

Приложение № 1.1.
к протоколу заседан
Правления управления
тарифам от 12 марта 20
№ 6/1

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования

№ п/п	Показатели	Предложение ЭСО	Управление по тарифам	тыс. р
				Отклонение от предложени ЭСО
1	2	3	4	5
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	66 183,90	53 618,27	-12 565,63
	- расходы на сырье и материалы		417,00	417,00
	- расходы на топливо	24 186,89	26 335,74	2 148,85
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	9 112,06	5 797,80	-3 314,26
	- расходы на холодную воду	204,28	160,86	-43,42
	- расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00
	- амортизация основного средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
	- оплата труда	21 395,83	14 677,32	-6 718,51
	- отчисления на социальные нужды	6 461,54	4 432,55	-2 028,99
	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	643,57		-643,57
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируруемую деятельность		1 068,20	1 068,20
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями		0,00	0,00
	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	1 121,79	61,90	-1 059,89
	- 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	63,24	23,20	-40,04
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	1 769,17	603,28	-1 165,89

	- расходы на служебные командировки	29,61	24,00	-5,61
	- расходы на обучение персонала		0,00	0,00
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	0,00		0,00
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией реализацией продукции, в том числе			0,00
	- налог на имущество организаций	16,43	16,43	0,00
	- земельный налог			0,00
	- транспортный налог			0,00
	- водный налог			0,00
	- прочие налоги			0,00
II.	Внереализационные расходы, всего	855,10	0,00	-855,10
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации			0,00
	- расходы по сомнительным долгам			0,00
	- расходы, связанные с созданием нормативного запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			0,00
	- другие обоснованные расходы, в том числе	855,10		-855,10
	- расходы на услуги банков	234,67		-234,67
	- расходы на обслуживание заемных средств			0,00
III.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	885,42	127,00	-758,42
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	561,00		-561,00
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		127,00	127,00
	- резервный фонд			0,00
	- прочие расходы	324,42		-324,42
IV.	Налог на прибыль	674,20	22,40	-651,80
V.	Выпадающие доходы/экономия средств			0,00
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	67 419,1	53 767,67	-13 651,43
VI.1	- на производство электрической энергии			0,00
VI.2	- на производство тепловой энергии	67 419,1	53 767,67	-13 651,43
VI.3	- на производство теплоносителя			0,00
VI.4	- прочая продукция			0,00
	Полезный отпуск, Гкал	28 844,58	34 812,13	5 967,55
	Тариф на тепловую энергию, руб.Гкал (НДС не облагается)	2336,60	1544,51	-792,09