

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ

Дата и номер версии шаблона	21.03.2022/14.0
Код системы	Основной тариф
Сокращенное официальное наименование организации по Уставу	МУП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Г.ДОЛГОПРУДНОГО»
ИНН	5008032317
Отрасль ЖКХ	Теплоснабжение
Вид деятельности	Реализация тепловой энергии (мощности) потребителям
Метод регулирования	Метод индексации
Год регулирования (заявки)	2023
Период долгосрочной индексации	2023 -2027
Адрес оказания услуг (системы)	X
Муниципалитет (или межмун)	Городской округ Долгопрудный
Режим налогообложения НДС	НДС облагается
Получает услуги у других регулируемых обществ по тарифам	Да
Поставляет населению	Да
Является единой теплоснабжающей организацией	Да

Тарифное дело	27.04.2022-58774481/10
Система	МУП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Г.ДОЛГОПРУДНОГО»_5008032317_Теплоснабжение_Городской округ Дол
Куратор	Сашников Максим Вячеславович
Статус шаблона	Редактируется версия регулятора
Пересмотр ДПР	Нет
Льготный тариф	Нет

нажмите кнопку "ОБНОВИТЬ" на листе "Импорт данных"

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФЫ

№	Наименование параметра	Единица измерений	2021 утверждено	2021 утверждено Комитетом	2022 утверждено	2022 утверждено Комитетом	2023 предложение организации	2023 утверждено Комитетом	2024 предложение организации	2024 утверждено Комитетом	2025 предложение организации	2025 утверждено Комитетом	2026 предложение организации	2026 утверждено Комитетом	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	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	0,00
3	Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии	Гкал	45 982,00	45 982,00	45 982,00	45 982,00	45 982,00	47 314,00	45 982,00	47 314,00	45 982,00	47 314,00	45 982,00	47 314,00	47 314,00
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	295 819,24	200 548,51	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	1 879,87	1 879,87	1 929,16	1 929,16	2 513,25	2 098,58	3 423,08	2 144,00	3 542,89	2 219,13	3 666,89	2 297,53	2 393,64
6	Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	руб. / Гкал	1 863,95	1 863,95	1 899,41	1 899,41	1 965,68	2 098,58	3 377,23	2 098,58	3 495,44	2 199,76	3 617,75	2 242,90	2 364,58
7	Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	руб. / Гкал	1 899,41	1 899,41	1 965,68	1 965,68	3 377,23	2 098,58	3 495,44	2 199,76	3 617,75	2 242,90	3 744,42	2 364,58	2 429,32
8	Темп роста тарифа для прочих потребителей с 01.01.	%		0,00		100,00		106,76		100,00		100,00		100,00	100,00
8	Темп роста тарифа для прочих потребителей с 01.07.	%	101,90	101,90	103,49	103,49	171,81	100,00	103,50	104,82	103,50	101,96	103,50	105,43	102,74
9	Тариф на тепловую энергию (мощность) среднегодовой для населения с НДС	руб. / Гкал	2 255,84	2 255,84	2 314,99	2 314,99	3 015,90	2 518,30	4 107,70	2 572,80	4 251,47	2 662,96	4 400,27	2 757,04	2 872,37
10	Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	руб. / Гкал	2 236,74	2 236,74	2 279,29	2 279,29	2 358,82	2 518,30	4 052,68	2 518,30	4 194,53	2 639,71	4 341,30	2 691,48	2 837,50
11	Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	руб. / Гкал	2 279,29	2 279,29	2 358,82	2 358,82	4 052,68	2 518,30	4 194,53	2 639,71	4 341,30	2 691,48	4 493,30	2 837,50	2 915,18
12	Темп роста тарифа для населения с 01.01.	%		0,00		100,00		106,76		100,00		100,00		100,00	100,00
12	Темп роста тарифа для населения с 01.07.	%	101,90	101,90	103,49	103,49	171,81	100,00	103,50	104,82	103,50	101,96	103,50	105,43	102,74
	Тариф на тепловую энергию (мощность) среднегодовой для населения экономически обоснованный с НДС	руб. / Гкал						0,00							
13	Тариф на тепловую энергию (мощность) для населения экономически обоснованный с 01.01. по 30.06. с НДС	руб. / Гкал	0,00	0,00	2 279,29	2 279,29		2 518,30	2 358,82	2 518,30	4 052,68	2 639,71	4 194,53	2 691,48	2 837,50
14	Тариф на тепловую энергию (мощность) для населения экономически обоснованный с 01.07. по 31.12. с НДС	руб. / Гкал	0,00	0,00	2 358,82	2 358,82		2 518,30	4 052,68	2 639,71	4 194,53	2 691,48	4 341,30	2 837,50	2 915,18
15	Темп роста экономически обоснованного тарифа с 01.01.	%		0,00		0,00		106,76		100,00		100,00		100,00	100,00
15	Темп роста экономически обоснованного тарифа с 01.07.	%	-	0,00	103,49	103,49	-	100,00	171,81	104,82	103,50	101,96	103,50	105,43	102,74

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год						2022 год			2023 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.	853 314,08	853 314,03	814 166,73	814 166,73	831 513,99	-39 147,36	x	874 039,01	874 038,51	1 097 464,45	1 097 464,45	928 365,61	106,22%	-169 098,84
	Текущие расходы	тыс. руб.	852 758,58	852 758,53	1 012 883,35	1 012 883,35	831 311,91	160 124,76	x	873 230,51	873 230,01	1 096 342,35	1 096 342,35	928 148,62	106,29%	-168 193,73
	Операционные расходы	тыс. руб.	185 713,04	185 712,98	203 263,63	203 263,63	195 760,93	17 550,60	x	190 119,43	190 119,04	295 819,24	295 819,24	200 548,51	105,49%	-95 270,73
	Кэффициент индексации операционных расходов	ед.	1,053	1,053	1,559	1,559	1,059	0,51	x	1,024	1,024	1,033	1,033	1,050	102,55%	0,02
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	0,00	0,000	1,00	-1,00	x	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	0,00
	индекс потребительских цен	%	3,60	3,60	0,00	0,000	6,70	-3,60	x	4,30	4,30	4,30	4,30	6,00	139,53%	1,70
	индекс изменения количества активов	%	0,04	0,04	0,75	0,745	0,00	0,71	x	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	-4,80%	0,00
	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
	Кэффициент (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.	559 080,79	559 080,79	621 577,81	621 577,81	565 386,71	62 497,03	x	578 590,11	578 590,00	644 857,91	644 857,91	651 356,93	112,58%	6 499,02
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	107 964,76	107 964,76	188 041,90	188 041,90	70 164,27	80 077,14	x	104 520,96	104 520,96	155 665,20	155 665,20	76 243,18	72,95%	-79 422,02
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	555,50	555,50	489,88	489,88	202,08	-65,62	x	808,50	808,50	1 122,10	1 122,10	216,98	26,84%	-905,12
	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	-199 206,50	-199 206,50	0,00	-199 206,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-24 779,11	-24 779,11	X	X	X	-	x	-23 778,59	-23 778,59	0,00	0,00	-3 438,38	14,46%	-3 438,38	
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	828 534,97	828 534,92	814 166,73	814 166,73	831 513,99	-14 368,25	x	850 260,42	850 259,92	1 097 464,45	1 097 464,45	924 927,23	108,78%	-172 537,22	
3.1.	НВВ для расчета тарифа прочим потребителям	тыс. руб.	128 651,74	128 651,73	128 183,88	128 183,88	130 915,06		x	132 025,19	132 025,11	172 366,80	172 366,80	143 619,16			
3.2.	НВВ для расчета тарифа населению	тыс. руб.	699 883,23	699 883,18	685 982,85	685 982,85	700 598,92		x	718 235,23	718 234,81	925 097,65	925 097,65	781 308,06			
	Товарная выручка	тыс. руб.	X	X	814 606,92	814 606,92	814 606,92		x	X	X	X	X	X	X	X	
4	Объем реализации	Гкал	440 740,50	440 740,50	433 823,28	433 823,28	433 823,28	-6 917,22	x	440 740,50	440 740,50	436 672,01	436 672,01	440 740,50	100,00%	4 068,49	
4.1.	Объем реализации с 01.01 по 30.06	Гкал	242 867,80	242 867,80	265 125,70	265 125,70	265 125,70	22 257,90	x	242 867,80	242 867,80	267 279,37	267 279,37	242 867,80	100,00%	-24 411,57	
4.2.	Объем реализации с 01.07 по 31.12	Гкал	197 872,70	197 872,70	168 697,58	168 697,58	168 697,58	-29 175,12	x	197 872,70	197 872,70	169 392,64	169 392,64	197 872,70	100,00%	28 480,06	
4.3.	Объем реализации населению	Гкал	372 304,00	372 304,00	365 521,36	365 521,36	365 521,36	-6 782,64	x	372 304,00	372 304,00	368 088,69	368 088,69	372 304,00	100,00%	4 215,31	
4.4.	Объем реализации населению с 01.01 по 30.06	Гкал	204 567,40	204 567,40	224 315,27	224 315,27	223 393,83	19 747,87	x	205 156,22	205 156,22	226 300,82	226 300,82	205 156,22	100,00%	-21 144,60	
4.5.	Объем реализации населению с 01.07 по 31.12	Гкал	167 736,60	167 736,60	141 206,09	141 206,09	142 137,53	-26 530,51	x	167 147,78	167 147,78	141 787,87	141 787,87	167 147,78	100,00%	25 359,91	
	Уровень потерь	%	9,45	9,45	16,26	16,26	9,58	6,81	x	9,45	9,45	9,53	9,53	9,69	102,62%	0,17	
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.	107 964,76	107 964,76	188 041,90	188 041,90	70 164,27	80 077,14	x	104 520,96	104 520,96	155 665,20	155 665,20	76 243,18	72,95%	-79 422,02	
1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	3 105,80	3 105,80	2 593,46	2 593,46	2 593,46	-512,34	x	3 222,81	3 222,81	4 300,93	4 300,93	2 785,23	86,42%	-1 515,70	
1.1	Водотопление	тыс. руб.	3 105,80	3 105,80	2 593,46	2 593,46	2 593,46	-512,34	x	3 222,81	3 222,81	4 300,93	4 300,93	2 785,23	86,42%	-1 515,70	
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.	6 833,62	6 833,62	26 534,80	26 534,80	5 852,20	19 701,18	x	6 295,96	6 295,96	5 852,70	5 852,70	5 852,20	92,95%	-0,50	
2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	20 682,10	20 682,10	0,00	20 682,10	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	6 513,52	6 513,52	5 652,42	5 652,42	5 651,92	-861,10	x	6 088,11	6 088,11	5 652,42	5 652,42	5 651,92	92,84%	-0,50	
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.	156,90	156,90	144,50	144,50	144,50	-12,40	x	145,20	145,20	144,50	144,50	144,50	99,52%	0,00	
2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	163,20	163,20	55,78	55,78	55,78	-107,42	x	62,65	62,65	55,78	55,78	55,78	89,03%	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.	560,83	560,83	384,20	384,20	384,20	-176,63	x	625,04	625,04	699,00	699,00	608,00	97,27%	-91,00	
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.	560,83	560,83	384,20	384,20	384,20	-176,63	x	625,04	625,04	699,00	699,00	608,00	97,27%	-91,00	
4	Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	14 243,00	14 243,00	60 196,32	60 196,32	0,00	45 953,32	x	17 200,41	17 200,41	14 364,70	14 364,70	0,00	0,00%	-14 364,70	
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.	839,00	839,00	443,75	443,75	443,75	-395,25	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.	839,00	839,00	443,75	443,75	443,75	-395,25	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 концедента	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.	44 119,81	44 119,81	43 116,80	43 116,80	43 116,80	-1 003,01	x	45 166,56	45 166,56	66 850,33	66 850,33	48 591,10	107,58%	-18 259,23	
9	Амортизация	тыс. руб.	27 609,41	27 609,41	50 295,48	50 295,48	13 297,94	22 686,07	x	23 205,86	23 205,86	50 295,48	50 295,48	9 740,89	41,98%	-40 554,59	
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.	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	-11,20	x	171,62	171,62	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	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	10 642,09	10 642,09	4 477,08	4 477,08	4 475,92	-6 165,01	x	8 632,70	8 632,70	13 302,06	13 302,06	8 665,76	100,38%	-4 636,30	
12.1	расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ)	тыс. руб.	10 544,79	10 544,79	4 334,43	4 334,43	4 334,43	-6 210,36	x	8 517,40	8 517,40	13 153,70	13 153,70	8 517,40	100,00%	-4 636,30	
12.2	расходы на содержание абонентского отдела (прямые договоры с потребителями)	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	
12.3	расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	97,30	97,30	142,65	142,65	141,49	45,35	x	115,30	115,30	148,36	148,36	148,36	128,67%	0,00	
13	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	559 080,79	559 080,79	621 577,81	621 577,81	565 386,71	62 497,03	x	578 590,11	578 590,00	644 857,91	644 857,91	651 356,93	112,58%	6 499,02	
13.1	расходы на топливо	тыс. руб.	318 199,60	318 199,60	364 024,30	364 024,30	307 833,20	45 824,70	x	328 480,10	328 480,00	371 426,40	371 426,40	373 571,40	113,73%	2 145,00	
13.2	расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	72 300,82	72 300,82	81 748,04	81 748,04	81 748,04	9 447,22	x	77 441,77	77 441,76	93 347,02	93 347,02	88 121,84	113,79%	-5 225,18	
13.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	162 449,07	162 449,07	170 420,90	170 420,90	170 420,90	7 971,83	x	167 941,91	167 941,91	173 565,49	173 565,49	183 950,48	109,53%	10 384,99	
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.	6 131,30	6 131,30	5 384,58	5 384,58	5 384,58	-746,72	x	4 726,34	4 726,34	6 519,00	6 519,00	5 713,21	120,88%	-805,79	

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.	185 713,04	185 712,98	203 263,63	203 263,63	195 760,93	17 550,60	x	190 119,43	190 119,04	295 819,24	295 819,24	200 548,51	105,49%	-95 270,73
14.1	Производственные расходы	тыс. руб.	162 832,44	107 819,20	166 128,12	166 128,12	159 634,46	3 289,68	x	166 751,63	110 377,21	259 588,58	259 588,58	175 745,55	159,22%	-83 843,02
14.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	736,50	790,35	791,58	791,58	782,92	55,08	x	753,93	809,09	1 056,55	1 056,55	937,78	115,91%	-118,77
14.1.2	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд)	тыс. руб.	16 009,80	9 668,08	21 877,42	21 877,42	15 644,23	5 867,62	x	16 439,60	9 897,45	35 697,60	35 697,60	12 837,43	129,70%	-22 860,17
14.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	99 303,72	89 033,41	90 416,43	90 416,43	90 164,63	-8 887,29	x	101 660,80	91 145,74	130 451,64	130 451,64	101 978,00	111,88%	-28 473,65
14.1.3.1	Численность основного производственного персонала	чел	272,30	256,60	189,30	189,30	189,30	-83,00	x	272,30	256,60	247,75	247,75	189,30	73,77%	-58,45
14.1.3.2	Средняя заработная плата основного производственного персонала	руб. мес	30 390,42	28 914,46	39 802,97	39 802,97	39 692,12	9 412,55	x	31 111,76	29 600,46	43 878,79	43 878,79	44 892,58	151,66%	1 013,79
14.1.4	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	46 788,42	8 327,36	53 042,69	53 042,69	53 042,69	6 254,28	x	47 897,30	8 524,93	92 382,79	92 382,79	59 992,35	703,73%	-32 390,44
14.1.4.1	Численность административно-управленческого персонала	чел	140,40	24,00	92,70	92,70	92,70	-47,70	x	140,40	24,00	147,13	147,13	92,70	386,25%	-54,43
14.1.4.2	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб. мес	27 770,90	28 914,46	47 683,11	47 683,11	47 683,11	19 912,21	x	28 429,07	29 600,46	52 324,92	52 324,92	53 930,55	182,19%	1 605,63
14.1.5	Ремонтные расходы	тыс. руб.	15 939,20	62 939,94	30 784,87	30 784,87	30 384,29	14 845,67	x	16 317,40	64 433,21	28 677,59	28 677,59	18 307,70	28,41%	-10 369,90
14.1.5.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	7 448,81	5 750,61	14 274,98	14 274,98	14 274,98	6 826,17	x	3 117,40	5 887,05	19 250,51	19 250,51	8 880,62	150,85%	-10 369,90
14.1.5.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	8 490,39	11 354,13	16 509,88	16 509,88	16 109,30	8 019,49	x	13 200,00	11 623,51	9 427,08	9 427,08	9 427,08	81,10%	0,00
14.1.5.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	45 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 922,65	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	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
14.1.5.3.2	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес	0,00	28 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
14.1.6	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	146 092,14	143 195,97	143 459,12	143 459,12	143 207,32	-2 633,02	x	149 558,10	146 593,32	222 834,43	222 834,43	161 970,34	110,49%	-60 864,09
14.1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	6 935,40	14 953,84	6 350,65	6 350,65	5 742,18	-584,75	x	7 050,40	15 308,62	7 553,07	7 553,07	6 495,26	42,43%	-1 057,81
14.1.6.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера	тыс. руб.	5 983,99	9 722,97	5 479,46	5 479,46	4 959,96	-504,53	x	6 073,80	9 963,13	6 527,64	6 527,64	5 653,95	56,75%	-873,69
14.1.6.1.1	Расходы на услуги связи	тыс. руб.	752,29	1 046,77	688,86	688,86	687,19	-63,43	x	703,57	1 071,60	803,04	803,04	803,04	74,94%	0,00
14.1.6.1.2	Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную безопасность	тыс. руб.	16,35	0,00	14,97	14,97	14,94	-1,38	x	16,78	0,00	17,62	17,62	17,62	-	0,00
14.1.6.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	1 772,99	0,00	1 623,50	1 623,50	1 619,56	-149,49	x	1 819,94	0,00	1 910,93	1 910,93	1 910,93	-	0,00
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	5 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	-763,31
14.1.6.1.6	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	3 442,36	3 442,36	3 152,12	3 152,12	2 638,27	-290,24	x	3 533,51	3 796,04	3 796,04	3 796,04	2 922,35	82,70%	-873,69
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.	62,88	0,00	57,58	57,58	57,44	-5,30	x	64,55	0,00	67,77	67,77	67,77	-	0,00
14.1.6.4	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс. руб.	149,38	0,00	136,78	136,78	77,87	-12,59	x	153,33	0,00	161,00	161,00	93,27	-	-67,73
14.1.6.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	30,94	0,00	28,33	28,33	0,00	-2,61	x	31,76	0,00	33,35	33,35	33,35	-	0,00
14.1.6.6	Другие прочие расходы	тыс. руб.	0,00	5 230,87	0,00	648,49	0,00	0,00	x	0,00	5 345,49	0,00	763,31	0,00	0,00%	-763,31
15	Нормативная прибыль	тыс. руб.	555,50	555,50	489,88	489,88	202,08	-65,62	x	808,50	808,50	1 122,10	1 122,10	216,98	26,84%	-905,12
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.	555,50	555,50	489,88	489,88	202,08	-65,62	x	808,50	808,50	1 122,10	1 122,10	216,98	26,84%	-905,12
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	0,00	-	0,00
16	Корректировка НВВ всего	тыс. руб.	-24 779,11	-24 779,11	X	X	X	-	x	-23 778,59	-23 778,59	0,00	0,00	-3 438,38	14,46%	-3 438,38
17	Объем реализации годовой в том числе:	Гкал	440 740,50	440 740,50	433 823,28	433 823,28	433 823,28	-6 917,22	x	440 740,50	440 740,50	436 672,01	436 672,01	440 740,50	100,00%	4 068,49
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	49 575,42	49 575,42	49 575,42	674,92	x	48 900,50	48 900,50	49 779,67	49 779,67	48 900,50	100,00%	-879,17
17.3	Полезный отпуск жилищным организациям	Гкал	372 304,00	372 304,00	365 521,36	365 521,36	365 521,36	-6 782,64	x	372 304,00	372 304,00	368 088,69	368 088,69	372 304,00	100,00%	4 215,31
17.4	Полезный отпуск прочим потребителям всего	Гкал	19 536,00	19 536,00	18 726,50	18 726,50	18 726,50	-809,50	x	19 536,00	19 536,00	18 803,65	18 803,65	19 536,00	100,00%	732,35
17.5	Полезный отпуск на собственное производство 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
17.6	Объем реализации на отопление	Гкал	328 615,99	328 615,99	350 947,92	350 947,92	350 947,92	22 331,93	x	328 628,82	328 628,82	321 519,99	321 519,99	325 588,48	99,07%	4 068,49
17.7	Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС	Гкал	112 111,68	112 111,68	82 875,36	82 875,36	82 875,36	-29 236,32	x	112 111,68	112 111,68	115 152,02	115 152,02	115 152,02	102,71%	0,00
17.8	доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме	%	25,44%	25,44%	19,10%	19,10%	19,10%	X	x	25,44%	25,44%	26,37%	26,37%	26,13%	102,71%	0,00
18	Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч.	тыс. руб.	828 534,97	828 534,92	814 166,73	814 166,73	831 513,99	-14 368,25	x	850 260,42	850 259,92	1 097 464,45	1 097 464,45	924 927,23	108,78%	-172 537,22
18.1	НВВ по отоплению	тыс. руб.	617 755,44	617 755,40	658 632,52	658 632,52	672 665,85	40 877,08	x	633 978,67	633 978,29	808 059,03	808 059,03	683 272,02	107,78%	-124 787,01
18.2	НВВ по подогреву холодной воды ГВС	тыс. руб.	210 755,42	210 755,41	155 534,21	155 534,21	158 848,14	-55 221,21	x	216 281,75	216 281,62	289 405,41	289 405,41	241 655,20	111,73%	-47 750,21