

**Комитет государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа**



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления Комитета
государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного
округа

Е.В. Ковальская

« 09 » июня 2021 года

ПРОТОКОЛ

**заседания Правления Комитета государственного регулирования цен и
тарифов Чукотского автономного округа**

от 4 июня 2021 г.

№ 10

г. Анадырь

Председательствующий:

Ковальская Елена
Владиславовна

- председатель Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Присутствовали:

Члены правления:

Данилова Ольга
Валерьевна

- начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования на транспорте и других отраслей Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Калиниченко Николай
Николаевич

- начальник отдела организационно-правовой работы Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;

Сударинена Ольга
Сергеевна

- консультант отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Приглашенные:

Дунакаев Азнавур
Эльдарович

главный специалист-эксперт Управления ФАС по Чукотскому автономному округу;

Колмогорова Елена
Владимировна

заместитель генерального директора АО «Чукотэнерго» по экономике финансам (в режиме конференц-связи).

Секретарь:

Черепанова Лилия
Александровна

- консультант отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования на транспорте и других отраслях Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.

Правление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа заседает не в полном составе.

Члены Правления: Демещенко Мария Геннадьевна – заместитель председателя Комитета, Петрова Татьяна Геннадьевна – советник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве Комитета, Савонова Марина Александровна – начальник отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета, отсутствуют в связи с нахождением в очередном оплачиваемом отпуске, возможность в представлении мнения по рассматриваемым вопросам отсутствует.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Установление тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую филиалом АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ потребителям на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года (докладчик: Транина Е.В.).

**Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую филиалом АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ
потребителям на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года**

(Ковальская Е.В., Данилова О. В., Калиниченко Н.Н., Сударинена О.С.,
Колмогорова Е.В.)

СЛУШАЛИ:

1) Уполномоченного по делу Транину Е.В. о результатах проведенной экспертизы представленного АО «Чукотэнерго» (далее – Общество) расчета тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям филиалом АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года (дело от 19.05.2021 № 74).

Комитетом направлено в адрес предприятия извещение № 11 от 01.06.2021 г. о дате, месте, повестке заседания Правления Комитета, проект постановления Правления и расчет тарифов на 2021-2022 годы.

АО «Чукотэнерго» обратилось в Комитет с заявлением об установлении тарифов в сфере теплоснабжения с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 гг. (исх. № 20/53-07.1-1784 от 19.05.2021), для филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ. По предложению Общества одноставочный тариф с 1 июля 2021 года составил – 4 924,74 руб./Гкал.

АО «Чукотэнерго» осуществляет производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки обособленным подразделением Анадырская ТЭЦ, филиалами Эгвекинотская ГРЭС и Чаунская ТЭЦ и отпуск тепловой энергии с коллекторов в тепловые сети муниципальных коммунальных предприятий. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются по каждому источнику теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Чукотэнерго» потребителям, установлены Комитетом в 2018 году на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы с календарной разбивкой по полугодиям (базовый 2019).

При корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) АО «Чукотэнерго» на 2021 год, тариф на период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 для филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ установлен года в размере – 4 758,84 руб./Гкал (утв. постановлением Правления Комитета от 16 декабря 2020 года № 29-э/1 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 года № 23-э/1»).

Ограниченность периода регулирования при корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) АО «Чукотэнерго» на 2021 год (до 01.07.2021) обусловлена переносом сроков реализации мероприятий по реконструкции инженерных сетей в г. Певеке, в том числе сетей теплоснабжения, и началом обеспечения потребителей г. Певека тепловой энергией от Плавучей атомной теплоэлектростанции в полном объеме.

В схему теплоснабжения городского округа Певек на период до 2030 года постановлением Администрации городского округа Певек от 24 мая 2021 года № 266 (утв. постановлением Администрации городского округа Певек от 14.06.2017 № 403) внесены изменения.

В результате актуализации схемы теплоснабжения ГО Певек в 2021 году всего объем отпуска тепла необходим – 108,7 тыс. Гкал, по Чаунской ТЭЦ отпуск тепловой энергии для снабжения потребителей г. Певек (за исключением 5-го микрорайона г. Певек) в объеме – 57,054 тыс. Гкал (в разбивке по полугодиям – 33,567 тыс. Гкал, второе – 23,487 тыс. Гкал).

В первое полугодие 2022 года от Чаунской ТЭЦ запланирован отпуск 33,6 тыс. Гкал с последующим переводом в резервное состояние.

По предложению Комитета расчетный объем финансовых средств, необходимых филиалу АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ составляет на производство тепловой энергии на период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года составит 107 083 тыс. рублей, при условии:

- выработки тепловой энергии – 26,162 тыс. Гкал,
- расхода на собственные нужды – 2,675 тыс. Гкал,
- полезного отпуска (отпуск в сеть) – 23,487 тыс. Гкал,
- одноставочного тарифа – 4 559,26 руб./Гкал, уровень тарифа второго полугодия к уровню тарифа первого полугодия 2021 года составит 95,8% (приложение 1 к настоящему протоколу).

В соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию (мощность) устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

С учетом норм действующего законодательства Комитет предлагает установить тариф на тепловую энергию (мощность) на весь период запланированной работы филиала АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ – с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года включительно.

2) Колмогорова Е.В.

Общество доводит особое мнение в отношении снижения суммы сглаживания необходимой валовой выручки и просит учесть в настоящем протоколе следующее.

Действующей схемой теплоснабжения ГО Певек на период до 2030 года определено, что со второго полугодия 2022 года основным производителем тепловой энергии для г. Певека становится ПАТЭС. Учитывая, что орган регулирования по объективным причинам не включает остаток суммы сглаживания в размере 23 184 тыс. рублей в полном объеме, остается вопрос по обеспечению в тарифной составляющей исключенных средств на сглаживание необходимой валовой выручки в размере 8 584 тыс. рублей.

3) Уполномоченный по делу Транина Е.В.

Ввиду того, что филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ осуществляет производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (мощности), Комитет считает необходимым учесть остаток средств сглаживания в размере 8 584 тыс. рублей в составе необходимой валовой выручки Чаунской ТЭЦ по электрической энергии в рамках действующего долгосрочного периода регулирования (2021-2024 гг.).

Рассмотрение вопроса об установлении одноставочного тарифа 4 559,26 руб./Гкал на 2022 год по предложению Комитета, снят на основании того, что Обществом заявлена корректировка тарифа на тепловую энергию для Чаунской ТЭЦ методом долгосрочной индексации на 2022 год в установленном законодательством порядке, и в отсутствие решений о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в среднем по субъекту Российской Федерации на 2022 год, сочли преждевременным.

В ходе обсуждения

РЕШИЛИ:

1) Внести в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 года № 23-э/1 «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения АО «Чукотэнерго» на 2019-2023 годы» следующие изменения:

приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2) Комитету государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа учесть остаток суммы сглаживания необходимой валовой выручки в размере 8 584 тыс. рублей при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) (период долгосрочного периода регулирования 2020-2025 гг.) и тепловую энергию (мощность) в рамках действующего долгосрочного периода регулирования.

За – 4; Против – 0; Воздержавшихся – 0.

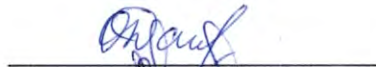
Протокол вела



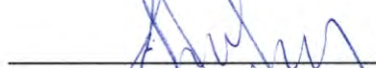
Е.В. Транина

Члены Правления:

Данилова О.В.



Калиниченко Н.Н.



Сударинена О.С.



Приложение 1
к протоколу заседания Правления Комитета
государственного регулирования цен
и тарифов Чукотского автономного округа
от 4 июня 2021 года № 10

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО "Чукотэнерго" филиал Чаунская ТЭЦ на 2021-2022 годы

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2017		2018		2019		2020 год			Предлож. предпр. с 01.07.2021	Утверждено Комитетом (корректировка)			изменение 2021 к 2020, %
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом				2021	с 01.01.2021	с 01.07.2021	
									2020	с 01.01.2020	с 01.07.2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Производственная программа															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	144 496	136 939	144 496	118 222	115340	121424	93731	67569	26162	26162	63422	37260	26 162	67,7
2	Расход т/эн на с/и	Гкал	6 496	6 669	6 496	7 668	6669	9914	6309	3633	2676	2675	6368	3693	2 675	100,9
	то же в % к выработке	%	4	5	4	6	6	8	7	5	10	10,2	10,0	9,9	10,2	
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	138 000	130 270	138 000	110 554	108671	111510	87422	63936	23486	23487	57054	33567	23487	65,3
5	Потери т/эн в сетях	Гкал														
	то же в % к отпуску в сеть	%	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0		
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	138 000	130 270	138 000	110 554	108671	111510	87422	63936	23486	23487	57054	33567	23487	65,3
	в т.ч. подразделениями предприятия	Гкал														
	продано потребителям	Гкал	138 000	130 270	138 000	110 554	108671	111510	87422	63936	23486	23487	57054	33567	23487	65,3
	в том числе населению:	Гкал														
	городскому	Гкал														
	сельскому	Гкал														
	в т.ч. бюджетным	Гкал														
	в т.ч. прочим	Гкал	138 000	130 270	138 000	110 554	108671	111510	87422	63936	23486	23487	57054	33567	23487	65,3
II	Параметры расчета расходов															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)				0,04					0,0300						
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%			1,00					1,00						
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)									0,00						
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75					0,75						
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов				1,03					1,0197						
III	Расходы связанные с производством и реализацией															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	208 556	249 929	214 730	210 113	241 306	256 930	118 379	111 760	6 619	19 433	87 127	58 420	28 707	73,6
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	16 588	20 933	17 079	17 438	11 893	34 026	12 127	5 508	6 619	6 857	9 736	2 879	6 857	80,3
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0								#ДЕЛ/0!
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0								#ДЕЛ/0!
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	166 178	177 247	171 097	149 542	202 590	173 824	93 829	93 829	0	12 575	70 897	49 047	21 850	75,6
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	116 410	56 948	119 856	48 253	69 429	73 065	32 156	32 156		12 575	38 659	16 809	21 850	120,2
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	20 630	10 024	21 240	8 823	10 071	7 749	4 664	4 664			2 438	2 438		52,3
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	10 315	83 363	10 620	67 383	96 511	53 927	44 699	44 699			23 365	23 365		52,3
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	18 824	26 914	19 381	25 083	26 579	39 083	12 310	12 310			6 435	6 435		52,3
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	14 452	31 179	14 880	28 911	15 966	34 869	7 395	7 395			3 865	3 865		52,3
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	9 639	15 209	9 925	10 218	6 908	8 276	3 199	3 199	0	0	1 672	1 672	0	52,3
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	409	1 278	421	921	590	729	273	273			143	143		52,3
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	8 869	8 430	9 131	6 000	5 386	5 884	2 494	2 494			1 304	1 304		52,3
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	69	4 152	71	2 388	55	327	25	25			13	13		52,3
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	26	328	26	243	409	311	189	189			99	99		52,3
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	220	1 020	227	666	468	1 025	217	217			113	113		52,3
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	47	0	48	0	0	0	0	0			0	0		

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2017		2018		2019		2020 год			Предлож. предпр. с 01.07.2021	Утверждено Комитетом (корректировка)			изменение 2021 к 2020, %
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом				2021	с 01.01.2021	с 01.07.2021	
									2020	с 01.01.2020	с 01.07.2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	423	1 089	435	856	1 092	1 263	506	506	0	0	264	264	0	52,3
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	47	787	48	641	900	885	417	417			218	218		52,3
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	216	80	222	64	28	217	13	13			7	7		52,3
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	160	222	164	151	164	160	76	76	0	0	40	40	0	52,3
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	1 275	4 271	1 313	3 148	2 856	4 672	1 323	1 323	0	0	692	692	0	52,3
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	441	1 103	454	533	659	1 391	305	305			159	159		52,3
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	834	3 168	859	2 616	2 198	3 281	1 018	1 018			532	532		52,3
1.7.8		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.9		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.10		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.11		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.12		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.13		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.14		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.15		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.16		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.17		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.18		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.19		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
1.7.20	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	257 862	251 529	270 927	234 843	225 684	263 472	199 648	143 317	56 331	73 051	140 745	82 679	58 066	70,5
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	257 862	251 529	270 927	234 843	225 684	263 472	199 648	143 317	56 331	73 051	140 745	82 679	58 066	70,5
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	257 862	251 529	270 927	234 843	225 684	263 472	199 648	143 317	56 331	73 051	140 745	82 679	58 066	70,5
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	68 207	76 384	74 433	66 840	77 052	87 693	34 194	34 194	0	0	23 584	17 874	5 710	69,0
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	10 172	9 026	9 801	6 918	8 151	7 229	3 775	3 775	0	0	1 973	1 973	0	52,3
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	91	14	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	10 080	9 011	9 801	6 918	8 151	7 229	3 775	3 775	0	0	1 973	1 973	0	52,3
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1 388	452	851	668	608	484	282	282			147	147		52,3
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	1 114	1 082	1 136	1 273	1 147	1 938	531	531			278	278		52,3
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	7 579	7 478	7 814	4 977	6 395	4 807	2 962	2 962	0	0	1 548	1 548	0	52,3
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	7 354	7 282	7 628	4 811	6 193	4 578	2 868	2 868			1 499	1 499		52,3
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	186	167	155	113	143	118	66	66			35	35		52,3
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	39	30	32	54	60	66	28	28			14	14		52,3
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	45	0	0			0	0		
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	40 923	46 776	46 901	39 564	51 167	45 657	23 698	23 698	0	0	18 097	12 387	5 710	76,4

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2017		2018		2019		2020 год			Предлож. прелпр. с 01.07.2021	Утверждено Комитетом (корректировка)			изменение 2021 к 2020, %
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом				2021	с 01.01.2021	с 01.07.2021	
									2020	с 01.01.2020	с 01.07.2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	11 823	18 230	34 241	14 038	18 119	16 106	8 392	8 392			10 097	4 386	5710	120,3
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	2 609	2 786	5 493	2 653	2 628	2 340	1 217	1 217			636	636		52,3
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	22 407	20 232	2 746	17 475	25 186	18 271	11 665	11 665			6 098	6 098		52,3
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	4 085	5 529	4 421	5 399	5 233	8 939	2 424	2 424			1 267	1 267		52,3
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	12 530	12 821	13 013	9 202	12 953	9 865	5 999	5 999	0	0	3 136	3 136	0	52,3
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	12 530	12 821	13 013	9 202	12 953	9 865	5 999	5 999			3 136	3 136		52,3
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	4 123	7 379	4 245	10 303	4 476	24 811	572	572		0,0	299	299		52,3
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	459	382	473	853	305	131	150	150			79	79		52,3
	Итого расходы	тыс. руб.	534 626	577 842	560 090	511 796	544 042	608 094	352 221	289 271	62 950	92 484	251 456	158 973	92 483	71,4
4	Слаживание	тыс. руб.	0	0			-72 000		48 816	0	48 816	23 184	14 600	14 600		
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.														
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.														
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.			0											
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.														
4.5	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.														
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	534 626	577 842	560 090	511 796	472 042	608 094	401 037	289 271	111 766	115 667	266 056	158 973	107 083	66,3
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.														
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	534 626		560 090	511 796	472 042	608 094	401 037	289 271	111 766	115 667	266 056	158 973	107 083	66,3
8	Собестимость 1 Гкал с учетом субсидии	руб./Гкал	3 874,10		4 058,63	4 629,37	4 343,77	5 453,27	4 587,37	4 524,39	4 758,84	4 924,74	4 663,23	4 735,98	4 559,26	101,7
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	534 626		560 090		472 042	608 094	401 037	289 271	111 766	115 667	266 056	158 973	107 083	66,3
10	Прибыль	тыс. руб.	5 035		4 840	-91 949	3 009	-118 067	709	709	0	0	370	370	0	52,3
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.														
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 491		1 535	2 243	342	3 745	168	168			88	88		52,3
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	2 263		2 055		1 952		188	188			98	98		52,3
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	527		542	41 851	309	7 367	152	152			151	151		98,9
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	755		708		406		200	200			34	34		16,8
	Нормативный уровень прибыли	%	1		1		0,6	-19,4	0,1	0,2			0,2	0,2	0,0	0,0
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.			14 222		1 822		759	759			397	397		52,3
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	539 661		579 153	463 941	476 874	490 028	402 505	290 739	111 766	115 667	266 823	159 740	107 083	66,3
IV	Тариф	руб./Гкал	3 910,58		4 196,76		4 388,23	4 394,47	4 604,17	4 547,35	4 758,84	4 924,74	4 676,68	4 758,84	4 559,26	101,6
	Индекс роста тарифа								104,9		104,7	103,5	100,0	95,8		