

Сводная информация и смета расходов
по производству и реализации тепловой энергии ООО "Коммунальщик" на 2016 - 2025 гг.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	В среднем за 2015 год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Количество гостевых мест		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Нормативная выработка т/энергии	Гкал	7615,80	8229,3	8229,3	8229,3	8229,3	8229,3	8229,3	8229,3	8229,3	8229,3	8229,3
	Полезный отпуск	г.-	5746,10	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8
	Полезный отпуск на потребительский рынок	г.-	5746,10	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8	6328,8
	- жилищные организации	г.-	350,70	410,3	410,3	410,3	410,3	410,3	410,3	410,3	410,3	410,3	410,3
	- бюджетные организации	г.-	5162,60	5685,7	5685,7	5685,7	5685,7	5685,7	5685,7	5685,7	5685,7	5685,7	5685,7
	- прочие потребители	г.-	232,80	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8
	- производственные нужды	г.-		0,0	0,0	0,0							
	Потери, всего	г.-	1869,70	1900,5	1900,5	1900,5	1900,5	1900,5	1900,5	1900,5	1900,5	1900,5	1900,5
	- на собственные нужды котельной	г.-	230,50	230,50	230,5	230,50	230,50	230,50	230,50	230,50	230,50	230,50	230,50
	- в тепловых сетях	г.-	1639,20	1 670,00	1670	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителей (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний)													
1.1	Расходы на топливо, всего:	т.р.	5484,80493	6261,34	6504,10	6925,18	7201,65	7489,99	7790,74	8104,46	8431,75	8773,21	9129,51
	в т.ч. - уголь каменный	г.-	5484,804926	6261,34	6504,10	6925,18	7201,65	7489,99	7790,74	8104,46	8431,75	8773,21	9129,51
	- мазут	г.-		0,00		0,00							
	в т.ч. натуральное топливо	г.-	2479,07122	2902,20	2970,17	3172,15	3260,97	3352,27	3446,14	3542,63	3641,82	3743,79	3848,62
	- уголь каменный	г.-	2479,071215	2889,27	2970,17	3172,15	3260,97	3352,27	3446,14	3542,63	3641,82	3743,79	3848,62
	- мазут	г.-		0,00		0,00							
	в т.ч. транспорт топлива	г.-	3005,73371	3305,14	3533,93	3753,03	3940,68	4137,72	4344,60	4561,83	4789,93	5029,42	5280,89
	- уголь каменный	г.-	3005,733711	3372,07	3533,93	3753,03	3940,68	4137,72	4344,60	4561,83	4789,93	5029,42	5280,89
	- мазут	г.-		0,00		0							
1.2	Расходы на электрическую энергию	т.р.	2744,03672	2940,23	3178,39	3429,48	3707,27	4007,56	4332,17	4683,08	5062,41	5472,47	5915,74
1.3	Расходы на воду	т.р.	0	0,00									
Определение операционных (подконтрольных) расходов (базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний)													
1	Расходы на сырьё и материалы (в т.ч.канцтовары)	т.р.	27,86	258,43	266,85	275,54	284,51	293,78	303,35	313,23	323,43	333,96	344,84
2	Расходы на ремонт основных средств	т.р.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на оплату труда, всего	т.р.	4234,654	4613,2	4763,4	4918,6	5078,8	5244,2	5415,0	5591,4	5773,5	5961,5	6155,7
	в том числе ПППП	т.р.	4011,2	4262,2	4401,0	4544,3	4692,3	4845,2	5003,0	5165,9	5334,2	5507,9	5687,3

	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	т.р.	4902,55	5711,41	5897,43	6089,50	6287,84	6492,63	6704,10	6922,45	7147,92	7380,72	7621,11
Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний)													
11	Очистка стоков, канализация	т.р.											
12	Арендная плата, в т.ч.	т.р.	158,55		0,00	0,00							
12.1	- аренда имущества КУМИ	т.р.	158,55										
12.2	- аренда земли	т.р.											
12.3	- аренда прочего имущества	т.р.											
13	Концессионная плата	т.р.											
14	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.	т.р.	86	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30
14.1	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,	т.р.	80	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
	размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду	т.р.											
14.2	- расходы на обязательное страхование	т.р.											
14.3	- налог на имущество организации	т.р.											
14.4	- налог на загрязнение окружающей среды	т.р.											
14.5	- земельный налог	т.р.											
14.6	-транспортный налог	т.р.	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6
15	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.:	т.р.	1278,624453	1393,18	1438,56	1485,41	1533,79	1583,75	1635,33	1688,59	1743,59	1800,38	1859,02
15.1	- отчисления ППП	-"	1211,14176	1287,18	1329,10	1372,39	1417,09	1463,24	1510,90	1560,11	1610,92	1663,39	1717,57
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.р.											
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам	т.р.											
20	Расходы, связанные с подключением объектов заявителей	т.р.											
22	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов)	т.р.		0,00	0,00	0,00							
24	Налог УСН	т.р.	435,35	547,94	603,03	663,34	658,58	692,14	721,43	738,11	770,65	804,97	831,70
25	Выпадающие доходы/экономия средств	т.р.	-591,0595										
	ИТОГО (неподконтрольные расходы)	т.р.	1367,46	1962,42	2062,89	2170,05	2213,67	2297,19	2378,06	2448,00	2535,54	2626,65	2712,02
	Прибыль	т.р.		299,60	1252,65	1388,35	1224,00	1400,00	1400,00	1000,00	1000,00	1000,00	702,58
	Выплаты социального характера	т.р.											
	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	т.р.											
	Расходы по сомнительным долгам	т.р.											
	Прочие расходы по прибыли	т.р.											
	Инвестиционная программа	т.р.		299,60	1252,65	1388,35	1224,00	1400,00	1400,00	1000,00	1000,00	1000,00	702,58
26	Необходимая валовая выручка, всего	т.р.	14498,86	17175,00	18895,45	20 002,57	20 634,43	21 687,38	22 605,08	23 157,99	24 177,61	25 253,06	26 080,96
	в том числе на потребительский рынок	т.р.	14498,86	17175,00	18895,45	20002,57	20634,43	21687,38	22605,08	23157,99	24177,61	25253,06	26080,96
	Тариф на тепловую энергию (средний), в т.ч.	т.р.	2523,25	2713,79	2985,63	3160,56	3260,40	3426,78	3571,78	3659,14	3820,25	3990,18	4121,00
		с 01 января	2449,81	2596,68	2856,99	3142,84	3182,21	3260,40	3703,74	3673,69	3954,89	4129,02	4312,68
		с 01 июля	2596,70	2856,99	3142,84	3182,21	3260,40	3703,74	3673,69	3954,89	4129,02	4312,68	4454,07
	Рост тарифа на тепловую энергию	т.р.		7,55	10,02	5,86	3,16	5,10	4,23	2,45	4,40	4,45	3,28