

Основные показатели деятельности регулируемой организации

МБУ "Волга" - д. Коротиха

(м.р. Заволжский)

на расчетный период регулирования 2023-2025 годы

(объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, принятые для включения в расчет тарифа на тепловую энергию)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расхода	Год периода регулирования		
		План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
1	2	3	4	5
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	2 496,041	2 592,163	2 668,891
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	121,090	-	-
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	-	-	-
1.3.	Расходы на оплату труда	2 131,802	-	-
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	16,147	-	-
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями	-	-	-
1.5.1.	Расходы на оплату услуг связи	-	-	-
1.5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	-	-	-
1.5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	-	-	-
1.5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	-	-	-
1.5.	Расходы на оплату других работ и услуг	-	-	-
1.6.	Расходы на служебные командировки	-	-	-
1.7.	Расходы на обучение персонала	0,815	-	-
1.8.	Лизинговый платеж	-	-	-
1.9.	Арендная плата (объекты кроме производственных) здесь аренда земли	-	-	-
1.10.	Другие расходы	226,188	-	-
2.	Неподконтрольные расходы	670,541	690,704	711,379
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир. виды деятельности	-	-	-
2.2.	Арендная плата	-	-	-
2.3.	Концессионная плата	-	-	-
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	5,663	-	-
2.5.	Отчисления на социальные нужды	643,804	668,597	688,387
2.6.	Расходы по сомнительным долгам	-	-	-
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-	-	-
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	-	-	-
	Итого без налога на прибыль и экономии	649,467	668,597	688,387
2.9.	Налог на прибыль / Налог УСН	21,074	22,107	22,991
2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	-	-	-

№ п/п	Наименование расхода	Год периода регулирования		
		План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
1	2	3	4	5
3.	Расходы на покупку ресурсов	1 619,623	1 659,051	1 718,153
3.1.	Расходы на топливо	1 127,748	1 145,792	1 181,311
3.2.	Расходы на электрическую энергию	479,168	500,251	523,263
3.3.	Расходы на тепловую энергию	-	-	-
3.4.	Расходы на холодную воду	12,707	13,008	13,579
3.5.	Расходы на теплоноситель	-	-	-
3.6.	Расходы на водоотведение	-	-	-
4.	Прибыль	84,297	88,427	91,964
4.1.	Расходы на капитальные вложения	-	-	-
4.2.	Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	84,297	88,427	91,964
4.3.	Прочие расходы	-	-	-
5.	Предпринимательская прибыль	182,923	189,806	195,856
6.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	-	-	-
9.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	-	-	-
10.	Корректировка, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отклонение сроков реализации программы	-	-	-
11.	ИТОГО необходимая валовая выручка	5 053,424	5 220,151	5 386,243
	Объем полезного отпуска тепловой энергии	501,731	501,731	501,731
	Объем полезного отпуска тепловой энергии (на реализацию)	501,731	501,731	501,731
	Индекс потребительских цен	1,052	1,049	1,040
	Индекс цен производителей	0,977	1,051	1,042
	Индекс цен на уголь	0,878	1,016	1,031
	Индекс цен на электрическую энергию	1,073	1,044	1,046
	Индекс цен на холодную воду	1,043	1,047	1,041
	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, принятый при расчете тарифа на тепловую энергию	148,700	148,700	148,700
	Нормативы удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию, принятые при расчете тарифа на тепловую энергию	184,000	184,000	184,000

Состав тарифа: производство, передача и сбыт тепловой энергии.

Заместитель начальника управления регулирования теплоэнергетики
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области



М.С. Копышева

Основные показатели деятельности регулируемой организации

МБУ "Волга" - с. Заречный

(м.р. Заволжский)

на расчетный период регулирования 2023 год

(объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, принятые для включения в расчет тарифа на тепловую энергию)

№ п/п	Показатели	тыс. руб.	
		План на 2023 год	2023 год (среднегодовая величина)
1	2	3	
1.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	5 221,705	
	- расходы на сырье и материалы	95,413	
	- расходы на топливо	1 410,914	
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	333,414	
	- расходы на холодную воду	0,000	
	- расходы на теплоноситель	0,000	
	- расходы на водоотведение	0,000	
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	0,000	
	- оплата труда	2 351,986	
	- отчисления на социальные нужды	710,300	
	- ремонт основных средств	0,000	
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	30,319	
	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	0,000	
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	102,628	
	- расходы на служебные командировки	0,000	
	- расходы на обучение персонала	0,828	
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	185,904	
2.	Внерезализационные расходы, всего	18,291	
	- другие обоснованные расходы, в том числе	0,000	
	- расходы на услуги банков	18,291	
	- расходы на обслуживание заемных средств	0,000	
3.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	85,037	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0,000	
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	85,037	
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0,000	
5.	Налог на прибыль	21,259	
6.	Результаты деятельности на основе фактических значений	0,000	
7.	Необходимая валовая выручка	5 346,292	

№ п/п	Показатели	План на 2023 год
		2023 год (среднегодовая величина)
1	2	3
	Объем полезного отпуска тепловой энергии	453,184
	Объем полезного отпуска тепловой энергии (на реализацию)	453,184
	Индекс потребительских цен	1,052
	Индекс цен производителей	0,977
	Индекс цен на уголь	0,878
	Индекс цен на электрическую энергию	1,073
	Индекс цен на холодную воду	1,043
	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, принятый при расчете тарифа на тепловую энергию	173,3
	Нормативы удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию, принятые при расчете тарифа на тепловую энергию	239,0

Состав тарифа: производство, передача и сбыт тепловой энергии.

Заместитель начальника управления регулирования теплоэнергетики
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области



М.С. Копышева

Основные показатели деятельности регулируемой организации
МБУ "Волга" (Заволжский м.р.)

Расчет необходимой валовой выручки
 (котельные в с. Курень, с. Колшево, с. Есиплево, с. Воздвиженье Заволжского района)
 на расчетный период регулирования 2023-2025 г.г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование расхода	План на 2023 год (Базовый период №1)					План на 2024 год	Год периода регулирования 2025 год
		Всего	в том числе:					
			котельная с. Воздвиженье	котельная с. Есиплево	котельная с. Курень	котельная д. Колшево		
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	10 989,017	2 783,005	2 750,348	2 703,693	2 751,971	11 412,204	11 750,005
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	524,367	149,436	127,416	142,040	105,475	-	-
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Расходы на оплату труда	9 314,599	2 343,327	2 343,327	2 284,619	2 343,327	-	-
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	160,629	26,873	44,445	38,239	51,073	-	-
1.5.	Расходы на оплату других работ и услуг	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Расходы на служебные командировки	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Расходы на обучение персонала	9,426	2,357	2,357	2,357	2,357	-	-
1.8.	Лизинговый платеж	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	Арендная плата (объекты кроме производственных)	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	Другие расходы	979,995	261,013	232,804	236,438	249,740	-	-
2.	Неподконтрольные расходы	2 915,195	733,625	733,625	714,321	733,625	3 027,921	3 105,714
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир. виды деятельности	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Арендная плата	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Концессионная плата	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	12,445	3,111	3,111	3,111	3,111	12,445	-
2.5.	Отчисления на социальные нужды	2 813,009	707,685	707,685	689,955	707,685	2 921,338	3 007,809
2.6.	Расходы по сомнительным долгам	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	-	-	-	-	-	-	-
	Итого без налога на прибыль и экономии	2 825,454	710,796	710,796	693,066	710,796	2 933,783	3 007,809
2.9.	Налог на прибыль	89,741	22,829	22,829	21,254	22,829	94,139	97,904
2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	-	-	-	-	-	-	-
3.	Расходы на покупку ресурсов	9 161,865	1 890,069	4 073,779	1 948,634	1 249,383	9 367,860	9 692,418
3.1.	Расходы на топливо	6 941,726	1 294,373	3 383,189	1 706,704	557,460	7 052,793	7 271,430
3.2.	Расходы на электрическую энергию	2 108,130	579,634	650,901	236,075	641,520	2 200,888	2 302,129
3.3.	Расходы на тепловую энергию	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Расходы на холодную воду	112,009	16,062	39,689	5,855	50,403	114,178	118,860
3.5.	Расходы на теплоноситель	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	Расходы на водоотведение	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прибыль	358,965	91,316	91,316	85,018	91,316	376,554	391,616
4.1.	Расходы на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-
5.	Предпринимательская прибыль	806,218	205,616	208,728	182,997	208,876	837,760	863,835
6.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	-	-	-	-	-	-	-
7.	Корректировка с целью учета фактических значений	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО необходимая валовая выручка	24 231,259	5 703,631	7 857,796	5 634,662	5 035,170	25 022,298	25 803,588
	Объем полезного отпуска тепловой энергии	2 300,928	488,299	723,596	839,516	249,517	2 300,928	2 300,928
	Объем полезного отпуска тепловой энергии (на реализацию)	2 300,928	488,299	723,596	839,516	249,517	2 300,928	2 300,928
	Индекс потребительских цен	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,049	1,040
	Индекс цен производителей	0,977	0,977	0,977	0,977	0,977	1,051	1,042
	Индекс цен на уголь	0,878	0,878	0,878	0,878	0,878	1,016	1,031
	Индекс цен на электрическую энергию	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,044	1,046
	Индекс цен на холодную воду	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,047	1,041
	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, принятый при расчете тарифа на тепловую энергию	667,200	268,100	171,300	155,100	72,700	667,200	667,200
	Нормативы удельного расхода условного топлива на опущенную тепловую энергию, принятые при расчете тарифа на тепловую энергию	-	182,1	401,2	183,6	181,6	248,2	248,2

Состав тарифа: производство, передача и сбыт тепловой энергии.

Заместитель начальника управления регулирования теплоэнергетики
 Департамента энергетики и тарифов Ивановской области



М.С. Копышева

Основные показатели деятельности регулируемой организации
МБУ "Волга" (услуга по передаче тепловой энергии г. Заволжск)
 (м.р. Заволжский)

на расчетный период регулирования 2023-2025 годы

(объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, принятые для включения в расчет тарифа на услуги по передаче тепловой энергии)

№ п/п	Наименование расхода	Год долгосрочного регулирования		
		2023	2024	2025
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	5 613,183	5 829,347	6 001,896
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	1 058,521	1 099,285	1 131,823
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	-	-	-
1.3.	Расходы на оплату труда	3 935,382	4 086,934	4 207,907
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	-	-	-
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, в т.ч.:	-	-	-
1.6.	Расходы на служебные командировки	-	-	-
1.7.	Расходы на обучение персонала	3,000	3,116	3,208
1.8.	Лизинговый платеж	-	-	-
1.9.	Арендная плата (объекты кроме производственных)	-	-	-
1.10.	Другие расходы	616,280	640,013	658,957
2.	Неподконтрольные расходы	1 249,604	1 298,368	1 337,466
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир. виды деятельности	-	-	-
2.2.	Арендная плата (производственные объекты)	-	-	-
2.3.	Концессионная плата	-	-	-
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	-	-	-
2.5.	Отчисления на социальные нужды	1 188,486	1 234,254	1 270,788
2.6.	Расходы по сомнительным долгам	-	-	-
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-	-	-
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	-	-	-
	Итого без налога на прибыль и экономии	1 188,486	1 234,254	1 270,788
2.9.	Налог на прибыль (Налог УСН)	61,119	64,114	66,678
2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	-	-	-
3.	Расходы на покупку ресурсов	6 889,096	7 293,577	7 887,603
3.1.	Расходы на топливо	-	-	-
3.2.	Расходы на электрическую энергию	-	-	-
3.3.	Расходы на тепловую энергию	6 542,900	6 939,408	7 517,854
3.4.	Расходы на холодную воду	-	-	-
3.5.	Расходы на теплоноситель	346,196	354,168	369,749
3.6.	Расходы на водоотведение	-	-	-
4.	Нормативная прибыль	244,475	256,455	266,713
5.	Расчетная предпринимательская прибыль	343,139	356,386	366,968
6.	Корректировка с целью учета фактических значений МУП "Волга" по результатам предшествующих периодов	-	-	-
7.	ИТОГО необходимая валовая выручка	14 339,499	15 034,132	15 860,646
	Объем полезного отпуска тепловой энергии	40 549,0	40 549,0	40 549,0
	Объем полезного отпуска тепловой энергии (на реализацию)	40 549,0	40 549,0	40 549,0
	Индекс потребительских цен	1,052	1,049	1,040
	Индекс цен производителей	0,977	1,051	1,042
	Индекс цен на уголь	0,878	1,016	1,031
	Индекс цен на электрическую энергию	1,073	1,044	1,046
	Индекс цен на холодную воду	1,043	1,047	1,041
	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, принятый при расчете тарифа на тепловую энергию	3 609,0	3 609,0	3 609,0
	Нормативы удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию, принятые при расчете тарифа на тепловую энергию	-	-	-

Состав тарифа: производство, передача и сбыт тепловой энергии.

Заместитель начальника управления регулирования теплоэнергетики
 Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

М.С. Копышева

М.С. Копышева