

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО "БЭМЗ-Энергосервис" потребителям, на 2018 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов

Наименование расходов	Ед.изм.	2016			2017	2018
		Базовый	План пересчитанный на фактические параметры	Факт	Корректировка	Корректировка
Является организация плательщиком НДС		да	да	да	да	да
Баланс тепловой энергии						
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	32 801,0	33 298,9	33 298,9	32 801,0	32 801,0
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	1 061,0	663,0	663,0	1 061,0	1 061,0
то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,23%	1,99%	1,99%	3,23%	3,23%
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	31 740,0	32 635,9	32 635,9	31 740,0	31 740,0
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	4 150,0	4 190,0	4 190,0	4 150,0	4 150,0
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,07%	12,84%	12,84%	13,07%	13,07%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	27 590,0	28 445,9	28 445,9	27 590,0	27 590,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
Природный газ (с 1 июля)	%	102,0			103,9	103,4
Электроэнергия	%	107,8			105,3	104,7
Водоснабжение, водоотведение (с 1 июля)	%	103,5			105,6	103,0
Долгосрочные параметры регулирования						
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	7 211,51		x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)					1,0%	1,0%
Нормативный уровень прибыли	%	0,50%	0,50%		0,50%	0,50%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	157,81	157,81	157,59	157,81	157,81
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	4 150,0		4 190,0	4 150,0	4 150,0
Планируемые значения параметров расчета тарифов						
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%				104,70	103,7
Индекс изменения количества активов по производству тепловой энергии (ИКАпр)				0,000	0,000	0,000
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	18,06		18,06	18,06	18,06
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75			0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03653	1,02663
Расчёт необходимой валовой выручки						
Наименование расходов	Ед.изм.	2016			2017	2018
		Базовый	План пересчитанный на фактические параметры	Факт	Корректировка	Корректировка
Операционные расходы						
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	980,31		619,89	1 016,12	1 043,18
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	58,91		36,31	61,06	62,69
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	921,40		583,58	955,05	980,49
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	4 885,12	4 885,12	4 854,96	5 063,57	5 198,41
численность всего	чел.	13,9			13,9	13,8
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	3 773,27			3 911,11	4 015,26
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	28 585,4			29 629,6	30 725,91
численность	чел.	11,0			11,0	10,9
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	461,61			478,47	491,22
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26 026,9			26 977,6	27 975,78
численность	чел.	1,5			1,5	1,5
Оплата труда АУП	тыс.руб.	650,23			673,98	691,93
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	37 786,6			39 166,9	40 616,13

численность	чел.	1,4			1,4	1,4
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	751,59		1 314,94	779,05	799,79
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	8,66			8,98	9,22
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	8,05			8,34	8,57
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,61			0,64	0,65
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	36,34			37,67	38,67
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	549,49		1 792,46	569,56	584,73
иные расходы	тыс.руб.	549,49		1 792,46	569,56	584,73
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	7 211,51	7 211,51	8 582,25	7 474,94	7 674,00
Неподконтрольные расходы						
Арендная плата	тыс.руб.	5 076,63	4 686,82	4 686,82	5 076,63	4 686,82
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	836,76	767,66	767,66	876,09	827,71
расходы на страхование	тыс.руб.	58,00		55,81	60,73	60,73
прочие платежи	тыс.руб.	778,76	711,86	711,86	815,36	766,98
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 463,88	1 501,14	1 491,87	1 529,20	1 569,92
процент отчислений на социальные нужды	%	30,0%	30,73	30,73%	30,2%	30,2%
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	29,90	37,48		39,21	32,29
ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	7 407,18	6 993,10	6 946,35	7 521,12	7 116,74
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	19 012,50	19 080,17	19 053,92	19 662,38	20 659,66
Газ природный	тыс.руб.	19 012,50	19 080,17	19 053,92	19 662,38	20 659,66
объем топлива	тыс. м3	4 432,65	4 310,24	4 304,31	4 432,65	4 432,65
цена топлива с учётом ПССУ и транспортировки (ГТР г.Томск (ГазТрансКом до 1.10.2017)+УЭВ в транз. потоке)	руб/тыс м3	4 289,20	4426,71	4 426,71	4 435,81	4 660,80
в том числе оптовая цена	руб/тыс м3			4 111,96	4 043,61	4 040,21
1-ое полугодие	руб/тыс м3				3 981,50	3 986,00
2-ое полугодие	руб/тыс м3				4 136,78	4 121,52
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2 042,20	2 492,69	2 339,88	2 596,25	2 926,46
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	893,00	906,56	850,98	893,00	893,00
цена на электроэнергию (СН 2, 1-20 кВ)	руб./кВт*ч	2,287	2,750	2,750	2,907	3,277
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	199,55	201,48	75,52	346,67	326,29
расход воды на технологические цели	тыс м³	13,36	13,56	5,08	13,36	13,36
тариф на воду (МУП "КБУ"+собств.транспортировка)	руб./м³	14,94	14,86	14,86	25,95	24,43
1 полугодие	руб./м³	14,73			25,38	24,24
2 полугодие	руб./м³	15,25			26,81	24,71
Расходы на водоотведение	тыс.руб.	39,16	39,67	11,73	76,26	76,51
объемы стоков	тыс м³	1,72	1,74	0,52	1,72	1,72
тариф на водоотведение (МУП "КБУ"+собств.транспорт-ка)	руб./м³	22,82	22,77	22,77	44,44	44,59
1 полугодие	руб./м³	22,50			43,15	44,30
2 полугодие	руб./м³	23,29			46,38	45,02
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	21 293,40	21 814,01	21 481,05	22 681,56	23 988,92
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	141,41	149,92		156,83	161,45
Предприимательская прибыль						914,07
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.					-949,70
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	36 053,49	36 168,54	37 009,65	37 834,45	38 905,49
1 полугодие	тыс.руб.	21 158,00			22 343,26	23 236,85
2 полугодие	тыс.руб.	14 895,50			15 491,19	15 668,64
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	27 590,0		28445,91	27 590,0	27 590,0
1 полугодие	Гкал	16 554,0			16 554,0	16 554,0
2 полугодие	Гкал	11 036,0			11 036,0	11 036,0
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 306,76			1 371,31	1 410,13
1 полугодие	руб/Гкал	1 278,12			1 349,72	1 403,70
2 полугодие	руб/Гкал	1 349,72			1 403,70	1 419,77
2 полугодие с НДС	руб/Гкал				1 656,37	1 675,33
рост тарифа	%	105,60%			104,00%	101,14%
Фактическая выручка	тыс.руб.		38 067,93	38 067,93		
Финансовый результат (прибыль+; убыток -)	тыс.руб.		1 899,39	1 058,28		