

Формирование необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов

Приложение 4.1

Расчет полезного отпуска тепловой энергии

(тыс. Гкал)

№ п/п	Показатели	Факт за 1 квартал 2017 года							
		всего	в том числе						
			вода	отборный пар	в том числе				острый и редуциро-ванный пар
					1,2 - 2,5 кгс/см <sup>2</sup>	2,5 - 7,0 кгс/см <sup>2</sup>	7,0 - 13,0 кгс/см <sup>2</sup>	> 13,0 кгс/см <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего	90,64	90,64	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	- ТЭЦ 25 МВт и более								
	- ТЭЦ менее 25 МВт								
	- котельные	90,64	90,64	-	-	-	-	-	-
	- электробойлерные								
2	Покупная теплоэнергия	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	0,93	0,93	-	-	-	-	-	-
4	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)	89,71	89,71	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)*	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	в том числе:								
	- через изоляцию								
5.2	- с потерями теплоносителя								
5.3	то же в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии								
6	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), всего	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"



А.А.Кудрявцев

МП

**Расчет полезного отпуска теплоносителя для населения**

(тыс. м3)

№ п/п		Факт за 1 квартал 2017 года		
		всего	в том числе	
			вода	пар
1	2	3	4	5
1	Производство теплоносителя, всего	10,31	10,31	
	в том числе:			
	- ТЭЦ 25 МВт и более			
	- ТЭЦ менее 25 МВт			
	- котельные			
	- электробойлерные			
2	Покупной теплоноситель,			
	в том числе:			
	...			
3	Расход теплоносителя на хозяйственные нужды	10,31	10,31	
4	Отпуск теплоносителя в сеть	-	-	
5	Нормативные потери при передаче теплоносителя			
6	Объем возвращенного теплоносителя			
7	Полезный отпуск теплоносителя потребителям (население)	-	-	

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"



МП

А.А.Кудрявцев

## Структура полезного отпуска тепловой энергии (мощности)

№ п/п	Факт за I квартал 2017 года					
	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка по всем договорам теплоснабжения, Гкал/час	в т.ч. по нерегулируемым договорам, Гкал/час	Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	в т.ч. по нерегулируемым договорам, тыс. Гкал		
1	2	3	4	5	6	
1	Всего отпущено потребителям	99,15	-	89,71	-	
	Вода	99,15		89,71		
	Отборный пар					
	- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см					
	- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см					
	- от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см					
	- свыше 13,0 кгс/кв. см					
	Острый и регулированный пар					
	В том числе Население	67,97	-	50,23	-	
	Вода	67,97		50,23		
	Отборный пар					
	- от 1,2 до 2,5 кгс/кв. см					
	- от 2,5 до 7,0 кгс/кв. см					
	- от 7,0 до 13,0 кгс/кв. см					
	- свыше 13,0 кгс/кв. см					
	Острый и регулированный пар					

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"



МП

А.А.Кудрявцев

## Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт за 1 квартал 2017 года (производство тепловой энергии)
1	2	3	4
1	Выработка электроэнергии, всего	млн. кВтч	
2	Расход электроэнергии на собственные нужды:	млн. кВтч	
2.1	на производство электроэнергии	млн. кВтч	
2.1.1	то же в % к выработке электроэнергии	%	
2.2	на производство тепловой энергии	млн. кВтч	
2.2.1	то же в кВтч/Гкал	кВтч/Гкал	
3	Отпуск электроэнергии с шин	млн. кВтч	
4	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	млн. кВтч	
4.1	то же в % к отпуску с шин	%	
5	Расход электроэнергии на потери в трансформаторах	млн. кВтч	
5.1	то же в % к отпуску с шин	%	
6	Полезный отпуск электроэнергии в сеть	млн. кВтч	
7	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	тыс. Гкал	90,64
8	Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды:	тыс. Гкал	0,93
8.1	то же в % к отпуску теплоэнергии	%	1,02%
9	Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)	тыс. Гкал	89,71
10	Отпуск электроэнергии с шин	млн. кВтч	
11	Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии	г/кВтч	
12	Расход условного топлива на производство электроэнергии	тыс. тунт	
13	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	тыс. Гкал	89,71
14	Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии	кг/Гкал	146,85
15	Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии	тыс. тунт	13,31
16	Расход т у.т., всего	тыс. тунт	13,31
17	Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16)	%	100%
18	Расход условного топлива	тыс. тунт	13,31
18.1	уголь всего, в том числе:	тыс. тунт	
18.2	мазут	тыс. тунт	
18.3	газ всего, в том числе:	тыс. тунт	
18.3.1	газ лимитный	тыс. тунт	13,31
18.3.2	газ сверхлимитный	тыс. тунт	
18.3.3	газ коммерческий	тыс. тунт	
18.4	др. виды топлива	тыс. тунт	
18.5	на производство тепловой энергии	тыс. тунт	
19	Доля	%	100%
19.1	уголь всего, в том числе:	%	
19.2	мазут	%	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт за 1 квартал 2017 года (производство тепловой энергии)
1	2	3	4
19.3	газ всего, в том числе:	%	
19.3.1	газ лимитный	%	100%
19.3.2	газ сверхлимитный	%	
19.3.3	газ коммерческий	%	
19.4	др. виды топлива	%	
20	Переводной коэффициент		1,1590
20.1	уголь всего, в том числе:		
20.2	мазут		
20.3	газ всего, в том числе:		
20.3.1	газ лимитный		1,1590
20.3.2	газ сверхлимитный		
20.3.3	газ коммерческий		
20.4	др. виды топлива		
21	Расход натурального топлива		
21.1	уголь всего, в том числе:	тыс. тнт	
21.2	мазут	тыс. тнт	
21.3	газ всего, в том числе:	млн. куб. м	
21.3.1	газ лимитный	млн. куб. м	11,49
21.3.2	газ сверхлимитный	млн. куб. м	
21.3.3	газ коммерческий	млн. куб. м	
21.4	др. виды топлива	тыс. тнт	
22	Индекс роста цен натурального топлива		
22.1	уголь всего, в том числе:	%	
22.2	мазут	%	
22.3	газ всего, в том числе:	%	
22.3.1	газ лимитный	%	
22.3.2	газ сверхлимитный	%	
22.3.3	газ коммерческий	%	
22.4	др. виды топлива	%	
23	Цена натурального топлива		
23.1	уголь всего, в том числе:	руб./тнт	
23.2	мазут	руб./тнт	
23.3	газ всего, в том числе:	руб./тыс. куб. м	
23.3.1	газ лимитный	руб./тыс. куб. м	4 328,53
23.3.2	газ сверхлимитный	руб./тыс. куб. м	
23.3.3	газ коммерческий	руб./тыс. куб. м	
23.4	др. виды топлива	руб./тнт	
24	Стоимость натурального топлива	тыс. руб.	49 713,22
24.1	уголь всего, в том числе:	тыс. руб.	
24.2	мазут	тыс. руб.	
24.3	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	
24.3.1	газ лимитный	тыс. руб.	49 713,22
24.3.2	газ сверхлимитный	тыс. руб.	
24.3.3	газ коммерческий	тыс. руб.	
24.4	др. виды топлива	тыс. руб.	
24.5	на производство тепловой энергии	тыс. руб.	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт за 1 квартал 2017 года (производство тепловой энергии)
1	2	3	4
25	Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива	тыс. руб.	49 713,22
25.1	уголь всего, в том числе:	тыс. руб.	
	мазут	тыс. руб.	
25.2	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	
25.3	газ лимитный	тыс. руб.	49 713,22
25.3.1	газ сверхлимитный	тыс. руб.	
25.3.2	газ коммерческий	тыс. руб.	
25.3.3	др. виды топлива	тыс. руб.	
26	Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ		
26.1	уголь всего, в том числе:	%	
	мазут	%	
26.3	газ всего, в том числе:	%	
26.3.1	газ лимитный	%	
26.3.2	газ сверхлимитный	%	
26.3.3	газ коммерческий	%	
26.4	др. виды топлива	%	
27	Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ		
27.1	уголь всего, в том числе:	руб./тнт	
	мазут	руб./тнт	
27.3	газ всего, в том числе:	руб./тыс. куб. м	
27.3.1	газ лимитный	руб./тыс. куб. м	968,373
27.3.2	газ сверхлимитный	руб./тыс. куб. м	
27.3.3	газ коммерческий	руб./тыс. куб. м	
27.4	др. виды топлива	руб./тнт	
28	Стоимость ж/д перевозки	тыс. руб.	11 121,78
28.1	уголь всего, в том числе:	тыс. руб.	
	мазут	тыс. руб.	
28.3	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	
28.3.1	газ лимитный	тыс. руб.	11 121,78
28.3.2	газ сверхлимитный	тыс. руб.	
28.3.3	газ коммерческий	тыс. руб.	
28.4	др. виды топлива	тыс. руб.	
28.5	на производство тепловой энергии	тыс. руб.	
29	Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива	тыс. руб.	11 121,78
29.1	уголь всего, в том числе:	тыс. руб.	
	мазут	тыс. руб.	
29.3	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	
29.3.1	газ лимитный	тыс. руб.	11 121,78
29.3.2	газ сверхлимитный	тыс. руб.	
29.3.3	газ коммерческий	тыс. руб.	
29.4	др. виды топлива	тыс. руб.	
30	Стоимость натурального топлива с учетом перевозки	тыс. руб.	60 835,01
30.1	уголь всего, в том числе:	тыс. руб.	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт за 1 квартал 2017 года (производство тепловой энергии)
1	2	3	4
30.2	мазут	тыс. руб.	
30.3	газ всего, в том числе:	тыс. руб.	
30.3.1	газ лимитный	тыс. руб.	60 835,01
30.3.2	газ сверхлимитный	тыс. руб.	
30.3.3	газ коммерческий	тыс. руб.	
30.4	др. виды топлива	тыс. руб.	
30.5	на производство тепловой энергии	тыс. руб.	
31	Цена условного топлива с учетом перевозки	руб./тут	4 570,36
31.1	уголь всего, в том числе:	руб./тут	
31.2	мазут	руб./тут	
31.3	газ всего, в том числе:	руб./тут	
31.3.1	газ лимитный	руб./тут	4 570,36
31.3.2	газ сверхлимитный	руб./тут	
31.3.3	газ коммерческий	руб./тут	
31.4	др. виды топлива	руб./тут	
31.5	на производство тепловой энергии	руб./тут	
32	Цена натурального топлива с учетом перевозки		
32.1	уголь всего, в том числе:	руб./тнт	
32.2	мазут	руб./тнт	
32.3	газ всего, в том числе:	руб./тыс. куб. м	
32.3.1	газ лимитный	руб./тыс. куб. м	5 296,90
32.3.2	газ сверхлимитный	руб./тыс. куб. м	
32.3.3	газ коммерческий	руб./тыс. куб. м	
32.4	др. виды топлива	руб./тнт	
33	Топливная составляющая тарифа	руб./Гкал	671,14

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"



А.А.Кудрявцев

Расчет баланса топлива

1	2	Остаток на начало периода			Приход натурального топлива							Расход натурального топлива			Остаток на конец периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Электростанция (котельная)	Вид топлива/Калорийность топлива, ккал/кг н.т.	всего, тыс. т.н.т.	цена, руб./т.н.т.	стоимость, тыс. руб.	всего, т.н.т.	цена франко станция	дальность перевозки	тариф на перевозку	норматив потерь при перевозке	цена франко станция назначения, руб./т.н.т.	стоимость, тыс. руб.	всего, т.н.т.	цена, руб./т.н.т.	стоимость, тыс. руб.	всего, т.н.т.	цена, руб./т.н.т.	стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Факт за I квартал 2017 года (производство тепловой энергии)																	
Всего	Газ ...				13,31	4 570,36				4 570,36	60 835,01	13,31	4 570,36	60 835,01			
	Уголь ...																
	Мазут																
	Торф																
	Прочие																

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"



МП

А.А. Кудрявцев



**Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного**

(тыс. руб.)

№	Наименование расхода	Факт за 1 квартал 2017 года (производство тепловой энергии)
1	2	3
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	500,05
2	Расходы на ремонт основных средств	0,00
3	Расходы на оплату труда	7 637,98
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	944,63
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	902,60
5.1	услуги автотранспорта	379,04
5.2	услуги связи	8,96
5.3	расходы на программное обеспечение	0,00
5.4	аудиторские и нотариальные услуги	10,94
5.5	расходы по обслуживанию оргтехники	0,00
5.6	проверка	0,00
5.7	коммунальные платежи	225,03
5.8	расходы на услуги банков	54,15
5.9	прочие расходы	224,48
6	Расходы на служебные командировки	88,22
7	Расходы на обучение персонала	51,00
8	Лизинговый платеж	0,00
9	Арендная плата	1 749,73
10	Другие расходы, в том числе:	0,00
	<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов</b>	<b>11 874,21</b>

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"



А.А.Кудрявцев

## Реестр неподконтрольных расходов

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расхода	Факт за 1 квартал 2017 года (производство тепловой энергии)	На 2017 год
		фактически понесенные расходы	прогноз расходов
1	2	3	4
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	0,00	13,13
1.2	Арендная плата	356,29	7 265,45
1.3	Концессионная плата	0,00	0,00
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	831,04	3 490,51
1.4.1	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	0,00	227,91
1.4.2	расходы на обязательное страхование	18,40	927,50
1.4.3	налог на имущество	812,63	2 335,10
1.4.5	земельный налог	0,00	0,00
1.5	Отчисления на социальные нужды	2 305,10	10 395,68
1.6	Расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	6 439,42	35 287,83
1.8	Прочие неподконтрольные расходы, в том числе:	10,08	8 304,33
1.8.1	программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0,00	8 249,77
1.8.2	оформление и сопровождение ЭЦП	0,00	4,00
1.8.3	лицензионный платеж за право использования программы для ЭВМ «Подсистема электронного документооборота «ИАС СПб РС ЕИАС»»	0,00	0,00
1.8.4	расходы на подписку на официальные издания (источники официального опубликования правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга)	0,00	12,29
1.8.5	расходы на публикацию материалов в официальных изданиях (источниках официального опубликования правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга)	10,08	38,27
1.9	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	3 045,75	13 927,38
	ИТОГО	12 987,68	78 684,31
2	Налог на прибыль	289,51	2 984,02
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования		
4	Итого неподконтрольных расходов	13 277,19	81 668,33

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"

А.А.Кудрявцев  
МП

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,  
холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы)**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование ресурса	Факт за 1 квартал 2017 года (производство тепловой энергии)	На 2017 год
		фактически понесенные расходы	прогноз расходов
1	2	3	4
1	Расходы на топливо	60 834,98	126 480,59
2	Расходы на электрическую энергию	4 325,89	16 907,63
3	Расходы на тепловую энергию	-	-
4	Расходы на холодную воду	282,50	1 141,14
5	Расходы на теплоноситель	-	-
6	ИТОГО	65 443,37	144 529,36

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"



А.А.Кудрявцев

МП

**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов**

№ п/п	Наименование расхода	Факт за 1 квартал 2017 года (производство тепловой энергии)	На 2017 год
		фактически понесенные расходы	прогноз расходов
1	2	3	4
1	Операционные (подконтрольные) расходы	11 874,21	117 165,30
2	Неподконтрольные расходы	13 277,19	81 668,33
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	65 443,37	144 529,36
4	Прибыль	-	1 788,31
5	Расчетная предпринимательская прибыль	1 158,04	10 147,75
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	-	2 362,32
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	-	-
8	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ		
9	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы		
10	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы		
	валовая выручка	91 752,80	357 661,37
12	Товарная выручка	142 084,81	357 661,37

Генеральный директор ООО "ЭнергоИнвест"

А.А.Кудрявцев  
МП