	%	11,8	18,5	15,1		15,1		
6.	Отпущено тепловой энергии всего	Гкал	13572,69	9643,59	21741,86	152,94	21741,86	100,0	152,94
	в том числе								
	на горячее водоснабжение	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	по группам потребителей	Гкал							
6.1.	населению	Гкал	4517,47	3498,86	7745,03	0,00	7745,03	35,4	0,00
	отопление	Гкал	4517,47	3498,86		7745,03			
	горячее водоснабжение	Гкал	0		0,00	0,00	0,00		
6.2.	бюджетным организациям	Гкал	7096,06	5369,5	11829,32	159,41	11829,32	54,8	159,41
6.2.1.	организациям, финансируемым из местного бюджета	Гкал	3972,17	4298,59	8087,11	-114,51	8087,11		-114,51
6.2.2.	организациям, финансируемым из федерального бюджета	Гкал	629,52	0	672,90	17,24	672,90		17,24
6.2.3.	организациям, финансируемым из краевого бюджета	Гкал	2494,37	1070,91	3069,31	256,68	3069,31		256,68
6.3.	прочим потребителям	Гкал	1905,96	648,06	2045,36	52,45	2045,36	9,6	52,45
6.4.	производственные нужды	Гкал	53,20	127,17	122,15	-58,92	122,15	0,3	-58,92
7.	Расход воды на ГВС	куб.м.	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе на ГВС для населения	куб.м.	0		0,00	0,00	0,00		0,00
8.	Текущие расходы	тыс.руб.	92207,72	71296,63	237122,35	-61328,24	237122,35	100,0	-146783,09

8.1.	Операционные расходы	т.руб.	35820,52	30712,40	83221,07	-16385,35	83221,07	38,0	-83221,07
8.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	т.руб.	605,58	1280,99	127,81	0,00	127,81	0,1	-127,81
8.1.2.	Расходы на ремонт основных средств	т.руб.	2190,78	913,24	8301,29	-4956,92	8301,29	1,9	-8301,29
8.1.3.	Расходы на оплату труда всего	т.руб.	25676,49	26811,64	62841,91	-7720,34	62841,91	31,4	-62841,91
8.1.3.1.	<i>Расходы на оплату труда производственного персонала</i>	т.руб.	<i>13133,12</i>	<i>9494,55</i>	<i>30113,48</i>	<i>-3962,45</i>	<i>30113,48</i>		<i>-30113,48</i>
	численность	чел.	22,8	22,6	52,9	-7,49	52,9		-7,49
	средняя зарплата	руб.	48001,16	35009,39	47446,89	554,27	47446,89		-47446,89
8.1.3.2.	<i>Расходы на оплату труда ремонтного персонала</i>	т.руб.	<i>1983,00</i>	<i>5671,52</i>	<i>10043,00</i>	<i>-1367,37</i>	<i>10043,00</i>		<i>-10043,00</i>
	численность	чел.	4,00	13,50	17,50	0,00	17,5		0,00
	средняя зарплата	руб.	41312,51	35009,39	47823,80	-6511,29	47823,80		-47823,80
8.1.3.3.	<i>Расходы на оплату труда цехового персонала</i>	т.руб.	<i>3369,32</i>	<i>4243,64</i>	<i>7430,99</i>	<i>-1729,06</i>	<i>7430,99</i>		<i>-7430,99</i>
	численность	чел.	6,50	8,25	11,00	0,00	11,0		0,00
	средняя зарплата	руб.	43196,43	42865,03	56295,40	-13098,97	56295,40		-56295,40
8.1.3.4.	<i>Расходы на оплату труда АВП</i>	т.руб.	<i>7191,05</i>	<i>7401,93</i>	<i>15254,44</i>	<i>-661,46</i>	<i>15254,44</i>		<i>-15254,44</i>
	численность	чел.	6,0	11,0	14,50	0,00	14,5		0,00
	средняя зарплата	руб.	99875,68	56075,25	87669,20	-3801,48	87669,20		-87669,20
8.1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	т.руб.	2666,87	0,00	550,70	0,00	550,70	0,3	-550,70
8.1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	т.руб.	0,00	1362,93	43,00	-43,00	43,00		-43,00
8.1.5.1.	Расходы на оплату услуг связи	т.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8.1.5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	т.руб.	0,00	0,00		0,00			0,00
8.1.5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	т.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8.1.5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	т.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8.1.5.5.	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	т.руб.	0,00	0,00		0,00			0,00
8.1.5.6.	Расходы на оплату других работ и услуг	т.руб.	0,00	1362,93	43,00	-43,00	43,00		-43,00
8.1.6.	Расходы на служебные командировки	т.руб.	0,00	11,38	0,00	0,00			0,00
8.1.7.	Расходы на обучение персонала	т.руб.	0,00	160,37	0,00	0,00			0,00
8.1.8.	Лизинговый платеж	т.руб.	0,00		0,00	0,00			0,00
8.1.9.	Арендная плата	т.руб.	0,00		0,00	0,00		0,0	0,00

8.1.10.	Прочие производственные расходы, в том числе:	т.руб.	4680,81	171,85	11356,36	-3665,09	11356,36	4,4	-11356,36
	прочие цеховые	т.руб.	3766,60	0,00	7845,47	-1412,00	7845,47		-7845,47
	прочие общехозяйственные	т.руб.	914,21	171,85	3510,89	-2253,09	3510,89		-3510,89
8.2.	Неподконтрольные расходы	т.руб.	9283,21	8803,02	30020,61	-11017,37	30020,61	10,8	-27567,75
8.2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	т.руб.	0	0	0,00	0,00			0,00
8.2.2.	Арендная плата производственных объектов, лизинговые платежи	т.руб.	395,96	0	6225,25	-5829,29	6225,25	0,2	-5829,29
8.2.3.	Концессионная плата					0,00			0,00
8.2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	т.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00
8.2.4.1.	- плата за выбросы и соросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах тановленных нормативов и (или) лимитов	т.руб.	0,00		0,00	0,00			0,00
8.2.4.2.	- расходы на обязательное страхование	т.руб.	0,00			0,00			0,00
8.2.4.3.	- налог на имущество	т.руб.	0,00			0,00			0,00
8.2.4.4.	- налог на землю	т.руб.				0,00			0,00
8.2.5.	Отчисления на социальные нужды	т.руб.	7754,30	8097,11	18978,26	-2331,54	18978,26	9,5	-18978,26
8.2.6.	Расходы по сомнительным долгам	т.руб.				0,00			0,00
8.2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.руб.	220,00	0,00	2365,90	-2145,90	2365,90	0,1	-2145,90
8.2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	т.руб.				0,00			0,00
8.2.9.	Налог на прибыль (УСНО)	т.руб.	912,95	705,91	2451,20	-710,64	2451,20	1,0	-614,30
8.2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	т.руб.							
8.3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	т.руб.	47103,98	31781,21	123880,67	-33925,51	123880,67	51,2	-35994,28
8.3.1.	Расходы на топливо	т.руб.	43780,24	27746,58	115975,90	-32950,93	115975,90	47,2	-28089,50
8.3.1.1.	уголь	т.руб.	43780,24	27746,58	115975,90	-32950,93	115975,90	47,2	-28089,50
	удельный расход условного топлива на вырабатываемую т/э	кг ут/ Гкал	184,1	181,053	206,40	-3,53	206,40		-3,53

	удельный расход условного топлива на отпущенную т/э	кг ут/ Гкал	191,02	186,62	214,03	-3,83	214,03		-3,83
	кол-во условного топлива	тут	2938,18	2206,87	5477,96	-93,12	5477,96		-93,12
	коэффициент перевода условного топлива в натуральное		0,603	0,595	0,557	0,04	0,557		0,04
	кол-во натурального топлива	т	4954,78	3707,24	9834,75	-751,88	9834,75		-751,88
	цена за 1 тыс.куб.м.	руб.	8835,96	7484,43	11792,46	-2651,63	11792,46		-2116,40
8.3.2.	Электрoэнергия (по уровням напряжения)	т.руб.	2858,04	3334,50	6537,20	-772,85	6537,20	3,3	-6537,20
8.3.2.1.	Низкое напряжение	т.руб.	2858,04	3334,50	6537,20	-772,85	6537,20		-6537,20
	количество (низкое)	т.кВтч	492,086	540,437	1108,000	-130,992	1108,000		-130,99
	цена за 1 кВтч	руб.	5,81	6,17	5,90	0,00	5,90		-5,90
8.3.3.	Покупная теплоэнергия	т.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	количество	Гкал	0			0,00			0,00
	тариф	руб.				0,00			0,00
8.3.4.	Холодная вода	т.руб.	465,71	700,13	1367,58	-201,74	1367,58	0,7	-1367,58
	количество	куб.м.	3463,244	4560,52	9462,224	-199,28	9462,224		-199,284
	тариф	руб.	134,47	153,52	144,53	0,00	144,53		-144,53
9.	Нормативная прибыль	т.руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9.1.	Капитальные расходы	т.руб.				0,00			0,00
9.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	т.руб.	0	0	0,00	0,00			0,00
9.3.	Норматив прибыли	%	0	0	0,0				
10.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	т.руб.	0	0	0,00	0,00			0,00
11.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	т.руб.	0	0	0,00	0,00		0,0	0,00
12.	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	т.руб.	0	0	0,00	0,00			0,00
13.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	т.руб.	0	0	0,00	0,00			0,00

14.	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	т.руб.	0	0	0,00	0,00			0,00
15.	Итого себестоимость	т.руб.	91294,76	70590,72	<u>234671,15</u>	-60617,60	<u>234671,15</u>		-146168,79
16.	ИТОГО необходимая валовая выручка	т.руб.	92207,71	71296,63	<u>237122,35</u>	-61328,24	<u>237122,35</u>	100,0	-146783,09
17.	Товарная выручка	т.руб.	105,91			0,00			0,00
18.	Себестоимость 1 Гкал	т.руб.	6726,36	7319,96	10793,52	-2843,98	10793,52		-6751,35
19.	Тариф 1 Гкал	руб.	6793,62	7393,16	10906,26	-2877,22	10906,26		-6780,20
20.	Темп роста среднегодового тарифа	%	105,9	118,0	160,5	109,1	#ДЕЛ/0!		
21.	Тариф, установленный с 01 января	руб.	6414,73	6263,32	170,02				
22.	Тариф, установленный с 01 июля	руб.	7361,96	9087,93	148,14				
23.	Темп роста тарифа	%	114,8	145,1					

Директор

А.Е. Прилуцкий

