

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2020 год						2021 год			2022 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
1	2		4	5	5	6		7	8	8	8	8				
Основные параметры																
1	Необходимая валовая выручка до корректировки		838 536,30	826 420,62	729 066,20	729 066,20	744 974,50	-109 470,10	x	853 314,06	853 314,03	934 248,72	934 248,72	874 038,51	102,43%	-80 210,22
	Текущие расходы		825 946,63	825 946,42	851 259,11	851 259,11	744 525,22	25 312,48	x	852 758,66	852 758,53	933 361,82	933 361,82	873 230,01	102,40%	-60 131,82
	Операционные расходы		181 076,08	181 076,00	165 296,54	165 296,54	165 296,54	-15 779,54	x	185 713,00	185 712,98	188 793,46	188 793,46	190 119,04	102,37%	1 325,58
	Коэффициент индексации операционных расходов		1,040	1,020	X	X	2,099	-	x	1,020	1,053	1,017	1,017	1,024	97,23%	0,01
	индекс эффективности операционных расходов	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	x	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00
	индекс потребительских цен	5,00	3,00	4,90	4,90	3,00	-0,10	x	3,00	3,60	3,60	3,60	3,60	4,30	119,44%	0,70
	коэффициент эластичности затрат по росту активов	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	x	0,00	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-32,20%	0,00	
	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	x	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	100,00%	0,00	
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	X	X	1,00	1,00	1,00	X	x	X	X	1,00	1,00	1,00	X	X	
	Неподконтрольные расходы		546 524,68	546 524,57	543 098,33	543 098,33	501 949,26	-3 426,36	x	559 080,80	559 080,79	582 779,73	582 779,73	578 590,00	103,49%	-4 189,72
	Нормативная прибыль		98 345,87	98 345,85	142 864,25	142 864,25	77 279,42	44 518,38	x	107 964,76	107 964,76	161 788,64	161 788,64	104 520,96	96,81%	-57 267,67
	Расчетная предпринимательская прибыль		12 589,67	474,20	449,29	449,29	449,29	-12 140,38	x	555,50	555,50	886,90	886,90	808,50	145,54%	-78,40
	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	-122 642,20	-122 642,20	0,00	-122 642,20	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2	Корректировка НВВ		-6 666,70	-6 666,70	X	X	X	-	x	-24 779,11	-24 779,11	40 698,83	40 698,83	-23 778,59	95,96%	-64 477,42
3	Итого НВВ для расчета тарифа		831 869,60	819 753,92	729 066,20	729 066,20	744 974,50	-102 803,40	x	828 534,95	828 534,92	974 947,55	974 947,55	850 259,92	102,62%	-124 687,63
3.1.	НВВ для расчета тарифа прочим потребителям		119 759,11	118 014,89	105 682,25	105 682,25	107 988,25		x	128 651,74	128 651,73	151 386,13	151 386,13	132 025,11		
3.2.	НВВ для расчета тарифа населению		712 110,49	701 739,04	623 383,95	623 383,95	636 986,25		x	699 883,21	699 883,18	823 561,42	823 561,42	718 234,81		
	Товарная выручка		X	X	729 064,63	729 064,63	729 064,63		x	X	X	X	X	X	X	X
4	Объем реализации		451 476,00	451 476,00	395 785,68	395 785,68	395 785,68	-55 690,32	x	440 740,50	440 740,50	440 740,50	440 740,50	440 740,50	100,00%	0,00
4.1.	Объем реализации с 01.01 по 30.06		260 699,60	260 699,60	233 740,25	233 740,25	233 740,25	-26 959,35	x	242 867,80	242 867,80	242 867,80	242 867,80	242 867,80	100,00%	0,00
4.2.	Объем реализации с 01.07 по 31.12		190 776,40	190 776,40	162 045,43	162 045,43	162 045,43	-28 730,97	x	197 872,70	197 872,70	197 872,70	197 872,70	197 872,70	100,00%	0,00
4.3.	Объем реализации населению		386 479,80	386 479,80	338 414,31	338 414,31	338 414,31	-48 065,49	x	372 304,00	372 304,00	372 304,00	372 304,00	372 304,00	100,00%	0,00
4.4.	Объем реализации населению с 01.01 по 30.06		222 088,90	222 088,90	200 457,20	200 457,20	199 858,28	-21 631,70	x	204 567,40	204 567,40	204 567,40	204 567,40	205 156,22	100,29%	588,82
4.5.	Объем реализации населению с 01.07 по 31.12		164 390,90	164 390,90	137 957,11	137 957,11	138 556,03	-26 433,79	x	167 736,60	167 736,60	167 736,60	167 736,60	167 147,78	99,65%	-588,82
	Уровень потерь		9,16	9,16	15,72	15,72	10,32	6,55	x	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	100,00%	0,00
5	Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты		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		98 345,87	98 345,85	142 864,25	142 864,25	77 279,42	44 518,38	x	107 964,76	107 964,76	161 788,64	161 788,64	104 520,96	96,81%	-57 267,67
1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций		3 634,30	3 634,28	2 025,64	2 025,64	2 025,64	-1 608,66	x	3 105,80	3 105,80	3 217,41	3 217,41	3 222,81	103,77%	5,40
1.1	Водоотведение		3 634,30	3 634,28	2 025,64	2 025,64	2 025,64	-1 608,66	x	3 105,80	3 105,80	3 217,41	3 217,41	3 222,81	103,77%	5,40
1.2	Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций		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		8 978,87	8 978,87	6 318,61	6 318,61	6 295,96	-2 660,26	x	6 833,62	6 833,62	6 408,21	6 408,21	6 295,96	92,13%	-112,25
2.1	Налог на прибыль		3 028,87	3 028,87	0,00	0,00	0,00	-3 028,87	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2.2	Налог на имущество организаций		5 738,90	5 738,90	6 088,11	6 088,11	6 088,11	349,21	x	6 513,52	6 513,52	6 088,11	6 088,11	6 088,11	93,47%	0,00
2.3	Земельный налог		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		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		148,40	148,40	145,20	145,20	145,20	-3,20	x	156,90	156,90	156,90	156,90	145,20	92,54%	-11,70
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		62,70	62,70	85,30	85,30	62,65	22,60	x	163,20	163,20	163,20	163,20	62,65	38,39%	-100,55
2.7	Прочие налоги и сборы		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		230,90	230,90	434,27	434,27	434,27	203,37	x	560,83	560,83	625,04	625,04	625,04	111,45%	0,00
3.1	Аренда имущества		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		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		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		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		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		230,90	230,90	434,27	434,27	434,27	203,37	x	560,83	560,83	625,04	625,04	625,04	111,45%	0,00
4	Резерв по сомнительным долгам		1 831,70	1 831,70	41 903,57	41 903,57	12 806,27	40 071,87	x	14 243,00	14 243,00	41 903,57	41 903,57	17 200,41	120,76%	-24 703,16
5	Экономия расходов		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)		1 122,50	1 122,50	852,26	852,26	852,26	-270,24	x	839,00	839,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00
6.1	Возврат займов и кредитов		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	Процент по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных)		1 122,50	1 122,50	852,26	852,26	852,26	-270,24	x	839,00	839,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	-1 000,00
7	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента		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		43 018,20	43 018,20	38 167,50	38 167,50	38 167,50	-4 850,70	x	44 119,81	44 119,81	44 554,61	44 554,61	45 166,56	102,37%	611,95
9	Амортизация		39 438,20	39 438,20	53 047,10	53 047,10	16 582,22	13 608,90	x	27 609,41	27 609,41	53 047,10	53 047,10	23 205,86	84,05%	-29 841,24
10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11,20	11,20	2 400,00	2 400,00	171,62	1532,33%	-2 228,38
11	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов		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	Прочие неподконтрольные расходы		91,20	91,20	115,30	115,30	115,30	24,10	x	10 642,09	10 642,09	8 632,70	8 632,70	8 632,70	81,12%	0,00
13	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя		546 524,68	546 524,57	543 098,33	543 098,33	501 949,26	-3 426,36	x	559 080,80	559 080,79	582 779,73	582 779,73	578 590,00	103,49%	-4 189,72
13.1	расходы на топливо		309 953,70	309 953,70	312 914,60	312 914,60	273 610,00	2 960,90	x	318 199,60	318 199,60	326 078,00	326 078,00	328 480,00	103,23%	2 402,00
13.2	расходы на электрическую энергию		70 333,40	70 333,30	73 693,82	73 693,82	71 849,33	3 360,42	x	72 300,82	72 300,82	82 291,41	82 291,41	77 441,76	107,11%	-4 849,65
13.3	Расходы на тепловую энергию		159 889,08	159 889,08	152 465,20	152 465,20	152 465,20	-7 423,88	x	162 449,09	162 449,07	168 097,96	168 097,96	167 941,91	103,38%	-156,06
13.4	Расходы на услуги по передаче тепловой энергии		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		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		6 348,50	6 348,49	4 024,71	4 024,71	4 024,73	-2 323,79	x	6 131,30	6 131,30	6 312,36	6 312,36	4 726,34	77,09%	-1 586,02
13.7	Расходы на теплоноситель на подпитку системы		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		181 076,08	181 076,00	165 296,54	165 296,54	165 296,54	-15 779,54	x	185 713,00	185 712,98	188 793,46	188 793,46	190 119,04	102,37%	1 325,58

15	Нормативная прибыль		12 589,67	474,20	449,29	449,29	449,29	-12 140,38	x	555,50	555,50	886,90	886,90	808,50	145,54%	-78,40
15.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами		12 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 115,47	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		474,20	474,20	449,29	449,29	449,29	-24,91	x	555,50	555,50	886,90	886,90	808,50	145,54%	-78,40
15.3	Средства на возврат инвестиционных займов		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		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
16	Корректировка НВВ всего		-6 666,70	-6 666,70	X	X	X	-	x	-24 779,11	-24 779,11	40 698,83	40 698,83	-23 778,59	95,96%	-64 477,42
17	Объем реализации годовой в том числе:		451 476,00	451 476,00	395 785,68	395 785,68	395 785,68	-55 690,32	В соответствии с пунктами 22 и 22(1) Основ ценообразования.	440 740,50	440 740,50	440 740,50	440 740,50	440 740,50	100,00%	0,00
17.1	Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего		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		46 831,60	46 831,60	42 434,35	42 434,35	42 434,35	-4 397,25	x	48 900,50	48 900,50	48 900,50	48 900,50	48 900,50	100,00%	0,00
17.3	Полезный отпуск жилищным организациям		386 479,80	386 479,80	338 414,31	338 414,31	338 414,31	-48 065,49	x	372 304,00	372 304,00	372 304,00	372 304,00	372 304,00	100,00%	0,00
17.4	Полезный отпуск прочим потребителям всего		18 164,60	18 164,60	14 937,02	14 937,02	14 937,02	-3 227,58	x	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	19 536,00	100,00%	0,00
17.5	Полезный отпуск на собственное производство всего		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
17.6	Объем реализации на отопление		351 897,87	366 586,91	307 125,11	307 125,11	314 451,31	-44 772,76	x	328 628,82	346 981,90	328 628,82	328 628,82	354 336,30	102,12%	25 707,48
17.7	Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС		99 578,13	84 889,10	88 660,64	88 660,64	81 334,37	-10 917,49	x	112 111,68	93 758,60	112 111,68	112 111,68	86 404,20	92,16%	-25 707,48
17.8	доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для		22,06%	18,80%	22,40%	22,40%	20,55%	X	x	25,44%	21,27%	25,44%	25,44%	19,60%	92,16%	-0,06
18	Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч.		831 869,60	819 753,92	729 066,20	729 066,20	744 974,50	-102 803,40	x	828 534,95	828 534,92	974 947,55	974 947,55	850 259,92	102,62%	-124 687,63
18.1	НВВ по отоплению		648 391,36	665 619,11	565 746,94	565 746,94	591 881,46	-82 644,42	x	617 779,54	652 280,91	726 948,99	726 948,99	683 572,20	104,80%	-43 376,79
18.2	НВВ по подогреву холодной воды ГВС		183 478,24	154 134,81	163 319,39	163 319,39	153 093,04	-20 158,85	x	210 755,42	176 254,00	247 998,56	247 998,56	166 687,72	94,57%	-81 310,84