

Величина необходимой валовой выручки, принятая при формировании тарифов в сфере теплоснабжения
ООО "Энергосервис" на территории Санкт-Петербурга на 2015 - 2017 годы

(в соответствии с пунктом 32 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075)

№ п.п.	Наименование статьи	Ед. измерения	2015 год			Принято при установлении тарифов на 2016 год	Принято при установлении тарифов на 2017 год		
			Предложение регулируемой организации на 2015 год	Принято при установлении тарифов	Не учтено (исключено) при установлении тарифов (ст.5-6)			Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией	
1. Расходы на приобретение энергетических ресурсов			тыс. руб.	28 235,08	32 206,17	3 971,09	32 848,79	34 549,46	
	Расходы на топливо	тыс. руб.	22 665,93	27 111,85	4 445,92		27 348,45	28 614,23	
	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 424,14	3 448,13	23,99		3 765,12	4 113,92	
	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	2 145,01	1 646,19	-498,82	на основании утвержденных балансовых показателей (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.10.2014 №277-р) (пункт 4.2 экспертного заключения)	1 735,22	1 821,31	
2. Расчет уровня операционных расходов (ОР)			тыс. руб.	34 563,43	20 867,75	-13 695,68	21 568,07	22 270,54	
1	Сырье и материалы	тыс. руб.	2 266,73	107,26	-2 159,47	недостаточное экономическое обоснование превышения по данной статье относительно заложеного при тарифном регулировании на 2014 год (пункт 2.1 экспертного заключения)	110,86	114,47	
2	Ремонт основных средств	тыс. руб.	3 169,74	1 265,98	-1 903,76	недостаточное экономическое обоснование превышения по данной статье относительно заложеного при тарифном регулировании на 2014 год (пункт 2.2 экспертного заключения)	1 308,47	1 351,09	
3	Оплата труда	тыс. руб.	14 040,00	16 093,70	2 053,70		16 633,80	17 175,56	
4	Работы и услуги производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	3 413,97	1 142,03	-2 271,94	недостаточное экономическое обоснование превышения по данной статье относительно заложеного при тарифном регулировании на 2014 год (пункт 2.4 экспертного заключения)	1 180,36	1 218,80	
5	Иные работы и услуги, выполняемые по договорам с организациями, в том числе:	тыс. руб.	8 013,61	41,25	-7 972,36		42,63	44,02	
	информационные и консультационные услуги	тыс. руб.	2 395,00	0,00	-2 395,00	отсутствие обосновывающих документов (пункт экспертного заключения)	0,00	0,00	
	прочие	тыс. руб.	5 618,61	41,25	-5 577,36	недостаточное экономическое обоснование превышения по данной статье относительно заложеного при тарифном регулировании на 2014 год (пункт 3.5 экспертного заключения)	42,63	44,02	
6	Арендная плата	тыс. руб.	3 659,38	2 217,53	-1 441,85	недостаточное экономическое обоснование превышения по данной статье относительно заложеного при тарифном регулировании на 2014 год (пункт 3.5 экспертного заключения)	2 291,95	2 366,60	
3. Расчет неподконтрольных расходов			тыс. руб.	12 789,46	5 673,84	-7 115,62	5 844,54	6 018,88	
1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющим регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	1 177,62	66,77	-1 110,85	на основании утвержденных балансовых показателей (Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 03.10.2014 №277-р) (пункт 3.1 экспертного заключения)	68,23	71,61	
	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	1 177,62	66,77	-1 110,85		68,23	71,61	
2	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	1 860,57	167,11	-1 693,46		170,24	174,60	
	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	144,72	51,68	-93,04	в соответствии с ставками, предусмотренными действующим законодательством (пункт 3.5 экспертного заключения)	52,82	53,96	
	налог на имущество	тыс. руб.	438,03	42,19	-395,84		42,19	42,19	
	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 277,82	73,24	-1 204,58		75,23	78,45	
3	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	2 990,00	0,00	-2 990,00	отсутствие обосновывающих документов (пункт 3.6 экспертного заключения)	0,00	0,00	
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 240,08	4 860,30	620,22		5 023,41	5 187,02	
5	Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	2 378,72	443,60	-1 935,12	недостаточное экономическое обоснование превышения по данной статье относительно заложеного при тарифном регулировании на 2014 год (пункт 3.3 экспертного заключения)	443,60	443,60	
	основных средств	тыс. руб.	2 378,72	443,60	-1 935,12		443,60	443,60	
6	Прочие неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	142,47	136,06	-6,41		139,06	142,05	
	программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	59,87	55,31	-4,56	недостаточное экономическое обоснование превышения по данной статье относительно заложеного при тарифном регулировании на 2014 год (пункт 3.7 экспертного заключения)	56,53	57,75	
	оформление и сопровождение ЭПД	тыс. руб.	7,00	6,87	-0,13		7,02	7,17	
	программа для ЭВМ "Подсистема электронного документооборота "НАС СПБ РС ФНАС"	тыс. руб.	35,60	33,88	-1,72		34,63	35,37	
	расходы на публикацию материалов в официальных изданиях, осуществляющих официальное опубликования правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга)	тыс. руб.	40,00	40,00	0,00		40,88	41,76	
4. Расчет расходов из прибыли			тыс. руб.	2 250,54	292,97	-1 957,57	300,93	313,80	
	На прочие цели, в том числе:	тыс. руб.	2 250,54	292,97	-1 957,57	недостаточное экономическое обоснование превышения по данной статье относительно заложеного при тарифном регулировании на 2014 год (пункт 3.5 экспертного заключения)	300,93	313,80	
	прочие	тыс. руб.	2 250,54	292,97	-1 957,57		300,93	313,80	
5. Величина, учитывающая результаты деятельности до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования			тыс. руб.	0,00	-80,35	-80,35	корректировка величины необходимой валовой выручки по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.10.2014 №969)		
6. Расчет НВВ			тыс. руб.	77 838,51	58 960,38	-18 878,13	60 562,33	63 152,68	