

Основные плановые (расчетные) показатели ГБОУ СПО РО "Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова" (ИФН:6154029642\_КПП:615401001) основания, по которым отказано во включении в тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципального образования Город Таганрог Ростовской области, отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией

N п.п.	Наименование расхода	Утверждено 2018 год (справочно)	Заявка ТСО на 2019 год (год Ю)		Предложение РСТ на 2019 год (год Ю)		Основания корректировки расходов (основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных организацией)
			прогноз	Изм. к 2018 году, %	прогноз	Изм. к 2018 году, %	
1	Операционные (подконтрольные) расходы	1 305,26	2 965,36	227,19	1 366,20	104,67	По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	12,31	104,99	852,92	37,38	303,70	По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год
1.2	Расходы на ремонт основных средств	0,00	269,75	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	1 066,65	1 772,46	166,17	1 115,72	104,60	По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	203,73	745,08	365,72	213,10	104,60	По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	По результатам анализа представленных обосновывающих материалов
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	0,00	53,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Лизинговый платеж	22,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого базового уровня операционных (подконтрольных)		x	2 965,36	x	1 366,20	x	
2	Неподконтрольные расходы	348,52	754,97	216,62	362,68	104,06	
2.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды 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:	26,39	141,78	537,25	25,73	97,52	По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год
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	15,10	40,35	267,22	15,10	100,00	
2.4.2	расходы на обязательное страхование	11,29	11,12	98,49	10,63	94,20	
2.4.3	иные расходы	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	
2.5	Отчисления на социальные нужды	322,13	535,28	166,17	336,95	104,60	По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год
2.6	Расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	
2.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Расходы на государственную регистрацию права собственности государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	ИТОГО	348,52	714,03	204,88	362,68	104,06	
2.11	Налог на прибыль	0,00	40,94	0,00	0,00	0,00	
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	
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	2 024,36	3 144,07	155,31	2 056,36	101,58	По результатам анализа представленных обосновывающих материалов, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2019 год
3.1	Расходы на топливо	1 573,29	2 232,17	141,88	1 591,80	101,18	
3.2	Расходы на электрическую энергию	444,50	848,60	190,91	457,83	103,00	
3.3	Расходы на тепловую энергию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Расходы на холодную воду	6,57	63,30	962,98	6,73	102,40	
3.5	Расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0	Добавить	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Изменить деятельность до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров экономической обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	-146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	экономию от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутую до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0,00	0,00	0,00	-180,88	0,00	
8	Корректировка "неосвоенных" валовых выручек 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Корректировка НВБ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Корректировка, подлежащая учету в НВБ 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)	3 531,34	6 864,40	194,39	3 604,36	102,07	
12	Товарная выручка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Объем полезного отпуска	1,82	1,82	100,00	1,82	100,00	
12.1	С 01.01 по 30.06	1,08	0,00	0,00	1,08	100,00	
12.2	С 01.07 по 31.12	0,74	0,00	0,00	0,74	100,00	
13	Тариф	1 940,30	3 771,65	194,38	1 980,42	102,07	
13.1	С 01.01 по 30.06	1 818,99	3 882,04	196,92	1 971,39	100,00	
13.2	С 01.07 по 31.12	1 121,31	3 889,61	197,46	1 009,03	101,13	

Уполномоченный по делу

Основные плановые (расчетные) показатели ГБОУ СПО РО "Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова" (ИНН:6154029642\_КПП:615401001)

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Принято РСТ на 2019 год	Принято РСТ на 2020 год	Принято РСТ на 2021 год	Принято РСТ на 2022 год	Принято РСТ на 2023 год
1	Необходимая валовая выручка регулируемой организации, использованная при расчете установленных тарифов, в том числе основные статьи расходов:	тыс.руб.	3 604,36	3 862,15	3 951,18	4 042,50	4 136,18
1.1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	1 366,20	1 398,53	1 439,92	1 482,54	1 526,43
1.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	362,68	371,01	381,66	392,63	403,93
1.3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 056,36	2 092,61	2 129,59	2 167,32	2 205,82
1.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Объем полезного отпуска тепловой энергии, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы	тыс. Гкал	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
3	Объем договорной тепловой нагрузки, на основании которой рассчитаны установленные тарифы	Гкал/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Индекс потребительских цен		1,046	1,034	1,040	1,040	1,040
5	Индексы роста цен (с учетом доставки) на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном периоде регулирования						
5.1	топливо		1,014				
5.2	электрическая энергия		1,030				
5.3	тепловая энергия						
5.4	холодная вода		1,075				
5.5	теплоноситель						
6	Индекс изменения количества активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя						
7.1	при передаче тепловой энергии	Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
7.2	при передаче теплоносителя	куб.м					
8	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки						
8.1	при передаче тепловой энергии	Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
8.2	при передаче теплоносителя	куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии						
9.1	газ	кг у.т./Гкал	159,30	159,30	159,30	159,30	159,30
9.2	уголь	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	мазут	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	прочие виды топлива	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки *						
10.1	газ	тыс.т.у.т	159,30	159,30	159,30	159,30	159,30
10.2	уголь	тыс.т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	мазут	тыс.т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	прочие виды топлива	тыс.т.у.т	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки						
11.1	уголь	тыс.тонн					
11.2	мазут	тыс.тонн					
11.3	прочие виды топлива	тыс.тонн					
12	Показатели утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы регулируемой организации:						
12.1	Стоимость строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов	тыс.руб.					
12.2	Сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов						
12.3	Источники финансирования						
12.3.1.							
12.3.2.							
12.3.3.							
13	Объем незавершенных капитальных вложений	тыс.руб.					

Уполномоченный по делу