

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО
«ТехЭнерго» потребителям, расположенным на территории городского округа Архангельской области
«Северодвинск»

№ п/п	Показатель	2026 год		
		Принято АТЦ	Предл-е РСО	Принято АТЦ корр.
1	Операционные (подконтрольные) расходы	18,131.85	30,742.69	28,528.79
1.1.	Расходы на сырье и материалы	480.51	748.29	756.04
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	6,810.03	10,604.97	10,714.95
1.3.	Расходы на оплату труда всего, в том числе:	7,158.03	13,739.10	11,262.51
	на оплату труда производственного персонала	1,387.74	2,161.07	2,183.48
	численность	1.61	2.82	2.61
	средняя заработная плата, руб./чел.	71,897.85	76,773.57	69,630.00
	на оплату труда цехового персонала	110.40	171.92	173.71
	численность	0.09	0.16	0.15
	средняя заработная плата, руб./чел.	102,224.43	109,912.41	94,170.67
	на оплату труда административно-управленческого персонала	5,659.89	11,406.11	8,905.32
	численность	7.75	13.55	13.55
	средняя заработная плата, руб./чел.	60,858.41	70,123.70	54,768.25
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	3,350.71	5,217.92	5,272.03
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	0.00	0.00	0.00
1.6.	Расходы на арендную плату непроизводственных объектов, лизинговые платежи	152.61	152.16	240.11
1.7.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе:	179.96	280.25	283.16
1.7.1.	Цеховые расходы	57.68	89.83	90.76
	в т.ч. ФОТ			0.00
1.7.2.	Общехозяйственные расходы	122.28	190.42	192.40
	в т.ч. ФОТ			0.00
2	Неподконтрольные расходы	4,166.71	9,230.84	7,406.97
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности			
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	1,480.04	3,122.74	2,584.75
2.2.1.	Расходы на уплату налога в связи с применением УСН	1,480.04	3,122.74	2,584.75
2.3.	Расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, лизинговые платежи	77.89	730.66	669.45
2.4.	Отчисления на социальные нужды	2,161.73	4,625.95	3,401.28
	процент от ФОТ	30.2%	30.2%	30.2%
2.5.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	447.05	751.49	751.49
2.7.	Расходы на уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам			
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	3,397.53	4,151.57	5,165.07
3.1.	Расходы на тепловую энергию (потери)	3,301.08	3,978.41	4,970.06
3.2.	Расходы на теплоноситель (потери)	96.45	173.16	195.01
4	Нормативная прибыль	0.00	0.00	0.00
5	Расчетная предпринимательская прибыль	1,210.80	2,394.71	1,667.55
6	Необходимая валовая выручка	26,906.89	46,519.81	42,768.39
	Выручка от реализации факт, тыс.руб.			

2021 в 2023	Корректировка, подлежащая учету в НБВ 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			
	Выручка от реализации факт, тыс.руб.			
2022 в 2024	Корректировка, подлежащая учету в НБВ 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			
8	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	26,906.89	46,519.81	42,768.39
	Экономически необоснованные расходы, полученные в предыдущий период регулирования 2021-2023 (пункт 12 МУ 760-э)		6,362.92	6,362.92
	"Сглаживание" роста тарифов			
	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. (с учетом корректировки)	26,906.89	52,882.73	42,768.39
	Выручка от реализации факт, тыс.руб.			
2022 в 2024	Корректировка, подлежащая учету в НБВ 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		4,680.46	310.79
8	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	26,906.89	57,563.19	43,079.18
	Индекс потребительских цен	104.3%		105.1%
	ИЦП промышленной продукции	103.9%		104.9%
	Коэффициент эластичности	0.75		0.75
	Индекс изменения количества активов	0		0.748575
	Индекс эффективности операционных расходов	1%		1%
10	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	23,610.00	67,000.00	67,000.00
12	Тариф на тепловую энергию, среднегодовой, руб./Гкал	1,139.64	789.29	642.97
	рост/снижение			
13	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал			
	с 1 января	852.43		642.97
	с 1 июля	1,521.51		
	с 01 октября			642.97
14	Рост тарифов на тепловую энергию, среднегодовой, %			
	с 1 января	100.0%		75.4%
	с 1 июля	178.5%		100.0%
	с 01.12.2022 по 31.12.2023			
15	Доля полезного отпуска, %			
	с 01 января	57.1%		65.9%
	с 01 июля	42.9%		34.1%