

**Величина необходимой валовой выручки, принятая при пересмотре долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения
ООО "Энергосервис", на территории Санкт-Петербурга на 2019 год
(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 | Предложение Организации на 2019 год | Установлено в тарифе на 2019 год | Не учтено (исключено) при установлении тарифов на 2019 год (ст 5-ст.4) | Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) на 2019 год отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией |
|-----------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 58 025,78 | 44 651,61 | -13 374,17 | |
| 1.1. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 45 807,50 | 35 967,12 | -9 840,38 | на основании утвержденных балансовых показателей (протокол РС Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 330-ГС от 30.08.2018) (пункт 6 экспертного заключения) |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 9 665,47 | 6 310,39 | -3 355,08 | |
| 1.3. | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2 552,81 | 2 374,10 | -178,71 | |
| 2. | Расчет уровня операционных расходов | тыс. руб. | 157 685,51 | 33 191,57 | -124 493,94 | |
| 2.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе: | тыс. руб. | 5 186,60 | 220,17 | -4 966,43 | расчет скорректированной величины операционных (подконтрольных) расходов ООО "Энергосервис" на 2019 год с применением уточненных значений индекса потребительских цен и индекса изменения количества активов (пункт 4 экспертного заключения) |
| 2.1.1. | материалы на ремонт | тыс. руб. | 5 186,60 | 220,17 | -4 966,43 | |
| 2.2. | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 7 729,97 | 4 026,80 | -3 703,18 | |
| 2.3. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 109 242,56 | 21 317,54 | -87 925,02 | |
| 2.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 8 185,05 | 2 943,91 | -5 241,14 | |
| 2.5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 14 985,10 | 131,20 | -14 853,89 | |
| 2.5.1. | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 79,33 | 0,00 | -79,33 | |
| 2.5.2. | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 708,57 | 0,00 | -708,57 | |
| 2.5.3. | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 14 197,20 | 0,00 | -14 197,20 | |
| 2.5.4. | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 0,00 | 131,20 | 131,20 | |
| 2.7. | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 196,16 | 0,00 | -196,16 | |
| 2.8. | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 4 934,06 | 0,00 | -4 934,06 | |
| 2.9. | Арендная плата | тыс. руб. | 4 874,52 | 4 551,94 | -322,58 | |
| 2.10. | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе: | тыс. руб. | 2 351,50 | 0,00 | -2 351,50 | |
| 2.10.1. | услуги банка | тыс. руб. | 295,13 | 0,00 | -295,13 | |
| 2.10.2. | прочие другие | тыс. руб. | 2 056,37 | 0,00 | -2 056,37 | |
| 3. | Расчет неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 92 022,22 | 11 210,87 | -80 811,35 | |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 317,32 | 108,36 | -208,96 | |
| 3.1.1. | Услуги по водоотведению | тыс. руб. | 317,32 | 108,36 | -208,96 | на основании утвержденных балансовых показателей (протокол РС Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 330-ГС от 30.08.2018) (пункт 5.1 экспертного заключения) |
| 3.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 5 521,66 | 162,53 | -5 359,13 | |
| 3.2.1. | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 144,72 | 0,00 | -144,72 | недостаточное экономическое обоснование (пункт 5.4.3 экспертного заключения) |
| 3.2.2. | земельный налог и налог на имущество | тыс. руб. | 376,94 | 162,53 | -214,41 | в соответствии с расчетами экспертов (пункт 5.4.1 экспертного заключения) |
| 3.2.3. | налог на прибыль | тыс. руб. | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | в соответствии с расчетами экспертов (пункт 5.4.2 экспертного заключения) |
| 3.4. | Арендная плата в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности | тыс. руб. | 29 125,42 | 0,00 | -29 125,42 | недостаточное экономическое обоснование (пункт 5.5 экспертного заключения) |
| 3.5. | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | недостаточное экономическое обоснование (пункт 5.6 экспертного заключения) |
| 3.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 30 788,00 | 6 437,90 | -24 350,10 | в соответствии с расчетами экспертов (пункт 5.2 экспертного заключения) |
| 3.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 6 269,82 | 4 502,08 | -1 767,75 | в соответствии с расчетами экспертов (пункт 5.3 экспертного заключения) |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 13 409,79 | 0,00 | -13 409,79 | в соответствии с расчетами экспертов (пункт 8 экспертного заключения) |
| 7. | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 773,30 | 773,30 | |
| 5. | Расчет НВВ | тыс. руб. | 321 143,30 | 89 827,34 | -231 315,95 | |