

Необходимая валовая выручка, принятая при пересмотре долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Энергосервис" на территории Санкт-Петербурга на 2024 год  
(в соответствии с пунктом 32 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Предложение регулируемой организацией на 2024 год	Установлено в тарифе на 2024 год	Не учтено (исключено) при установлении тарифов на 2024 год (ст.5-ст.4)	Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) на 2024 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.	89 989,99	67 581,94	-22 408,05	определено в соответствии с протоколом рабочего совещания от 13.09.2023 № 158-ГС и с учетом прогнозного роста цен (тарифов) на 2024 год	
1.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	66 251,26	55 763,96	-10 487,30		
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	19 756,38	9 039,80	-10 716,58		
1.3	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 982,35	2 778,18	-1 204,17		
2	Операционные расходы	тыс. руб.	111 749,08	48 862,31	-62 886,77		корректировка в соответствии с п.36 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	4 068,88	884,07	-3 184,81		
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	6 833,33	2 538,00	-4 295,33		
2.2.1	текущий ремонт	тыс. руб.	6 833,33	2 538,00	-4 295,33		
2.3	Расходы на оплату труда, в том числе:	тыс. руб.	86 168,67	38 042,69	-48 125,98		
2.3.1	основной производственный персонал	тыс. руб.	66 019,14	20 735,65	-45 283,49		
	в том числе ремонтный персонал	тыс. руб.	19 365,61	-	-19 365,61		
2.3.2	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	20 149,53	17 307,04	-2 842,49		
	ВСЕГО численность	чел.	90,00	43,62	-46,38		
	численность основного производственного персонала	чел.	75,00	29,79	-45,21		
	в том числе ремонтный персонал	чел.	22,00	-	-22,00		
	численность административно-управленческого персонала	чел.	15,00	13,83	-1,17		
	Средняя заработная плата	руб./чел. в мес.	79 785,81	72 671,20	-7 114,61		
	средняя заработная плата основного производственного персонала	руб./чел. в мес.	73 354,60	58 000,87	-15 353,73		
	в том числе ремонтный персонал	руб./чел. в мес.	73 354,60	-	-73 354,60		
	средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб./чел. в мес.	111 941,85	104 268,82	-7 673,03		
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	4 781,52	4 866,55	85,04		
2.4.1	работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	4 781,52	4 866,55	85,04		
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	643,21	496,46	-146,75		
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	223,49	242,61	19,12		
2.5.2	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	419,73	253,85	-165,87		
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	4,43	0,00	-4,43		
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	123,59	181,64	58,05		
2.8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		
2.9	Арендная плата	тыс. руб.	3 129,63	874,67	-2 254,96		
2.10	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс. руб.	5 995,81	978,22	-5 017,59		
2.10.1	услуги банка	тыс. руб.	380,68	406,64	25,97		
2.10.2	прочие расходы	тыс. руб.	4 948,38	571,58	-4 376,80		
2.10.3	услуги по сбору ДС	тыс. руб.	666,75	0,00	-666,75		
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	97 175,38	14 673,72	-82 501,66	определено в соответствии с протоколом рабочего совещания от 13.09.2023 № 158-ГС и с учетом прогнозного роста цен (тарифов) на 2024 год	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	284,11	227,44	-56,67		
3.1.1	услуги по водоотведению	тыс. руб.	284,11	227,44	-56,67		
3.2	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	9 060,35	215,83	-8 844,52		
3.2.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	1,71	1,71	0,00		
3.2.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	58,13	56,04	-2,09		недостаточное экономическое обоснование
3.2.3	налог на имущество	тыс. руб.	380,11	157,97	-222,14		определено в соответствии с нормами главы 30 НК РФ
3.2.4	земельный налог	тыс. руб.	0,11	0,11	0,00		
3.2.5	налог на прибыль	тыс. руб.	8 620,30	0,00	-8 620,30		недостаточное экономическое обоснование
3.3	Арендная плата в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности	тыс. руб.	33 147,76	4 512,36	-28 635,40		недостаточное экономическое обоснование
3.4	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	24 524,29	0,00	-24 524,29		недостаточное экономическое обоснование
3.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе:	тыс. руб.	26 022,94	6 830,05	-19 192,89	недостаточное экономическое обоснование	
3.5.1	основной производственный персонал	тыс. руб.	-	3 939,77	-		
	в том числе ремонтный персонал	тыс. руб.	-	-	-		
3.5.2	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	-	2 890,28	-		
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	4 135,93	2 888,04	-1 247,89	определено в соответствии с п. 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения от 22.10.2012 № 1075	
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	9 956,90	3 767,70	-6 189,20	определено в размере 3% от объема расходов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования	
6	Величина, учитывающая результаты деятельности до перехода к регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	78 712,78	7 799,02	-70 913,76	корректировка НВВ по результатам деятельности за предшествующий период регулирования, 2020 год (Протокол рабочего совещания Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 31-ЕА от 06.09.2021)	
7.1	корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	78 712,78	7 799,02	-70 913,76		
	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	<b>387 584,12</b>	<b>142 684,69</b>	<b>-244 899,43</b>		