ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ

Дата и номер версии шаблона	29.03.2023/19.2
Код системы	Теплоснабжение
Сокращенное официальное наименование организации по	МУП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
ИНН	5008032317
Отрасль ЖКХ	Теплоснабжение
Вид деятельности	Реализация тепловой энергии
Метод регулирования	Метод индексации
Год регулирования (заявки)	2024
Период долгосрочной индексации	2023 -2027
Адрес оказания услуг (системы)	X
Муниципалитет (или межмун)	Городской округ Долгопрудный
Режим налогообложения НДС	НДС облагается
Покупает услуги у других регулируемых обществ по тарифам	Да
Поставляет населению	Да
Является единой теплоснабжающей организацией	Да

Тарифное дело	27.04.2023-71188182/10
Система	МУП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Г.ДОЛГОПРУДНОГО»_5008032317_Теплоснабжение_Городской округ Дол
Куратор	Сашников Максим Вячеславович
Статус шаблона	Версия регулятора готова
Пересмотр ДПР	Нет
Льготный тариф	Нет

нажмите кнопку "ОБНОВИТЬ" на листе "Импорт данных"

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФЫ

№	Наименование параметра	Единица измерений	2022 утверждено	2022 утверждено Комитетом	2023 утверждено	2023 утверждено Комитетом	2024 предложение организации	2024 утверждено Комитетом	2025 предложение организации	2025 утверждено Комитетом	2026 предложение организации	2026 утверждено Комитетом	2027 предложение организации	2027 утверждено Комитетом
	Долгосрочные параметры регулирования													
1	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии	Гкал	45 982,00	45 982,00	47 314,00	47 314,00	47 314,00	46 983,00	47 314,00	47 314,00	47 314,00	47 314,00	47 314,00	47 314,00
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	212 908,34	200 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тарифы													
5	Тариф на тепловую энергию (мощность) среднегодовой для прочих потребителей без НДС	руб. / Гкал	1 929,16	1 929,16	2 098,58	2 098,58	2 464,97	2 196,39	2 219,13	0,00	2 297,53	0,00	2 393,64	0,00
6	Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.01 по 30.06. для прочих потребителей без НДС	руб. / Гкал	1 899,41	1 899,41	2 098,58	2 098,58	2 098,58	2 098,58	2 199,76	0,00	2 242,90	0,00	2 364,58	0,00
7	Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.07 по 31.12. для прочих потребителей без НДС	руб. / Гкал	1 965,68	1 965,68	2 098,58	2 098,58	2 916,01	2 316,43	2 242,90	0,00	2 364,58	0,00	2 429,32	0,00
8	Темп роста тарифа для прочих потребителей с 01.01.	%	0,00	0,00	106,76	106,76	100,00	100,00	75,44	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
8	Темп роста тарифа для прочих потребителей с 01.07.	%	103,49	103,49	100,00	100,00	138,95	110,38	101,96	0,00	105,43	0,00	102,74	0,00
9	Тариф на тепловую энергию (мощность) среднегодовой для населения с НДС	руб. / Гкал	2 314,99	2 314,99	2 518,30	2 518,30	2 957,96	2 635,67	2 662,96	0,00	2 757,04	0,00	2 872,37	0,00
10	Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	руб. / Гкал	2 279,29	2 279,29	2 518,30	2 518,30	2 518,30	2 518,30	2 639,71	0,00	2 691,48	0,00	2 837,50	0,00
11	Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	руб. / Гкал	2 358,82	2 358,82	2 518,30	2 518,30	3 499,21	2 779,72	2 691,48	0,00	2 837,50	0,00	2 915,18	0,00
12	Темп роста тарифа для населения с 01.01.	%	0,00	0,00	106,76	0,00	100,00	0,00	75,44	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
12	Темп роста тарифа для населения с 01.07.	%	103,49	103,49	100,00	100,00	138,95	110,38	101,96	0,00	105,43	0,00	102,74	0,00
	Тариф на тепловую энергию (мощность) среднегодовой для населения экономически обоснованный с НДС	руб. / Гкал					2 957,96	0,00	2 662,96		2 757,04		2 872,37	
13	Тариф на тепловую энергию (мощность) для населения экономически обоснованный с 01.01. по 30.06. с НДС	руб. / Гкал	2 279,29	2 279,29	2 518,30	2 518,30	2 518,30	2 518,30	2 639,71	0,00	2 691,48	0,00	2 837,50	0,00
14	Тариф на тепловую энергию (мощность) для населения экономически обоснованный с 01.07. по 31.12. с НДС	руб. / Гкал	2 358,82	2 358,82	2 518,30	2 518,30	3 499,21	2 779,72	2 691,48	0,00	2 837,50	0,00	2 915,18	0,00
15	Темп роста экономически обоснованного тарифа с 01.01.	%	0,00	0,00	106,76	0,00	100,00	0,00	75,44	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
15	Темп роста экономически обоснованного тарифа с 01.07.	%	103,49	103,49	100,00	100,00	138,95	110,38	101,96	0,00	105,43	0,00	102,74	0,00

УЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год							2023 год		2024 год				
			Установлено Комитетом	утверждено Комитетом (версия Комитета)	Факт по данным организации	Факт по данным организации на реализацию потребителям	Факт принято Комитетом	Отклонение установлено Комитетом от факта по данным организации	Комментарий	Установлено Комитетом	утверждено Комитетом (версия Комитета)	Предложение организации	Предложение организации на реализацию потребителям	утверждено Комитетом (версия Комитета)	% роста (версия Комитета)	Отклонение установлено Комитетом от заявленного организацией
	Основные параметры															
1	**Необходимая валовая выручка до корректировки**	**тыс. руб.**	874 038,61	874 038,51	858 962,13	858 962,13	902 979,86	-15 076,48	x	966 726,22	928 365,61	1 110 187,27	1 110 187,27	1 018 744,66	109,74%	-91 442,61
	Текущие расходы	тыс. руб.	873 230,11	873 230,01	1 050 162,03	1 050 162,03	902 780,16	176 931,92	x	966 491,12	928 148,62	1 108 330,27	1 108 330,27	1 013 206,07	109,16%	-95 124,20
	Операционные расходы	тыс. руб.	190 119,03	190 119,04	254 200,84	254 200,84	232 073,28	64 081,81	x	212 908,36	200 548,51	221 982,13	221 982,13	217 744,37	108,57%	-4 237,76
	Коэффициент индексации операционных расходов	**ед.**	1,033	1,024	1,006	1,006	1,142	-0,03	x	1,062	1,050	1,043	1,043	1,086	103,42%	0,04
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,000	1,00	0,00	x	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00
	индекс потребительских цен	%	4,30	4,30	0,00	0,000	13,80	-4,30	x	6,00	6,00	4,70	4,70	7,20	120,00%	2,50
	индекс изменения количества активов		0,00	-0,01	0,02	0,022	0,02	0,02	x	0,02	0,00	0,01	0,01	0,03	5608,65%	0,02
	коэффициент эластичности затрат по росту активов	ед.	0,75	0,75	0,75	0,750	0,75	0,00	x	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	100,00%	0,00
	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	ед.	X	X	1,00	1,00	1,00	X	x	X	X	1,00	1,00	1,00	X	X
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	578 590,11	578 590,00	644 862,74	644 862,74	600 902,71	66 272,63	x	674 605,78	651 356,93	747 870,90	747 870,90	704 693,23	108,19%	-43 177,68
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	104 520,96	104 520,96	151 098,45	151 098,45	69 804,16	46 577,48	x	78 976,98	76 243,18	138 477,23	138 477,23	90 768,47	119,05%	-47 708,77
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	808,50	808,50	199,70	199,70	199,70	-608,80	x	235,10	216,98	1 857,00	1 857,00	5 538,59	2552,53%	3 681,59
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	-191 399,60	-191 399,60	0,00	-191 399,60	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2	**Корректировка НВВ**	**тыс. руб.**	-23 778,59	-23 778,59	X	X	X	-	x	-2 903,60	-3 438,38	21 911,00	21 911,00	-10 000,00	290,83%	-31 911,00
3	**Итого НВВ для расчета тарифа**	**тыс. руб.**	850 260,02	850 259,92	858 962,13	858 962,13	902 979,86	8 702,11	x	963 822,62	924 927,23	1 132 098,27	1 132 098,27	1 008 744,66	109,06%	-123 353,61
3.1.	НВВ для расчета тарифа прочим потребителям	тыс. руб.	132 025,13	132 025,11	136 438,22	136 438,22	143 430,03		x	146 990,51	143 619,16	172 653,87	172 653,87	153 841,47		

3.2.	НВВ для расчета тарифа населению	тыс. руб.	718 234,89	718 234,81	722 523,90	722 523,90	759 549,82		x	816 832,11	781 308,06	959 444,41	959 444,41	854 903,19		
	Товарная выручка	**тыс. руб.**	X	X	849 393,71	856 675,62	855 302,99		x	X	X	X	X	X	X	X
4	**Объем реализации**	**Гкал**	**440 740,50**	440 740,50	**441 074,62**	**441 074,62**	441 074,62	**334,12**	x	**459 274,61**	440 740,50	**459 274,61**	**459 274,61**	459 274,61	104,21%	0,00
4.1.	Объем реализации с 01.01.по 30.06	**Гкал**	242 867,80	242 867,80	265 849,53	265 849,53	265 849,53	22 981,73	x	253 416,89	242 867,80	253 416,89	253 416,89	253 080,93	104,21%	-335,96
4.2.	Объем реализации с 01.07 по 31.12	**Гкал**	197 872,70	197 872,70	175 225,09	175 225,09	175 225,09	-22 647,61	x	205 857,72	197 872,70	205 857,72	205 857,72	206 193,68	104,21%	335,96
4.3.	**Объем реализации населению**	**Гкал**	372 304,00	372 304,00	371 013,98	371 013,98	371 013,98	-1 290,02	x	389 231,63	372 304,00	389 231,63	389 231,63	389 231,63	104,55%	0,00
4.4.	Объем реализации населению с 01.01 по 30.06	**Гкал**	205 156,22	205 156,22	224 010,63	224 010,63	223 621,78	18 854,42	x	214 212,85	205 156,22	214 212,85	214 212,85	214 484,10	104,55%	271,25
4.5.	Объем реализации населению с 01.07 по 31.12	**Гкал**	167 147,78	167 147,78	147 003,35	147 003,35	147 392,20	-20 144,44	x	175 018,78	167 147,78	175 018,78	175 018,78	174 747,53	104,55%	-271,25
	Уровень потерь	**%**	9,45	9,45	17,49	17,49	9,44	8,04	x	9,46	9,69	9,34	9,34	9,28	95,73%	-0,06
5	**Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты**	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Расшифровки основных параметров															
	Неподконтрольные расходы	**тыс. руб.**	**104 520,96**	**104 520,96**	**151 098,45**	**151 098,45**	**69 804,16**	**46 577,48**	x	**78 976,98**	**76 243,18**	**138 477,23**	**138 477,23**	**90 768,47**	119,05%	-47 708,77
1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс. руб.**	**3 222,81**	**3 222,81**	**3 303,30**	**3 303,30**	**3 303,30**	**80,48**	x	**2 832,90**	**2 785,23**	**4 663,16**	**4 663,16**	**3 957,48**	142,09%	-705,67
1.1	Водоотведение	тыс. руб.	3 222,81	3 222,81	3 303,30	3 303,30	3 303,30	80,48	x	2 832,90	2 785,23	4 663,16	4 663,16	3 957,48	142,09%	-705,67
1.2	Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2	**Налоги и сборы**	**тыс. руб.**	**6 295,96**	**6 295,96**	**38 579,60**	**38 579,60**	**6 590,00**	**32 283,64**	x	**6 283,44**	**5 852,20**	**7 398,99**	**7 398,99**	**6 590,00**	112,61%	-808,99
2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	31 989,60	31 989,60	0,00	31 989,60	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	6 088,11	6 088,11	6 368,33	6 368,33	6 368,33	280,22	x	6 081,10	5 651,92	7 177,32	7 177,32	6 368,33	112,68%	-808,99
2.3	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.4	Водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.5	Транспортный налог	тыс. руб.	145,20	145,20	153,71	153,71	153,71	8,51	x	144,50	144,50	153,71	153,71	153,71	106,37%	0,00
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	62,65	62,65	67,96	67,96	67,96	5,31	x	57,84	55,78	67,96	67,96	67,96	121,84%	0,00
2.7	Налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3	**Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи**	**тыс. руб.**	**625,04**	**625,04**	**881,53**	**881,53**	**163,03**	**256,49**	x	**628,24**	**608,00**	**1 103,61**	**1 103,61**	**163,03**	26,81%	-940,58
3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.1.1	Аренда муниципальной и государственной собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.1.2	Аренда коммерческой собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	625,04	625,04	881,53	881,53	163,03	256,49	x	628,24	608,00	1 103,61	1 103,61	163,03	26,81%	-940,58
4	**Резерв по сомнительным долгам**	**тыс. руб.**	**17 200,41**	**17 200,41**	**15 843,65**	**15 843,65**	**2,88**	**-1 356,76**	x	**0,00**	**0,00**	**15 843,65**	**15 843,65**	**15 626,16**	-	-217,49
5	**Экономия расходов**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	0,00
6	**Займы и кредиты (для метода индексации)**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	0,00
6.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6.2	Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7	**Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концендента**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	0,00
8	**Отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**45 166,56**	**45 166,56**	**47 361,24**	**47 361,24**	**47 361,24**	**2 194,68**	x	**50 632,90**	**48 591,10**	**53 138,71**	**53 138,71**	**52 757,51**	108,57%	-381,20
9	**Амортизация**	**тыс. руб.**	**23 205,86**	**23 205,86**	**37 320,60**	**37 320,60**	**12 219,02**	**14 114,74**	x	**9 933,70**	**9 740,89**	**35 338,06**	**35 338,06**	**11 505,72**	118,12%	-23 832,34
9.1	Амортизация - источник инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
10	**Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей**	**тыс. руб.**	**171,62**	**171,62**	**2 033,10**	**2 033,10**	**0,00**	**1 861,48**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	0,00
11	**Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	0,00
12	**Обязательное страхование производственных объектов**	**тыс. руб.**		**0,00**			**0,00**		x		**0,00**			**0,00**	-	0,00
12	**Прочие неподконтрольные расходы**	**тыс. руб.**	**8 632,70**	**8 632,70**	**5 775,43**	**5 775,43**	**164,69**	**-2 857,27**	x	**8 665,80**	**8 665,76**	**20 991,06**	**20 991,06**	**168,56**	1,95%	-20 822,50
12.1	расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ)	тыс. руб.	8 517,40	8 517,40	5 610,74	5 610,74	0,00	-2 906,66	x	8 517,40	8 517,40	15 454,50	15 454,50	0,00	0,00%	-15 454,50
12.2	расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 368,00	5 368,00	0,00	-	-5 368,00
12.3	расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	115,30	115,30	164,69	164,69	164,69	49,39	x	148,40	148,36	168,56	168,56	168,56	113,62%	0,00
13	**Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**	**тыс. руб.**	**578 590,11**	578 590,00	**644 862,74**	**644 862,74**	600 902,71	**66 272,63**	x	**674 605,78**	651 356,93	**747 870,90**	**747 870,90**	704 693,23	108,19%	-43 177,68
13.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	328 480,10	328 480,00	378 924,20	378 924,20	335 007,50	50 444,10	x	391 714,10	373 571,40	447 326,60	447 326,60	424 328,90	113,59%	-22 997,70
13.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	77 441,77	77 441,76	87 939,40	87 939,40	87 896,07	10 497,63	x	92 964,70	88 121,84	112 114,62	112 114,62	97 592,40	110,75%	-14 522,22
13.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	167 941,91	167 941,91	170 333,24	170 333,24	170 333,24	2 391,33	x	183 950,48	183 950,48	180 061,63	180 061,63	174 302,31	94,76%	-5 759,32
13.4	Расходы на услуги по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
13.5	Расходы на компенсацию потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
13.6	Расходы на холодную воду на подпитку системы	тыс. руб.	4 726,34	4 726,34	7 665,91	7 665,91	7 665,91	2 939,57	x	5 976,50	5 713,21	8 368,05	8 368,05	8 469,62	148,25%	101,57
13.7	Расходы на теплоноситель на подпитку системы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

14	**Операционные расходы**	**тыс. руб.**	**190 119,03**	**190 119,04**	**254 200,84**	**254 200,84**	**232 073,28**	**64 081,81**	x	**212 908,36**	**200 548,51**	**221 982,13**	**221 982,13**	217 744,37	108,57%	-4 237,76
14.1	**Производственные расходы**	**тыс. руб.**	**166 751,23**	**110 377,21**	**189 883,16**	**189 883,16**	**178 290,18**	**23 131,94**	x	**184 032,62**	**175 745,55**	**191 875,76**	**191 875,76**	190 814,71	108,57%	-1 061,05
14.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	753,53	809,09	1 486,44	1 486,44	1 486,44	732,91	x	1 026,24	937,78	1 069,98	1 069,98	1 018,19	108,57%	-51,79
14.1.2	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд)	тыс. руб.	16 439,60	9 897,45	30 419,10	30 419,10	18 826,11	13 979,50	x	14 242,80	12 837,43	14 849,80	14 849,80	13 938,17	108,57%	-911,63
14.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	101 660,80	91 145,74	99 979,22	99 979,22	99 979,22	-1 681,58	x	107 203,03	101 978,00	111 771,83	111 771,83	110 722,01	108,57%	-1 049,82
14.1.3.1	Численность основного производственного персонала	чел	272,30	256,60	215,30	215,30	215,30	-57,00	x	208,00	189,30	208,00	208,00	191,73	101,28%	-16,27
14.1.3.2	Средняя заработная плата основного производственного персонала	руб. мес	31 111,76	29 600,46	38 697,64	38 697,64	38 697,64	7 585,88	x	42 949,93	44 892,58	44 780,38	44 780,38	48 124,85	107,20%	3 344,47
14.1.4	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	47 897,30	8 524,93	57 998,40	57 998,40	57 998,40	10 101,10	x	61 560,55	59 992,35	64 184,15	64 184,15	65 136,34	108,57%	952,19
14.1.4.1	Численность административно-управленческого персонала	чел	140,40	24,00	95,70	95,70	95,70	-44,70	x	95,50	92,70	95,50	95,50	93,89	101,28%	-1,61
14.1.4.2	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб. мес	28 429,07	29 600,46	50 503,66	50 503,66	50 503,66	22 074,59	x	53 717,76	53 930,55	56 007,11	56 007,11	57 813,55	107,20%	1 806,44
14.1.5	Ремонтные расходы	тыс. руб.	16 317,40	64 433,21	53 264,13	53 264,13	46 857,64	36 946,73	x	22 033,84	18 307,70	22 972,88	22 972,88	19 877,48	108,57%	-3 095,40
14.1.5.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	3 117,40	5 887,05	29 462,11	29 462,11	24 960,85	26 344,71	x	10 634,69	8 880,62	11 087,92	11 087,92	9 642,08	108,57%	-1 445,84
14.1.5.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	13 200,00	11 623,51	23 802,03	23 802,03	21 896,79	10 602,03	x	11 399,15	9 427,08	11 884,96	11 884,96	10 235,40	108,57%	-1 649,56
14.1.5.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	46 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
14.1.5.3.1	Численность ремонтного персонала	чел	0,00	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
14.1.5.3.2	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес	0,00	29 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	149 558,10	146 593,32	157 977,63	157 977,63	157 977,63	8 419,53	x	168 763,58	161 970,34	175 955,98	175 955,98	175 858,35	108,57%	-97,63
14.1.6	**Общехозяйственные расходы**	тыс. руб.	7 050,40	15 308,62	11 053,54	11 053,54	6 925,46	4 003,14	x	6 841,90	6 495,26	7 133,49	7 133,49	7 052,19	108,57%	-81,30
14.1.6.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера	тыс. руб.	6 073,80	9 963,13	9 880,11	9 880,11	5 890,58	3 806,31	x	5 780,75	5 653,95	6 027,12	6 027,12	6 138,74	108,57%	111,62
14.1.6.1.1	Расходы на услуги связи	тыс. руб.	703,57	1 071,60	693,83	693,83	693,88	-9,74	x	682,76	803,04	711,86	711,86	871,90	108,57%	160,04
14.1.6.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность	тыс. руб.	16,78	0,00	13,50	13,50	13,50	-3,28	x	16,28	17,62	16,98	16,98	19,13	108,57%	2,15
14.1.6.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	1 819,94	0,00	1 941,39	1 941,39	1 516,83	121,45	x	1 766,12	1 910,93	1 841,39	1 841,39	2 074,79	108,57%	233,40
14.1.6.1.4	Расходы на консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
14.1.6.1.5	Расходы на услуги транспорта	тыс. руб.	0,00	5 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
14.1.6.1.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	3 533,51	3 533,51	7 231,39	7 231,39	3 666,37	3 697,88	x	3 315,58	2 922,35	3 456,89	3 456,89	3 172,93	108,57%	-283,96
14.1.6.2	Расходы на командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
14.1.6.3	Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров	тыс. руб.	64,55	0,00	14,26	14,26	14,26	-50,29	x	62,64	67,77	65,31	65,31	73,58	108,57%	8,27
14.1.6.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	153,33	0,00	254,50	254,50	146,25	101,17	x	148,80	93,27	155,14	155,14	101,26	108,57%	-53,88
14.1.6.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	31,76	0,00	30,30	30,30	0,00	-1,46	x	30,82	33,35	32,13	32,13	36,21	108,57%	4,08
14.1.6.6	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	726,96	0,00	874,37	874,37	874,37	147,41	x	818,89	646,92	853,79	853,79	702,39	108,57%	-151,40
14.1.6.7	Другие прочие расходы	тыс. руб.	0,00	5 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
14.1.6.7.1	**расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) (OPEX)**	**тыс. руб.**		0,00			0,00		x		0,00			0,00	-	0,00
14.1.6.7.2	**расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями) (OPEX)**	**тыс. руб.**		0,00			0,00		x		0,00			0,00	-	0,00
14.1.6.7.3	**расходы на оплату услуг банков (OPEX)**	**тыс. руб.**		0,00			0,00		x		0,00			0,00	-	0,00
14.1.6.7.4	**прочие общехозяйственные расходы**	**тыс. руб.**		0,00			0,00		x		0,00			0,00	-	0,00
15	**Нормативная прибыль**	**тыс. руб.**	**808,50**	**808,50**	**199,70**	**199,70**	**199,70**	**-608,80**	x	**235,10**	**216,98**	**1 857,00**	**1 857,00**	**5 538,59**	2552,53%	3 681,59
15.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
15.2	Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	808,50	808,50	199,70	199,70	199,70	-608,80	x	235,10	216,98	1 857,00	1 857,00	226,92	104,58%	-1 630,08
15.3	Средства на возврат инвестиционных займов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
15.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,67	-	5 311,67
16	**Корректировка НВВ всего**	**тыс. руб.**	**-23 778,59**	-23 778,59	X	X	X	-	x	**-2 903,60**	-3 438,38	**21 911,00**	**21 911,00**	-10 000,00	290,83%	-31 911,00
17	**Объем реализации годовой в том числе:**	Гкал	440 740,50	440 740,50	441 074,62	441 074,62	441 074,62	334,12	x	459 274,61	440 740,50	459 274,61	459 274,61	459 274,61	104,21%	0,00
17.1	Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
17.2	Полезный отпуск бюджетным организациям всего	Гкал	48 900,50	48 900,50	50 478,18	50 478,18	50 478,18	1 577,68	x	50 356,54	48 900,50	50 356,54	50 356,54	50 356,54	102,98%	0,00
17.3	Полезный отпуск жилищным организациям	Гкал	372 304,00	372 304,00	371 013,98	371 013,98	371 013,98	-1 290,02	x	389 231,63	372 304,00	389 231,63	389 231,63	389 231,63	104,55%	0,00
17.4	Полезный отпуск прочим потребителям всего	Гкал	19 536,00	19 536,00	19 582,46	19 582,46	19 582,46	46,46	x	19 686,44	19 536,00	19 686,44	19 686,44	19 686,44	100,77%	0,00
17.5	Полезный отпуск на собственное производство всего	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
17.6.	Объем реализации на отопление	Гкал	328 628,82	328 628,82	360 602,03	360 602,03	360 618,50	31 973,22	x	344 122,59	325 588,48	356 735,32	356 735,32	378 818,48	116,35%	22 083,17
17.7.	Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС	Гкал	112 111,68	112 111,68	80 472,59	80 472,59	80 456,13	-31 639,09	x	115 152,02	115 152,02	102 539,29	102 539,29	80 456,13	69,87%	-22 083,17
17.8.	доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме	%	25,44%	25,44%	18,24%	18,24%	18,24%	X	x	25,07%	26,13%	22,33%	22,33%	17,52%	67,05%	-0,05
18	**Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч.**	**тыс. руб.**	**850 260,02**	**850 259,92**	**858 962,13**	**858 962,13**	**902 979,86**	**8 702,11**	x	**963 822,62**	**924 927,23**	**1 132 098,27**	**1 132 098,27**	**1 008 744,66**	109,06%	-123 353,61
18.1.	НВВ по отоплению	тыс. руб.	633 978,37	633 978,29	702 247,36	702 247,36	738 267,91	68 268,99	x	722 167,38	683 272,02	879 341,96	879 341,96	832 031,90	121,77%	-47 310,06
18.2.	НВВ по подогреву холодной воды ГВС	тыс. руб.	216 281,65	216 281,62	156 714,77	156 714,77	164 711,95	-59 566,88	x	241 655,24	241 655,20	252 756,31	252 756,31	176 712,77	73,13%	-76 043,54