

Величина необходимой валовой выручки, принятая при установлении долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения
ООО «Энергосервис» на территории Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы
(в соответствии с пунктом 31 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075)

№ п/п	Наименование статьи	Ед. измерения	Предложение регулирующей организации на 2023 год	Принято при установлении тарифов на 2023 год	Не учтено (исключено) при установлении тарифов (ст.5-ст.4)	Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулирующей организацией	Принято при установлении тарифов на 2024 год	Принято при установлении тарифов на 2025 год	Принято при установлении тарифов на 2026 год	Принято при установлении тарифов на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	93 277,60	68 894,61	-34 382,99		71 051,44	78 764,39	80 794,73	86 164,13
1.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	66 334,03	56 930,33	-9 403,70	расходы определены в соответствии с протоколом рабочего совещания от 14.07.2022 № 68-ГС и с учетом прогнозного роста цен (тарифов) на 2023 год	58 531,80	62 629,05	67 013,10	71 704,04
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	20 363,03	9 081,70	-11 281,33		9 390,27	10 088,96	10 613,59	11 165,30
1.3	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	6 580,54	2 882,58	-3 697,96		2 929,37	3 046,38	3 168,04	3 294,59
2	Операционные расходы (ОР)	тыс. руб.	113 541,81	43 838,62	-70 703,89		44 483,51	45 717,85	47 071,10	48 464,40
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	849,01	773,08	-73,93		803,39	827,17	851,66	876,87
	материалы на ремонт	тыс. руб.	849,01	773,08	-73,93	недостаточное экономическое обоснование	803,39	827,17	851,66	876,87
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	8 000,00	2 225,12	-5 774,88		2 306,40	2 374,67	2 444,96	2 517,33
	текущий ремонт	тыс. руб.	8 000,00	2 225,12	-5 774,88	недостаточное экономическое обоснование	2 306,40	2 374,67	2 444,96	2 517,33
2.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	83 874,90	33 352,83	-50 522,07	недостаточное экономическое обоснование	34 571,21	35 594,51	36 648,11	37 732,85
	в т.ч. основной производственный персонал, включая ремонтный персонал	тыс. руб.	64 992,46	18 179,38	-46 813,08		18 843,47	19 401,24	19 975,51	20 566,79
	в т.ч. административно-управленческий персонал	тыс. руб.	18 882,44	15 173,45	-3 708,99		15 727,74	16 193,27	16 672,60	17 166,10
	ВСЕГО численность	чел.	90,00	41,00	-49,00		40,59	40,18	39,78	39,38
	численность основного производственного персонала, включая ремонтный персонал	чел.	73,00	28,00	-45,00		27,72	27,44	27,17	26,90
	ремонтный персонал	чел.	22,00	0,00	-22,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	численность административно-управленческого персонала	чел.	15,00	13,00	-2,00		12,87	12,74	12,61	12,48
	Средняя заработная плата	руб./чел. в мес.	77 661,94	67 790,30	-9 871,64		70 976,43	73 823,03	76 772,48	79 847,83
	основной производственный персонал	руб./чел. в мес.	72 213,84	54 103,30	-18 108,55		56 648,24	58 920,18	61 267,07	63 713,72
	в т.ч. ремонтный персонал	руб./чел. в мес.	72 213,84	0,00	-72 213,84		0,00	0,00	0,00	0,00
	административно-управленческий персонал	руб./чел. в мес.	104 902,43	97 265,71	-7 636,72		101 837,19	105 921,47	110 181,05	114 624,09
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	5 331,63	4 266,61	-1 065,02		4 422,47	4 553,37	4 688,15	4 826,92
	работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	5 331,63	4 266,61	-1 065,02	недостаточное экономическое обоснование	4 422,47	4 553,37	4 688,15	4 826,92
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	7 012,33	435,26	-6 577,07		451,16	464,51	478,26	492,42
	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	245,26	212,70	-32,56	недостаточное экономическое обоснование	220,47	227,00	233,71	240,63
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	6 767,08	222,56	-6 544,52	недостаточное экономическое обоснование	230,69	237,52	244,55	251,79
2.6	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	239,97	159,25	-80,72	недостаточное экономическое обоснование	165,07	169,95	174,98	180,16
2.7	Арендная плата	тыс. руб.	4 407,01	766,84	-3 640,17	недостаточное экономическое обоснование	794,85	818,38	842,60	867,55
2.8	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе:	тыс. руб.	3 826,66	857,63	-2 969,03		888,96	915,27	942,26	970,26
	услуги банка	тыс. руб.	390,52	356,51	-34,01	недостаточное экономическое обоснование	369,53	380,47	391,73	403,33
	услуги расчетного счета по сбору денежных средств	тыс. руб.	640,62	0,00	-640,62	недостаточное экономическое обоснование	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные прочие расходы	тыс. руб.	2 795,52	501,12	-2 294,41	недостаточное экономическое обоснование	519,42	534,80	550,53	566,93
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	94 591,34	17 834,33	-76 757,01		18 141,39	18 434,47	18 736,95	19 059,08
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющим регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	282,27	157,02	-125,25		159,55	163,93	172,57	179,47
	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	282,27	157,02	-125,25	расходы определены в соответствии с протоколом рабочего совещания от 14.07.2022 № 68-ГС и с учетом прогнозного роста цен (тарифов) на 2023 год	159,55	163,93	172,57	179,47
3.2	Расходы на утилизацию отходов, сбор и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	8 022,48	173,25	-7 849,23		165,90	158,56	151,21	143,87
	платежи за вывоз и обрыв загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1,02	1,02	0,00		1,02	1,02	1,02	1,02
	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	57,50	57,50	0,00		57,50	57,50	57,50	57,50
	налог на имущество	тыс. руб.	375,24	114,73	-260,51	недостаточное экономическое обоснование	107,38	100,04	92,69	85,35
	налог на прибыль	тыс. руб.	7 589,71	0,00	-7 589,71	недостаточное экономическое обоснование	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Арендная плата в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности	тыс. руб.	34 718,10	4 512,36	-30 205,74	недостаточное экономическое обоснование	4 512,36	4 512,36	4 512,36	4 512,36
3.4	Расходы на солидарными debtam	тыс. руб.	20 000,00	0,00	-20 000,00	недостаточное экономическое обоснование	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Отчисления на социальные нужды, в том числе:	тыс. руб.	25 330,22	10 072,55	-15 257,67	принято с учетом размера страховых взносов на уровне 30,2%	10 440,51	10 749,54	11 067,73	11 395,33
	основной производственный персонал, включая ремонтный персонал	тыс. руб.	0,00	5 490,17	5 490,17		5 690,73	5 859,17	6 032,61	6 211,17
	ремонтный персонал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	0,00	4 582,38	4 582,38		4 749,78	4 890,37	5 035,12	5 184,16
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	6 238,27	2 919,15	-3 319,12	недостаточное экономическое обоснование	2 863,07	2 848,08	2 833,08	2 828,02
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	10 354,86	3 631,87	-6 722,99	РПП определена в размере 5% от объема текущих расходов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования	3 753,23	3 964,39	3 979,48	4 099,17
6	Величина, учитывающая результаты деятельности до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка ВВВ	тыс. руб.	67 469,81	9 367,45	-58 102,36	корректировка величины необходимой валовой выручки по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (протокол рабочего совещания Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 80-ЕА, от 06.09.2021 № 31-ЕА)	6 823,74	1 973,28	0,00	0,00
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	379 135,13	142 566,88	-236 668,25		143 171,31	145 758,38	150 582,26	157 786,75