

ИДП и Тендер номер

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	II полугодие 2018 года		I полугодие 2019 года		II полугодие 2019 года		I полугодие 2020 года		II полугодие 2020 года		I полугодие 2021 года		II полугодие 2021 года	
			Итого на 2018 год	Итого на 2019 год	Итого на 2019 год	Итого на 2019 год	Итого на 2020 год	Итого на 2020 год	Итого на 2020 год	Итого на 2020 год	Итого на 2021 год	Итого на 2021 год	Итого на 2021 год	Итого на 2021 год		
			исходя из объема периода	на весь объем	исходя из объема периода	на весь объем	исходя из объема периода	на весь объем	исходя из объема периода	на весь объем	исходя из объема периода	на весь объем	исходя из объема периода	на весь объем		
1	Производство тепловой энергии	Гкал	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12
3	Отпуск с коллектора источника	Гкал	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12
5	Отпуск в сеть	Гкал	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12
6	Потери	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Плеченый отпуск из сети	Гкал	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12
7.2	Размещение сторонних потребителей	Гкал	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12
7.2.1	Население	Гкал	341,31	796,39	455,08	341,31	796,39	455,08	341,31	796,39	455,08	341,31	796,39	455,08	341,31	796,39
7.2.2	Бюджетные потребители	Гкал	12,33	28,77	16,44	12,33	28,77	16,44	12,33	28,77	16,44	12,33	28,77	16,44	12,33	28,77
7.2.3	Прочие потребители	Гкал	6,94	15,96	9,12	6,94	15,96	9,12	6,94	15,96	9,12	6,94	15,96	9,12	6,94	15,96
8	Итого ПО с учетом потребления на коллекторе	Гкал	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12
5	Корректировки индексации			1,017			1,036						1,024			1,030
1	Операционные (подогревательные) расходы на первый год оплационного периода регулирования (базовый уровень)	тыс.руб	217,93	500,87	294,15	224,52	516,67	302,88	228,07	530,95	310,63	236,03	546,66			
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб	41,74	148,49	68,54	85,23	153,77	89,60	67,81	157,41	102,88	59,19	162,06			
1.1.1	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб	34,81	130,00	54,60	80,02	134,62	70,00	67,81	137,81	88,19	53,70	141,88			
1.1.2	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	тыс.руб	6,93	18,49	13,94	5,21	19,15	19,60	0,00	19,60	14,69	5,49	20,18			
1.1.2.1	Специальная одежда	тыс.руб	6,93	18,49	13,94	5,21	19,15	19,60	0,00	19,60	14,69	5,49	20,18			
1.3	Расходы на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб	144,67	289,34	202,61	97,02	299,63	180,04	126,68	306,72	216	10,98	315,80			
1.3.1	оплата труда производственных рабочих	тыс.руб	11,16	21,6	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16			
1.3.1.1	средняя заработная плата	тыс.руб/чел	29,31	58,62	20,00	40,70	60,70	30,90	31,23	62,14	31,82	32,16	63,98			
1.3.2	численность	чел	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44			
1.3.2.1	численность	чел	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44			
1.3.2.2	средняя заработная плата	тыс.руб/чел	11,16	11,16	11,16	11,16	11,56	11,77	11,77	11,77	12,12	12,12	12,12			
1.3.4	оплата труда АП	тыс.руб	2,21	4,42	3,00	4,58	4,58	2,34	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41			
1.3.4.1	численность	чел	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
1.3.4.2	средняя заработная плата	тыс.руб/чел	11,16	11,16	11,16	11,16	11,56	11,83	11,83	12,18	12,18	12,18	12,18			
II	Неподогревательные расходы	тыс.руб	54,14	120,09	68,61	57,06	124,28	72,56	54,45	127,01	66,05	64,53	130,58			
II.1	уплата налогов, всего	тыс.руб	0,93	13,67	0,00	14,08	14,08	8,15	6,05	14,20	4,04	10,39	14,43			
II.1.4.4	прочие налоги	тыс.руб	0,93	13,67	0,00	14,08	14,08	8,15	6,05	14,20	4,04	10,39	14,43			
II.1.4.4.5	Опущения на социальную нужду	тыс.руб	53,21	106,42	68,61	42,97	110,20	64,41	48,40	112,81	62,01	54,14	116,15			
II.1.5	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и тепловой энергии	тыс.руб	328,19	746,12	437,59	327,84	765,43	437,11	345,22	782,33	460,29	345,51	805,80			
III	и тепловая энергия	тыс.руб	284,01	650,24	378,68	287,99	666,67	383,98	296,63	680,61	395,50	305,52	701,03			
III.1	СГТ-1: Газ горючий природный: газ минимный - 4 группа: от 1 до 10	тыс.руб	284,01	650,24	378,68	287,99	666,67	383,98	296,63	680,61	395,50	305,52	701,03			
III.1.1	Минимум выделенный	Гкал	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12	480,64	360,48	841,12			
III.1.1.2	Отпуск с коллектора для данного вида топлива	тыс.руб	150,22	150,22	150,22	150,22	150,22	150,22	150,22	150,22	150,22	150,22	150,22			
III.1.1.3	Удельный расход условного топлива на отпуск с коллектора	кг у.г./Гкал	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
III.1.1.4	Теплота сгорания топлива	кВт.ч/Гкал	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14			
III.1.1.5	Переводный коэффициент	т.н.т.	47,38	110,56	63,18	47,38	110,56	63,18	47,38	110,56	63,18	47,38	110,56			
III.1.1.6	Объем топлива	м³	5 994,00	5 994,00	5 994,00	6 077,92	6 077,92	6 077,92	6 260,26	6 156,06	6 340,75	6 480,06	6 340,75			
III.1.1.7	Цена всего, в том числе:	руб/т.н.т.	5 994,00	5 994,00	5 994,00	6 077,92	6 077,92	6 077,92	6 260,26	6 156,06	6 340,75	6 480,06	6 340,75			
III.1.1.7.1	Цена топлива (без учета транзитных расходов)	руб/т.н.т.	44,18	95,88	56,91	39,85	98,76	53,13	48,59	101,72	64,79	39,99	104,77			
III.3	Электрическая энергия	тыс.руб	44,18	95,88	56,91	39,85	98,76	53,13	48,59	101,72	64,79	39,99	104,77			
III.3.1.1.1	Энергия НН (0,4 кВт и ниже)	тыс.руб	44,18	95,88	56,91	39,85	98,76	53,13	48,59	101,72	64,79	39,99	104,77			
III.3.1.1.1.1	Тариф на энергию	руб/кВт.ч	4,18	9,588	5,691	3,985	9,876	5,313	4,859	10,172	6,479	3,999	10,477			
III.3.1.1.1.2	Объем энергии	тыс.кВт.ч	7,21	16,82	9,61	7,21	16,82	9,61	7,21	16,82	9,61	7,21	16,82			
XI	Итого необходимая валовая выручка	тыс.руб	600,27	1 367,08	800,35	609,42	1 408,39	812,56	627,73	1 440,29	836,97	646,07	1 483,04			
	Односторонний тариф (без учета НДС)	руб/Гкал	1665,18	1625,31	1665,18	1690,57	1674,42	1690,57	1741,37	1712,34	1741,37	1792,75	1763,17			
	Тариф на производство и передачу	%			100,00	101,52	103,02	100,00	103,00	102,26	100,00	102,92	102,92			
	Рост к предыдущему периоду	%														

ФИО эксперта: Сухаева Мария Александровна