

Необходимая валовая выручка, принятая при пересмотре долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения  
общества с ограниченной ответственностью "Энергосервис" на территории Санкт-Петербурга на 2025 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 организации на 2025 год	Установлено в тарифе на 2025 год	Не учтено (исключено) при установлении тарифов на 2025 год (ст.5-ст.4)	Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) на 2025 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.	102 223,88	76 559,87	-25 664,01	определено в соответствии с протоколом рабочего совещания от 21.10.2024 № 148-ГС и с учетом прогнозного роста цен (тарифов) на 2025 год
1.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	75 828,77	64 031,18	-11 797,59	
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 566,76	9 558,34	-13 008,42	
1.3	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 828,36	2 970,35	-858,01	
2	Операционные расходы	тыс. руб.	150 840,92	51 179,36	-99 661,56	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.	1 427,45	925,99	-501,46	
2.1.1	материалы на ремонт хоз.способом	тыс. руб.	1 427,45	925,99	-501,46	
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	9 339,65	2 658,35	-6 681,30	
2.2.1	текущий ремонт	тыс. руб.	9 339,65	2 658,35	-6 681,30	
2.3	Расходы на оплату труда, в том числе:	тыс. руб.	124 701,63	39 846,68	-84 854,96	
2.3.1	основной производственный персонал	тыс. руб.	103 918,03	21 718,93	-82 199,09	
2.3.2	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	20 783,61	18 127,74	-2 655,86	
	<b>ВСЕГО численность</b>	чел.	90,00	43,19	-46,81	
	основной производственный персонал	чел.	75,00	29,49	-45,51	
	административно-управленческий персонал	чел.	15,00	13,69	-1,31	
	<b>Средняя заработная плата</b>	руб./чел. в мес.	115 464,47	76 886,12	-38 578,35	
	основной производственный персонал	руб./чел. в мес.	115 464,47	61 364,92	-54 099,56	
	административно-управленческий персонал	руб./чел. в мес.	115 464,47	110 316,40	-5 148,07	
2.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	5 425,80	5 097,33	-328,47	
2.4.1	работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	5 425,80	5 097,33	-328,47	
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	2 836,28	520,01	-2 316,28	
2.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	253,84	254,11	0,27	
2.5.2	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	2 582,44	265,89	-2 316,55	
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	4,43	0,00	-4,43	
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	127,09	190,26	63,16	
2.8	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
2.9	Арендная плата	тыс. руб.	2 771,87	916,14	-1 855,73	
2.10	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс. руб.	4 206,71	1 024,61	-3 182,10	
2.10.1	услуги банка	тыс. руб.	363,82	425,92	62,11	
2.10.2	прочие расходы	тыс. руб.	3 842,89	598,69	-3 244,21	
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	101 330,06	21 071,75	-80 258,31	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	324,79	262,86	-61,93	определено в соответствии с протоколом рабочего совещания от 21.10.2024 № 148-ГС и с учетом прогнозного роста цен (тарифов) на 2025 год
3.1.1	услуги по водоотведению	тыс. руб.	324,79	262,86	-61,93	
3.2	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	9 695,98	770,66	-8 925,32	недостаточное экономическое обоснование
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.	4,80	1,88	-2,92	
3.2.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	113,59	60,47	-53,12	
3.2.3	налог на имущество	тыс. руб.	751,93	708,31	-43,62	определено в соответствии с нормами главы 30 НК РФ
3.2.4	налог на прибыль	тыс. руб.	8 825,66	0,00	-8 825,66	недостаточное экономическое обоснование
3.3	Арендная плата в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности	тыс. руб.	26 121,12	4 512,36	-21 608,76	недостаточное экономическое обоснование
3.4	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	22 982,97	0,00	-22 982,97	недостаточное экономическое обоснование
3.5	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе:	тыс. руб.	37 659,89	12 033,70	-25 626,19	недостаточное экономическое обоснование
3.5.1	основной производственный персонал	тыс. руб.	31 383,24	6 559,12	-24 824,12	
3.5.2	административно-управленческий персонал	тыс. руб.	6 276,65	5 474,58	-802,07	
3.6	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	4 545,31	3 492,17	-1 053,14	определено в соответствии с п. 43 Основ ценнообразования 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.	12 319,68	4 238,99	-8 080,69	определено в размере 5% от объема расходов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	56 090,56	11 238,70	-44 851,86	корректировка НВВ по результатам деятельности за предшествующий период регулирования, 2022-2023 гг. (протоколы рабочих совещаний Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.10.2023 № 37-ЕА, от 01.11.2024 № 59-ЕА)
6.1	корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	56 090,56	11 238,70	-44 851,86	
	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	422 805,11	164 288,67	-258 516,44	