

Формирование необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

АО "Компания Импульс"

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 (базовый уровень операционных расходов)

№ п/п	Наименование расхода	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	46,69
2	Расходы на ремонт основных средств	673,86
3	Расходы на оплату труда	2626,55
	- из табл. 2.7 (ФОТ)	2626,55
	- из табл. 2.6 (доля ФОТ АУП, распределяемая по учетной политике на производство тепла) для многоотраслевых и ведомственных организаций	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	735,9
5.1.	Расходы на оплату услуг связи, в т.ч.:	19,96
	- из табл. 2.5	2,54
	- из табл. 2.6	17,42
5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны, в т.ч.:	360,43
	- из табл. 2.5	
	- из табл. 2.6	360,43
5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг, в т.ч.:	0,00
	- из табл. 2.5	
	- из табл. 2.6	
5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в т.ч.:	98,88
	- из табл. 2.5	
	- из табл. 2.6	98,88
5.5.	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией, в т.ч.:	0,00
	- из табл. 2.5	
	- из табл. 2.6	
5.6.	Расходы на оплату других работ и услуг, в т.ч.:	256,62
	- из табл. 2.5	256,62
	- из табл. 2.6	
6.	Расходы на служебные командировки	0,00
	- из табл. 2.5	
	- из табл. 2.6	
7.	Расходы на обучение персонала	27,87
	- из табл. 2.5	27,87
	- из табл. 2.6	0,00
8.	Лизинговый платеж (Непроизводственные объекты)	0,00
	- из табл. 2.5	
	- из табл. 2.6	
9.	Арендная плата (Непроизводственные объекты)	500,98
	- из табл. 2.5	
	- из табл. 2.6	500,98
10.	Другие расходы, в том числе:	54,51
10.1.	- охрана труда	12,61
	- из табл. 2.5	12,61
	- из табл. 2.6	

10.2.	- расходы на ХВО	38,63
	- из табл.2.5	38,63
	- из табл.2.6	
10.3.	- материальные расходы	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.4.	- ГСМ	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.5.	- запчасти на транспорт	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.6.	- ТО транспорта	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.	- иные расходы, в т.ч.:	3,27
10.7.1.	- Общехозяйственные расходы, распределяемые в соответствии с учетной политикой организации на тепловую энергию (для ведомственных и многоотраслевых)	
10.7.2.	- производственный инвентарь	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.3.	- канц. товары	3,3
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	3,3
10.7.4.	-	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.5.	-	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.6.	-	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.7.	-	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.8.	-	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.9.	-	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.10.	-	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
10.7.11.	-	0,0
	- из табл.2.5	
	- из табл.2.6	
11	ИТОГО базовый уровень операционных расходов:	4666,4

Руководитель

/Пилипей Р.В.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

/Щербанева Н.Р.

расшифровка подписи

М.П.



**Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг.
АО "Компания Импульс"**

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	по прогнозу, %	107,20%	104,20%	104,00%	104,00%	104,00%
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)	% (в соответствии с инвест.пр.)	1	1	1	1	1
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		X	0	0	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	0,75	0,75	0,75
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	4666,4	4813,72	4956,21	5102,91	5253,96
			103,16	102,96	102,96	102,96	102,96

Руководитель _____ /Пилипей Р.В. _____
 подпись _____ подпись _____
 расшифровка подписи _____
 расшифровка подписи _____



**Реестр неподконтрольных расходов на 2024-2028 гг.
АО "Компания Импульс"**

ТЗ № 27-Б

№ п/п	Наименование расхода	год 0 (2024)	год 0+1 (2025)	год 0+2 (2026)	год 0+3 (2027)	год 0+4 (2028)
		прогноз расходов на год 0 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 0+1 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 0+2 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 0+3 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 0+4 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности					
1.2.	Арендная плата (производственные объекты)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Концессионная плата					
1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	111,8	104,1	96,4	88,7	81,3
1.4.1.	<i>- 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.:</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
	<i>- из табл. 2.5</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
	<i>- из табл. 2.6</i>					
1.4.2.	<i>- расходы на обязательное страхование</i>	<i>8,4</i>	<i>8,6</i>	<i>8,9</i>	<i>9,2</i>	<i>9,4</i>
	<i>- из табл. 2.5</i>	<i>8,4</i>	<i>8,6</i>	<i>8,89</i>	<i>9,16</i>	<i>9,43</i>
	<i>- из табл. 2.6</i>					
1.4.3.	<i>- иные расходы, в том числе:</i>	<i>102,8</i>	<i>94,8</i>	<i>86,8</i>	<i>78,9</i>	<i>71,1</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>93,4</i>	<i>85,4</i>	<i>77,5</i>	<i>69,5</i>	<i>61,8</i>
	<i>- из табл. 2.5</i>					
	<i>- из табл. 2.6</i>	<i>93,4</i>	<i>85,4</i>	<i>77,5</i>	<i>69,5</i>	<i>61,8</i>
	<i>- транспортный налог</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
	<i>- из табл. 2.5</i>					
	<i>- из табл. 2.6</i>	<i>9,38</i>	<i>9,38</i>	<i>9,38</i>	<i>9,38</i>	<i>9,38</i>
	<i>- земельный налог</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>- из табл. 2.5</i>					
	<i>- из табл. 2.6</i>					
	<i>-.....</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>- из табл. 2.5</i>					
	<i>- из табл. 2.6</i>					
	<i>-.....</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>- из табл. 2.5</i>					
	<i>- из табл. 2.6</i>					
	<i>-.....</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>- из табл. 2.5</i>					
	<i>- из табл. 2.6</i>					
1.5.	Отчисления на социальные нужды	803,7	829,1	853,6	878,9	904,9
	<i>- из табл. 2.7 (пункт 7.7)</i>	<i>803,7</i>	<i>829,11</i>	<i>853,65</i>	<i>878,92</i>	<i>904,93</i>
	<i>- из табл. 2.6 (доля АУП, распределяемая по учетной политике на производство тепла) для многоотраслевых и ведомственных организаций</i>					
1.6.	Расходы по сомнительным долгам					
1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов, в т.ч.:	1916,3	1186,5	866,8	866,8	844,7
1.7.1.	<i>- из табл. 2.7 (2.2) для специализированных организаций</i>	<i>1916,3</i>	<i>1186,5</i>	<i>866,8</i>	<i>866,8</i>	<i>844,7</i>
1.7.2.	<i>- из табл. 2.6 (для многоотраслевых, ведомственных (неспециализированных) организаций)</i>					
1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним					
	ИТОГО:	2831,8	2119,7	1816,8	1834,4	1830,9
2.	Налог на прибыль, налог на спец режимах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	X	X	X	X	X
4.	ИТОГО неподконтрольных расходов:	2831,8	2119,7	1816,8	1834,4	1830,9

Руководитель _____ Пилилей Р В
расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Щербанева Н Р
расшифровка подписи

М П



Приложение 5.4
Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя на 2024-2028 гг.
АО "Компания Импульс"

№ п/п	Наименование расхода	тыс.руб.					
		год i0 (2024)	год i0+1 (2025)	год i0+2 (2026)	год i0+3 (2027)	год i0+4 (2028)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Расходы на топливо	6161,0	6185,1	6432,5	6689,8	6957,4	из т.2.7
2.	Расходы на электрическую энергию	1583,7	1696,0	1783,4	1860,4	1934,8	из т.2.7
3.	Расходы на тепловую энергию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	из т.2.7
4.	Расходы на холодную воду (и водоотведение)	136,6	143,1	145,3	151,0	153,2	из т.2.7
5.	Расходы на теплоноситель	X	X	X	X	X	
6.	ИТОГО:	7881,3	8024,2	8361,2	8701,2	9045,4	

Руководитель _____ /Пилипей Р.В. _____
 подпись _____ расшифровка подписи _____

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



**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на 2024-2028 гг.
АО "Компания Импульс"**

№ п/п	Наименование расхода	год i0 (2024)	год i0+1 (2025)	год i0+2 (2026)	год i0+3 (2027)	год i0+4 (2028)
		прогноз расходов на год i0 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0+1 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0+2 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0+3 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0+4 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	4666,4	4813,72	4956,21	5102,91	5253,96
2.	Неподконтрольные расходы	2831,8	2119,7	1816,8	1834,4	1830,9
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	7881,3	8024,2	8361,2	8701,2	9045,4
4.	Прибыль на соц. развитие	79,1	82,2	85,5	88,9	92,5
5.	Прибыль на прочие цели	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	ИТОГО необходимая валовая выручка без учета корректировки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования	15458,53	15039,86	15219,72	15727,43	16222,75
7.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (приведенный на весь объем ПЮ 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	0,00	0,00	0,00
8.1.	- в т.ч. только на объем реализации т/э	0	0	0	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.	ИТОГО необходимая валовая выручка	15458,53	15039,86	15219,72	15727,43	16222,75
13.	Товарная выручка (на сторону)	11339,67	11509,39	11647,03	12035,55	12414,61
14.	Тариф на реализацию тепловой энергии	3253,08	3409,50	3450,28	3565,37	3677,66
	проверка НВВ		0	0	0	0

Руководитель

/Пилипей Р.В.
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

/Щербанева Н.Р.
расшифровка подписи

