MVn "НазияКомСервис" Кировский МР

Калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии и передачи тепловой энергии по предприятию

№п/л	Показатели	Ед изм	Дайные предприятия					Принято ЛенРТК				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2019год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	**Расчет коэффициента индексации**											
1.1	Индекс потребительски/ цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,60	3,40	4,00	4,00	4,00	4,60	3,40	4,00	4,00	4,00
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР)	%	1,00	:,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
:.5	ИТОГО **коэффициент** индексации (производство т. BJ			1,02366	1,02960	1,02%O	1,02960	1,03554	1,02366	1,02960	1,02960	1,02960
.3	ИТОГО **коэффициент** индексации (передача т/э)			1,02366	1,02960	1,02960	1,02960	1,03554	1,02366	1,02960	1,02960	1,02960
2	**Итого расходы на производство тепловой энергии, теплонс**	**Тыс руб**	Ь4 768,39	**67 718,11**	**70 876,17**	74 185,31	**77 647,77**	**57 888,48**	**59 146,44**	60 772,93	**62 445,39**	64 152,09
2.1	[illegible]	Тыс руб	4 644,15	4 754,03	[illegible] 894,75	5 039,63	5 188,81	3 664,72	3 751,43	3 862,47	3 976,80	4 094,51
2.2	Неподконтрольные рас>оды (без налога нз прибыль)	Тыс руб	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	1 147,14	1 164,79	1 187,40	1 210,68	1 234,64
23	Ресурсы	[illegible] руб	60 121,5-*	62 960,88	65 978,22	69 142,47	72 455,76	53 076,62	54 230,21	55 723,06	57 257,91	58 822,94
	Топливо											
	Расход условного топлива на производство теплоэнергии, в т.ч.: Природный газ	Т.у.т.	**143,23**	**143,23**	**143,23**	**143,23**	143,23	**421,38**	**421,38**	421,38	**421,33**	**421,38**
	=ас>од натурального топлива											
	Природный газ	ты: из	895,19	895,19	895,19	895,19	895,19	373,34	373,34	373,34	373,34	373,34
	Удельный расход условного топлива на выработку т/э	Кгут/Гкал	[illegible]	[illegible]	22.31	22,31	22,31	156,23	156,23	156,23	156,23	156,23
	Цена топлива Природный ras	руб'тыс мЗ	5-113,59	5 535 *V.*	5 **701.37**	5 872,42	6 048,59	5 411.37	5 529.86	5 695,76	5 366,63	6 042,63
	Расиоаы на топливо, *а* т ч..	Тыс руб	1 **846,45**	[illegible]	[illegible] 3,81	[illegible]	5 414,63	2 020,26	2 064,49	2 126,43	[illegible]	2 255,93
	Электроэнергия											
	Обиеч покупки э/э	тыс.кВт.ч	210,00	[illegible]	210,10	**210,10**	210,10	80,92	80,92	80,92	[illegible]	80.92
	Среднегодовой тариф нз э,?	руб..'кВт.ч	[illegible]	7,32	[illegible].54	7,77	3,00	7,11	7,33	7,55	7,77	3,01
	Расходы на покупку э/э	Тыс руб	1 493,10	1 537,20	1 584,15	1 632,48	:бк;0	575,54	592,81	610,59	628,91	647,73
	Водопотребление											
	Бола, всего	тыс.мЗ	а,ео	8.S0	8,80	8,80	8,62	8,80	8,80	8,80	8,80	8,52
	Вода для технологических целей предприятия и на отопление	тыс.мЗ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Вода на ГВС	тыс.мЗ	8,79	е,79	8,79	8,79	8,61	8,79	8,79	8,79	3,79	8,61
	Средний /д. расход	мЗ/Гкал	1,37	1,37	1,37	1,37	1,34	3,26	3,26	3,26	3,26	3,20
	Средняя себестоимость.,' тариф	РУС-/мЗ	17,70	13,30	19,03	19,79	20,59	18,90	19,5В	20,12	20,68	::,2i
	Расходы на еоду											
	Вода,всего	Тыс руб	155,67	160,97	167,41	174,10	177,45	166,25	172,24	177,02	isi=ч	133,29
	Водоотведение											
	Объем водоотеедения по предприятию	тыс.мЗ	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Та-jiKjja Еидеотзедещ'ц	[illegible]	34,57	35,75	37,13	>?,66	40,21	35,39	36,13	37,18	38,26	39,37
	Затраты на бодсотведение	Тыс руб	0,35	0,36	0,37	0,39	0,40	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
3	**Итого расходы** на **передачу тепловой** энергии	**Тыс руб**	**3 609,27**	3 701,38	3 810,93	**3 924,03**	4 040,75	**2 628,11**	**3 100,58**	**3 1В5,51**	**3 273,08**	3 3fi3,37
3.1	Операционные **раооды**	Тыс **руб**	2 625,27	2 687,38	2 766,93	2 843,83	2 933,15	1 720,92	1 761,64	1 813,79	1 867,47	1 922,75
3.2	Неподконтрольные расходы (без налога на прибыль)	Тыс руб	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	456,32	459,80	466,21	472,92	479,95
3.3	Ресурсы	**Тыс** руб	98-1,00	1 014,00	1044,00	1 075,20	1 107,60	450,87	879,14	905,52	932,68	960,66
4	**Итого расходы нз прибыли (без налога на прибыль)**	**Тыс** руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	нормативная прибыль	Тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	нормативный уровень **прибыли**	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	расчетная поедлсшышэтельская прибыль	Тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	% рзечетио" предпринимательской прибыли к текущий расходам	%	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Налог на прибыль	**Тыс** руб	Э.00	о ох1	**МО**	:оо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расчет необходимой валовой выручки **(НВВ)**											
7.1	МВВ, всего, 8 т.ч.	**Тыс** руб	[illegible]	714] [illegible]	74 687,09	78 109,33	81 688,52	60 516,59	62 247,02	63 958,44	65 -К- 4:	67 515,46
7.1.1	операционные расходы	Тыс руб	7 269,42	7 441,41	7 661,68	[illegible]	8 121,96	5 335,65	5 513,07	5 676,26	5 844,27	[illegible]
7.1.2	неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль)	**Тыс** руб	3,20	:,70	3,20	3,20	3,20	1 603,46	1 624,59	1 653,61	1 683,60	1 714,59
7.1.3	ресурсы	Тыс руб	61 105,54	63 974,83	67 022,22	70 217,67	73 563,36	52 527,4?	55 109,36	56 628,58	58 190,60	59 783,60
7.1-1	расходы из прибыли	Тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,2	НБВ на теплоноситель	Тыс руб	155,50	160,78	167,22	173,90	177,24	166,06	172,04	176,81	181,73	183,08
7.3	НБВ, без учета теплоносителя	Тыс руб	68 222,66	71 258,70	74 519,88	77 935,43	**81** 511,28	60 350,54	62 074,98	[illegible]	65 536,74	67 332,38
8	**HDB** без учета теплоносителя товарная	**Тыс руб**	67 657.51	7D66S.-C	73 902,56	77 289,82	80 836,05	59 850,60	61 560.75	63 253,27	-У. У93 ,34	66 774,61
8.1	НВВ,] полугодие	Теіс руб	33 666,60	45 165,00	33 387,34	53 169,74	32 049,26	33 666,60	34 791,66	35 569,10	36 630,14	37 637,91
8.2	НВВ, П полугодие	Тыс руб	33 990,91	25 503,П	40 015,22	2" 120,08	48 786,78	26 184,00	[illegible]	27 684,18	28 363,69	29 086,70
9	Баланс производства											
9:	Выработка теллоеой энергии, гол	Гкал	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 119,00	[illegible]	2 698,30	2 698,30	2 698,30	2 693,30	2 698,30
9.2.1	Теплоэнергия нз собственные нужды «отельной, объем	**Гкал**	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
<::	Теплоэнергия на собственные нужды котельной, %	%	0,31	0,31	**0,31**	0,31	0,31	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16
9.3	Отпуск с коллекторов	Гкал	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	[illegible]
9.4	Покупка теплоэнергии	Гкал	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	?9СГС.Э;	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
9.5	Подано теплоэнергии в сеть	Гкэл	[illegible]	35 393,00	35 399,00	35 399,00	35 399,00	31 694,00	31 694,00	31 694,00	31 694,00	31 694,00
9.6.1	Потери теллоэнергии **в** сетях, объем	Гкал	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00
9.6.2	Потери теплоэнергии в сетях, %	%	14,75	**11,75**	14.75	[illegible]	14,75	4,78	4,78	4,78	4,75	4,78
Ч.7	Отпущено теплоэнергии всем потребителям	Гкал	30 174,00	30 179,00	30 179,00	30 179,00	30 179,00	30 179,00	30 179,00	30 179,00	[illegible]	[illegible]
9.7.1	В том числе доля товарной теплоэнергии	%	99,1?	99,17	[illegible]	99,17	[illegible]	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17
9.7.2	Отпущено тепловой энергии на собственное производство	Гкал	250,00	250,00	250.00	250,00	250,00	250,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00
9.7.3	Население	Ткал	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,00	25 260,0-	25 260,00	25 260,0(	25 260,00
[illegible]	В.т.ч. ГВС	г«.ал	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 Ь:.У,	7 Е90,00	7 590,00	7 590,00
9 7.3.2	Б т.ч. отопление	Гкал	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00
9.7.4	Бюджетные	Гкал	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00
9.7.4,1	В.т.ч. ГВС	Гкал	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270.0С
9.7.4.2	В т.ч. отопление	Гка/1	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	:' 820,00	з s;o,oo	[illegible]	3 820,00	3 820,00	3 820,00
9.7.5	Иным потребителям	Гкал	579,00	579,00	579,00	579,00	57,00	579,00	\ii,00	579,00	579,00	579,00
9.7.5.1	В т ч. ГЭС	Гкал	91,00	[illegible]	9'.,00	91,00	91.00	91,00	91,00	91,00	9!,00	91,00
9.7.5.2	В т ч. отопление	Гкал	438,00	4S8,0C	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	483,00	488,00
9.E	Всего товарнсй	Гдал	29 929,00	29 925,00	29 929,00	29 929,00	29 [illegible]	29 929,00	29929::	29 929,00	29 929,00	29 929,00
9.3:	1 полугодие	Гкал	**17** 076,99	17 076,99	17 076,99	17 076,99	·Г 076,9?	17 076,99	17 076,99	17 076,99	17 076,99	17 076,99
9.8	II полугодие	Гкал	12 852,04	12 352,04	12 852,04	12 852,04	12 852,04	12 852,04	12 852,04	12 852,04	12 852,04	12 852,04
10	Тарифное **мент**											
10.1	**Отопление, год**	**руб/Гкал**	**2 260,60**	**2 361,20**	**2 469,26**	**2 582,44**	**2 700,93**	**1 999,75**	**2 056,89**	**2 113,44**	**2 171,60**	**2 231,10**
10.1.1	**I полугодие**	**руб/Гкал**	**1 971,46**	7.С44,7Э	**1 984,39**	**3 113,53**	**1 876,75**	**1 971,46**	**2 037,34**	**2 082,87**	**2 145,00**	**2 206,94**
ЮЛ.Г	**11 полугодие**	**руб/гкал**	**2 644,79**	1 984,39	**3 113,53**	**1 876,75**	**3 796,03**	**2 037,34**	2 082,87	**2 154,07**	**2 206,94**	**2 263,20**
1D.2	**Рост 11/1**	%	**134,15**	**75,03**	**156,90**	**60,28**	**202,27**	**103,34**	**102,23**	**103,42**	**102,89**	**102,55**
10.3	Компонент на тепловую энергию (в открытых системах теплоснабжения) , год	руб/Гкал	2 260,60	2 361,20	2 469,26	г 582,44	2 700,93	1 999,75	2 056,89	**2 113,44**	**2171,60**	**2231,10**
10.3.1	I полугодие	[illegible]	1 971,46	2 644.79	1 9В4,ЗЭ	3 113,53	1 876,75	1 571,46	: 037,3-1	: 032,<Р	2 145,00	2 206,94
10.3.2	IE полугодие	руб/гкал	2 644,79	1 984,39	3 113,53	I 876,75	3 796,03	2 037,34	2 082,87	2 154,07	2 206,94	2 263,20