

Утвержденные тарифы: без НДС
с 01.01.2013 - 2994 руб./Гкал
с 01.07.2013 - 3287 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	1 199	1 199	1 199	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117
	в т.ч. на топливо - газ	Гкал										
	уголь	Гкал	1 199	1 199	1 199							
	дрова	Гкал										
	отходы	Гкал										
	мазут	Гкал										
	эл./энергия	Гкал										
	прочее	Гкал				1116,7	1116,7	1116,7	1116,7	1116,7	1116,7	1116,7
2	Расходы на собственные нужды котельной	Гкал	51	51	51	75	75	75	75	75	75	75
	тоже в процентах от выработанной т/э	%	4,3	4,3	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
3	Покупная тепловая энергия	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1 148	1 148	1 148	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042
5	Потери тепловой энергии	Гкал	123	123	123	175	175	175	175	175	175	175
	тоже в процентах от отпущенной т/э	%	10,7	10,7	10,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
6	Полезный отпуск тепловой энергии, всего	Гкал	1 025	1 025	1 025	867	867	867	867	867	867	867
	в т.ч. на нужды предприятия	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	организациям-перепродавцам	Гкал										
	по группам потребителей, всего	Гкал	1 025	1 025	1 025	867	867	867	867	867	867	867
	в т.ч. бюджетные потребители	Гкал	791	791	791	669	669	669	669	669	669	669
	население	Гкал	234	234	234	198	198	198	198	198	198	198
	прочие потребители	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы												
1	Топливо на технологические цели	тыс.руб.	1 244,2	1 244,2	1 507,5	1 269,0	1 355,3	1 447,5	1 545,9	1 651,1	1 763,3	1 883,2
2	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	187,3	187,3	183,4	151,8	174,6	200,8	230,9	265,5	408,9	523,3
3	Вода на технологические цели	тыс.руб.	16,0	16,0	16,8	28,3	31,7	34,8	38,2	42,0	57,5	68,5
4	Материалы для водоподготовки	тыс.руб.	-	-	-	48,7	52,0	54,8	57,8	60,9	73,7	84,0
5	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Арендная плата	тыс.руб.	-	-	30,4	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
7	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	тыс.руб.	29,6	29,6	30,0	32,1	34,2	36,6	39,1	41,7	50,5	57,5
8	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	819,3	819,3	819,3	875,0	934,5	998,0	1 065,9	1 138,4	1 377,4	1 570,3
9	Страховые взносы с расходов на оплату труда	тыс.руб.	280,2	280,2	247,4	264,2	282,2	301,4	321,9	343,8	416,0	474,2
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.	165,8	165,8	22,7	24,3	25,9	27,7	29,6	31,6	38,2	43,6
12	Расходы на прокладку новых участков тепловых сетей	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производственные расходы (на полезный отпуск)	тыс.руб.	2 839,3	2 839,3	2 956,8	2 842,1	3 046,3	3 265,1	3 501,0	3 755,4	4 395,0	4 937,5
		руб./Гкал	2 770,06	2 770,06	2 884,63	3 278,43	3 514,06	3 766,44	4 038,53	4 332,02	5 069,79	5 695,56
13	Общехозяйственные расходы (на реализацию)	тыс.руб.	168,3	168,3	230,0	245,6	262,3	280,1	299,2	319,5	386,6	440,7
		руб./Гкал	164,22	164,22	224,34	283,29	302,56	323,13	345,10	368,57	445,97	508,41
	Себестоимость реализованной тепловой энергии	тыс.руб.	3 007,6	3 007,6	3 186,7	3 087,7	3 308,6	3 545,2	3 800,2	4 074,9	4 781,6	5 378,2
		руб./Гкал	2 934,28	2 934,28	3 108,97	3 561,72	3 816,62	4 089,57	4 383,63	4 700,59	5 515,76	6 203,97
14	Средства недополученные (излишне полученные) в предыдущем периоде регул-ния (на полезный отпуск)	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Валовая прибыль (на реализацию)	тыс.руб.	61,4	61,4	32,2	31,2	33,4	35,8	38,4	41,2	48,3	54,3
		руб./Гкал	59,88	59,88	31,40	35,98	38,55	41,31	44,28	47,48	55,71	62,67
	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.	61,4	61,4	32,2	31,2	33,4	35,8	38,4	41,2	48,3	54,3
	на прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	другие налоги (в т.ч. УСНО, сельхоз.налог)	тыс.руб.	61,4	61,4	32,2	31,2	33,4	35,8	38,4	41,2	48,3	54,3
	Необходимая валовая выручка (НВВ) от реализации	тыс.руб.	3 069,0	3 069,0	3 218,9	3 118,8	3 342,0	3 581,1	3 838,6	4 116,1	4 829,9	5 432,5
	Тариф	руб./Гкал	2994	2994	3140	3598	3855	4131	4428	4748	5571	6267
	Рост	%	206,8	-	-	109,5	107,1	107,2	107,2	107,2	117,3	112,5
	Всего затрат на тепловую энергию	тыс.руб.	3 069,02	3 069,02	3 218,89	3 118,85	3 342,05	3 581,06	3 838,56	4 116,10	4 829,91	5 432,55

		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.	1 244,21	1 244,21	1 507,53	1 269,04	1 355,34	1 447,50	1 545,93	1 651,05	1 763,33	1 883,23
	Расход условного топлива	т.у.т	244,76	244,76	244,76	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	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
	Расход угля	т	389,41	389,41	389,41	-	-	-	-	-	-	-
	Расход условного топлива	т.у.т	245	245	245	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	288,42	288,42	288,42	288,42	288,42	288,42	288,42
	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	32,38	32,38	32,38	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31
	Удельный расход электроэнергии	кВт.ч/Гкал	27,00	27,00	27,00	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87
	Расход электроэнергии по уровню НН	тыс.кВт.ч	32,38	32,38	32,38	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31	23,31
	Удельный расход электроэнергии по уровню НН	кВт.ч/Гкал	27,00	27,00	27,00	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87
3	Вода на технологические цели											
	Расход исходной воды	куб.м	299,83	299,83	299,83	475,70	475,70	475,70	475,70	475,70	475,70	475,70
	Удельный расход исходной воды	куб.м/Гкал	0,3	0,3	0,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Расход стоков	куб.м	-	-	-	304,10	304,10	304,10	304,10	304,10	304,10	304,10
	Удельный расход стоков	куб.м/Гкал	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	Материалы для водоподготовок											
	Расход соли	кг				178,4	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4
	Удельный расход соли	кг/Гкал				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
	Расход катионита	кг				963	963	963	963	963	963	963
	Удельный расход катионита	кг/Гкал				0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
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	40,5	45,4	49,8	54,7	60,0	82,3	97,9
	Цена (тариф, с/ст-ть) стоков на тех.цели	руб./куб.м				29,8	33,4	36,6	40,2	44,2	60,5	72,0
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.	29,58	29,58	30,02	32,06	34,24	36,57	39,06	41,71	50,48	57,54
7.4.	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	тыс.руб.	29,58	29,58	30,02	32,06	34,24	36,57	39,06	41,71	50,48	57,54
8	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	819,26	819,26	819,28	874,99	934,49	998,03	1 065,90	1 138,38	1 377,44	1 570,28
	численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	6,0	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	среднемесячная оплата труда производственных рабочих	руб./чел/мес	11 378,58	11 378,58	11 771,25	12 571,70	13 426,57	14 339,58	15 314,67	16 356,07	19 790,84	22 561,56
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.	168,33	168,33	229,95	245,59	262,29	280,12	299,17	319,51	386,61	440,74
13.6.	другие затраты, относимые на себестоимость продукции	тыс.руб.	168,33	168,33	229,95	245,59	262,29	280,12	299,17	319,51	386,61	440,74