

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 50-2
заседания правления
Департамента экономической политики и развития города Москвы

г. Москва

от 12 октября 2018 г.

Председательствовал:

Первый заместитель председателя правления:

А.Э.Сибрин

Члены правления:

Д.Н.Тетушкин
П.Д.Федоров
Н.В.Кузьмина
Е.В.Мокиевская
Н.Г.Полещук

от Департамента экономической
политики и развития города Москвы:

Г.А.Багдасарян
М.В.Гладких
Л.В.Жирова
И.И.Власкина

Вопрос № 2 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Красный Октябрь – Рассказовка», на 2018 год»

(Сибрин А.Э., Тетушкин Д.Н., Федоров П.Д., Мокиевская Е.В., Кузьмина Н.В., Полещук Н.Г., Багдасарян Г.А., Гладких М.В., Власкина И.И., Сороколетова С.Н.)

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения Гладких М.В., о том, что экспертиза по предложению об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Красный Октябрь – Рассказовка» (далее – ООО «Красный Октябрь – Рассказовка», организация), осуществляется в соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП.

В адрес Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – Департамент) поступило предложение организации об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с приложением расчетных и обосновывающих материалов от 16.08.2018 № ДПР-3-7744/18.

В соответствии с пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила регулирования), предусматривающим исчерпывающий перечень документов и материалов, необходимых для открытия дела об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, для открытия дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) был сделан запрос от 22.08.2018 № ДПР-3-7744/18.

Дополнительные материалы представлены организацией письмом от 13.09.2018 № ДПР-3-7744/18.

Представленные организацией материалы соответствуют перечню материалов, определенному пунктом 16 Правил регулирования, прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, и на основании предложения организации Департаментом приказом от 24.09.2018 № 534-тд открыто дело об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям организацией, на 2018 год, приказом от 24.09.2018 № 535-тд при установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям организацией, на 2018 год выбран метод экономически обоснованных расходов (затрат) (уведомление от 25.09.2018 № ДПР-3-7744/18).

Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа (или проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного

капитала, и указанием источников финансирования инвестиционной программы ООО «Красный Октябрь – Рассказовка» отсутствует.

Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Красный Октябрь – Рассказовка» отсутствует.

В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования по итогам анализа предложения об установлении тарифов в адрес организации направлен дополнительный запрос от 25.09.2018 № ДПР-3-7744/18. Дополнительные материалы представлены организацией письмами от 28.09.2018 № ДПР-3-7744/18.

При проведении оценки экономической обоснованности расходов регулируемой организации эксперты Департамента исходят из того, что ответственность за достоверность представленных в составе тарифного дела материалов возлагается на регулируемую организацию.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
6. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования).
7. Правила регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075.
8. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (зарегистрирован Минюстом России 16.07.2013, регистрационный № 29078) (далее – Методические указания).
9. Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов» (далее – Единая система классификации и отдельного учета затрат).
10. Регламент открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденный приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163.
11. Иные нормативные правовые акты.

Перечень имущества, участвующего в процессе формирования затрат при установлении тарифов:

В состав имущества, участвующего в процессе производства и реализации тепловой энергии, входят котельная и тепловые сети.

В качестве правоустанавливающих документов, подтверждающих законное право организации в отношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности, в Департамент представлены:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости и зарегистрированных прав на объект недвижимости о праве собственности на газовую котельную с АТХ и топливопроводом, расположенную по адресу: г. Москва, Внуковское п., б-р Андрея Тарковского, д. 17, строен. 1;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости и зарегистрированных прав на объект недвижимости о праве собственности на тепловые сети, расположенные по адресу: г. Москва, п. Внуковское, д. Рассказовка;
- соответствующие инвентарные карточки.

Копии вышеуказанных документов представлены в составе материалов тарифного дела.

Учет доходов и расходов, получаемых от регулируемой деятельности

Обязанность по ведению отдельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности, объемов тепловой энергии (теплоносителя) определена пунктом 10 Основ ценообразования и Единой системой классификации и отдельного учета затрат.

Деятельность в сфере теплоснабжения является для организации неосновным видом деятельности.

Учет расходов осуществляется в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом от 30.12.2016. № 1/УП «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета на 2017 год».

В представленных к рассмотрению документах отражено ведение организацией отдельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности.

Копия учетной политики на 2018 год и копии первичной бухгалтерской отчетности организацией не представлены.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат, обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии и экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации.

Предлагаемый ООО «Красный Октябрь – Рассказовка» тариф на тепловую энергию (мощность) на период регулирования составляет 2 127,07 руб./Гкал (без учета НДС).

Письмом от 28.09.2018 № ДПР-3-7744/18 организацией направлен скорректированный расчет необходимой валовой выручки, в соответствии с которым тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2018 год составили: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1 973,96 руб./Гкал (без учета НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2 585,22 руб./Гкал (без учета НДС).

Вместе с тем, эксперты Департамента отмечают, что в указанном расчете организацией были допущены арифметические ошибки.

Таким образом, с учетом устранения данных ошибок, тарифы на тепловую энергию (мощность) на 2018 год по предложению ООО «Красный Октябрь – Рассказовка» составили:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1 981,02 руб./Гкал (без учета НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2 593,24 руб./Гкал (без учета НДС).

Данные, приведенные в предложении организации об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2018 год, основаны на расчетах, выполненных организацией.

Согласно пункту 31 Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использованы нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались отчетные данные, представленные организацией.

Организация осуществляет деятельность с использованием общей системы налогообложения, в связи с чем суммы НДС по приобретаемым товарам (работам и услугам) не признаются расходами организации и не учитываются при формировании себестоимости оказываемых услуг.

В соответствии с пунктом 26 Основ ценообразования тарифы на тепловую энергию рассчитаны в виде одноставочных тарифов.

1. Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (баланс)

В составе материалов на установление тарифа на тепловую энергию (мощность) организацией по балансовым показателям были представлены следующие документы:

- копии договоров теплоснабжения;
- баланс тепловой энергии на 2018 год (в формате шаблона ЕИАС);
- расчет полезного отпуска тепловой энергии (мощности);
- другие обосновывающие документы и материалы.

Организацией были заявлены следующие величины балансовых показателей:

- выработка тепловой энергии – 27,798 тыс. Гкал;
- собственные нужды источников тепла – 0,178 тыс. Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть – 27,620 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях – 1,542 тыс. Гкал;
- полезный отпуск всего – 26,077 тыс. Гкал, в том числе:
 - населению – 26,077 тыс. Гкал.

Экспертами Департамента баланс тепловой энергии составлен на основании представленных организацией документов и материалов:

- выработка тепловой энергии – 27,798 тыс. Гкал;
- собственные нужды источников тепла – 0,178 тыс. Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть – 27,619 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях – 1,542 тыс. Гкал;

- полезный отпуск всего – 26,077 тыс. Гкал, в том числе:
- населению – 26,077 тыс. Гкал.
- удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки – 154,00 кг.у.т./Гкал.

2. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и их динамики к предыдущему периоду регулирования

Необходимая валовая выручка заявлена организацией в размере на 2018 год в размере 59 128,72 тыс. руб.

2.1. Топливо на технологические цели

Расходы на топливо заявлены организацией в размере 27 741,00 тыс. руб., в том числе:

- газ природный в размере 22 208,70 тыс. руб., исходя из объема топлива 3 632,22 тыс. куб. м;
- дизельное топливо размере 5 532,30 тыс. руб., исходя из объема топлива 136,00 тнт.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены:

- копия договора об оказании услуг по транспортировке газа от 25.12.2017 № 5687/18ТГ с АО «Мосгаз»;
- копия дополнительного соглашения от 26.02.2018 № 01э к договору об оказании услуг по транспортировке газа от 25.12.2017 № 5687/18ТГ с АО «Мосгаз»;
- копия договора поставки газа от 26.09.2017 № 32-4-1484/18 с ООО «Газпром межрегионгаз Москва»;
- копия договора поставки газа от 26.10.2017 № 32-10-1484/18 с ООО «Газпром межрегионгаз Москва»;
- копии товарных накладных и актов выполненных работ (услуг) на поставку и транспортировку газа за первое полугодие 2018 года;
- копии счетов-фактур на приобретение дизельного топлива за 2016 год;
- расчет затрат на топливо на 2018 год.

При расчете расходов на топливо на технологические цели (газ природный) применены оптовые цены на газ, утвержденные приказами ФАС России от 13.06.2017 № 776/17, от 03.08.2018 № 1087/18, плата за снабженческо-сбытовые услуги, утвержденные приказами ФАС России от 22.04.2016 № 511/16, от 13.06.2018 № 804/18, тарифы на услуги по транспортировке газа, утвержденные приказом ФСТ России от 07.04.2015 № 77-э/7, специальная надбавка для финансирования программы газификации, утвержденная приказом Департамента от 29.12.2017 № 491-ТР.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 20 925,53 тыс. руб., исходя из планируемого на 2018 год объема газа на выработку тепловой энергии – 3 636,31 тыс. куб. м., удельного расхода условного топлива – 154,00 кг.у.т./Гкал и расчетной объемной теплоты сгорания – 8 188,00 ккал/м³.

Затраты в 2018 году снижены на 6 815,47 тыс. руб. относительно заявки

организации.

2.2. Электроэнергия

Расходы на электрическую энергию на 2018 год заявлены организацией, исходя из планируемого объема электроэнергии 572,58 тыс. кВт. ч. и мощности 649,03 кВт. в размере 2 502,97 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены:

- копия договора энергоснабжения от 05.05.2017 № 38207590 с ПАО «Мосэнергосбыт»;

- копии актов выполненных работ (услуг) на поставку электроэнергии за первое полугодие 2018 года;

- расчет затрат на электроэнергию для котельной на 2018 год.

Экспертами Департамента расходы по данной статье на 2018 год рассчитаны в размере 2 475,72 тыс. руб., исходя из объема электроэнергии 572,58 тыс. кВт.ч и мощности 649,03 кВт, принятых в соответствии с расчетом организации, и стоимости электрической энергии по среднему уровню напряжения в соответствии с фактическими затратами за январь-июнь и ожидаемыми июль-декабрь 2018 года.

Затраты в 2018 году снижены на 27,25 тыс. руб. относительно заявки организации.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Расходы на водоснабжение и водоотведение заявлены организацией в размере 442,46 тыс. руб., в том числе:

- водоснабжение в размере 265,49 тыс. руб., исходя из объема 8,67 тыс. куб. м;

- водоотведение в размере 176,97 тыс. руб., исходя из объема 8,37 тыс. куб. м.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены:

- копия договора холодного водоснабжения и водоотведения от 22.09.2017 № 5004172 с АО «Мосводоканал»;

- дополнительное соглашение от 28.08.2018 к договору от 22.09.2017 № 5004172 с АО «Мосводоканал», в соответствии с которым срок настоящего договора продлен до 01.09.2019;

- копии актов о сдаче-приемке услуг на отпуск воды и прием сточных вод за январь-март 2018 года;

- расчет воды на технологические нужды котельной ООО «Красный Октябрь – Рассказовка» на 2018 год.

Экспертами Департамента расходы по данной статье на 2018 год приняты в размере 534,61 тыс. руб., в том числе:

- водоснабжение в размере 274,47 тыс. руб., исходя из объема 8,67 тыс. куб. м по представленному организацией расчету и тарифами на питьевую воду, установленными приказом Департамента от 07.12.2017 № 350-ТР для потребителей

АО «Мосводоканал» на территории поселения Внуковское;

– водоотведение в размере 260,14 тыс. руб., исходя из объема 8,37 тыс. куб. м по представленному организацией расчету и тарифами на водоотведение, установленными приказом Департамента от 07.12.2017 № 350-ТР для потребителей АО «Мосводоканал» на территории поселения Внуковское.

Оценить корректность заявленных расходов на водоснабжение и водоотведение не представляется возможным, в связи с некорректным применением тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение.

Затраты в 2018 году увеличены на 92,15 тыс. руб. относительно заявки организации.

2.4. Сырье и материалы

Расходы по статье «Сырье и материалы» заявлены организацией в размере 306,71 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлена копия товарной накладной на поставку соли с ООО «Софт Воте».

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 26,11 тыс. руб. на поставку соли в соответствии с фактически-понесенными затратами и индексом роста цен промышленных производителей на 2018 год в размере 103,6%.

Затраты снижены в 2018 году на 280,60 тыс. руб. относительно заявки организации.

2.5. Фонд оплаты труда

Расходы по статье «Фонд оплаты труда» заявлены организацией в размере 8 559,00 тыс. руб., исходя из численности 16,0 человек и средней заработной платы 44 578,13 руб. в месяц.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены:

- копия штатного расписания производственного участка котельная ООО «Красный Октябрь – Рассказовка», утвержденного на 2018 год;
- копия коллективного договора на 2018-2019 годы;
- расчет расходов на оплату труда.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 7 289,78 тыс. руб., исходя из численности 16,0 человек, принятой по штатному расписанию и средней ежемесячной заработной платы 36 507,30 руб./чел., рассчитанной в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы от 08.12.2016, и Методическими рекомендациями по организации оплаты труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденными приказом Госстроя России от 31.03.1999 № 81.

Затраты снижены в 2018 году на 1 549,60 тыс. руб. относительно заявки организации.

2.6. Отчисления от ФОТ

Расходы по статье «Отчисления от ФОТ» заявлены организацией в размере 3 423,60 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 1,0%.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 2 109,83 тыс. руб. (31,0% в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации).

Затраты снижены в 2018 году на 1 313,77 тыс. руб. относительно заявки организации.

2.7. Амортизация

Расходы по данной статье заявлены организацией в размере 6 375,59 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены:

- ведомость амортизации основных средств за 1 полугодие 2018 года;
- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств;
- расчет амортизационных отчислений по основным средствам котельной и тепловым сетям.

Экспертами Департамента расходы по статье «Амортизация» приняты в размере 6 375,59 тыс. руб. в соответствии с расчетом на основании представленных документов.

2.8. Услуги производственного характера

Расходы на текущий ремонт заявлены организацией в размере 3 227,12 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены копии договоров на техническое обслуживание газопотребляющего оборудования котельной, газопровода, сооружений на них и обслуживание опасного производственного объекта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 1 329,38 тыс. руб. на текущий ремонт, исходя из представленных договоров, срок действия которых распространяется на период регулирования.

Затраты снижены в 2018 году на 1 897,74 тыс. руб. относительно заявки организации.

2.9. Цеховые расходы

Расходы по данной статье заявлены организацией в размере 1 884,03 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены копии счетов, актов, товарных накладных

на приобретение строительных материалов и приборов за 1 полугодие 2018 года.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 914,43 тыс. руб. исходя из представленных материалов.

Затраты снижены в 2018 году на 914,43 тыс. руб. относительно заявки организации.

2.10. Общехозяйственные расходы

Расходы по данной статье заявлены организацией в размере 4 201,74 тыс. руб., в том числе:

- расходы на обязательное страхование в размере 14,03 тыс. руб.;
- непроизводственные расходы, в том числе:
- налог на землю в размере 4,70 тыс. руб.;
- налог на имущество в размере 4 071,02 тыс. руб.;
- расходы на обучение в размере 112,00 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлены:

- копия полиса обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- ведомость амортизации основных средств за 1 полугодие 2018 года;
- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств;
- расчет величины налога на земельный участок;
- расчет налога на имущество по основным средствам котельной и тепловым сетям;
- копии актов об оказании платных образовательных услуг.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 4 115,25 тыс. руб., в том числе:

- расходы на обязательное страхование в размере 14,03 тыс. руб. на основании представленных материалов;
- непроизводственные расходы, в том числе:
- налог на землю в размере 4,71 тыс. руб. учтен пропорционально площади котельной в соответствии с представленными документами;
- налог на имущество в размере 4 071,02 тыс. руб. в соответствии с расчетом на основании представленных документов;
- расходы на обучение в размере 25,50 тыс. руб. в соответствии с представленными документами.

Затраты снижены в 2018 году на 86,49 тыс. руб. относительно заявки организации.

3. Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Расходы из прибыли заявлены организацией на 2018 год в размере 464,50 тыс. руб., в том числе:

- прибыль на социальное развитие в размере 442,38 тыс. руб.;
- налог на прибыль в размере 22,12 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат организацией представлена копия коллективного договора на 2018-2019 годы,

утвержденного на собрании трудового коллектива 15.03.2018.

Экспертами Департамента расходы по данной статье приняты в размере 200,00 тыс. руб., в том числе:

– прибыль на социальное развитие в размере 160,00 тыс. руб. (единовременная материальная помощь при уходе в очередной оплачиваемый отпуск в размере 10 000 руб.);

– налог на прибыль в размере 40,00 тыс. руб.

Затраты снижены в 2018 году на 282,38 тыс. руб. относительно заявки организации.

Расчетная предпринимательская прибыль не заявлена организацией и не учтена при установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год.

На основании результатов экспертизы, проведенной экспертами Департамента, необходимая валовая выручка организации на 2018 год составила 46 079,23 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Красный Октябрь – Рассказовка», на 2018 год составили:

– для всех потребителей, за исключением населения:
с 18.10.2018 по 31.12.2018 – 1 835,99 руб./Гкал (без учета НДС);

– для населения:
с 18.10.2018 по 31.12.2018 – 2 166,47 руб./Гкал (с учетом НДС).

Сравнительный анализ предложений организации и Департамента представлен в приложении 1.

2.2. Правление **решило**:

• Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Красный Октябрь – Рассказовка», на 2018 год в размере:

– для всех потребителей, за исключением населения:
с 18.10.2018 по 31.12.2018 – 1 835,99 руб./Гкал (без учета НДС);


– для населения:
с 18.10.2018 по 31.12.2018 – 2 166,47 руб./Гкал (с учетом НДС).

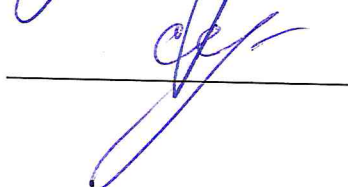
Голосование - за – единогласно
(Сибрин А.Э., Тетушкин Д.Н., Федоров П.Д.,
Кузьмина Н.В., Мокиевская Е.В.)

Решение принято

Заместитель руководителя
Департамента экономической
политики и развития
города Москвы

Секретарь правления Департамента
экономической политики и развития
города Москвы


А.Э.Сибрин


С.Н.Сороколетова

Расчет расходов на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Красный Октябрь – Рассказовка» на 2018 год

№	Статья расхода	Единица измерения	Предложение организации			Предложение Департамента			Отклонение предложения Департамента относительно предложения организации
			2018 год	1 полугодие	2 полугодие	2018 год	1 полугодие	с 18.10.2018 по 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Установленная мощность (присоединенная нагрузка)	тыс. Гкал/ч	38,69						
2.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	27,798	14,768	13,030	27,798	14,768		
3.	Собственные нужды	тыс. Гкал	0,178	0,099	0,079	0,178	0,099	13,029	0,00
4.	Покупка тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	0,079	0,00
5.	Отпуск в тепловую сеть	тыс. Гкал	27,620	14,669	12,951	27,619	14,669		
6.	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	1,542	0,793	0,749	1,542	0,793	12,950	0,00
	в процентах	%	5,6%	5,4%	5,8%	5,6%	5,4%	0,749	0,000
7.	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	26,077	13,876	12,201	26,077	13,877	5,8%	0,000
7.1.	Собственное потребление тепловой энергии	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	12,201	0,00
7.2.	Передано потребителям, в т. ч.	тыс. Гкал	26,077	13,876	12,201	26,077	13,877		
7.2.1.	по гр. "Население"	тыс. Гкал	26,077	13,876	12,201	26,077	13,877	12,201	0,00
7.2.2.	по гр. "Бюджетные"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	12,201	0,00
7.2.3.	по гр. "Прочие"	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-
8.	Себестоимость - всего, в том числе:	тыс. руб.	58 664,22	27 256,36	31 407,87	45 816,15	23 578,60	22 300,63	-12 848,07
8.1.	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	27 741,00	11 708,15	16 032,85	20 925,53	11 012,31	9 913,22	-6 815,47
8.1.1.	Газ	тыс. руб.	22 208,70	11 708,15	10 300,55	20 925,53	11 012,31	9 913,22	-1 283,17
8.1.1.1.	Объем	тыс.куб.м	3 632,22	1 929,13	1 703,09	3 636,31	1 932,00	1 704,31	4,09
8.1.1.2.	Тариф	руб./тыс.куб.м	6 114,36	6 069,12	6 165,60	5 754,61	5 699,95	5 816,56	-359,75
8.1.2.	Дизельное топливо	тыс. руб.	5 532,30	-	5 532,30	-	-	-	-
8.1.2.1.	Объем	тнт	136,00	-	136,00	-	-	-	-
8.1.2.2.	Тариф	руб./тнт	40 678,68	-	40 678,68	-	-	-	-
8.2.	Электроэнергия	тыс. руб.	2 502,97	1 341,81	1 161,16	2 475,72	1 332,05	1 143,66	-27,25
8.2.1.	Мощность	тыс.руб.	369,24	213,07	156,17	369,24	211,61	157,63	0,00
8.2.1.1.	Объем	кВт	572,58	328,15	244,43	572,58	328,15	244,43	0,00
8.2.1.2.	Тариф	руб./кВт	644,87	649,30	638,91	644,87	644,87	644,87	0,00
8.2.2.	Электроэнергия СН2	тыс.руб.	2 133,74	1 128,74	1 005,00	2 106,48	1 120,44	986,04	-27,26
8.2.2.1.	Объем	тыс.кВт*ч	649,03	345,22	303,81	649,03	345,22	303,81	0,00
8.2.2.2.	Тариф	руб./кВт.ч	3,29	3,27	3,31	3,25	3,25	3,25	-0,04
8.3.	Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	442,46	217,50	224,96	534,91	262,70	272,21	92,45
8.3.1.	Водоснабжение	тыс.руб.	265,49	129,05	136,44	274,63	133,58	141,05	9,14
8.3.1.1.	Объем	руб./куб.м	8,67	4,30	4,37	8,68	4,30	4,37	0,01
8.3.1.2.	Тариф	тыс.куб.м	30,60	30,00	31,20	31,66	31,05	32,26	1,06
8.3.2.	Водоотведение	тыс.руб.	176,97	88,45	88,52	260,28	129,12	131,16	83,31
8.3.2.1.	Объем	руб./куб.м	8,37	4,15	4,22	8,37	4,15	4,22	0,00
8.3.2.2.	Тариф	тыс.куб.м	21,12	21,29	20,96	31,08	31,08	31,08	9,96
8.4.	Сырье и материалы	тыс. руб.	306,71	153,36	153,36	26,11	13,05	13,05	-280,60
8.5.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 559,00	4 279,50	4 279,50	7 009,40	3 504,70	3 504,70	-1 549,60
8.5.1.	Среднемесячная заработная плата	руб./чел	44 578,13	44 578,13	44 578,13	36 507,30	36 507,30	36 507,30	-8 070,83
8.5.2.	Численность	чел	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,00
8.6.	Отчисления от ФОТ	тыс. руб.	3 423,60	1 711,80	1 711,80	2 109,83	1 086,46	1 086,46	-1 313,77
8.7.	Амортизация ОФ	тыс. руб.	6 375,59	3 187,80	3 187,80	6 375,59	3 187,80	3 187,80	0,00
8.8.	Услуги производственного характера	тыс. руб.	3 227,12	1 613,56	1 613,56	1 329,38	664,69	664,69	-1 897,74
8.8.1.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
8.8.2.	Текущий ремонт	тыс. руб.	3 227,12	1 613,56	1 613,56	1 329,38	664,69	664,69	-1 897,74
8.9.	Целевые расходы	тыс. руб.	1 884,03	942,01	942,01	914,43	457,22	457,22	-969,60
8.9.1.	Прочие расходы	тыс. руб.	1 884,03	942,01	942,01	914,43	457,22	457,22	-969,60
8.10.	Обязательные расходы	тыс. руб.	4 201,74	2 100,87	2 100,87	4 115,25	2 057,63	2 057,63	-86,49
8.10.1.	Средства на страхование	тыс.руб.	14,03	7,01	7,01	14,03	7,01	7,01	0,00
8.10.2.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	4 075,72	2 037,86	2 037,86	4 075,73	2 037,86	2 037,86	0,01
8.10.2.1.	Налог на землю	тыс.руб.	4,70	2,35	2,35	4,71	2,36	2,36	0,01
8.10.2.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	4 071,02	2 035,51	2 035,51	4 071,02	2 035,51	2 035,51	0,00
8.10.3.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	тыс.руб.	112,00	56,00	56,00	25,50	12,75	12,75	-86,50
8.10.3.1.	Обучение персонала	тыс.руб.	112,00	56,00	56,00	25,50	12,75	12,75	-86,50
9.	Недополученный по независящим причинам доход	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
10.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
11.	Валовая прибыль	тыс. руб.	464,50	232,25	232,25	200,00	100,00	100,00	-264,50
11.1.	прибыль на развитие производства	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	442,38	221,19	221,19	160,00	80,00	80,00	-282,38
11.3.	прибыль на поощрение	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	прибыль на прочие цели	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	налоги, сборы, платежи	тыс. руб.	22,12	11,06	11,06	40,00	20,00	20,00	17,88
12.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	59 128,72	27 488,61	31 640,12	46 079,23	23 678,60	22 400,63	-13 049,49
13.	Тариф без учета НДС	руб./Гкал	2 267,47	1 981,02	2 593,24	1 767,01	1 706,37	1 835,99	-500,46
14.	Тариф с учетом НДС	руб./Гкал	2 675,61	2 337,60	3 060,02	2 085,07	2 013,52	2 166,47	-590,54