

Формирование необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

АО "Компания Импульс"

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)


№ п/п	Наименование расхода	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	122,218
2	Расходы на ремонт основных средств	572,68
3	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>2367,87</b>
	- из табл. 2.7 (ФОТ)	2074,8
	- из табл. 2.6 (доля ФОТ АУП, распределяемая по учетной политике на производство тепла) для многоотраслевых и ведомственных организаций	293,1
4	<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</b>	<b>450,4</b>
5	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>117,0</b>
5.1.	<b>Расходы на оплату услуг связи, в т.ч.:</b>	<b>1,81</b>
	- из табл.2.5	1,81
	- из табл.2.6	
5.2.	<b>Расходы на оплату вневедомственной охраны, в т.ч.:</b>	<b>0,00</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
5.3.	<b>Расходы на оплату коммунальных услуг, в т.ч.:</b>	<b>0,00</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
5.4.	<b>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в т.ч.:</b>	<b>0,00</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
5.5.	<b>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией, в т.ч.:</b>	<b>0,00</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
5.6.	<b>Расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:</b>	<b>115,16</b>
	- из табл.2.5	115,16
	- из табл.2.6	
6.	<b>Расходы на служебные командировки</b>	<b>0,00</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
7.	<b>Расходы на обучение персонала</b>	<b>0,00</b>
	- из табл.2.5	0,00




	- из табл.2.6	
8.	<b>Лизинговый платеж (Непроизводственные объекты)</b>	<b>0,00</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
9.	<b>Арендная плата (Непроизводственные объекты)</b>	<b>0,00</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.	<b>Другие расходы, в том числе:</b>	<b>831,4</b>
10.1.	<b>- охрана труда</b>	<b>43,8</b>
	- из табл.2.5	34,8
	- из табл.2.6	9,0
10.2.	<b>- расходы на ХВО</b>	<b>15,8</b>
	- из табл.2.5	15,8
	- из табл.2.6	
10.3.	<b>- материальные расходы</b>	<b>0,4</b>
	- из табл.2.5	0,4
	- из табл.2.6	
10.4.	<b>- ГСМ</b>	<b>0,0</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.5.	<b>- запчасти на транспорт</b>	<b>0,0</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.6.	<b>- ТО транспорта</b>	<b>0,0</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.	<b>- иные расходы, в т.ч.:</b>	<b>771,48</b>
10.7.1.	<b>- Общехозяйственные расходы, распределяемые в соответствии с учетной политикой организации на тепловую энергию (для ведомственных и многоотраслевых)</b>	
10.7.2.	<b>- производственный инвентарь</b>	<b>0,0</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.3.	<b>- Расходы на оплату услуг связи (интернет)</b>	<b>13,6</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	13,6
10.7.4.	<b>- Расходы на оплату вневедомственной охраны</b>	<b>239,9</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	239,9
10.7.5.	<b>Арендная плата (Непроизводственные объекты)</b>	<b>374,6</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	374,6
10.7.6.	<b>- Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</b>	<b>140,5</b>



	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	140,5
<b>10.7.7.</b>	<b>- Канцелярские расходы</b>	<b>2,8</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	2,8
<b>10.7.8.</b>	<b>- ....</b>	<b>0,0</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
<b>10.7.9.</b>	<b>- ....</b>	<b>0,0</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
<b>10.7.10.</b>	<b>- ....</b>	<b>0,0</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
<b>10.7.11.</b>	<b>- ....</b>	<b>0,0</b>
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
<b>11</b>	<b>ИТОГО базовый уровень операционных расходов:</b>	<b>4461,54</b>

Генеральный директор  / Пилипей Р.В.  
подпись / расшифровка подписи

Главный бухгалтер  / Щербанева Н.Р.  
подпись / расшифровка подписи



Начальник ЦЭО \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись / расшифровка подписи




## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования	
			2023	2024
1	2	3	5	6
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	по прогнозу	104,30%	104,00%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	% (в соответствии с инвест.пр.)	1	1
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0	0
3.1.	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.		
3.2.	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75
5	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4461,54</b>	<b>4593,60</b>
			100,00	102,96

Генеральный директор  / Пилипей Р.В.  
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер  / Щербанева Н.Р.  
подпись расшифровка подписи

Начальник ИЭО  /  
подпись расшифровка подписи

М.П.





АО "Компания Импульс"  
Реестр неподконтрольных расходов

№ п/п	Наименование расхода	год i0+2 (2023)	год i0+3 (2024)
		прогноз расходов на год i0+2 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0+3 по данным регулируемой организации
1	2	5	6
1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности		
1.2.	Арендная плата (производственные объекты)	0,0	0,0
1.3.	Концессионная плата		
1.4.	<b>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</b>	125,2	122,9
1.4.1.	<b>- 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, в т.ч.:</b>	0,3	0,3
	- из табл. 2.5	0,3	0,3
	- из табл. 2.6		
1.4.2.	<b>- расходы на обязательное страхование</b>	16,5	16,5
	- из табл. 2.5	16,50	16,50
	- из табл. 2.6		
1.4.3.	<b>- иные расходы, в том числе:</b>	108,5	106,1
	- налог на имущество	100,2	97,9
	- из табл. 2.5		
	- из табл. 2.6	100,2	97,9
	- транспортный налог	8,2	8,2
	- из табл. 2.5		
	- из табл. 2.6	8,236	8,236
	- земельный налог	0,0	0,0
	- из табл. 2.5		
	- из табл. 2.6		
	-.....	0,0	0,0
	- из табл. 2.5		
	- из табл. 2.6		
	-.....	0,0	0,0
	- из табл. 2.5		
	- из табл. 2.6		
	-.....	0,0	0,0
	- из табл. 2.5		
	- из табл. 2.6		
1.5.	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	724,6	753,6
	- из табл. 2.7 (пункт 7.7)	634,88	660,27
	- из табл. 2.6 (доля АУП, распределяемая по учетной политике на производство тепла) для многоотраслевых и ведомственных организаций	89,69	93,28
1.6.	Расходы по сомнительным долгам		
1.7.	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.:</b>	1872,5	1872,5
1.7.1.	- из табл. 2.7 (2.2) для специализированных организаций	1872,5	1872,5
1.7.2.	- из табл. 2.6 (для многоотраслевых, ведомственных (неспециализированных) организаций)		
1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним		
	<b>ИТОГО:</b>	2722,3	2748,9
2.	Налог на прибыль, налог на спец режимах	0,0	0,0
3.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	X	X
4.	<b>ИТОГО неподконтрольных расходов:</b>	2722,3	2748,9


 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Пилипей Р. В. \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Шербанева Н. Р. \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_  
 Начальник ЦФО \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_







АО "Компания Импульс"

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование расхода	год i0+2 (2023)	год i0+3 (2024)
		прогноз расходов на год i0+2 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0+3 по данным регулируемой организации
1	2	5	6
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	4461,54	4593,60
2.	Неподконтрольные расходы	2722,3	2748,9
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	7506,3	7806,6
4.	Прибыль на соц.развитие	22,3	23,2
5.	Прибыль на прочие цели	0,0	0,0
6.	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка без учета корректировки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования</b>	<b>14712,41</b>	<b>15172,26</b>
7.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (приведенный на весь объем ПО тепловой энергии)		
7.1.	- в т.ч. только на объем реализации т/э		
8.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования, учтенная в соответствии с пунктом 12 Методических указаний	0,00	0,00
8.1.	- в т.ч. только на объем реализации т/э	0	0
9.	Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения		
10.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы		
11.	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		
12.	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>14712,41</b>	<b>15172,26</b>
13.	Товарная выручка (на сторону)	10255,61	10575,89
14.	Тариф на реализацию тепловой энергии	3053,70	3149,07

проверка НВВ

0

0



Генеральный директор

подпись

/ Пилипей Р.В.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

/ Щербанева Н.Р.

расшифровка подписи

Начальник ПТО

подпись

расшифровка подписи