Тарифная заявка по виду деятельности: Производство и передача тепловой энергии

Расчет регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (Производство и передача тепловой энергии)

АО "Раменская теплосеть"

м.р. Раменский , город Раменское,

Система налогообложения: Общая система налогообложения

Метод регулирования: Метод индексации (Корректировка НВВ на 5 лет)

№ п/п	Наименование статей затрат		Ед.изм.	2020	Текущий период 2020 год (версия организации)			Текущий период 2020 год		
				год	с 01.01.2020 по 30.06.2020	Рост, %	с 01.07.2020 по 31.12.2020	год	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	2		3		15	16	17		22	24
технико-экономические показатели										
1.1	**Выработано тепловой энергии всего**		**Гкал**	**1 234 603,2**	**1 234 603,20**		**1 234 603,20**	**1 235 253,80**	**651 056,30**	**584 197,50**
1.1.1	Выработано тепловой энергии в виде горячей воды		Гкал	**1 234 603,2**	1 234 603,20		1 234 603,20	1 235 253,80	651 056,30	584 197,50
1.1.2	Выработано тепловой энергии в виде пара		Гкал	**0,0**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Выработано тепловой энергии на газовом топливе		Гкал	**1 229 375,8**	1 229 375,80		1 229 375,80	1 230 023,60	648 299,70	581 723,90
1.1.5	Выработано тепловой энергии на дизельном топливе		Гкал	**4 637,0**	4 637,00		4 637,00	4 639,50	2 445,30	2 194,20
1.1.6	Выработано тепловой энергии на угле		Гкал	**590,4**	590,40		590,40	590,70	311,30	279,40
1.2	**Собственные нужды котельной**		**Гкал**	**41 603,4**	**41 603,40**		**41 603,40**	**41 603,40**	**21 927,60**	**19 675,80**
1.3	**Получено тепловой энергии со стороны**		**Гкал**	**282 849,2**	**282 849,20**		**282 849,20**	**282 849,20**	**149 079,30**	**133 769,90**
1.4	**Потери тепловой энергии**		**Гкал**	**185 338,5**	**185 338,50**		**185 338,50**	**185 989,00**	**98 027,90**	**87 961,10**
1.4.1	**Полезный отпуск**		**Гкал**	**1 290 510,5**	**1 290 510,50**		**1 290 510,50**	**1 290 510,50**	**680 180,10**	**610 330,40**
1.4.1.1	Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии		Гкал	**3 686,5**	3 686,50		3 686,50	3 686,50	2 062,70	1 623,80
1.4.1.2	Полезный отпуск бюджетным организациям		Гкал	**141 260,6**	141 260,60		141 260,60	141 260,60	81 423,90	59 836,70
1.4.1.3	Полезный отпуск жилищным организациям		Гкал	**1 020 952,5**	1 020 952,50		1 020 952,50	1 020 952,50	525 251,90	495 700,60
1.4.1.4	Полезный отпуск прочим потребителям		Гкал	**124 610,9**	124 610,90		124 610,90	124 610,90	71 441,60	53 169,30
1.4.1.5	Полезный отпуск на собственное производство		Гкал	**0,0**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Индекс потребительских цен		%		1,03			1,030		
1.5.2	Индекс роста цен на электроэнергию		%		1,03			1,040		
1.5.3	Индекс роста цена на водоснабжение/водоотведение		%		1,04			1,042		
1.5.4	Индекс роста цен на природный газ		%		1,03			1,030		
1.5.5	Индекс роста цен на снабженческуюс сбытовую надбавку		%		1,03			1,030		
1.5.6	Индекс роста цен на транспортировку газа		%		1,03			1,032		
1.5.7	Индекс роста цен на уголь		%		1,04			1,049		
1.5.9	Индекс роста цен на дизельное топливо		%		1,02			1,008		
1.5.11	Индекс роста цен на тепловую энергию		%		1,03			1,034		
1.6	Базовый уровень операционных расходов		тыс.руб.		x			x		
1.7	Нормативный уровень прибыли		%		#ИМЯ?			x		
1.10.1	удельный раход газа		кг.у.т./Гкал		163,00			163,300		
1.10.3	удельный раход ДТ		кг.у.т./Гкал		161,20			165,800		
1.10.4	удельный раход угля		кг.у.т./Гкал		220,20			220,200		
1.11	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)		%		1,00			1,000		
1.12	Коэффициент эластичности		ед.		0,75			0,750		
1.13	Индекс изменения количества активов		ед.		0,0002			-0,0599		
смета расходов										
2	**Расходы**		**тыс.руб.**	**2 723 642,6**	**2 688 843,1**	**102,7**	**2 762 424,8**	**2 646 503,5**	**1 383 277,5**	**1 263 225,9**
2.1.	**Себестоимость**		**тыс.руб.**	**2 704 598,8**	**2 669 799,3**	**102,8**	**2 743 381,0**	**2 634 465,4**	**1 376 932,7**	**1 257 532,7**
	Операционные расходы			**0,0**				**661 935,7**	**348 881,7**	**313 054,0**
2.1.7	**Отвод сточных вод**	**НР**	**тыс.руб.**	**11 645,0**	**11 428,8**	**104,0**	**11 886,0**	**11 479,5**	**6 023,7**	**5 455,8**
2.1.8	**Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения**	**НР**	**тыс.руб.**	**80 527,9**	**80 527,9**	**100,0**	**80 527,9**	**80 527,9**	**42 443,3**	**38 084,6**
2.1.9	**Арендная плата**	**НР**	**тыс.руб.**	**4 286,8**	**4 286,8**	**100,0**	**4 286,8**	**4 549,9**	**2 398,1**	**2 151,8**
2.1.9.1	арендная плата за имущество	НР	тыс.руб.	**4 023,7**	4 023,7	100,0	4 023,7	4 286,8	**2 259,4**	**2 027,4**
2.1.9.1.1	аренда объектов в государственной собственности	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
2.1.9.1.2	аренда объектов в муниципальной собственности	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
2.1.9.1.3	прочее	НР	тыс.руб.	**4 023,7**	4 023,7	100,0	4 023,7	4 286,8	**2 259,4**	**2 027,4**
2.1.9.2	арендная плата за земельные участки	НР	тыс.руб.	**263,1**	263,1	100,0	263,1	263,1	**138,7**	**124,4**
2.1.9.3	Лизинговые платежи	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
2.1.9.4	Концессионная плата	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
2.1.10	**Отчисления от фонда оплата труда**	**НР**	**тыс.руб.**	**161 330,6**	**159 533,7**	**102,4**	**163 333,2**	**152 262,7**	**80 252,0**	**72 010,7**
2.1.11	**Налоги и сборы**	**НР**	**тыс.руб.**	**17 206,2**	**17 206,2**	**100,0**	**17 206,2**	**10 307,1**	**5 432,5**	**4 874,6**
2.1.11.1	земельный налог	НР	тыс.руб.	**11,7**	11,7	100,0	11,7	11,7	**6,2**	**5,5**
2.1.11.2	транспортный налог	НР	тыс.руб.	**267,1**	267,1	100,0	267,1	267,1	**140,8**	**126,3**
2.1.11.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	НР	тыс.руб.	**120,6**	120,6	100,0	120,6	56,8	**29,9**	**26,9**
2.1.11.4	налог на имущество	НР	тыс.руб.	**16 806,8**	16 806,8	100,0	16 806,8	9 971,5	**5 255,6**	**4 715,9**
2.1.11.5	расходы на обязательное страхование	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
2.2.	**Внереализационные расходы**	**НР**	**тыс.руб.**	**19 043,8**	**19 043,8**	**100,0**	**19 043,8**	**12 038,1**	**6 344,8**	**5 693,3**
2.2.1.	расходы на оплату услуг банков	НР	тыс.руб.	**367,6**	367,6	100,0	367,6	**367,6**	**193,7**	**173,9**
2.2.2.	проценты по займам и кредитам	НР	тыс.руб.	**4 457,5**	4 457,5	100,0	4 457,5	4 457,5	**2 349,4**	**2 108,1**
2.2.3.	расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**
2.2.4.	резерв по сомнительным долгам ЕТО	НР	тыс.руб.	**14 029,4**	14 029,4	100,0	14 029,4	**7 023,7**	**3 701,9**	**3 321,8**
2.2.5.	расходы на создание запасов топлива	НР	тыс.руб.	**189,3**	189,3	100,0	189,3	**189,3**	**99,8**	**89,5**
2.3	**Вода на наполнение системы и подпитку**	**РЭ**	**тыс.руб.**	**24 913,3**	**24 450,7**	**104,0**	**25 428,8**	**24 683,5**	**12 887,1**	**11 796,4**
2.4	**Топливо на технологические цели**	**РЭ**	**тыс.руб.**	**1 002 729,1**	**988 867,4**	**103,0**	**1 018 177,2**	**1 002 363,3**	**520 983,3**	**481 380,0**
2.4.1	Топливо на технологические цели (газ)	РЭ	тыс.руб.	**977 313,6**	963 641,3	103,0	992 550,6	**976 563,9**	507 444,0	469 119,9
2.4.3	Топливо на технологические цели (дизельное топливо)	РЭ	тыс.руб.	**24 581,0**	24 407,9	101,5	24 774,0	**24 944,9**	13 099,3	11 845,6
2.4.4	Топливо на технологические цели (уголь)	РЭ	тыс.руб.	**834,5**	818,2	104,2	852,6	**854,5**	440,0	414,5
2.5	**Электроэнергия**	**РЭ**	**тыс.руб.**	**208 629,1**	**205 710,4**	**103,0**	**211 881,9**	**209 601,7**	**108 422,3**	**101 179,4**
2.6	**Покупка тепловой энергии и услуг по передаче тепловой энергии**	**РЭ**	**тыс.руб.**	**480 428,5**	**472 825,6**	**103,4**	**488 901,6**	**476 754,1**	**249 208,8**	**227 545,3**
2.6.1	Покупка тепловой энергии	РЭ	тыс.руб.	**478 159,3**	470 592,3	103,4	486 592,4	**474 495,6**	248 031,7	226 463,9
2.6.2	Покупка услуг по передаче тепловой энергии	РЭ	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0
2.6.3	Покупка тепловой энергии для компенсации потерь	РЭ	тыс.руб.	**2 269,2**	2 233,3	103,4	2 309,2	**2 258,5**	1 177,1	1 081,4
расчет необходимой прибыли										
3	**Прибыль**		**тыс.руб.**	**167 865,7**	**167 199,0**	**100,8**	**168 608,8**	**118 780,2**	**62 604,5**	**56 175,6**
3.1.	Налог на прибыль по общей системе налогообложения	НР	тыс.руб.	**22 018,2**	22 018,2	100,0	22 018,2	**16 083,8**	8 477,1	7 606,6

№ п/п	Наименование статей затрат		Ед.изм.	2020	Текущий период 2020 год (версия организации)			Текущий период 2020 год		
				год	с 01.01.2020 по 30.06.2020	Рост, %	с 01.07.2020 по 31.12.2020	год	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	2		3		15	16	17		22	24
3.2.	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	НР	тыс.руб.	**0,0**		0,0		0,0	**0,0**	**0,0**
3.3.	Нормативная прибыль	НП	тыс.руб.	**88 072,6**	88 072,6	100,0	88 072,6	80 761,4	42 566,3	38 195,1
3.3.1.	капитальные вложения (инвестиционная программа)	НП	тыс.руб.	**64 335,0**	64 335,0	100,0	64 335,0	**64 335,0**	33 908,6	30 426,4
3.3.2.	прибыль на социальное развитие	НП	тыс.руб.	**23 737,6**	23 737,6	100,0	23 737,6	**16 426,4**	8 657,7	7 768,7
3.3.3.	погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	НП	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	**Расчетная предпринимательская прибыль**	**РП**	**тыс.руб.**		**57 108,2**	**102,5**	**58 518,0**	**21 935,0**	**11 561,1**	**10 373,9**
расчет необходимой валовой выручки										
4	Необходимая валовая выручка до корректировки		тыс.руб.	**2 891 508,4**	2 856 042,1	102,6	2 931 033,6	2 765 283,7	1 445 882,0	1 319 401,5
5	Экономия операционных расходов	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Экономия от снижения потребления топлива	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Экономия от снижения потребления прочих ресурсов	НР	тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	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		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Корректировка НВВ по иным основаниям		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Недополученные доходы/Выпадающие расходы		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0			
14	**Необходимая валовая выручка с учетом корректировки**		**тыс.руб.**	**2 891 508,4**	**2 856 042,1**	**102,6**	**2 931 033,6**	**2 765 283,7**	**1 445 882,0**	**1 319 401,5**
Расчет необходимой валовой выручки методом индексации										
15	**Необходимая валовая выручка с учетом корректировки методом индексации**		тыс.руб.	**2 891 508,4**	2 856 042,1	102,6	2 931 033,6	2 765 283,7	1 445 882,0	1 319 401,5
16	Расходы производственные		тыс.руб.	**2 745 660,8**	2 710 861,3	102,7	2 784 442,9	2 662 587,3	1 391 754,6	1 270 832,5
16.1	операционные расходы	ОР	тыс.руб.	**712 902,2**	704 961,8	102,4	721 751,4	661 935,7	348 881,7	313 054,0
16.2	неподконтрольные расходы	НР	тыс.руб.	**316 058,5**	314 045,4	101,4	318 302,0	287 249,0	151 371,5	135 877,4
17	расходы на энергоресурсы	РЭ	тыс.руб.	**1 716 700,0**	1 691 854,1	103,1	1 744 389,5	1 713 402,6	891 501,5	821 901,1
18	нормативная прибыль	НП	тыс.руб.	**88 072,6**	88 072,6	100,0	88 072,6	80 761,4	42 566,3	38 195,1
19	расчетная предпринимательская прибыль	РП	тыс.руб.	**57 775,0**	57 108,2	102,5	58 518,0	21 935,0	11 561,1	10 373,9
21	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	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		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Корректировка НВВ по иным основаниям		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Недополученные доходы/Выпадающие расходы		тыс.руб.	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0