

Основные плановые (расчетные) показатели АО "Донэнерго" (ИНН 6163009292, КПП 610231002) освещаемая, по которым отказано во включении в тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям коммунального образования Аксайский район Ростовской области, отдельные расходы, предложенные регулирующей организацией

№ п/п	Наименование расхода	Утверждено 2020 год (справочно)	Заявка ТСО на 2021 год		Предложения РСТ на 2021 год		Основания корректировки расходов (основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией)
			прогноз	Изм. к 2020 году, %	прогноз	Изм. к 2020 году, %	
1	Операционные (подконтрольные) расходы	77 596,35	82 777,81	106,58	79 583,91	102,56	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	2 319,82	2 514,36	108,79	2 379,30	102,56	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и в соответствии с Положением о социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
1.2	Расходы на ремонт основных средств	3 307,03	3 789,44	114,52	3 391,82	102,56	
1.3	Расходы на оплату труда	59 593,42	63 598,35	106,76	61 445,49	102,56	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам с сторонними организациями	1 692,40	1 763,81	104,22	1 735,79	102,56	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	203,75	227,15	111,49	208,97	102,56	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	119,60	133,12	111,49	132,46	102,56	
1.5.2	Расходы на оплату инвальной технической охраны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	84,35	94,04	111,49	85,51	102,56	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	Расходы на оплату других работ и услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Расходы на служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Расходы на обучение персонала	170,88	189,18	110,72	175,28	102,56	
1.8	Льготный проезд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Другие расходы	9 993,05	10 695,52	107,03	10 249,27	102,56	
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующие и иные деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Концессионная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	2 947,70	4 837,62	164,12	2 485,39	84,32	В соответствии с представленными обосновывающими материалами, согласно действующего законодательства:
2.4.1	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	21,00	49,00	233,33	11,26	53,62	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	30,20	33,00	107,99	25,59	84,36	
2.4.3	иные расходы	2 896,50	4 755,62	164,21	2 448,54	84,55	
2.5	Отчисления на социальные нужды	18 092,54	19 206,63	106,16	18 556,54	102,56	В соответствии с представленными обосновывающими материалами, согласно действующего законодательства
2.6	Расходы по ссудительным долгам	0,00	4 316,50	0,00	4 316,50	0,00	В соответствии с представлением обосновывающими материалами, согласно действующего законодательства
2.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	16 623,00	22 286,17	134,07	19 121,00	115,03	В соответствии с представленными обосновывающими материалами, согласно действующего законодательства
2.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0,00	34 417,53	0,00	0,00	0,00	
2.9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности на объекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Итого:	37 663,24	80 447,95	213,60	40 162,93	106,61	
2.11	Налог на прибыль	185,01	19 211,01	10387,21	124,04	67,03	
2.12	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п.п.	Наименование расхода	Утверждено 2020 год (справочно)	Заявка ТОО на 2021 год		Предбюджет на 2021 год		Основания корректировки расходов (основания, по которым отпущено, включены в тарифы отдельных расходов, предложенные организацией)
			прогноз	Изм. к 2020 году, %	прогноз	Изм. к 2020 году, %	
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоснабжения	187 751,63	192 920,41	115,00	172 418,44	102,78	
3.1	Расходы на тепло	125 708,78	136 308,65	109,43	129 063,63	102,67	Согласно расчету, выполненному в соответствии с требованиями п. 34 Основ ценнообразования в сфере теплоснабжения, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.12.2012 № 1075
3.2	Расходы на электрическую энергию	34 396,06	46 809,60	135,90	35 034,01	104,16	Согласно расчету, выполненному в соответствии с требованиями п. 38 Основ ценнообразования в сфере теплоснабжения, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.12.2012 № 1075
3.3	Расходы на тепловую энергию	4 364,14	4 538,70	104,00	4 493,03	102,95	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075
3.4	Расходы на холодную воду	3 082,65	3 263,45	120,74	2 827,75	91,73	Согласно расчету, выполненному в соответствии с требованиями п. 38 Основ ценнообразования в сфере теплоснабжения, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.12.2012 № 1075
3.5	Расходы на теплоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Нормативная прибыль	925,00	5 420,82	586,03	620,20	67,05	В соответствии с представленными обосновывающими материалами, согласно действующего законодательства
5	Расчетная предпринимательская прибыль	7 707,73	9 059,86	117,53	7 930,53	102,89	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075
6	Результаты деятельности «до» перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	100 191,00	0,00	0,00	0,00	
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, указанных при установлении тарифов	-3 142,66	0,00	0,00	-4 054,95	129,03	В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и представленными документами
8	Корректировка необходимой валовой выручки с учетом стелжи исполнения регулирующей организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта конденсационного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулирующей организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Корректировка НДС в связи с изменением (неиспользованием) инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Корректировка, учитывающая учет в НДС 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка (без НДС)	288 686,30	489 344,57	169,51	301 103,80	104,30	
12	Товарная выручка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Объем планового отпуска	125,36	124,40	99,08	124,27	99,97	
12.1.1	С 01.01 по 30.03	78,53	70,85	92,59	74,56	97,42	
12.1.2	С 01.07 по 31.12	49,03	53,54	109,20	49,71	101,38	
13	Тариф	2 299,19	3 933,49	171,02	2 421,98	105,39	
13.1	С 01.01 по 30.03	2 299,19	2 299,19	100,00	2 299,19	100,00	
13.2	С 01.07 по 31.12	2 299,19	6 036,63	265,16	2 608,66	113,46	

Уполномоченный по делу _____ / Ефремов Е.Н. /