

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

экономической обоснованности расходов по статьям затрат, обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации на 2021-2023 гг.

ПАО "Новороссийский морской торговый порт"

№ пп	Наименование показателей	Ед. измерения	Заявка регулируемой организации на 2021-2023 гг.								
			Тариф на 2021 год	Т/Э в горячей воде	Т/Э в ПАРе давлением	Тариф на 2022 год	Т/Э в горячей воде	Т/Э в ПАРе давлением	Тариф на 2023 год	Т/Э в горячей воде	Т/Э в ПАРе давлением
А	В	С	6	7	9	10	11	13	15	16	18
1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	10 089,8	10 089,83	0,00	10 089,8	10 089,83	0,00	10 089,8	10 089,83	0,00
2.	СНГ	Гкал	227,7	227,71	0,00	227,7	227,71	0,00	227,7	227,71	0,00
3.	Покупная тепловая энергия	Гкал	3 909,5	1 182,0	2 727,5	3 909,5	1 182,0	2 727,5	3 909,5	1 182,0	2 727,5
4.	Отпуск в сеть	Гкал	13 771,6	11 044,1	2 727,5	13 771,6	11 044,1	2 727,5	13 771,6	11 044,1	2 727,5
5.	Потери в сетях	Гкал	1 759,2	1 759,20	0,00	1 759,2	1 759,20	0,00	1 759,2	1 759,20	0,00
6.	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	12 012,4	9 284,9	2 727,5	12 012,4	9 284,9	2 727,5	12 012,4	9 284,9	2 727,5
	в т.ч. 1) на сторону:	Гкал	856,6	856,6	0,0	856,6	856,6	0,0	856,6	856,6	0,0
	- население	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- бюджет	Гкал	230,3	230,3	0,0	230,3	230,3	0,0	230,3	230,3	0,0
	- прочие	Гкал	626,3	626,3	0,0	626,3	626,3	0,0	626,3	626,3	0,0
	в т.ч. организации-перепродавцы	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2) собственное потребление	Гкал	11 155,8	8 428,3	2 727,5	11 155,8	8 428,3	2 727,5	11 155,8	8 428,3	2 727,5
	Перевыставлено/недовыставлено	Гкал									
7.	Себестоимость по статьям затрат:										
7.1.	Топливо на технологические нужды, в том числе:	т.т.т.	1 581,1	1 581,07	0,00	1 581,1	1 581,07	0,00	1 581,1	1 581,07	0,00
		тыс. руб.	11 331,15	11 331,15	0,00	11 784,39	11 784,39	0,00	12 255,77	12 255,77	0,00
7.1.1.	природный газ ВСЕГО, в том числе по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м³/год):	тыс. м³	1 341,45	1 341,45	0,00	1 341,45	1 341,45	0,00	1 341,45	1 341,45	0,00
		руб./т.м³	6 162,96	6 162,96	0,00	6 409,48	6 409,48	0,00	6 665,86	6 665,86	0,00
		тыс. руб.	8 267,31	8 267,31	0,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 941,92	8 941,92	0,00
	до 0,01 включительно	тыс. м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	цена газа	руб./т.м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сумма	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от 0,01 до 0,1 включительно	тыс. м³	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32
	цена газа	руб./т.м³	6 145,35	6 145,35	6 145,35	6 391,16	6 391,16	6 391,16	6 646,81	6 646,81	6 646,81
	сумма	тыс. руб.	217,05	217,05	0,00	225,74	225,74	0,00	234,77	234,77	0,00
	от 0,1 до 1 включительно	тыс. м³	1 306,13	1 306,13	1 306,13	1 306,13	1 306,13	1 306,13	1 306,13	1 306,13	1 306,13
	цена газа	руб./т.м³	6 163,44	6 163,44	6 163,44	6 409,98	6 409,98	6 409,98	6 666,38	6 666,38	6 666,38
	сумма	тыс. руб.	8 050,25	8 050,25	0,00	8 372,26	8 372,26	0,00	8 707,15	8 707,15	0,00
	от 1 до 10 включительно	тыс. м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	цена газа	руб./т.м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сумма	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от 10 до 100 включительно	тыс. м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	цена газа	руб./т.м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сумма	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.	Иное топливо	тыс. кВт.ч	589,20	589,20	589,20	589,20	589,20	589,20	589,20	589,20	589,20
		руб./тыс. кВт.ч	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	5 624,32	5 624,32	5 624,32
		тыс. руб.	3 063,84	3 063,84	0,00	3 186,39	3 186,39	0,00	3 313,85	3 313,85	0,00
7.2.	Покупная тепловая энергия	Гкал	3 909,50	1 182,00	2 727,50	3 909,50	1 182,00	2 727,50	3 909,50	1 182,00	2 727,50
		руб./Гкал	1 884,70	1 884,70	1 884,70	1 960,09	1 960,09	1 960,09	2 038,49	2 038,49	2 038,49
		тыс. руб.	7 368,23	2 227,72	5 140,52	7 662,96	2 316,82	5 346,14	7 969,48	2 409,50	5 559,99
7.3.	Покупная электроэнергия, в том числе:	тыс. кВт.ч	550,50	550,50	0,00	550,50	550,50	0,00	550,50	550,50	0,00
		руб./кВт.ч	5,20	5,20	0,00	5,41	5,41	0,00	5,62	5,62	0,00
		тыс. руб.	2 862,60	2 862,60	0,00	2 977,10	2 977,10	0,00	3 096,19	3 096,19	0,00
	по уровню НН количество	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф НН	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сумма	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по уровню СН2 количество	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф СН2	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сумма	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по уровню СН1 количество	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф СН1	руб./кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сумма	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по уровню ВН количество	тыс. кВт.ч	550,50	550,50	550,50	550,50	550,50	550,50	550,50	550,50	550,50
	тариф ВН	руб./кВт.ч	5,20	5,20	5,20	5,41	5,41	5,41	5,62	5,62	5,62
	сумма	тыс. руб.	2 862,60	2 862,60	0,00	2 977,10	2 977,10	0,00	3 096,19	3 096,19	0,00
		тыс. м³	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
7.4	Вода	руб./м³	63,50	63,50	63,50	66,04	66,04	66,04	68,69	68,69	68,69
		тыс. руб.	571,5	571,5	0,0	594,4	594,4	0,0	618,2	618,2	0,0
	1) на технологические нужды	тыс. м³	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
	тариф	руб./м³	63,50	63,50	63,50	66,04	66,04	66,04	68,69	68,69	68,69
	сумма	тыс. руб.	571,54	571,54	0,00	594,40	594,40	0,00	618,17	618,17	0,00
	2) на нужды ГВС (справочно)	тыс. м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. м³	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
7.5.	Водоотведение сточных вод	руб./м³	30,81	30,81	30,81	32,04	32,04	32,04	33,33	33,33	33,33
		тыс. руб.	123,25	123,25	0,00	128,18	128,18	0,00	133,30	133,30	0,00
7.6.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	19593,9	19593,92	0,00	20573,6	20573,62	0,00	21602,3	21602,30	0,00
	Основной персонал	тыс. руб.	10562,8	10562,83	10910,9	11090,97	11645,5	11645,52			
	Ремонтный персонал	тыс. руб.	5653,4	5653,40	5936,1	5936,07	6232,9	6232,87			
	Цеховой персонал	тыс. руб.	1184,4	1184,39	1243,6	1243,61	1305,8	1305,79			
	АУП	тыс. руб.	2193,3	2193,30	2303,0	2302,97	2418,1	2418,11			
7.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5995,7	5995,74	6295,5	6295,53	6610,3	6610,30			
7.8.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	тыс. руб.	11070,1	11070,1	0,0	11323,6	11323,6	0,0	11588,5	11588,5	0,0
	- амортизация	тыс. руб.	4703,5	4703,5	4702,4	4702,4	4702,4	4702,4	4702,4	4702,4	4702,4
	- арендная плата	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	6366,6	6366,6	6621,3	6621,3	6886,1	6886,1	7231,9	7231,9	7231,9
7.9	Цеховые расходы	тыс. руб.	3579,9	3579,9	2432,2	2432,2	2541,9	2541,9	2651,8	2651,8	2651,8
8.	ИТОГО цеховая себестоимость:	тыс. руб.	62496,5	57 356,0	5 140,5	63 772,0	58 425,9	5 346,1	66 215,8	60 655,9	5 560,0
8.1.	Цеховая себестоимость 1 Гкал.	руб./Гкал	5 202,66	6 177,33	1 884,70	5 308,84	6 292,56	1 960,09	5 512,28	6 532,73	2 038,49
9.	Общехозяйственные расходы (в т.ч. налог на имущество)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Итого производственная себестоимость:	тыс. руб.	62 496,5	57 356,0	5 140,5	63 772,0	58 425,9	5 346,1	66 215,8	60 655,9	5 560,0
8.1.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для собств. потреб.	тыс. руб.	57 205,0	52 064,5	5 140,5	58 381,8	53 035,7	5 346,1	60 619,9	55 059,9	5 560,0
8.2.	Производ. себестоимость на выработку тепловой энергии для реализации	тыс. руб.	5 291,5	5 291,5	0,0	5 390,2	5 390,2	0,0	5 595,9	5 595,9	0,0
9.	Необходимая расчетная прибыль, в том числе:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прибыль на соизмерение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	налог на прибыль (или налог, уплач. при списании)	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	62 496,5	57 356,0	5 140,5	63 772,0	58 425,9	5 346,1	66 215,8	60 655,9	5 560,0
11.	Выручка на реализацию тепловой энергии	тыс. руб.	5 291,5	5 291,5	0,0	5 390,2	5 390,2	0,0	5 595,9	5 595,9	0,0
12.	Выпадающие расходы (-) / излишне полученные доходы (+) в доле на реализацию т/э	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Выручка на реализацию с учетом выпадающих расходов (-) / излишне полученных доходов (+) (Товарная выручка на сторону)	тыс. руб.	5 291,5	5 291,5	0,0	5 390,2	5 390,2	0,0	5 595,9	5 595,9	0,0
14.	Себестоимость реализации 1 Гкал.	руб./Гкал	6 177,3	6 177,3	0,0	6 292,6	6 292,6	0,0	6 532,7	6 532,7	0,0
15.	ЭОТ тариф (без НДС) на тепловую энергию	руб./Гкал	6177,33	6177,33	#ДЕЛ/0!	6292,56	6292,56	#ДЕЛ/0!	6532,73	6532,73	#ДЕЛ/0!
Рост тарифов по сравнению с действующими составил						101,9%	101,9%	0,0%	103,8%	103,8%	0,0%