

Приложение № 25
к протоколу заседания коллегии
Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в
Белгородской области
от 15 декабря 2016 года № 26

Расчет финансовых потребностей теплоснабжающей организации, необходимых на производство и реализацию тепловой энергии
МУП "Теплоэнерго" Старооскольского городского округа

общая система налогообложения

	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2015 год	Тариф 2016 год			Предложение на корректировку 2017 год			Тариф 2017 год			Откл. к плану 2016г.	Откл. к предл. ТСО
				всего	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г		
1.	Выработка всего, в т.ч.	Гкал	1236397,09	1430443,00	829825,65	600617,35	1409023,00	816635,00	592388,00	1311218,49	721084,95	590133,54	91,67	-97804,51
	- на газе	Гкал	1236242,79	1430255,40	829709,65	600545,75	1408835,40	816519,00	592316,40	1311030,89	720968,95	590061,94	91,66	-97804,51
	- на электроэнергии	Гкал	154,30	187,60	116,00	71,60	187,60	116,00	71,60	187,60	116,00	71,60	100,00	0,00
1.1	Расход на соб. нужды котельн.	Гкал	23471,09	31163,00	17684,00	13479,00	31019,00	17540,00	13479,00	31019,00	17540,00	13479,00	99,54	0,00
	% р-да на соб.нужды		1,90	2,18	2,13	2,24	2,20	2,15	2,28	2,37	2,43	2,28	108,59	0,16
1.2	Покупка ТЭ	Гкал	0,00	0,00			0,00			0,00				0,00
1.3	Потери	Гкал	136409,59	168157,00	85670,65	82486,35	161590,00	80755,00	80835,00	169533,00	85670,65	83862,35	100,82	7943,00
	в т.ч мазут		0,00											0,00
	э/э (электродельная Терехово)		15,30	20,00	10,00	10,00	18,00	12,00	6,00	20,00	10,00	10,00	100,00	2,00
	% потерь		11,03	11,76	10,32	13,73	11,47	9,89	13,65	12,93	11,88	14,21	109,99	1,46
	Нормативный отпуск всего			1144669,68	623689,24	520980,44				1040685,50	556433,17	484252,33	90,92	1040685,50
2.	Полезный отпуск, Гкал	Гкал	1076516,41	1231123,00	726471,00	504652,00	1216414,00	718340,00	498074,00	1110666,49	617874,30	492792,19	90,22	-105747,51
2.2	Отпуск на стропу (1 в, пар кгс/кв.см)	Гкал	1076516,41	1231123,00	726471,00	504652,00	1216414,00	718340,00	498074,00	1110666,49	617874,30	492792,19	90,22	-105747,51
	нормативный отпуск населению всего			921139,00	490329,56	430809,44				839376,35	436553,15	402823,20	91,12	839376,35
	нормативный отпуск населению отопление			712348,08	377891,95	334456,13				703702,40	362840,76	340861,63	98,79	703702,40
	нормативный отпуск населению ГВС			208214,91	112079,61	96135,31				135673,95	73712,38	61961,57	65,16	135673,95
2.2.1	- население	Гкал	882015,26	1007642,00	593379,00	414263,00	994958,00	586735,00	408223,00	908785,34	497640,28	411145,06	90,19	-86172,66
2.2.1.1	по нормативу, в т.ч.	Гкал	588866,26	672160,64	403120,53	269040,11	643287,94	387831,83	255456,11	557585,99	304480,63	253105,35	82,95	-85701,95
	услуги отопления	Гкал	451049,99	552959,24	337234,88	215724,36	551357,72	336179,64	215178,08	484699,12	266584,51	218114,60	87,66	-66658,60
	услуги ГВС	Гкал	137816,27	119201,40	65885,65	53315,75	91930,22	51652,19	40278,03	72886,87	37896,12	34990,75	61,15	-19043,35
2.2.1.2	по приборам учета	Гкал	293149,00	335481,36	190258,47	145222,89	351670,06	198903,17	152766,89	351199,35	193159,64	158039,71	104,69	-470,71

	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2015 год	Предложение на			Предложение на			Откл. к плану 2016г.	Откл. к предл. ТСО			
				Тариф 2016 год			корректировку 2017 год					Тариф 2017 год		
			всего	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г		
	услуги отопления	Гкал	177811,77	195425,14	119430,48	75994,66	198289,24	121174,48	77114,76	218431,28	120137,20	98294,08	111,77	20142,04
	услуги ГВС	Гкал	115337,23	140056,22	70827,99	69228,23	153380,82	77728,69	75652,13	132768,07	73022,44	59745,63	94,80	-20612,75
2.2.2	-учрежд.религ.культы	Гкал	515,00	576,00	358,00	218,00	572,00	354,00	218,00	572,00	354,00	218,00	99,31	0,00
2.2.3	- бюджетные учреждения	Гкал	132670,72	148549,00	88126,00	60423,00	147686,00	87263,00	60423,00	137373,81	84076,23	53297,58	92,48	-10312,19
	бюджетные учреждения (газ)	Гкал	132530,82	148379,00	88021,00	60358,00	147518,00	87160,00	60358,00	137205,81	83973,23	53232,58	92,47	-10312,19
	местный бюджет	Гкал	71977,28	81503,00	48567,00	32936,00	81024,00	48088,00	32936,00	76507,19	44598,800	31908,390	93,87	-4516,81
	областной бюджет	Гкал	47566,81	53649,00	31482,00	22167,00	53349,00	31182,00	22167,00	47566,81	31324,290	16242,520	88,66	-5782,19
	федеральный бюджет	Гкал	12986,73	13227,00	7972,00	5255,00	13145,00	7890,00	5255,00	13131,81	8050,140	5081,670	99,28	-13,19
	бюджетные учреждения (энергия)	Гкал	139,90	170,00	105,00	65,00	168,00	103,00	65,00	168,00	103,00	65,00	98,82	0,00
2.2.4	- прочие потребители	Гкал	61315,43	74356,00	44608,00	29748,00	73198,00	43988,00	29210,00	63935,34	35803,79	28131,55	85,99	-9262,66
3.	ЭОТ , руб.Гкал	руб.	1443,29	1514,59	1493,72	1539,58	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1535,66	1562,70	1504,59	101,39	
3.2	тариф среднесуточный на страну	руб.	1443,29	1408,23	1282,39	1589,40	1521,01	1345,10	1774,71	1438,90	1562,70	1504,59	102,18	-82,11
3.2.1	- население, руб.Гкал без НДС	руб.			1398,31	1445,85		1445,85	1499,34		1445,85	1503,68		0,00
3.3.3	- иные потребители	руб.			1848,71	1983,20		1937,85	2633,09		1983,20	1503,68		0,00
	электрокотельная	руб.			7564,22	7844,10		7844,10	8471,63		7844,10	8259,84		0,00
4.	Всего доходы, тыс.руб.	тыс.руб.	1553722,02	1733709,95	931617,12	802092,83	1850178,00	966240,64	883937,36	1598140,24	869540,10	728600,14	92,18	-252037,76
4.2	Выручка от реализации услуг теплоснабжения, всего	тыс.руб.	1553722,02	1733709,95	931617,12	802092,83	1850178,00	966240,64	883937,36	1598140,24	869540,10	728600,14	92,18	-252037,76
5.	Операционные (подконтрольные) расходы ВСЕГО	тыс.руб.	266170,34	260668,99	135732,33	124936,66	319167,70	162661,14	156506,56	270 301,23	135 297,97	135 003,26	103,70	-48866,47
5.1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	12599,60	9443,63	5569,57	3874,06	12635,80	5731,62	6904,18	9 769,90	5 739,95	4 029,95	103,46	-2865,90
	химреагенты	тыс.руб.	921,82	1224,40	638,03	586,37	1706,90	894,62	812,28	1 266,70	638,03	628,67	103,46	-440,20
	ГСМ	тыс.руб.	7946,61	8219,23	4931,54	3287,69	10928,90	4837,00	6091,90	8 503,20	5 101,92	3 401,28	103,46	-2425,70
	прочие материалы	тыс.руб.	3731,17							-				0,00
5.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	25023,09	25864,22	14475,00	11389,22	42548,25	23799,88	18748,37	26 757,83	12 656,57	14 101,26	103,46	-15790,42
5.3	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	193096,32	204635,03	104789,01	99846,02	218283,00	113222,00	105062,00	211 931,81	106 025,17	105 906,64	103,57	-6351,19
	Средняя заработная плата	руб.	23525,38	23984,41	23924,43	24047,69	23934,54	24506,93	23347,11	25 820,15	25 834,59	25 805,71	107,65	1885,61
	Численность	чел.	684,00	711,00	730,00	692,00	760,00	770,00	750,00	684,00	684,00	684,00	96,20	-76,00
5.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	11381,88	11203,80	6722,28	4481,52	27917,20	11211,46	16705,74	11 590,89	5 795,45	5 795,45	103,46	-16326,31

	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2015 год	Тариф 2016 год			Предложение на корректировку 2017 год			Тариф 2017 год			Откл. к плану 2016г.	Откл. к предл. ТСО
				всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г		
5.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	9843,25	9221,35	4023,12	5198,23	16707,56	8159,28	8548,28	10 250,79	5 080,83	5 169,95	111,16	-6456,77
5.5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	1411,19	1262,18	642,72	619,46	1456,76	655,22	801,54	1 305,79	642,72	663,07	103,46	-150,97
5.5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	4301,69	4768,34	1855,92	2912,42	4982,91	1939,44	3043,47	4 933,09	2 466,54	2 466,54	103,46	-49,82
5.5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	309,75	253,64	132,06	121,57	362,55	257,32	105,23	265,05	132,06	132,99	104,50	-97,50
5.5.8	почтовые, телеграфные и канцелярские расходы	тыс.руб.	304,11	294,21	147,11	147,11	406,23	220,87	185,37	304,38	152,19	152,19	103,46	-101,85
5.5.10	охрана труда	тыс.руб.	1714,72	1671,97	835,99	835,99	2203,71	1249,08	954,63	1 849,22	924,61	924,61	110,60	-354,49
5.5.17	программное обеспечение	тыс.руб.	699,56	561,37	256,46	304,91	743,67	320,58	423,09	580,76	256,46	324,30	103,46	-162,91
5.6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	225,55	409,64	152,87	256,77	428,07	159,75	268,31	423,79	211,90	211,90	103,46	-4,28
5.7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	551,40	0,00			805,91	597,20	208,72	588,71	294,35	294,35		-217,20
5.9	Арендная плата ** (прочие фонды)	тыс.руб.	42,95	0,00			4428,50	2222,92	2019,93	-				-4428,50
5.10	Другие расходы*, в том числе:	тыс.руб.	14226,20	300,96	153,35	147,61	1074,89	536,90	537,99	-	-	-	0,00	-1074,89
5.10.1	кассовые расходы	тыс.руб.	656,60	177,65	100,00	77,65	185,64	104,50	81,14				0,00	-185,64
5.10.2	больничные листы	тыс.руб.	718,89	0,00			679,25	334,40	344,85	-				-679,25
5.10.3	списание ОС до 20 тыс. руб.	тыс.руб.	2329,78	123,31	53,35	69,96							0,00	0,00
5.10.4	затраты по природоохранной деятельности	тыс.руб.	111,50	0,00			210,00	98,00	112,00					-210,00
6.	Неподконтрольные расходы - ВСЕГО	тыс.руб.	94310,27	132223,78	67557,17	64666,61	145625,28	80058,14	65567,14	125 491,02	62 112,22	63 378,80	94,91	-20134,26
6.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение):	тыс.руб.	2070,05	2725,09	1267,54	1457,54	2392,00	1187,00	1205,00	2 036,75	1 018,08	1 018,67	74,74	-355,25
	цена	руб/м3	14,57	19,98	19,34	20,58	16,52	17,42	18,20	14,06	13,73	14,42	70,39	-2,45
	объем стоков	тыс. м3	120,63	136,37	65,54	70,83	144,81	74,15	70,66	144,81	74,15	70,66	106,19	0,00
	уд.вес		0,10	0,10			0,10			0,11			115,85	0,01
6.2	Арендная плата** (производственные фонды)	тыс.руб.	0,00	295,49	58,00	237,49	301,99	60,00	241,99	-			0,00	-301,99
6.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	12320,21	7463,20	3711,68	3751,52	18651,09	7043,19	11607,90	8 389,03	4 080,52	4 308,51	112,41	-10262,06

	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт	Тариф 2016 год			Предложение на корректировку 2017 год			Тариф 2017 год			Откл. к плану 2016г.	Откл. к предл. ТСО
			2015 год	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г		
			всего	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г		
	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.	3643,57	307,00	153,50	153,50	440,18	155,94	284,24	440,18	155,94	284,24	143,38	0,00
	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	353,68	241,00	125,18	115,82	356,00	177,00	179,00	356,00	178,00	178,00	147,72	0,00
	водный налог	тыс.руб.	200,95	0,00			0,00							0,00
	транспортный налог	тыс.руб.	262,66	262,00	131,00	131,00	400,00	200,00	200,00	262,66	131,33	131,33	100,25	-137,34
	налог на имущество	тыс.руб.	6473,74	5073,00	2510,00	2563,00	5642,00	2770,00	2872,80	5 642,80	2 770,00	2 872,80	111,23	0,80
	налог на землю	тыс.руб.	1385,61	1385,60	700,00	685,60	2590,33	1295,00	1295,33	1 385,61	700,00	685,61	100,00	-1204,72
	платежи за пользование недрами	тыс.руб.	0,00	194,60	92,00	102,60	301,78	145,25	156,53	301,78	145,25	156,53	155,08	0,00
	иные расходы*	тыс.руб.					8920,00	2300,00	6620,00				#ДЕЛ/0!	-8920,00
6.5	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	58118,35	61799,78	31646,28	30153,50	65921,39	34192,90	31728,48	64 003,41	32 019,60	31 983,81	103,57	-1917,98
	величина отчислений	%	30,10	0,30	30,20	30,20	0,30	30,20	30,20	0,30	30,20	30,20	100,00	0,00
6.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	24783,34	13745,77	11037,57	26754,20	24256,70	2497,50	26 153,99	13 702,59	12 451,39	105,53	-600,21
6.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	21801,66	23119,00	11559,50	11559,50	19894,08	9947,04	9947,04	19 894,08	9 947,04	9 947,04	86,05	0,00
6.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, в том числе:	тыс.руб.	0,00	3657,50	1672,00	1985,50	0,00	0,00	0,00	-			0,00	0,00
6.8.1	проценты по кредитам	тыс.руб.	0,00	3657,50	1672,00	1985,50				-			0,00	0,00
6.9	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	8380,39	3896,40	4483,99	12012,00	3431,31	8581,22	5 013,76	1 344,38	3 669,38	59,83	-6998,24
7.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов:		1043517,83	1306434,87	756088,24	550346,63	1359095,90	752014,41	607081,50	1 154 720,51	619 615,85	535 104,66	88,39	-204375,39
7.1	Расходы на холодную воду	тыс руб	60028,73	27348,85	13997,67	13351,17	26455,16	13200,00	13255,16	7 740,76	3 914,62	3 826,14	28,30	-18714,40
	водоснабжение (на технологические цели котельной)	тыс руб	1612,12	21902,58	11221,36	10681,22	26455,16	13200,00	13255,16	857,99	504,70	353,29	3,92	-25597,17
	цена	руб/м3	28,42	39,25	38,10	40,54	47,51	28,61	31,10	15,13	14,83	15,57	38,54	-32,39
	объем воды	тыс м3	56,72	558,01	294,52	263,48	556,81	293,62	263,19	56,72	34,03	22,69	10,16	-500,09
	уд.вес		0,05	0,39	0,35	0,44	0,40	0,36	0,44	0,04	0,05	0,04	11,09	-0,35
	водоснабжение (ГВС)	тыс.руб.	58416,61	5446,26	2776,31	2669,95	54176,00	27625,10	26550,90	6 882,77	3 409,92	3 472,85	126,38	-47293,23
	объем	тыс.м3	4453,45	429,35	222,86	206,49	4530,71	2364,02	2166,69	452,96	229,93	223,03	105,50	-4077,75

	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2015 год	Тариф 2016 год			Предложение на корректировку 2017 год			Тариф 2017 год			Откл. к плану 2016г.	Откл. к предл. ТСО
			всего	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г		
	цена	руб/м3	11,10	15,94	12,46	12,93	11,96	11,69	12,25	15,20	14,83	15,57	95,33	3,24
7.2	Расходы на топливо	тыс руб	823632,49	1039740,07	598482,99	441257,07	1091674,68	612675,29	478999,39	953 016,21	514 760,97	438 255,25	91,66	-138658,47
7.2.1	Газ природный, в том числе	тыс руб	822729,26	1037872,21	597362,28	440509,93	1090213,64	611861,75	478351,89	951 783,24	514 021,18	437 762,06	91,71	-138430,40
	Средняя цена топлива с учетом нерегулируемой цены	руб/тыс м3	4777,57	5 336,85	5 292,44	5 398,29	5 582,08	5 411,21	5 817,03	5 400,26	5 307,02	5 514,00	101,19	-181,82
	Объем топлива	тыс м3	166024,00	194472,64	112870,86	81601,77	195306,00	113073,00	82233,00	176 247,79	96 856,76	79 391,04	90,63	-19058,21
	удельный расход топлива	тыс м3/Гкал	134,30	139,00	139,00	139,00	157,62	271,97	374,91	137,69	137,69	137,69	99,06	-19,93
	Газ лимитный:	тыс руб	822729,26	1037872,21	597362,28	440509,93	1090213,64	611861,75	478351,89	857 569,98	463 140,26	394 429,72	82,63	-232643,67
	Цена топлива, в том числе	руб/тыс м3	4777,57	5336,85	5292,44	5398,29	5582,08	5411,21	5817,03	5 337,34	5 245,20	5 449,76	100,01	-244,74
	объем топлива по регулируемой цене	тыс м3	166024,00	194472,64	112870,86	81601,77	195306,00	113073,00	82233,00	160 673,61	88 297,98	72 375,63	82,62	-34632,39
	Газ коммерческий	тыс м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 213,27	50 880,93	43 332,34		94213,27
	Цена топлива, в том числе	руб/тыс м3								6 049,32	5 944,89	6 176,74		6049,32
	объем топлива по не регулируемой цене		0,00	0,00			0,00			15 574,18	8 558,77	7 015,41		15574,18
7.2.2	Затраты на покупную электрическую энергию, в том числе по уровням напряжения:	тыс руб	903,24	1867,86	1120,71	747,14	1461,04	813,54	647,50	1 232,97	739,78	493,19	66,01	-228,07
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс руб	903,24	1174,83	704,90	469,93	651,35	362,66	288,69	1 232,97	739,78	493,19	104,95	581,62
	тариф на энергию	руб/кВт.ч	3,83	4,14			2,30	5,22	5,40	4,35			104,91	2,05
	объем энергии	тыс кВт.ч	235,50	283,50	161,80	121,70	283,60	161,90	121,70	283,60	161,90	121,70	100,04	0,00
	удельный вес	кВт.ч/Гкал	1,53	1,51	1,39	1,70	1511,73	1395,69	1699,72	1,51	1,40	1,70	100,04	-1510,22
	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	тыс руб	0,00	693,03	415,82	277,21	809,69	450,88	358,81	-	-	-	0,00	-809,69
	тариф на заявленную мощность	руб/МВт.мес		1443,96			1694,62	1652,79	1750,29				0,00	-1694,62
	годовой объем мощности	МВт		479,95	275,30	204,65	477,80	272,80	205,00				0,00	-477,80
	удельный вес	кВт.ч/Гкал		2558,37	2373,28	2858,24	2,55	2,35	2,86	-	-	-	0,00	-2,55
7.3	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	159856,61	239345,96	143607,57	95738,38	240966,06	126139,12	114826,95	193 963,54	100 940,27	93 023,27	81,04	-47002,52
7.3.1	энергия (покупная энергия) на технологические цели		159087,07	238390,60	143034,36	95356,24	239008,26	125165,59	113842,68	192 973,22	100 346,07	92 627,14	80,95	-46035,04
	тариф	тыс руб		5,62	6,03	5,09	5,30	5,22	5,39	4,29			76,39	-1,01
	объем энергии (тыс.кВтч)	тыс кВт.ч	47998,94	42438,50	23718,50	18720,00	45112,96	23991,87	21121,09	44 973,65	23 386,30	21 587,35	105,97	-139,31
	удельный вес	кВт.ч/Гкал	38,82	29,67			32,02			34,30			115,61	2,28
	энергия СН 2 (1-20 кВт)	тыс руб	159087,07	128524,70	77114,82	51409,88	166184,82	87436,92	78747,90	192 973,22	100 346,07	92 627,14	150,14	26788,40
	тариф на энергию	руб/кВт.ч	3,72	4,10			5,30	5,22	5,39	4,29			104,73	-1,01
	объем энергии	тыс кВт.ч	42734,22	31370,00	17860,80	13509,20	31370,00	16760,00	14610,00	44 973,65	23 386,30	21 587,35	143,37	13603,65
	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВт)	тыс руб	0,00	43485,67	26091,40	17394,27	114933,10	57885,50	57047,60	-	-	-	0,00	-114933,10

	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2015 год	Предложение на корректировку 2017 год			Предложение на корректировку 2017 год			Откл. к плану 2016г.	Откл. к предл. ТСО			
				Тариф 2016 год			Тариф 2017 год							
				всего	1 п/г	2 п/г	всего	1 п/г	2 п/г					
	тариф на заявленную мощность	руб/МВт.мес		460,19			1275,16	1239,86	1313,05			0,00	-1275,16	
	годовой объем мощности	МВт	0,00	94,50	47,05	47,44	90,13	46,69	43,45			0,00	-90,13	
	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс руб	0,00	45997,97	27598,78	18399,19	72837,69	37728,67	35094,78	-	-	0,00	-72837,69	
	тариф на энергию	руб/кВт.ч	#ДЕЛ/0!	4,16			5,30	5,22	5,29			0,00	-5,30	
	объем энергии	тыс кВт.ч	0,00	11068,50	5857,70	5210,80	13742,96	7231,87	6511,09	-		0,00	-13742,96	
	заявленная мощность (0,4 кВ и ниже)	тыс руб	0,00	20382,27	12229,36	8152,91	27911,40	17195,30	10716,00			0,00	-27911,40	
	тариф на заявленную мощность	руб/МВт.мес		1358,82			1293,47	1265,92	1340,47			0,00	-1293,47	
	годовой объем мощности	МВт	0,00	15,00	7,81	7,19	21,58	13,58	7,99			0,00	-21,58	
7.3.2	энергия на хозяйственные нужды		769,55	955,36	573,21	382,14	1957,80	973,53	984,27	990,32	594,19	396,13	103,66	-967,48
	энергия СН 2 (1-20 кВт)	тыс руб	769,55	955,36	573,21	382,14	1233,28	616,13	617,16	990,32	594,19	396,13	103,66	-242,96
	тариф на энергию	руб/кВт.ч	3,87	4,10			5,30	5,22	5,39	4,29			104,65	-1,01
	объем энергии	тыс кВт.ч	198,78	233,01	118,10	114,91	232,60	118,10	114,50	230,80	142,55	88,25	99,05	-1,80
	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВт)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	724,51	357,40	367,11	-	-	-		-724,51
	тариф на заявленную мощность	руб/МВт.мес					1470,47	1429,02	1513,23					-1470,47
	годовой объем мощности	МВт	0,00	0,00			492,70	250,10	242,60					-492,70
8.	Итого расходы	тыс руб	1403998,44	1699327,64	959377,74	739949,90	1823483,47	992198,92	831284,55	1 550 512,76	817 026,04	733 486,72	91,24	-272970,71
9.	Прибыль	тыс руб	36291,18	34382,32	16015,98	18366,33	41593,92	10425,14	31168,78	47 627,48	19 163,74	28 463,74	138,52	6033,56
9.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения, в т.ч.)	тыс руб	31706,78	28100,00	14050,00	14050,00	24876,28	7788,14	17088,14	14 900,00	2 800,00	12 100,00	53,02	-9976,28
9.1.1	на реализацию инвестиционной программы	тыс руб	31706,78	28100,00	14050,00	14050,00	14900,00	2800,00	12100,00	14 900,00	2 800,00	12 100,00	53,02	0,00
9.1.2	на реализацию производственной программы	тыс руб		0,00			900,00	450,00	450,00	-				-900,00
9.1.3	на реализацию программы энергосбережения	тыс руб		0,00			9076,00	4538,14	4538,14	-				-9076,00
9.1.4	на реализацию программы модернизации	тыс руб					6700,00		6700,00	-	-	-		-6700,00
9.2	Прибыль на социальное развитие	тыс руб	4584,40	5421,55	1535,60	3885,95	7720,00	1597,00	6123,00	5 155,06	2 577,53	2 577,53	95,08	-2564,94
9.3	Предпринимательская прибыль (5%)	тыс руб								27 572,42	13 786,21	13 786,21		27572,42
9.4	Прибыль на прочие цели (услуги банка)	тыс руб	0,00	860,76	430,38	430,38	2297,64	1040,00	1257,64	-			0,00	-2297,64
11.	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс руб	1440289,62	1733709,95	975393,72	758316,23	1850178,00	999824,06	850353,93	1 598 140,24	836 189,78	761 950,46	92,18	-252037,75
12.	Товарная выручка	тыс руб	1553722,02	1733709,95	931617,12	802092,83	1850178,00	966240,64	883937,36	1 598 140,24	869 540,10	728 600,14	92,18	-252037,76
13.	Избыток средств / недополученный доход в текущем периоде регулирования	тыс руб	113432,40	0,00	-43776,60	43776,60	0,00	-33583,42	33583,43	-	33 350,32	- 33 350,32		0,00