

Утвержденные тарифы: без НДС
с 01.01.2013 - 2796 руб./Гкал
с 01.07.2013 - 2958 руб./Гкал

		Единицы измерения	Утверждено с 01.01.2011	Утверждено 2012 Среднегодовые значения	Утверждено 2013 Среднегодовые значения	Расчет тарифа на тепловую энергию при текущих условиях хозяйствования						
			нет	нет	нет	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2023 год	2028 год
	Является плательщиком НДС		нет			нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Баланс теплоснабжения												
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	1 872	1 872	1 872	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868
	в т.ч. на топливо - газ	Гкал										
	уголь	Гкал	1 872	1 872	1 872							
	дрова	Гкал										
	отходы	Гкал										
	мазут	Гкал										
	эл./энергия	Гкал										
	прочее	Гкал				1867,6	1867,6	1867,6	1867,6	1867,6	1867,6	1867,6
2	Расходы на собственные нужды котельной	Гкал	78	78	78	184	184	184	184	184	184	184
	тоже в процентах от выработанной т/э	%	4,2	4,2	4,2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
3	Покупная тепловая энергия	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1 794	1 794	1 794	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
5	Потери тепловой энергии	Гкал	230	230	230	287	287	287	287	287	287	287
	тоже в процентах от отпущенной т/э	%	12,8	12,8	12,8	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
6	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	1 564	1 564	1 564	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
	в т.ч. на нужды предприятия	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	организациям-перепродавцам	Гкал										
	по группам потребителей, всего	Гкал	1 564	1 564	1 564	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
	в т.ч. бюджетные потребители	Гкал	969	969	969	865	865	865	865	865	865	865
	население	Гкал	595	595	595	532	532	532	532	532	532	532
	прочие потребители	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы												
1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1 941,3	1 941,3	2 352,1	2 122,4	2 266,7	2 420,8	2 585,5	2 761,3	2 949,0	3 149,6
2	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	324,9	324,9	318,1	457,9	526,6	605,6	696,4	800,9	1 233,3	1 578,6
3	Вода на технологические цели	тыс.руб.	59,9	59,9	62,9	33,0	37,0	40,6	44,6	49,0	67,1	79,8
4	Материалы для водоподготовки	тыс.руб.	-	-	-	68,3	72,9	76,9	81,0	85,4	103,3	117,8
5	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Арендная плата	тыс.руб.	-	-	36,4	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
7	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	тыс.руб.	108,6	108,6	110,2	117,7	125,7	134,3	143,4	153,1	185,3	211,2
8	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	807,5	807,5	807,5	862,4	921,0	983,7	1 050,6	1 122,0	1 357,6	1 547,7
9	Страховые взносы с расходов на оплату труда	тыс.руб.	276,2	276,2	243,9	260,4	278,2	297,1	317,3	338,8	410,0	467,4
10	Цеховые расходы	тыс.руб.	97,0	97,0	99,2	105,9	113,1	120,8	129,0	137,8	166,8	190,1
11	Прочие расходы	тыс.руб.	80,8	80,8	82,6	88,2	94,2	100,6	107,4	114,7	138,8	158,3
12	Расходы на прокладку новых участков тепловых сетей	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производственные расходы (на полезный отпуск)	тыс.руб.	3 696,0	3 696,0	4 112,8	4 158,9	4 478,1	4 823,0	5 197,9	5 605,7	6 654,0	7 543,2
		руб./Гкал	2 363,18	2 363,18	2 629,67	2 977,90	3 206,44	3 453,38	3 721,79	4 013,83	4 764,40	5 401,14
13	Общехозяйственные расходы (на реализацию)	тыс.руб.	589,2	589,2	340,8	363,9	388,7	415,1	443,3	473,5	572,9	653,1
		руб./Гкал	376,71	376,71	217,87	260,58	278,30	297,22	317,43	339,02	410,21	467,64
	Себестоимость реализованной тепловой энергии	тыс.руб.	4 285,2	4 285,2	4 453,6	4 522,9	4 866,8	5 238,1	5 641,2	6 079,2	7 226,9	8 196,3
		руб./Гкал	2 739,89	2 739,89	2 847,54	3 238,48	3 484,74	3 750,60	4 039,22	4 352,85	5 174,61	5 868,78
14	Средства недополученные (излишне полученные) в предыдущем периоде регул-ния (на полезный отпуск)	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Валовая прибыль (на реализацию)	тыс.руб.	87,5	87,5	45,0	45,7	49,2	52,9	57,0	61,4	73,0	82,8
		руб./Гкал	55,93	55,93	28,77	32,71	35,20	37,88	40,80	43,97	52,27	59,28
	прибыль на развитие производства	тыс.руб.										
	прибыль на социальные цели	тыс.руб.										
	прибыль на прочие цели	тыс.руб.										
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе	тыс.руб.	87,5	87,5	45,0	45,7	49,2	52,9	57,0	61,4	73,0	82,8
	на прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	другие налоги (в т.ч. УСНО, сельхоз.налог)	тыс.руб.	87,5	87,5	45,0	45,7	49,2	52,9	57,0	61,4	73,0	82,8
	Необходимая валовая выручка (НВВ) от реализации	тыс.руб.	4 372,7	4 372,7	4 498,6	4 568,5	4 915,9	5 291,0	5 698,2	6 140,6	7 299,9	8 279,1
	Тариф	руб./Гкал	2796	2796	2876	3271	3520	3788	4080	4397	5227	5928
	Рост	%	193,1	-	-	110,6	107,6	107,6	107,7	107,8	118,9	113,4
Всего затрат на тепловую энергию		тыс.руб.	4 372,67	4 372,67	4 498,56	4 568,54	4 915,95	5 290,99	5 698,15	6 140,59	7 299,86	8 279,12

		Единицы измерения	Утверждено с 01.01.2011	Утверждено 2012 Среднегодовые значения	Утверждено 2013 Среднегодовые значения	Расчет тарифа на тепловую энергию при текущих условиях хозяйствования						
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2023 год	2028 год
1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1 941,28	1 941,28	2 352,13	2 122,38	2 266,70	2 420,84	2 585,46	2 761,27	2 949,03	3 149,57
	Расход условного топлива	т.у.т	382,10	382,10	382,10	296,40	296,40	296,40	296,40	296,40	296,40	296,40
	Удельный расход условного топлива	т.у.т/Гкал	0,204	0,204	0,204	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
	Расход угля	т	607,58	607,58	607,58	-	-	-	-	-	-	-
	Расход условного топлива	т.у.т	382	382	382	-	-	-	-	-	-	-
	Доля в топливном балансе	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Удельный расход угля	т.у.т/Гкал	0,204	0,204	0,204	-	-	-	-	-	-	-
	Теплотворная способность топлива	т./Гкал	0,325	0,325	0,325	-	-	-	-	-	-	-
	Расход пеллет	ккал/кг	4 400	4 400	4 400	-	-	-	-	-	-	-
	Расход пеллет	т	-	-	-	482,36	482,36	482,36	482,36	482,36	482,36	482,36
	Расход условного топлива	т.у.т	-	-	-	296,4	296,4	296,4	296,4	296,4	296,4	296,4
	Доля в топливном балансе	%	-	-	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Удельный расход	т/Гкал	-	-	-	0,2583	0,2583	0,2583	0,2583	0,2583	0,2583	0,2583

2	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.кВт.ч	56,16	56,16	56,16	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30
	Удельный расход электроэнергии	кВт.ч/Гкал	30,00	30,00	30,00	37,64	37,64	37,64	37,64	37,64	37,64	37,64
	Расход электроэнергии по уровню НН	тыс.кВт.ч	56,16	56,16	56,16	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30
	Удельный расход электроэнергии по уровню НН	кВт.ч/Гкал	30,00	30,00	30,00	37,64	37,64	37,64	37,64	37,64	37,64	37,64

3	Вода на технологические цели											
	Расход исходной воды	куб.м	1 123,26	1 123,26	1 123,26	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10	585,10
	Удельный расход исходной воды	куб.м/Гкал	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

4	Материалы для водоподготовки											
	Расход соли	кг				249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8	249,8
	Удельный расход соли	кг/Гкал				0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
	Расход катионита	кг				1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
	Удельный расход катионита	кг/Гкал				0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Цена (тариф, себестоимость)

уголь	Стоимость угля	руб./т	3 195,09	3 195,09	3 871,30	4 134,55	4 415,70	4 715,97	5 036,65	5 379,14	5 744,92	6 135,58
	Цена угля (с учётом калорийности)	руб./т	2 850,9	2 850,9	3432,8	3666,2	3915,5	4181,7	4466,1	4769,8	5094,1	5440,5
	Транспортировка угля	руб./т	344,2	344,2	344,2	367,6	392,6	419,3	447,8	478,3	510,8	545,5
	Услуги оператора	руб./т			94,4	100,8	107,6	114,9	122,8	131,1	140,0	149,5
другие	Стоимость	руб./	-	-	-	4 400,00	4 699,20	5 018,75	5 360,02	5 724,50	6 113,77	6 529,50
	Цена	руб./				4400,0	4699,2	5018,7	5360,0	5724,5	6113,8	6529,5
	Транспортировка	руб./										

эл/эн	Тариф на электроэнергию по уровню НН	руб./тыс.кВт.ч	5 784,6	5 784,6	5663,7	6513,2	7490,2	8613,7	9905,8	11391,7	17543,2	22455,3
-------	--------------------------------------	----------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

вода	Цена (тариф, с/ст-ть) воды на тех.цели	руб./куб.м	53,3	53,3	56,0	56,4	63,2	69,4	76,2	83,7	114,6	136,4
------	--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

матер.	Цена соли	руб./кг				3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,8	5,5
	Цена катионита	руб./кг				50,0	53,4	56,3	59,3	62,5	75,7	86,2

7	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	тыс.руб.	108,58	108,58	110,21	117,71	125,71	134,26	143,39	153,14	185,30	211,24
7.4.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс.руб.	108,58	108,58	110,21	117,71	125,71	134,26	143,39	153,14	185,30	211,24

8	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	807,49	807,49	807,50	862,41	921,05	983,68	1 050,57	1 122,01	1 357,63	1 547,70
	численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	5,5	5,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	среднемесячная оплата труда производственных рабочих	руб./чел/мес	12 234,74	12 234,74	12 696,49	13 559,85	14 481,92	15 466,69	16 518,42	17 641,67	21 346,43	24 334,93

10	Цеховые расходы	тыс.руб.	97,00	97,00	99,18	105,93	113,13	120,82	129,04	137,81	166,75	190,10
----	-----------------	----------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

13	Общехозяйственные расходы (на реализацию)	тыс.руб.	589,18	589,18	340,75	363,92	388,67	415,10	443,32	473,47	572,90	653,10
13.6.	другие затраты, относимые на себестоимость продукции	тыс.руб.	589,18	589,18	340,75	363,92	388,67	415,10	443,32	473,47	572,90	653,10