



Шаблон «Расчет тарифа в сфере теплоснабжения»

*Руководство пользователя
для сотрудника ресурсоснабжающей организации*



Содержание

Перечень обозначений и сокращений	5
1 Введение.....	6
1.1 Область применения	6
1.2 Краткое описание возможностей.....	6
1.3 Уровень подготовки пользователя	7
1.4 Требования к оборудованию	7
2 Подготовка к работе.....	8
2.1 Начало работы с Шаблоном.....	8
2.2 Условные обозначения	8
2.3 Работа с реестрами	9
2.4 Проверка отчета.....	9
2.5 Организационно-технические консультации	10
2.6 Методология заполнения.....	10
2.7 Консультация по методологии заполнения	10
2.8 Обновление	10
2.9 Прочее.....	11
2.9.1 Функционал добавления документов к заполняемой ячейке.....	12
3 Описание операций.....	14
3.1 Лист «Инструкция».....	14
3.2 Лист «Титульный».....	14
3.3 Лист «Список листов»	19
3.4 Лист «Документы»	20
3.5 Лист «Тарифы».....	28
3.6 Лист «Долгосрочные показатели».....	29
3.7 Лист «Дефляторы»	30



3.8	Лист «Ставки».....	32
3.9	Лист «Объекты производства»	34
3.10	Лист «Объекты передачи».....	36
3.11	Лист «У.Е.»	36
3.12	Лист «Балансы»	37
3.13	Лист «Натуральные»	40
3.14	Лист «Топливо»	42
3.15	Лист «Расходы на запасы топлива».....	45
3.16	Лист «Покупка ХВ»	45
3.17	Лист «Электроэнергия»	48
3.18	Лист «Потребление ЭЭ»	50
3.19	Лист «Покупка ЭЭ».....	51
3.20	Лист «Энергоресурсы»	51
3.21	Лист «Земельные участки».....	54
3.22	Лист «Амортизация».....	56
3.23	Лист «Аренда»	61
3.24	Лист «Ремонты».....	67
3.25	Лист «Коэффициент невыходов»	69
3.26	Лист «Производственный персонал»	69
3.27	Лист «Охрана труда - справочник»	71
3.28	Лист «Охрана труда – мыло, продукты».....	73
3.29	Лист «ФОТ (производство)»	75
3.30	Лист «Экономия топливо»	77
3.31	Лист «Экономия ресурсы»	78
3.32	Лист «Экономия операционных»	80
3.33	Лист «Смета ОХР»	81
3.34	Лист «Смета сбытовые»	83



3.35	Лист «Смета транспортные»	85
3.36	Лист «Смета вспомогательные»	87
3.37	Лист «Смета ТН (бесхоз. имущ)»	89
3.38	Лист «Смета ТН (оформл. имущ)»	91
3.39	Лист «Смета ТН»	93
3.40	Лист «Смета»	95
3.41	Лист «Смета бесхоз»	99
3.42	Лист «Анализ (план-факт)»	102
3.43	Лист «Анализ факта при корректировке»	106
3.44	Лист «Смета метод индексации»	108
3.45	Лист «Свод по выручке»	113
3.46	Лист «Показатели Н и ЭЭ»	115
3.47	Лист «Перечень абонентов»	116
3.48	Лист «Комментарии»	117
3.49	Лист «Проверка»	118
4	Аварийные ситуации	119



Перечень обозначений и сокращений

ВД	Вид деятельности
МО	Муниципальное образование
МР	Муниципальный район
ПК	Персональный компьютер
ПО	Полезный отпуск
Регулятор	Орган исполнительной власти в сфере тарифного регулирования
РСО	Ресурсоснабжающая организация
Система	Региональная система автоматизации функций тарифного регулирования
СТ	Система теплоснабжения
ТЭ	Тепловая энергия
ФГИС «ЕИАС»	Федеральная государственная информационная система «Единая Информационно-Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования – Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования»
ФОТ	Фонд оплаты труда



1 Введение

1.1 Область применения

Шаблон «Расчет тарифа в сфере теплоснабжения» (CALC.WARM.6.70) (далее – Шаблон) применяется в области тарифного регулирования.

1.2 Краткое описание возможностей

Шаблон предназначен для сбора данных и расчета затрат (в том числе отдельных статей затрат) в составе тарифа теплоснабжающей организации.

Шаблон разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – ОЦ);
- Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказом ФСТ России от 12.04.2013 г. № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов),



органы местного самоуправления поселений и городских округов».

1.3 Уровень подготовки пользователя

Для работы с Шаблоном пользователи должны иметь опыт работы с офисными приложениями и изучить настоящее Руководство.

1.4 Требования к оборудованию

Для штатного функционирования Шаблона необходимо оборудование с параметрами не ниже:

Системный блок оснащен:

- процессором, с частотой не менее 1 ГГц;
- оперативной памятью объемом не менее 2 Гб;
- жестким диском с объемом не менее 250 Гб;
- портами USB для подключения клавиатуры и устройства «мышь»;
- сетевым интерфейсом RJ-45 Ethernet 100/1000 МБ/с Base-TX.

LCD-монитор с диагональю экрана не менее 17 дюймов (1280x1024, интерфейсы VGA и DVI).

В составе персонального компьютера должны быть предустановлены офисные приложения.

На рабочем месте должен быть установлен MS Office версии 2007 и выше с полной версией MS Excel 2007 и выше.



2 Подготовка к работе

2.1 Начало работы с Шаблоном

Запустите Шаблон, выбрав его по месту установки на Вашем ПК. Для начала работы с шаблоном, убедитесь, включены ли у Вас макросы и есть ли доступ к сети интернет.

Для корректной работы Шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности:

– в меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК.

Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM.

Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае корректная обработка Шаблона не гарантирована.

При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются.

2.2 Условные обозначения

При работе с Шаблоном приняты следующие обозначения (Рисунок 1).



A	- предназначенные для заполнения	A	- ссылки и автозаполняемые поля
A	- с формулами и константами	A	- обязательные для заполнения

Рисунок 1 – Обозначения

2.3 Работа с реестрами

Если в предложенном Вам списке необходимая информация отсутствует (например, нет нужной организации или муниципального района), обновите реестры с помощью соответствующих кнопок.

В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)).

Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание Вашего региона.

2.4 Проверка отчета

При сохранении Шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения.

Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки.

В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны два значения:

- «Ошибка»;
- «Предупреждение».



При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонен системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят Системой.

2.5 Организационно-технические консультации

В данном разделе представлены ссылки для получения помощи по заполнению данного Шаблона, а также ссылка на инструкцию по загрузке документов <https://tariff.expert/wiki/pages/viewpage.action?pageId=4456528>

2.6 Методология заполнения

В данном разделе представлена ссылка на руководство пользователя к данному Шаблону.

2.7 Консультация по методологии заполнения

В данном разделе представлена ссылка на сайт службы технической поддержки пользователей.

2.8 Обновление

В данном разделе Вы можете управлять настройкой обновления Шаблона. При наличии подключения к сети Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений.

Рекомендуется отметить галочкой пункт «Проверять доступные обновления».

2.9 Прочее



Обратите внимание!

В случае возникновения методологических вопросов по заполнению данных в Шаблоне, реализована возможность воспользоваться пояснительным комментарием к полю при наличии значка . Данный комментарий появляется при наведении курсора на ячейку, в верхнем правом углу которой имеется соответствующий значок.



При нажатии на кнопку , расположенную в верхнем левом углу листов Шаблона, происходит закрепление ячеек, в которых указано наименование колонок.

Данная кнопка служит для удобства просмотра широких и длинных таблиц, т.е. при прокрутке таблицы слева направо или сверху вниз, ячейки с наименованием окажутся статичными.



При нажатии на кнопку , расположенную в верхнем левом углу листов Шаблона, осуществляется автоматический переход на лист «Список листов».



Обратите внимание!

Обновление происходит только на уровне показателей в уже сформированной структуре Шаблона. К примеру, при нажатии на кнопку  на листе «Амортизация» обновятся автоматически заполняемые данные по оборудованию, которое было сформировано изначально. Чтобы обновить структуру Шаблона (объекты инфраструктуры, оборудование, топливо и др.), необходимо скорректировать данные в Шаблонах, которые

являются их источниками. После этого заново сформировать шаблон.

2.9.1 Функционал добавления документов к заполняемой ячейке

На тех листах, у которых в левом верхнем углу присутствует отметка Документы , реализована возможность в любую заполняемую ячейку добавить обосновывающий документ. В случае необходимости добавления обосновывающего документа, установите «галочку» - Документы .



Обратите внимание!

Для прикрепления документа к ячейке следует предварительно добавить необходимые документы на листе [«Документы»](#) в разделе «Прочие документы».

Для добавления обосновывающего документа выделите нужную ячейку и щелкните правой кнопкой «мыши» по ней. Отобразится кнопка «Добавить/удалить документ» (Рисунок 2).

Для добавления одного документа к нескольким ячейкам следует «выделить» интересующие ячейки в группу, с помощью нажатия левой кнопкой «мыши» по ячейкам, зажав при этом клавишу «Ctrl».

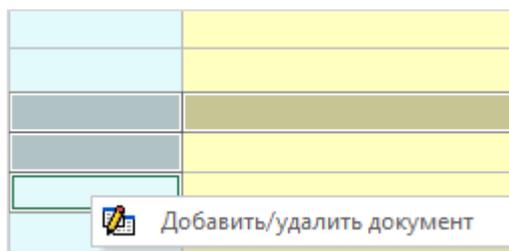


Рисунок 2 – Добавление документа (фрагмент 1)

Нажмите кнопку «Добавить/удалить документ», после чего отобразится окно «Связь значений на листе с обосновывающими документами» (Рисунок 3).

Выберите необходимые документы из общего перечня документов,

для установки связи значения с документом нажмите кнопку , после чего выбранный документ отобразится в правой области поля, где будет указано к какой/каким ячейкам прикреплен документ.

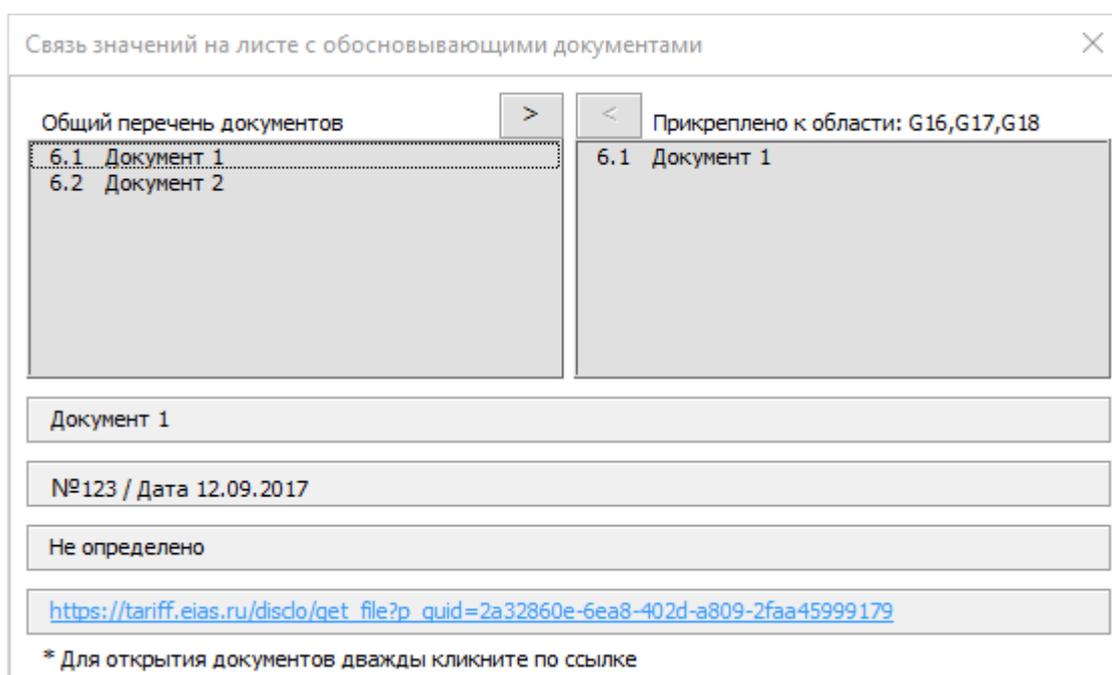
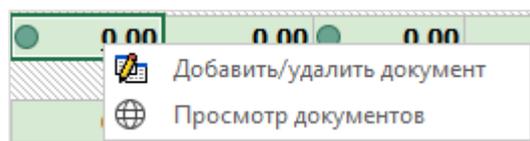


Рисунок 3 – Добавление обосновывающего документа (фрагмент 2)

Отображение пиктограммы в виде зеленого кружка и подчеркнутое значение в ячейке  0,00 уведомляет о том, что связь значения с документом установлена. Для просмотра добавленных документов щелкните правой кнопкой «мыши» на соответствующую ячейку и выберите «Просмотр документов»



Для открытия документа дважды щелкните по соответствующей ссылке.

3 Описание операций

3.1 Лист «Инструкция»

Заполнение Шаблона следует начинать с листа «Инструкция» (Рисунок 4).

На данном листе нажмите кнопку «Приступить к заполнению».

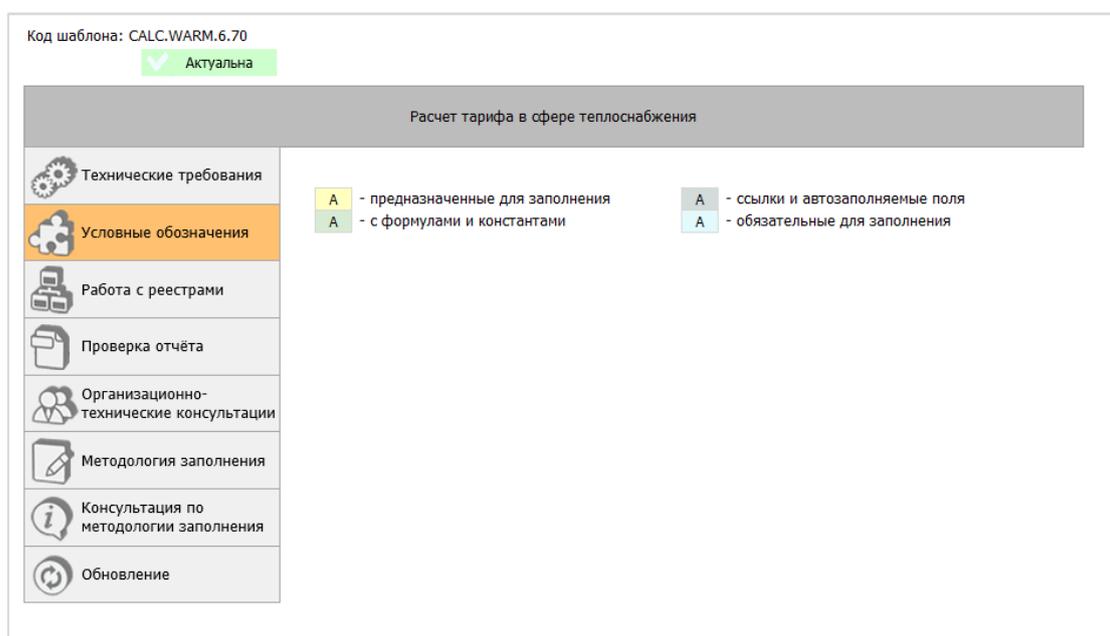


Рисунок 4 – Лист «Инструкция»

Далее последует автоматический переход на лист «Титульный».

3.2 Лист «Титульный»

На данном листе указывается общая информация о регулируемой организации.

Поля «Субъект РФ», «Период регулирования», «Версия» будут заполнены автоматически.



Расчет тарифа в сфере теплоснабжения	
Субъект РФ	
Период регулирования	2018
Версия	Версия организации
Филиал	нет
Выбор организации	
Организация	
ИНН	
КПП	
Система налогообложения	
Номер тарифной заявки	
Состав заявки (СТ)	
Вид деятельности	
Тип тарифа	
Метод регулирования	
Первый год регулирования	
Количество лет	
Предыдущий метод регулирования	
Расчет тарифа на теплоноситель	
Расчет тарифа на ГВС	
Режим	
Наличие бесхозных объектов	
Наличие систем водоподготовки	
Потребитель/Группа потребителей	
Осуществляется ли распределение общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности (в соответствии с учетной политикой организации)	
Транспортные расходы	
Присутствует ли вспомогательное производство?	
Продолжить заполнение	

Рисунок 5 – Лист «Титульный» (Начало)



Адрес организации	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Руководитель	
Фамилия, имя, отчество	
Должность	
(код) номер телефона	
E-mail	
Главный бухгалтер	
Фамилия, имя, отчество	
(код) номер телефона	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	
Фамилия, имя, отчество	
Должность	
(код) номер телефона	
e-mail	

Рисунок 6 – Лист «Титульный» (Окончание)

Для выбора организации следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по кнопке «Выбор организации».

В появившемся окне необходимо выбрать интересующую организацию и нажать кнопку «Выбор» (Рисунок 7).

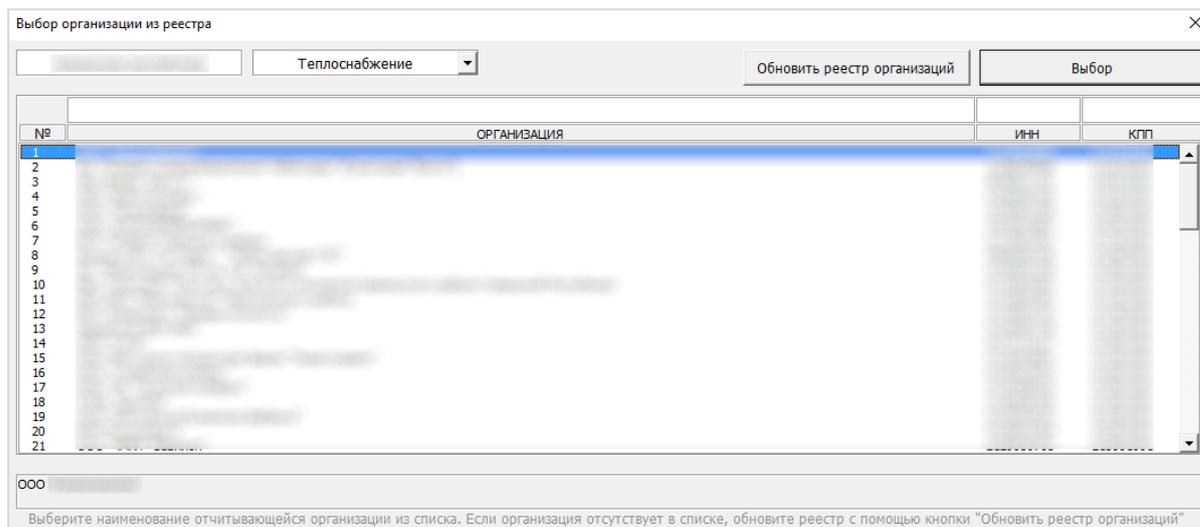


Рисунок 7 – Выбор организации



В появившемся окне «Филиал» введите название филиала или оставьте данное поле пустым, после чего нажмите кнопку «ОК».

После выбора организации отобразится окно «Авторизация».

В данном окне необходимо ввести Ваши учетные данные в Системе (имя пользователя, пароль) и нажать кнопку «ОК».

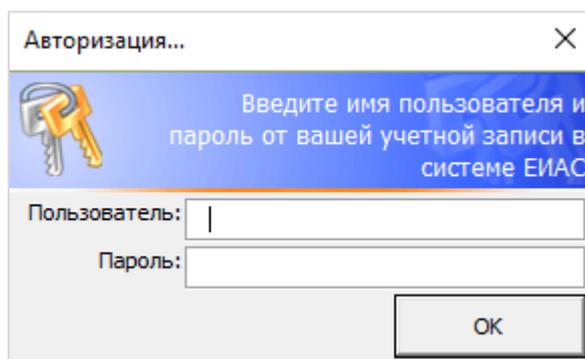


Рисунок 8 – Авторизация

В случае успешной авторизации в Системе, осуществляется процедура предзаполнения данных из шаблонов с кодами «WARM.TARIFF.REQ.BAL» и «CALC.JOINTCOST.6.70».



Обратите внимание!

Принятые шаблоны «WARM.TARIFF.REQ.BAL» и «CALC.JOINTCOST.6.70» являются обязательным условием для работы с данным шаблоном. На основании данных из принятых шаблонов предзаполняется большая часть полей на листе «Титульный».

В строке «Номер тарифной заявки» выберите из выпадающего списка необходимое значение. Порядковый номер тарифной заявке соответствует, указанному в шаблоне «WARM.TARIFF.REQ.BAL».

В строках «Расчет тарифа на теплоноситель», «Расчет тарифа на ГВС», «Наличие бесхозных объектов», «Наличие систем водоподготовки» выберите из выпадающего списка значение «да» или

«нет».

В случае, если в строке «Расчет тарифа на теплоноситель» выбрано значение «да», в строке «Наличие систем водоподготовки» автоматически предзаполнится значение «да».

В строке «Потребитель/Группа потребителей» укажите значение вручную.

Далее заполните вручную поля в блоках «Адрес организации», «Должностное лицо, ответственное за составление формы», затем нажмите кнопку «Продолжить заполнение».

После нажатия кнопки «Продолжить заполнение» сформируются все листы данного шаблона в соответствии с предзагруженными и выбранными данными на листе «Титульный».



Обратите внимание!

Перед началом заполнения рекомендуется проверить автоматически формируемые листы на полноту и достоверность данных. В случае отличия или недостатка информации на листах просьба проверить шаблоны, в которых эта информация изначально заносилась: PASSPORT.TEPLO.SETI, PASSPORT.TEPLO.PROIZV, WARM.TARIFF.REQ.BAL, CALC.JOINTCOST.6.70.

Автоматически формируемые листы:

- «Объекты производства» – список котлов и котельных из PASSPORT.TEPLO.PROIZV;
- «Объекты передачи» – список тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов из PASSPORT.TEPLO.SETI;
- «Балансы» – информация о балансовых показателях из WARM.TARIFF.REQ.BAL;



- «Натуральные», «Топливо» – список топлива, указанного в PASSPORT.TEPLO.PROIZV;
- «Потребление ЭЭ», «Амортизация» и «Аренда» – оборудование объектов теплоснабжения, указанного в PASSPORT.TEPLO.PROIZV и PASSPORT.TEPLO.SETI. (оборудование разделяется на листах «Амортизация» и «Аренда» в зависимости от основания его эксплуатации)

В случае некорректной информации на этих листах необходимо скорректировать источник некорректных данных, открыть чистый шаблон CALC.WARM.6.70, заново заполнить титульный лист и нажать «Продолжить заполнение». После чего шаблон будет заново сформирован, исходя из актуальных данных.

3.3 Лист «Список листов»

На данном листе отображается перечень всех возможных листов в Шаблоне (Рисунок 9).

По нажатию на ссылку «Перейти на лист» осуществляется переход на соответствующий лист в Шаблоне».



Глава №1: Общая информация		
Раздел №1: Вводная часть		
Инструкция	Инструкция по работе с шаблоном	Перейти на лист
Титульный	Расчет тарифа в сфере теплоснабжения	Перейти на лист
Список листов	Оглавление шаблона (список листов)	Перейти на лист
Документы	Перечень материалов, рекомендуемых для обоснования предложений регулируемых организаций, осуществляющих	Перейти на лист
Комментарии	Комментарии	Перейти на лист
Раздел №2: Долгосрочные и среднесрочные параметры		
Тарифы	Сведения об установленных тарифах	Перейти на лист
Долгосрочные показатели	Утвержденные долгосрочные показатели	Перейти на лист
Дефляторы	Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, ед.	Перейти на лист
Ставки	Ставки налогов и платежей	Перейти на лист
Раздел №3: Инфраструктура		
Объекты производства	Информация о количестве и технических параметрах оборудования по производству тепловой энергии, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности	Перейти на лист
Объекты передачи	Информация о количестве и технических параметрах оборудования по передаче теплоносителя, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности	Перейти на лист
У.Е.	Расчет условных единиц	Перейти на лист
Раздел №4: Натуральные показатели		
Балансы	Баланс тепловой энергии в системе теплоснабжения за 2018 год	Перейти на лист
Натуральные	Натуральные показатели по системам теплоснабжения	Перейти на лист
Глава №2: Расчеты статей затрат и их составляющих		
Раздел №1: Расходы на топливо		
Топливо	Расходы на топливо	Перейти на лист
Расходы на запасы топлива	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	Перейти на лист
Раздел №2: Расходы на холодную воду		
Покупка ХВ	Расчет затрат на приобретение исходной воды (по котельным)	Перейти на лист
Раздел №3: Расходы на энергетические ресурсы		
Электронергия	Расходы на электрическую энергию по поставщикам на производственные нужды	Перейти на лист
Потребление ЭЭ	Расчет потребления электрической энергии в разрезе объектов инфраструктуры на производственные нужды на	Перейти на лист
Покупка ТЭ	Расчет стоимости и покупки тепловой энергии для производственных нужд	Перейти на лист
Энергоресурсы	Расчет затрат на приобретение энергоресурсов у организаций, деятельность которых регулируется (за исключением тепловой энергии для дальнейшей реализации потребителям)	Перейти на лист
Раздел №4: Амортизация и налог на имущество		
Амортизация	Расчет амортизации и остаточной стоимости имущества, находящегося на праве собственности, хозяйственного ведения или концессионного соглашения, и используемого при осуществлении регулируемой деятельности, руб.	Перейти на лист
Раздел №5: Аренда		
Аренда	Данные об имуществе, полученном по договорам аренды и используемому при осуществлении регулируемой	Перейти на лист
Земельные участки	Расчет затрат на земельный налог и аренду земельных участков	Перейти на лист
Раздел №6: Фонд оплаты труда		
Коэффициент невыходов	Расчет коэффициента невыходов и тарифная сетка в 2018 году	Перейти на лист
Производственный персонал ФОТ (производство)	Численность производственного персонала и надбавки к основной заработной плате	Перейти на лист
	Расчет расходов на оплату труда производственного персонала (по периодам)	Перейти на лист
Раздел №7: Охрана труда		
Охрана труда - справочник	Расчет расходов на охрану труда	Перейти на лист
Охрана труда - мыло	Затраты на смывающие и (или) обеззараживающие средства, пищевые продукты и прочие товары за 2018 год	Перейти на лист
Раздел №8: Расходы на ремонт		
Ремонты	Мероприятия ремонтной программы	Перейти на лист
Раздел №9: Экономия затрат		
Экономия топлива	Расчет экономии от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования	Перейти на лист
Экономия ресурсы	Расчет экономии от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования	Перейти на лист
Экономия операционных	Расчет экономии операционных расходов	Перейти на лист
Глава №3: Расчет смет		
Раздел №1: Сметы общезаявственных и общепроизводственных расходов		
Смета ОХР	Смета общезаявственных расходов организации, руб.	Перейти на лист
Смета сбытовые	Смета сбытовых расходов организации, руб.	Перейти на лист
Смета транспортные	Смета транспортных расходов организации, руб.	Перейти на лист
Смета вспомогательные	Смета вспомогательных расходов организации, руб.	Перейти на лист
Раздел №2: Расчет смет зимоводоподготовки и ГВС		
Смета ТН (безоюз, имущ)	Расчет ценовой себестоимости химически очищенной воды (ХОВ) для безоюзного имущества	Перейти на лист
Смета ТН (оформл, имущ)	Расчет ценовой себестоимости химически очищенной воды (ХОВ) для оформленного имущества	Перейти на лист
Смета ТН	Расчет ценовой себестоимости химически очищенной воды (ХОВ)	Перейти на лист
Раздел №3: Расчет смет расходов для безоюзных расходов и сравнительный анализ плановой и фактической сметы за базовый период		
Смета безоюз	Смета расходов на содержание безоюзного имущества, руб.	Перейти на лист
Анализ (план-факт)	Сравнительный анализ фактических расходов и величины прибыли по отношению к плановым показателям	Перейти на лист
Анализ факта при	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений,	Перейти на лист
Раздел №4: Конечные сметы		
Смета	Смета затрат на 2018 год	Перейти на лист
Смета метод индексации	Смета затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии методом индексации, руб.	Перейти на лист
Глава №5: Отчеты		
Свод по выручке	Сводный отчет об объемах реализации тепловой энергии по факту	Перейти на лист
Отчет по форме №2	Отчет по бухгалтерской форме №2 за 2016 год с детализацией по видам деятельности, руб.	Перейти на лист
Показатели Н и ЭЭ	Плановые и фактические показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Перейти на лист
Перечень элементов	Перечень элементов и (или) субэлементов основного потребителя тепловой энергии (с разбивкой по котельным)	Перейти на лист

Рисунок 9 – Лист «Список листов»

3.4 Лист «Документы»

Данный лист содержит перечень материалов, рекомендуемых для обоснования предложений регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения.



№	Название документа	№ док	Ссылка на документ
Копии документов организации			
1.1	Копия положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, для нужд предприятия	1	Добавить ссылку
2	Документы, обосновывающие право владения, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности:		
2.1	Копия свидетельства на право собственности	1	Добавить ссылку
2.2	Расшифровка арендной платы (концессионной платы, лизингового платежа) с указанием размера амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей на арендуемое имущество и прибыли арендодателя, с приложением копий инвентарных карточек учета основных средств, подтверждающих принятие организацией к учету указанных объектов (с расшифровкой по каждому объекту).	1	Добавить ссылку
3	Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции и органов государственной статистики:		
3.1	Расшифровка строк отчета о финансовых результатах (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности))	1	Добавить ссылку
3.2	Аудиторское заключение к бухгалтерскому балансу (для организаций, в которых обязательно проводится аудит)	1	Добавить ссылку
3.3	«Книга доходов и расходов» (для организаций применяющих упрощенную систему налогообложения)	1	Добавить ссылку
3.4	Копия главной книги	1	Добавить ссылку
3.5	Расчет средней ступени по оплате труда (среднего разряда работников) и среднего тарифного коэффициента, расчет процента выплат, надбавок и премий, связанных с условиями труда по регулируемому виду деятельности и в разрезе структурных подразделений и категорий	1	Добавить ссылку
3.6	Форма 1-предприятия «Основные сведения о деятельности организации»	1	Добавить ссылку
3.7	Форма № 5-з «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)»	1	Добавить ссылку
3.8	Форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»	1	Добавить ссылку
3.9	Форма № П-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»	1	Добавить ссылку
3.10	Форма 6-Т «Отчетная калькуляция себестоимости отпущенной тепловой энергии»	1	Добавить ссылку
3.11	Форма 6-т цо «Отчетная калькуляция себестоимости полезно отпущенной тепловой энергии на центральное отопление»	1	Добавить ссылку
3.12	Форма 6-тс «Отчетная калькуляция себестоимости услуг по горячему водоснабжению»	1	Добавить ссылку
3.13	Налоговая декларация по налогу на прибыль или налоговая декларация, в связи с применением УСН	1	Добавить ссылку
3.14	Налоговая декларация по налогу на имущество	1	Добавить ссылку
3.15	Налоговая декларация по налогу на землю	1	Добавить ссылку
3.16	Налоговая декларация по транспортному налогу	1	Добавить ссылку
3.17	Налоговая декларация по водному налогу	1	Добавить ссылку
3.18	бухгалтерские и налоговые регистры, подтверждающие обоснование фактических расходов по счетам затрат по регулируемому виду деятельности, в разрезе статей затрат или номенклатуры счетов затрат: оборотно – сальдовые ведомости (в разрезе субсчетов) (с	1	Добавить ссылку
3.18.1	-01 «Основные средства»	1	Добавить ссылку
3.18.2	-02 «Амортизация основных средств»	1	Добавить ссылку
3.18.3	-08 «Вложения во внеоборотные активы»	1	Добавить ссылку
3.18.4	-10 «Материалы»	1	Добавить ссылку
3.18.5	-20 «Основное производство» (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности))	1	Добавить ссылку
3.18.6	-44 «Расходы на продажу»	1	Добавить ссылку
3.18.7	-60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	1	Добавить ссылку
3.18.8	-62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	1	Добавить ссылку
3.18.9	-68 «Расчеты по налогам и сборам»	1	Добавить ссылку
3.18.10	-69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	1	Добавить ссылку

Рисунок 10– Лист «Документы» (Начало)



3.18.11	-70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	1	Добавить ссылку
3.18.12	-71 «Расчеты с подотчетными лицами»	1	Добавить ссылку
3.18.13	-76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	1	Добавить ссылку
3.18.14	-90 «Продажи»:	1	Добавить ссылку
3.18.15	- себестоимость (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности))	1	Добавить ссылку
3.18.16	- выручка (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности))	1	Добавить ссылку
3.18.17	- НДС.	1	Добавить ссылку
3.18.18	- прибыль/убыток продаж (по видам деятельности (регулируемые виды деятельности должны быть разбиты по каждому установленному тарифу; нерегулируемые виды деятельности без разбивки по видам деятельности))	1	Добавить ссылку
3.18.19	-91 «Прочие доходы и расходы»	1	Добавить ссылку
3.18.19.1	- 91.1. «Прочие доходы»	1	Добавить ссылку
3.18.19.2	- 91.2. «Прочие расходы»	1	Добавить ссылку
3.18.20	-99 «Прибыли и Убытки»	1	Добавить ссылку
3.18.21	- счета и субсчета учитывающие расходы по регулируемым видам деятельности;	1	Добавить ссылку
3.19	Отчет по движению основных средств (с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока полезного использования, начисленной амортизации)	1	Добавить ссылку
3.20	Налоговые регистры в части расходов, принимаемых для налогового учета по налогу на прибыль	1	Добавить ссылку
3.21	Расшифровка налоговых разниц учитываемых при определении налоговой прибыли (убытка)	1	Добавить ссылку
3.22	Налоговые регистры в части расходов, принимаемых при определении налогооблагаемой базы по упрощенной системе налогообложения	1	Добавить ссылку
3.23	Расшифровка налоговых разниц учитываемых налогооблагаемой базы по упрощенной системе налогообложения	1	Добавить ссылку
3.24	Копия приказа об утверждении учетной политики организации с приложением актуальной версии учетной политики, содержащей положения о раздельном учете затрат в соответствии с законодательством (в случае, если организацией на 2017 год утверждена новая учетная	1	Добавить ссылку
3.25	Рабочий план бухгалтерских счетов	1	Добавить ссылку
4	Обоснование к расчету расходов на приобретение материалов, текущее обслуживание и текущий и капитальный ремонт (подрядным и хозяйственным способом):		
4.1	Расчет затрат на приобретение основных и вспомогательных материалов в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности (перечень материалов для обслуживания и ремонта производственного оборудования, с указанием объектов ремонта, количества и цены)	1	Добавить ссылку
4.2	Расчет затрат на приобретение хим. реагентов, заполнителей фильтров (цель применения – водоподготовка, дезинсекция сетей, резервуаров и т.п.). Обоснование необходимости в химреагентах и заполнителях фильтров со ссылкой на нормативные документы, отчет о использовании химреагентов и заполнителей в базовом периоде.	1	Добавить ссылку
4.3	Документы, подтверждающие фактические расходы по проведению работ хозяйственным способом (расчет средств на оплату труда, копии договоров поставки основных и вспомогательных материалов по регулируемому виду деятельности, дефектные ведомости, отчет о выполнении ремонтной программы, акты списания материалов, счет-фактуры на материалы, утвержденные нормы расходов материалов)	1	Добавить ссылку
4.4	Документы, обосновывающие расходы по проведению работ хозяйственным способом на предстоящий период регулирования (расчет средств на оплату труда при выполнении ремонтных работ хозяйственным способом, копии договоров поставки основных и вспомогательных материалов по регулируемому виду деятельности, дефектные ведомости, планы-графики ремонтов, утвержденные нормы расходов материалов, прайс-листы)	1	Добавить ссылку
4.5	Документы, обосновывающие расходы по проведению работ подрядным способом (планы-графики ремонтов, акты и счет-фактуры по выполненным работам и оказанным услугам подрядными организациями, договоры с подрядными организациями, проектно-сметная документация)	1	Добавить ссылку
4.6	Предписания уполномоченных государственных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений на теплоисточниках и тепловых сетях. Отчет о выполнении предписаний.	1	Добавить ссылку
4.7	Расчет затрат на регламентные (с перечнем выполняемых регламентных работ) и пусконаладочные (режимно-наладочные) работы в разрезе объектов (оборудования), эксплуатируемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, с указанием ссылки на нормативные документы регламентирующие периодичность проведения вышеперечисленных работ.	1	Добавить ссылку
4.8	Копии договоров на оказание услуг по проведению регламентных и пусконаладочных работ	1	Добавить ссылку
4.9	Копии документов, подтверждающих проведение заявителем торгов (извещение, документация о проведении торгов, протоколы, составленные в ходе проведения торгов) на проведение ремонтных работ	1	Добавить ссылку

Рисунок 11– Лист «Документы» (Продолжение)



5		Обоснования к расчету амортизационных отчислений и арендной платы:	
5.1	Сводная ведомость по вводу в эксплуатацию основных средств и НМА	1	Добавить ссылку
5.2	Копии актов ввода в эксплуатацию основных фондов	1	Добавить ссылку
5.3	Копии документов, подтверждающих проведение переоценки основных средств:	1	Добавить ссылку
5.3.1	1) копии приказа о проведении переоценки	1	Добавить ссылку
5.3.2	2) лицензии предприятия, осуществившего переоценку	1	Добавить ссылку
5.3.3	3) договоры на проведение переоценки основных средств	1	Добавить ссылку
5.3.4	4) справка о движении основных средств на последнюю отчетную дату	1	Добавить ссылку
5.4	Справка (сведения) о фактических амортизационных отчислениях на полное восстановление ОПФ по регулируемому виду деятельности (по каждому установленному тарифу) и видам деятельности, распределение затрат которых производится на регулируемые виды деятельности в соответствии с учетной политикой организации (вспомогательные производства общехозяйственные расходы)	1	Добавить ссылку
5.5	Амортизационная ведомость по объектам основных фондов	1	Добавить ссылку
5.6	Расчет амортизационных отчислений по объектам основных фондов, относящимся к регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения и видам деятельности и распределение затрат которых производится на регулируемые виды деятельности в соответствии с учетной политикой организации (вспомогательные производства общехозяйственные расходы), выполненный в соответствии с амортизационной ведомостью (с обязательным указанием срока ввода объекта в эксплуатацию) и обязательным представлением копий инвентарных карточек учета основных средств, подтверждающих принятие организацией к учету указанных объектов	1	Добавить ссылку
5.7	Расшифровка арендной платы (концессионной платы, лизингового платежа) с указанием размера амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей на арендуемое имущество и прибыли арендодателя (с расшифровкой по каждому объекту) за прошедший период регулирования и на плановый период регулирования (в соответствии со сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»)	1	Добавить ссылку
5.8	Ремонтные программы производственных объектов, принадлежащих регулируемым организациям на праве собственности и или на ином законном основании, утвержденные организацией (в отношении имущества, собственником, которого является муниципалитет, программы должны быть согласованы с органами местного самоуправления)	1	Добавить ссылку
6		Обоснования к расчету расходов на топливо:	
6.1	Копии договоров поставки, транспортировки газа (аренды и технического обслуживания газопровода), мазута, угля, используемых на ТЭЦ для производства тепловой энергии, с приложением копий дополнительных соглашений, протоколов согласования цены	1	Добавить ссылку
6.2	Копии договоров поставки, транспортировки природного газа (аренды и технического обслуживания газопровода), попутного газа, мазута, угля, нефти, дизельного топлива, дров, используемых на котельных для производства тепловой энергии, с приложением копий дополнительных соглашений, протоколов согласования цены	1	Добавить ссылку
6.3	Реестр счет - фактур по топливу (природный (попутный) газ, мазут, уголь, нефть, дрова, дизельное топливо)	1	Добавить ссылку
6.4	Копии счетов- фактур	1	Добавить ссылку
6.5	Сводную расчетную таблицу о структуре и ценах, а также калорийности потребляемого топлива и стоимости его доставки (перевозки) в разрезе структурных подразделений (ТЭЦ, котельные)	1	Добавить ссылку
6.6	Сертификаты качества основного и резервного топлива по котельным (газ ежемесячно)	1	Добавить ссылку
6.7	Копии документов, подтверждающих проведение торгов по топливу (газ, уголь, мазут, нефть, дизельное топливо, дрова):	1	Добавить ссылку
6.7.1	1) извещение	1	Добавить ссылку
6.7.2	2) документация о проведении торгов	1	Добавить ссылку
6.7.3	3) протоколы заседания Закупочной комиссии по проведению, составляемых в ходе проведения торгов	1	Добавить ссылку
6.8	Копии заявок с приложением всей конкурсной документации на проведение плановой закупки топлива (газ, уголь, мазут, нефть, дизельное топливо, дрова) на предстоящий период регулирования	1	Добавить ссылку
6.9	Сводная информация о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом перевозки	1	Добавить ссылку

Рисунок 12 – Лист «Документы» (Продолжение)



Обоснования к расчету расходов на электрическую энергию:		
7		
7.1	Перечень оборудования потребляющего электроэнергию на технологические нужды с указанием назначения и технических характеристик оборудования. Отдельно указать оборудование на электродвигателях которого применено частотное регулирование с	1 Добавить ссылку
7.2	Справка о ежемесячном расходе электрической энергии на производственные нужды по регулируемому виду деятельности (по каждому объекту с группировкой по каждому установленному тарифу)	1 Добавить ссылку
7.3	Расчет количества электроэнергии, выполненный в соответствии с действующими нормативами на основании технических параметров технологического оборудования, используемого при осуществлении регулируемой деятельности (по каждому объекту с группировкой по каждому установленному тарифу)	1 Добавить ссылку
7.4	Копии договоров поставки электроэнергии (со всеми приложениями)	1 Добавить ссылку
7.5	Реестр счетов-фактур по электроэнергии с указанием периода, объема потребления электроэнергии, тарифа и суммы копия счетов-фактур на электроэнергию с актами приема-передачи	1 Добавить ссылку
7.6	Копия счетов-фактур на электроэнергию с актами приема-передачи, ведомостями приема – передачи электрической энергии.	1 Добавить ссылку
7.7	Калькуляцию собственных затрат на электроэнергию (при использовании собственной электроэнергии от ДЭС)	1 Добавить ссылку
8	Обоснование к расчету расходов на воду и водоотведение для технологических нужд теплоснабжения:	
8.1	Копии последних счетов-фактур на приобретение воды	1 Добавить ссылку
8.2	ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОКУПНОЙ ВОДЫ: копии договоров поставки воды (с приложениями) с ресурсоснабжающей организацией (с указанием жесткости исходной воды)	1 Добавить ссылку
8.3	ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ВОДОЗАБОРА (в случаях когда установление тарифа в сфере водоснабжения не требуется) - утвержденная руководителем предприятия калькуляция себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения за отчетный период, на текущий и регулируемый периоды	1 Добавить ссылку
8.4	Справки по расходу воды объектами теплоснабжения за отчетный период (по каждому объекту с группировкой по каждому установленному тарифу) с указанием показаний приборов учета, в куб.м.	1 Добавить ссылку
8.5	Перечень оборудования водоподготовки с указанием назначения и технических характеристик (проектные и фактические схемы водоподготовки, паспорта оборудования, описание работы системы ХВО, отчеты по наладке системы ХВО, режимные карты ХВО)	1 Добавить ссылку
8.6	Расчет количества воды, необходимой для производства и передачи тепловой энергии, выполненный согласно методическим указаниям исходя из нормативов с учетом технических характеристик технологического оборудования и параметров исходной воды	1 Добавить ссылку
8.7	Расчет затрат на приобретение хим. реагентов в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности	1 Добавить ссылку
8.8	Копии договоров на отпущ. воды, прием, транспортировку и очистку промышленных стоков с приложение копий дополнительных соглашений	1 Добавить ссылку
8.9	Сводная таблица о тарифах (ценах) на водопотребление и водоотведение объектами теплоснабжения	1 Добавить ссылку
8.10	Баланс водопотребления и водоотведения в целом по организации (в разрезе: по объектам, в том числе по каждому объекту теплоснабжения с группировкой по каждому установленному тарифу)	1 Добавить ссылку
9	Обоснование расходов на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями):	
9.1	Копии договоров на оказание услуг ЖД и автомобильного транспорта с приложением копий дополнительных соглашений	1 Добавить ссылку
9.2	Копии договоров на оказание услуг по подаче-уборке, выгрузке грузов из вагонов и других дополнительных услуг	1 Добавить ссылку
9.3	Документы подтверждающие фактические цеховые расходы на регулируемый период (калькуляции, договоры, бухгалтерские справки, отчеты вспомогательных производств и т.д.)	1 Добавить ссылку
9.4	Документы обосновывающие плановые цеховые расходы на регулируемый период (калькуляции, договоры, бухгалтерские справки, отчеты вспомогательных производств и т.д.)	1 Добавить ссылку

Рисунок 13– Лист «Документы» (Продолжение)



Обоснование к расчету расходов на оплату труда:	
10	
10.1	Копии штатного расписания и приказа о его утверждении (по подразделению, занятому производством, передачей и сбытом тепловой энергии)
	1 Добавить ссылку
10.2	Копия положения об оплате труда с приложением приказа о его утверждении за предшествующий расчетный период регулирования
	1 Добавить ссылку
10.3	Копия положения о премировании за основные результаты производственно - хозяйственной деятельности работников предприятия с приложением приказа о его утверждении
	1 Добавить ссылку
10.4	Копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	1 Добавить ссылку
10.5	Коллективный договор (или отдельные положения):
	1 Добавить ссылку
10.5.1	1) положение о поощрении сотрудников наградами предприятия с приложением приказа о его утверждении
	1 Добавить ссылку
10.5.2	2) положение о выплатах социального характера неработающим пенсионерам предприятия с приложением приказа о его утверждении
	1 Добавить ссылку
10.5.3	3) положение о материальной помощи работникам предприятия с приложением приказа о его утверждении
	1 Добавить ссылку
10.6	Информация о фактической и численности и начисленном фонде оплаты труда (в разрезе структурных подразделений и категорий работников (производственный персонал по регулируемому виду деятельности (производство, передача, сбыт))
	1 Добавить ссылку
10.7	Расчет планируемой численности, планового фонда оплаты труда персонала (в разрезе структурных подразделений и категорий работников (производственный персонал по регулируемому виду деятельности (производство, передача, сбыт))
	1 Добавить ссылку
10.8	Расчет нормативной численности (основной производственный персонал по регулируемому виду деятельности и в разрезе структурных подразделений)
	1 Добавить ссылку
10.9	Расчет отчислений на социальные нужды, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в соответствии с действующим законодательством в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
	1 Добавить ссылку
10.10	Расчет средней ступени по оплате труда (среднего разряда работников) и среднего тарифного коэффициента, расчет процента выплат, надбавок и премий, связанных с условиями труда по регулируемому виду деятельности и в разрезе структурных подразделений и категорий работников
	1 Добавить ссылку
10.11	Сводная ведомость начисленной заработной платы по регулируемому виду деятельности в разрезе структурных подразделений по видам начислений
	1 Добавить ссылку
10.12	Копия документа, подтверждающего размер минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда
	1 Добавить ссылку
11	Обоснование к расчету расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, прочих расходов и общехозяйственных расходов:
11.1	Копии договоров на работы и услуги производственного характера, возмездного оказания услуг сторонними организациями, с приложением счетов-фактур, актов выполненных работ
	1 Добавить ссылку
11.2	Реестр договоров по видам услуг, оказываемым сторонними организациями
	1 Добавить ссылку
11.3	Сметы-расшифровки расходов и расчет затрат по каждой статье затрат (работы и услуги, выполняемые по договорам со сторонними организациями, прочие расходы)
	1 Добавить ссылку
11.4	Расчет распределения цеховых расходов (затрат, распределяемых по видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации) между видами осуществляемой деятельности, в том числе регулирующими
	1 Добавить ссылку
11.5	Расшифровка расходов и расчет затрат на страхование с приложением обосновывающих документов (договор страхования, страховой полис, перечень застрахованного имущества)
	1 Добавить ссылку
12	Обоснование к расчету расходов по мероприятиям согласно программе энергосбережения и повышения энергоэффективности:
12.1	Отчет о выполнении мероприятий программы энергосбережения и повышения энергоэффективности
	1 Добавить ссылку
12.2	Расчет и расшифровка затрат по мероприятиям согласно программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в разрезе структурных подразделений и в целом по предприятию по регулируемому виду деятельности на расчетный период регулирования
	1 Добавить ссылку
12.3	Шаблон по энергосбережению и энергоэффективности PROG.ESB.6.70 (предоставляется по системе ЕИАС)
	1 Добавить ссылку

Рисунок 14 – Лист «Документы» (Продолжение)



Обоснование к расчету расходов на уплату налогов и сборов:		
13		
13.1	Расчет земельного налога в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности	1 Добавить ссылку
13.2	Расчет налога на имущество в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности	1 Добавить ссылку
13.3	Расчет транспортного налога и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности	1 Добавить ссылку
13.4	Сводная таблица расчета платежей за загрязнение окружающей среды в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности	1 Добавить ссылку
13.5	Расчет платы за фактическое загрязнение окружающей среды (поквартирно)	1 Добавить ссылку
13.6	Расчет иных обязательных налогов и платежей	1 Добавить ссылку
Обоснование к расчету расходов на обслуживание заемных средств и обоснованию прибыли:		
14		
14.1	Расчет процентов за кредиты на расчетный период регулирования по регулируемому виду деятельности	1 Добавить ссылку
14.2	Справка о начислении процентов, относящихся на прочие расходы, по кредитам предприятия, относящимся к регулируемому виду деятельности, в разрезе банков - кредиторов	1 Добавить ссылку
14.3	Копии кредитных договоров с приложением копий дополнительных соглашений по регулируемому виду деятельности	1 Добавить ссылку
14.4	Бюджет движения денежных средств	1 Добавить ссылку
14.5	Расчет необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей	1 Добавить ссылку
14.6	Копии приказов по предприятию о списании дебиторской и кредиторской задолженности по регулируемому виду деятельности с приложением списка лиц по дебиторской задолженности, подлежащей списанию с отнесением на финансовые результаты предприятия и списка лиц по кредиторской задолженности, подлежащей списанию за счет резерва по сомнительным долгам	1 Добавить ссылку
14.7	Реестр на списание дебиторской задолженности со сроком давности более трех лет по физическим лицам	1 Добавить ссылку
14.8	Расшифровка расходов, из прибыли на прочие цели по регулируемому виду деятельности на расчетный период регулирования с приложением обосновывающих материалов	1 Добавить ссылку
14.9	Расчет необходимой прибыли на социальное развитие на расчетный период регулирования, включая программу социального развития, расшифровку и расчет расходов на социальное развитие	1 Добавить ссылку
14.10	Расчет прибыли на поощрение на расчетный период регулирования, в том числе расчет выплат социального характера со ссылкой на положения коллективного договора и отраслевых тарифных соглашений, с указанием количества работников, по факту получивших выплаты	1 Добавить ссылку
14.11	Расчеты налогов и платежей, уплачиваемых за счет прибыли организации	1 Добавить ссылку
Обоснование технико-экономических показателей в сфере теплоснабжения:		
15		
15.1	Аналитическая записка к расчету расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии (или услугами по передаче тепловой энергии), с пояснениями изменений по каждой статье относительно предшествующего периода регулирования	1 Добавить ссылку
15.2	Расчет себестоимости производства и реализации мощности, электро- и тепловой энергии за предшествующий период регулирования в разрезе структурных подразделений	1 Добавить ссылку
15.3	Реестр выставленных счетов за тепловую энергию за предшествующий период регулирования с указанием объемов в Гкал, с разбивкой по теплоисточникам	1 Добавить ссылку
15.4	Данные об объемах теплоснабжения на нужды организации, с указанием объемов в Гкал, с разбивкой по теплоисточникам	1 Добавить ссылку
15.5	Справка о среднегодовом фактическом потреблении тепловой энергии, с разбивкой по теплоисточникам	1 Добавить ссылку
15.6	Расчет объема теплоснабжения на нужды предприятия на регулируемый период	1 Добавить ссылку
15.7	Утвержденные уполномоченными органами нормативы удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию на очередной расчетный период регулирования (финансовый год), а также на каждый год в рамках долгосрочного периода регулирования при установлении долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения;	1 Добавить ссылку
15.8	Расчет нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и (или) тепловую энергию на очередной расчетный период регулирования (финансовый год), а также на каждый год в рамках долгосрочного периода регулирования при установлении долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 23.07.2015 № 494)	1 Добавить ссылку
15.9	Утвержденные уполномоченными органами нормативы запасов топлива	1 Добавить ссылку
15.10	Расчет нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии	1 Добавить ссылку

Рисунок 15 – Лист «Документы» (Продолжение)



15.11	Утвержденные в установленном порядке значения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии	1	Добавить ссылку
15.12	Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя для тепловой сети каждой системы теплоснабжения с приложением обосновывающих документов	1	Добавить ссылку
15.13	Обосновывающие данные к расчету нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (применяемые в расчетах нормативов технологических потерь характеристики тепловых сетей должны соответствовать правоустанавливающим документам (свидетельство о праве собственности, договор аренды и т.д.);	1	Добавить ссылку
15.13.1	1) технические паспорта на тепловые сети, обслуживаемые предприятием	1	Добавить ссылку
15.13.2	2) техническая характеристика котельных и установленного оборудования(в т.ч. котельного, насосного, вспомогательного и т.д.)	1	Добавить ссылку
16	Таблицы для расчета экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию в соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э:		
16.1	Расчет источников финансирования капитальных вложений (приложение 4.11)	1	Добавить ссылку
16.2	Справка об объектах капитальных вложений (приложение 4.12)	1	Добавить ссылку
16.3	Расчет экономии от снижения потребления топлива (приложение 4.13)	1	Добавить ссылку
16.4	Расчет экономии от снижения потребления прочих энергоресурсов (приложение 4.14)	1	Добавить ссылку
16.5	Расчет экономии от снижения потребления энергоресурсов, учитываемой при формировании необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов (приложение 4.15)	1	Добавить ссылку
16.6	Расчет экономии операционных расходов (приложение 5.5)	1	Добавить ссылку
16.7	Расчет экономии от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования (приложение 5.6)	1	Добавить ссылку
16.8	Расчет экономии от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования (приложение 5.7)	1	Добавить ссылку
16.9	Размер инвестированного капитала на начало долгосрочного периода регулирования при первом применении метода обеспечения доходности и инвестированного капитала (приложение 5.8)	1	Добавить ссылку
16.10	Расчет средневзвешенной стоимости производимой (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности) и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим (теплосетевым) организациям с целью компенсации потерь тепловой энергии (приложение 6.3)	1	Добавить ссылку
16.11	Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (приложение 7.1)	1	Добавить ссылку
16.12	Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.2)	1	Добавить ссылку
16.13	Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.3)	1	Добавить ссылку
16.14	Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (приложение 7.4)	1	Добавить ссылку
16.15	Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.5)	1	Добавить ссылку
16.16	Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.6)	1	Добавить ссылку
16.17	Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (приложение 7.7)	1	Добавить ссылку
16.18	Расчет платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения (приложение 7.8)	1	Добавить ссылку
16.19	Расчет расходов, связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в плату за подключение (приложение 7.9)	1	Добавить ссылку
17	Прочие документы:		
17.1	Группа прочих документов	1	Прочий документ 1 Добавить ссылку
	Добавить документ		

Рисунок 16 – Лист «Документы» (Окончание)

В графе «Ссылка на документ» выберите из выпадающего списка «отсутствует» и укажите причину отсутствия документа, либо «ссылка на документ» и введите ссылку на документ в соответствующем формате.

Ссылка на инструкцию по загрузке сопроводительных документов представлена в Шаблоне на листе [Инструкция](#).



В разделе 17 (Прочие документы) осуществляется добавление документов, которые возможно прикрепить к любой заполняемой ячейке в Шаблоне. Для добавления документа дважды щелкните на ссылку «Добавить документ» и укажите необходимую информацию о документе.

Функционал добавления документа к заполняемой ячейке описан в [разделе 2.9.1.](#) настоящего Руководства.

3.5 Лист «Тарифы»

На данном листе указываются сведения об установленных тарифах.

№ п/п	Год	Период действия тарифа	Устанавливался ли тариф?	Тип тарифа	Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		НДС
						Ставка за тепловую энергию	Ставка за содержание тепловой мощности	
						руб./Гкал	тыс. руб./ Гкал/ч в мес.	

Рисунок 17 – Лист «Тарифы» (Начало)

Вид тарифа: Тепловая энергия							
Основной приказ				Приказ по корректировке			
Наименование основного приказа	№ приказа ДТР ТО	Дата приказа	Ссылка на приказ	Производилась ли корректировка?	№ приказа ДТР ТО	Дата приказа	Ссылка на приказ

Рисунок 18 – Лист «Тарифы» (Продолжение)

Вид тарифа: Теплоноситель						
Устанавливался ли тариф?	Величина тарифа	НДС	Наименование основного приказа	№ приказа ДТР ТО	Дата приказа	Ссылка на приказ
	руб./м3					

Рисунок 19 – Лист «Тарифы» (Продолжение)



Устанавливался ли тариф?	Тип тарифа	Тариф на горячую воду	Двухкомпонентный тариф	
			Компонент на тепловую энергию	Компонент на холодную воду
			руб./м3	руб./Гкал

Рисунок 20 – Лист «Тарифы» (Продолжение)

Вид тарифа: Горячая вода в открытой системе теплоснабжения									
НДС	Основной приказ				Приказ по корректировке				
	Наименование основного приказа	№ приказа ДТР ТО	Дата приказа	Ссылка на приказ	Производилась ли корректировка?	№ приказа ДТР ТО	Дата приказа	Ссылка на приказ	

Рисунок 21 – Лист «Тарифы» (Окончание)

В столбцах «Устанавливался ли тариф ?», «Производилась ли корректировка ?» укажите значение «да» или «нет» с помощью двойного щелчка в синей ячейке.

В столбце «Тип тарифа», «НДС» выберите из выпадающего списка необходимое значение. В столбце «Дата приказа» укажите дату в формате «DD.MM.YYYY».

В столбце «Ссылка на приказ» выберите значение «Ссылка на документ»¹, либо выберите «Отсутствует» и укажите причину отсутствия документа. Другие голубые поля заполните вручную.

3.6 Лист «Долгосрочные показатели»

Данный лист отображается в том в случае, если на листе «Титульный» указан режим - «Корректировка».

На данном листе отображается информация об утверждённых

¹ Ссылка на инструкцию по загрузке документов размещена на листе «Инструкция».



долгосрочных показателях.

Все голубые поля следует заполнить вручную.

Добавление строк для указания прочих долгосрочных показателей осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить долгосрочный параметр (при наличии ИП и/или концессионного соглашения)».

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.
2	Индекс эффективности операционных расходов	%
3	Нормативный уровень прибыли	%
4	Показатели надежности теплоснабжения	%
4.1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед.
4.2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.
5	Показатели энергосбережения энергетической эффективности	
5.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кгут/Гкал
5.2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2
5.3	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал
6	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	
6.1	снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	%
6.2	снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи	%
7	Динамика изменения расходов на топливо	%
7.1	повышающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива	ед.
8	Прочие долгосрочные показатели	
8.1		
Добавить долгосрочный параметр (при наличии ИП и/или концессионного соглашения)		

Рисунок 22 – Лист «Долгосрочные показатели» (Начало)

Вид тарифа: Тепловая энергия					Вид тарифа: Теплоноситель					Вид тарифа: Горячая вода в открытой системе теплоснабжения				
0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4

Рисунок 23 – Лист «Долгосрочные показатели» (Окончание)

3.7 Лист «Дефляторы»

На данном листе отображается информация о прогнозе социально-экономического развития РФ. Желтые ячейки заполняются вручную.



№ п/п	Наименование показателя*
4	Вода на технологические нужды
5	Вода на технологические нужды с 01.07
6	Работы услуги производственного характера (ремонтные и регламентные работы, транспортные расходы и другие работы и услуги)
7	Топливо на технологические цели, в т.ч.:
7.1.1	уголь
7.1.2	газ природный
7.1.2.1	газ природный с 01.07
7.1.3	газ попутный
7.1.4	мазут
7.1.5	нефть
7.1.6	дизельное топливо
7.1.7	дрова
7.2.1	стоимость ж/д перевозок
7.2.2	грузовой транспорт
7.2.3	погрузочно-разгрузочные работы
8	Энергия на технологические цели, в т.ч.:
8.1	электроэнергия
8.1.1	электроэнергия с 01.07
8.2	теплоэнергия
8.2.1	теплоэнергия с 01.07
9	Затраты на оплату труда
9.1	размер страховых взносов от ФОТ (ПФ,ФСС,ФМС)
10	Амортизация основных фондов
11	Налоги и сборы
12	Арендная плата (экономически обоснованный уровень/ по договору, но не более индекса изменения)
13	Прочие затраты
14	Прибыль
14.1	прибыль на социальное развитие
14.2	прибыль на капитальные вложения
14.3	прибыль на прочие цели

Рисунок 24 – Лист «Дефляторы» (Начало)

По данным организации						
Индекс роста - 2/3	Индекс роста - 1/2	Индекс роста /- 1	Индекс роста 1/	Индекс роста 2/1	Индекс роста 3/2	Индекс роста 4/3

Рисунок 25 – Лист «Дефляторы» (Окончание)



3.8 Лист «Ставки»

На данном листе отображается информация о ставках налогов и платежей.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.
1	Размер страховых взносов, в т.ч.	%
1.1	ПФ, ФСС,ОМС (в % от ФОТ)	%
1.1.1	ПФ, ФСС,ОМС (в % от ФОТ) (без учета льготы)	%
1.1.2	ПФ, ФСС,ОМС (в % от ФОТ) (с учетом льготы)	%
1.2	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	%
1.3	дополнительные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков	%
2	Налогообложение	
2.1	Является ли организация плательщиком НДС?	
2.2	Система налогообложения	
2.3	Объект налогообложения	
2.4	Налоговая ставка при УСН	%
2.4.1	налоговая ставка при УСН (доходы)	%
2.4.1.1	ставка налога на УСН (доходы) (без учета льготы)	%
2.4.1.2	ставка налога на УСН (доходы) (с учетом льготы)	%
2.4.2	налоговая ставка при УСН (доходы-расходы)	%
2.4.2.1	ставка налога на УСН (доходы-расходы) (без учета льготы)	%
2.4.2.2	ставка налога на УСН (доходы-расходы) (с учетом льготы)	%
2.5	Налог на имущество	%
2.5.1	ставка налога на имущество (без учета льготы)	%
2.5.2	ставка налога на имущество (с учетом льготы)	%
2.6	Налог на прибыль	%
2.6.1	ставка налога на прибыль (без учета льготы)	%
2.6.2	ставка налога на прибыль (с учетом льготы)	%
2.7	Налог на добавленную стоимость	%
2.7.1	ставка налога на добавленную стоимость (без учета льготы)	%
2.7.2	ставка налога на добавленную стоимость (с учетом льготы)	%

Рисунок 26 – Лист «Ставки» (Начало)



Обратите внимание!

При внесении в строки «* (с учетом льготы)» значений необходимо также прикрепить к данным ячейкам документ обосновывающий льготу (функционал прикрепления документа к ячейке описано [здесь](#)).



По данным организации													
2014	2015	2016		2017	2018		2018	2019	2020	2021	2022	Комментарий	
		факт	план		факт	план							Учтено в тарифе
факт	факт	факт	план	план	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	Год

Рисунок 27 – Лист «Ставки» (Окончание)



3.9 Лист «Объекты производства»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» указан вид деятельности «Производство».

На данном листе указывается информация о количестве и технических параметрах оборудования по производству тепловой энергии, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности.

Перечень оборудования (котельные и котлы котельных) и их некоторые параметры формируются автоматически, исходя из оборудования и параметров, указанных в шаблонах паспортизации (ZAYAVKA.TEPLO и PASSPORT.TEPLO.PROIZV).

№ п/п	Наименование/Марка	Тип котла (паровой, водогрейный)	Средний КПД (паспорт)	Производительность котлов	Вид основного топлива	Вид резервного топлива	Способ загрузки топлива	
			%	Гкал/ч				
1	2	6	7	8	9	10		
СТ от Котельной №1				120,00				
1	Котельная: Котельная №1			120,00				
✓	1	ВК-21	водогрейный	87	40,00	газ природный	мазут	
✓	2	ВК-21	водогрейный	86	20,00	уголь		ручной
✓	3	КВСА-3	водогрейный	93	20,00	уголь		механизированный
✓	4	КВСА-3	водогрейный	92	20,00	газ природный		
✓	5	КВСА-4	паровой	91	20,00	уголь		механизированный
СТ от Котельной №2				7,9				
2	Котельная: Котельная №2			7,9				
✓	1	ПКГМ-4	водогрейный	91	2,30	газ природный		
✓	2	КВГМ-4	водогрейный	91	4,00	мазут		
	3	КСВ-2,5	водогрейный	89	2,15	газ природный		
✓	4	ВК-21	водогрейный	84	1,60	газ природный		

Рисунок 28 – Лист «Объекты производства» (Начало)



Информация о котлах							
Информация о котлах на твердом топливе				Год			Завод изготовитель
Средний расход топлива в сутки	Отопительный период	Расход топлива	Средство перемещения угля	изготовления	ввода в эксплуатацию	последнего кап. ремонта	
тн. (м3)	дн	тн. (м3)					
				11	12	13	14

Рисунок 29 – Лист «Объекты производства» (Продолжение)

Мазутное хозяйство		Информация о котельной		Водоподготовка			
Длительность транспортировки от поставщиков	Количество поступаемого мазута в год	Автоматизированная	Вид теплоносителя	Схема ВПУ	Количество проводимых анализов в смену	Количество установок ХВО	Производительность ХВО
суток	тыс.т.						

Рисунок 30 – Лист «Объекты производства» (Продолжение)

Исходная вода			Приборы учета в котельной по видам ресурсов (тип и количество)								Насосы
Жесткость	Тип воды	Покупная или собственной добычи	топливо		электрическая энергия		тепловая энергия		холодная вода		Суммарная производительность
			Тип прибора	Количество	Тип прибора	Количество	Тип прибора	Количество	Тип прибора	Количество	
мг-экв/кг											м3/ч

Рисунок 31 – Лист «Объекты производства» (Окончание)

В столбцах «Способ загрузки топлива» ², «Средство перемещения угля» ³, «Вид теплоносителя», «Наличие системы ГВС», «Схема ВПУ», «Тип воды», «Покупная или собственной добычи» выберите произвольное значение из выпадающего списка. Другие голубые и желтые поля заполните

² Поле доступно для заполнения в том случае, если вид основного или резервного топлива – «Уголь».

³ Поле доступно для заполнения в том случае, если в поле «Способ загрузки топлива» указано «Ручной».



вручную произвольными значениями.

3.10 Лист «Объекты передачи»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» указан вид деятельности «Передача».

На данном листе указывается информация о количестве и технических параметрах оборудования по передаче теплоносителя, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности.

Перечень оборудования (тепловые сети, насосные станции и тепловые пункты) и их некоторые параметры формируются автоматически, исходя из оборудования и параметров, указанных в шаблонах паспортизации (ZAYAVKA.TEPLO и PASSPORT.TEPLO.SETI).

№ п/п	Наименование участка	Присоединенная расчетная часовая тепловая нагрузка	Протяженность в 2-трубном исчислении	Количество тепловых камер	Объем обслуживания и ремонта трубопроводов	Насосы
		Гкал/ч	м	шт		Суммарная производительность
						м3/ч

Рисунок 32 – Лист «Объекты передачи» (Начало)

Водоподготовка				Тип теплового пункта	Автоматизированная	Количество абонентских тепловых пунктов
Схема ВПУ	Количество проводимых анализов в смену	Количество установок ХВО	Производительность ХВО			
		шт.	т(м3)/час			

Рисунок 33 – Лист «Объекты передачи» (Окончание)

3.11 Лист «У.Е.»

На данном листе осуществляется расчет условных единиц.



№п/п	Показатели	Ед. изм.
1	Количество условных единиц	у.е.
1.1	Количество условных единиц для производства	у.е.
1.1.1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч
1.2	Количество условных единиц для передачи	у.е.
1.2.1	Тепломагистраль	у.е.
1.2.2	Тепловые узлы	у.е.
1.2.2.1	Количество тепловых пунктов	шт.
1.2.2.2	Прочие тепловые узлы	шт.
1.2.3	Подкачивающие насосные станции	у.е.
1.2.3.1	Количество насосных станций	шт.
1.2.4	Расчетная присоединительная тепловая мощность, Гкал/ч	у.е.
угольная котельная		
1	Количество условных единиц	у.е.
1.1	Количество условных единиц для производства	у.е.
1.1.1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч
1.2	Количество условных единиц для передачи	у.е.
1.2.1	Тепломагистраль	у.е.
1.2.2	Тепловые узлы	у.е.
1.2.2.1	Количество тепловых пунктов	шт.
1.2.2.2	Прочие тепловые узлы	шт.
1.2.3	Подкачивающие насосные станции	у.е.
1.2.3.1	Количество насосных станций	шт.
1.2.4	Расчетная присоединительная тепловая мощность, Гкал/ч	у.е.

Рисунок 34 – Лист «У.Е.» (Начало)

По данным организации																
2014	2015	2016	2017	2018						2019	2020	2021	2022	Коммен тарий		
				факт	факт	план	факт	план	Учтено в тарифе						Корректировка	
Год	1 пг	2 пг	Год						1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	план	план	план

Рисунок 35 – Лист «У.Е.» (Окончание)

3.12 Лист «Балансы»

На данном листе отображается информация о балансе тепловой энергии в системе теплоснабжения.

Часть балансовых показателей формируется автоматически,

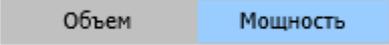


исходя из информации, указанной в шаблоне
WARM.TARIFF.REQ.BAL.

№ п/п	Показатель	
	Объем	Мощность
1	Производство тепловой энергии	
1.1	1	угольная котельная с.Баткат СОШ
2	Собственные нужды источника тепла	
2.1	в %	
3	Отпуск с коллекторов источника	
3.1	3	угольная котельная с.Баткат СОШ
	3.0.1	По приборам учета
	3.1	Потребители на коллекторе
	3.1.1	Собственное потребление
	3.1.2	Реализация сторонним потребителям
	3.1.3	Организациям - перепродавцам, всего
	3.1.4	Организациям - транспортировщикам, всего
	3.2	В собственную тепловую сеть, всего
	3.3	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	3.4	Количество часов в отопительном периоде
	4	Покупная энергия, в том числе:
4.1	от ТЭС	
4.2	от котельных	
4.3	от сетей	
5	Отпуск в сеть	
6	Потери	
7	Потребители из сети	
7.0.1	По приборам учета	
7.0.1.1	% по приборам учета	
7.1	Собственное потребление	
7.1.2	На собственное производство	
7.1.3	На хозяйственные нужды	
7.2	Реализация сторонним потребителям	
7.2.1	Население	
7.2.2	Бюджетные потребители	
7.2.3	Прочие потребители	
7.3	Организациям - перепродавцам, всего	
7.4	Организациям - транспортировщикам, всего	
8	Итого ПО с учетом потребителей на коллекторе (без хозяйственных нужд)	
8.0.1	По приборам учета	
8.0.1.1	% по приборам учета	
8.1	Собственное потребление	
8.1.2	На собственное производство	
8.1.3	На хозяйственные нужды	
8.2	Реализация сторонним потребителям	
8.2.1	Население	
8.2.2	Бюджетные потребители	
8.2.3	Прочие потребители	
8.3	Организациям - перепродавцам, всего	
8.4	Справочно: ПО в т.ч. по нерегулируемым договорам	

Рисунок 36 – Лист «Балансы» (Начало)



По нажатию на кнопки  осуществляется отображение соответствующих разрезов (объем/мощность) для ввода соответствующих данных.

3.13 Лист «Натуральные»

На данном листе отображаются натуральные показатели по системам теплоснабжения.

Все голубые ячейки заполняются вручную.

Список видов топлива формируется автоматически, исходя из видов топлива котлов, указанных в шаблоне `PASSPORT.TEPLO.PROIZV.`



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1	Производство тепловой энергии	Гкал
2	Собственные нужды источника тепла	Гкал
2.1	доля на СН	%
3	Отпуск с коллекторов источника	Гкал
4	Покупная энергия	Гкал
5	Отпуск в сеть	Гкал
6	Потери	Гкал
6.1	то же в % к отпуску в сеть	%
7	Потребители из сети	Гкал
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	Гкал
8.1	Собственное потребление	Гкал
8.2	Реализация сторонним потребителям	Гкал
8.2.1	Население	Гкал
8.2.2	Бюджетные потребители	Гкал
8.2.3	Прочие потребители	Гкал
8.3	Организациям - перепродавцам	Гкал
9	Объем потребленной электроэнергии	тыс. кВтч
10	Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал
11	Расход условного топлива	т/ут
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	кг.у.т./Гкал
13	Средневзвешенный КПД котлов	%
14	Расход основного топлива	
14.1	уголь	тонн
15	Расход резервного топлива	
15.9	прочие виды топлива	
угольная котельная Баткатская СОШ		
1	Производство тепловой энергии	Гкал
2	Собственные нужды источника тепла	Гкал
2.1	доля на СН	%
3	Отпуск с коллекторов источника	Гкал
4	Покупная энергия	Гкал
5	Отпуск в сеть	Гкал
6	Потери	Гкал
6.1	то же в % к отпуску в сеть	%
7	Потребители из сети	Гкал
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	Гкал
8.1	Собственное потребление	Гкал
8.2	Реализация сторонним потребителям	Гкал
8.2.1	Население	Гкал
8.2.2	Бюджетные потребители	Гкал
8.2.3	Прочие потребители	Гкал
8.3	Организациям - перепродавцам	Гкал
9	Объем потребленной электроэнергии	тыс. кВтч
10	Удельный расход электроэнергии	кВтч/Гкал
угольная котельная с.Баткат СОШ		
1.0	Производство тепловой энергии	Гкал
3.0	Отпуск с коллекторов источника	Гкал
11	Расход условного топлива	т/ут
12	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	кг.у.т./Гкал
13	Средневзвешенный КПД котлов	%
14	Расход основного топлива	
14.1	уголь	тонн
14.1.1	расход условного топлива	т/ут
14.1.2	низшая теплота сгорания	Гкал/тонн
15	Расход резервного топлива	
15.1	прочие виды топлива	ед
15.1.1	расход условного топлива	т/ут
15.1.2	низшая теплота сгорания	Гкал/ед

Рисунок 38 – Лист «Натуральные» (Начало)



По данным организации													
2014	2015	2016		2017			2018			2018			Комментарий
факт	факт	план	факт	план		Учтено в тарифе			Корректировка				
				Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	

Рисунок 39 – Лист «Натуральные» (Продолжение)

№ п/п	Низшая теплота сгорания топлива		
	Наименование топлива	Единица измерения	По данным организации
1	уголь	Гкал/тонн	
2	нефть	Гкал/тонн	
3	мазут	Гкал/тонн	
4	газ природный	Гкал/тыс. м3	
5	газ попутный	Гкал/тыс. м3	
6	дрова	Гкал/м3	
7	электроэнергия	Гкал/тыс. кВтч	
8	дизельное топливо	Гкал/тонн	
9	условное топливо	Гкал/тут	

Рисунок 40 – Лист «Натуральные» (Окончание)

3.14 Лист «Топливо»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» указан вид деятельности «производство».

Список видов топлива формируется автоматически, исходя из видов топлива котлов, указанных в шаблоне PASSPORT.TEPLO.PROIZV.



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1	Приход основного топлива ВСЕГО	руб
1.1	уголь	тонн
1.1.1	Цена топлива (с учетом транспортировки (доставки))	руб/т
1.1.1.1	Цена топлива (без учета транспортировки (доставки))	руб/т
1.1.1.2	Тариф на транспортировку	руб/т
1.1.1.3	Тариф на погрузо-разгрузочные работы	руб/т
1.1.1.4	Сбытовая надбавка	руб/т
1.1.2	Приход натурального топлива, стоимость	руб
2	Приход резервного топлива ВСЕГО	руб
2.9	прочие виды топлива	ед.
2.9.1	Цена топлива (с учетом транспортировки (доставки))	руб/ед.
2.9.1.1	Цена топлива (без учета транспортировки (доставки))	руб/ед.
2.9.1.2	Тариф на транспортировку	руб/ед.
2.9.1.3	Тариф на погрузо-разгрузочные работы	руб/ед.
2.9.1.4	Сбытовая надбавка	руб/ед.
2.9.2	Приход натурального топлива, стоимость	руб
угольная котельная Баткатская СОШ		руб.
угольная котельная с.Баткат СОШ		руб.
1	Приход основного топлива, стоимость	руб.
1.1	уголь	
1.1.1	Расход топлива, всего	тонн
1.1.2	Приход натурального топлива, стоимость	руб.
1.1.3	Цена топлива (с учетом транспортировки (доставки))	руб./тонн
1.1.3.1	Цена топлива (без учета транспортировки (доставки))	руб./тонн
1.1.3.2	Тариф на транспортировку	руб./тонн
1.1.3.3	Тариф на погрузо-разгрузочные работы	руб./тонн
1.1.3.4	Сбытовая надбавка	руб./тонн
2	Приход резервного топлива, стоимость	руб.
2.1	прочие виды топлива	
2.1.1	Расход топлива, всего	ед
2.1.2	Приход натурального топлива, стоимость	руб.
2.1.3	Цена топлива (с учетом транспортировки (доставки))	руб./ед
2.1.3.1	Цена топлива (без учета транспортировки (доставки))	руб./ед
2.1.3.2	Тариф на транспортировку	руб./ед
2.1.3.3	Тариф на погрузо-разгрузочные работы	руб./ед
2.1.3.4	Сбытовая надбавка	руб./ед

Рисунок 41 – Лист «Топливо» (Начало)



По данным организации													
2014	факт	2015		2016		2017		2018		2018 (кор)/2018 (учт)		Комментарий	
		факт	план	факт	план	план	факт	Учтено в тарифе	Корректировка	абсолютное отклонение	относительное отклонение		
		Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	абсолютное отклонение	относительно	

Рисунок 42 – Лист «Топливо» (Окончание)



3.15 Лист «Расходы на запасы топлива»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» указан вид деятельности «производство».

Список видов резервного топлива формируется автоматически, исходя из видов резервного топлива котлов, указанных в шаблоне PASSPORT.TEPLO.PROIZV.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
угольная котельная Баткатская СОШ		
угольная котельная с.Баткат СОШ		
1	Утверждался ли норматив по запасам топлива	
1.1	№ приказа об утверждении нормативного запаса топлива	
1.2	Дата приказа об утверждении нормативного запаса топлива	
2.1	прочие виды топлива	
2.1.1	Общий нормативный запас топлива (утвержденного приказом Департамента), в том числе:	ед
2.1.1.1	нормативный эксплуатационный запас топлива	ед
2.1.1.2	нормативный неснижаемый запас топлива	ед
2.1.2	Объем запаса топлива, учтенного в тарифе на тепловую энергию	ед
2.1.3	Стоимость запаса топлива, учтенного в тарифе на тепловую энергию	руб.
2.1.4	Цена единицы топлива	руб./ед
2.1.5	Расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для создания запасов топлива	руб.
2.1.6	Итого расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива	руб.
Справочно:		
	Ставка рефинансирования по данным Центр. Банка России	%

Рисунок 43 – Лист «Расходы на запасы топлива» (Начало)

По данным организации										
2014	2015	2016		2017	2018			2018		Комментарий
факт	факт	план	факт	план	Учтено в тарифе		Корректировка			
					Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	

Рисунок 44 – Лист «Расходы на запасы топлива» (Окончание)

В строке №1 «Утверждался ли норматив по запасам топлива» необходимо выбрать из выпадающего списка значение «да» или «нет». Другие голубые и желтые ячейки заполняются вручную.

3.16 Лист «Покупка ХВ»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный»



указан вид деятельности – производство.

На данном листе осуществляется расчет затрат на приобретение исходной воды (по котельным).

Добавление поставщика осуществляется по двойному нажатию на ссылку «Добавить поставщика». К тарифам поставщиков необходимо прикрепить обосновывающий документ (функционал прикрепления документа к ячейке описан [в разделе 2.1 настоящего Руководства](#)).



№ п/п	Наименование показателя	Вид затрат	Единица измерения
Всего потребность воды на котельных			
1	Расходы на исходную воду		руб.
1.1	Объем исходной воды, в т.ч.		м3
1.1.1	для нужд отопления и вентиляции (по нормативу)		м3
1.1.2	на ГВС (при открытой схеме тепловых сетей)		м3
1.1.3	на компенсацию потерь пара		м3
1.1.4	технология		м3
1.1.5	охлаждение механизмов		м3
1.1.6	промывка котлов		м3
1.1.7	собственные нужды станции ХВП (не более 10% при наличии обоснования)		м3
1.1.8	на другие нужды		м3
1.2	Цена исходной воды		руб./м3
Объем воды по котельным с ХОВ			
1	Расходы на исходную воду		руб.
1.1	Объем исходной воды, в т.ч.		м3
1.1.1	для нужд отопления и вентиляции (по нормативу)		м3
1.1.2	на ГВС (при открытой схеме тепловых сетей)		м3
1.1.3	на компенсацию потерь пара		м3
1.1.4	технология		м3
1.1.5	охлаждение механизмов		м3
1.1.6	промывка котлов		м3
1.1.7	собственные нужды станции ХВП (не более 10% при наличии обоснования)		м3
1.1.8	на другие нужды		м3
1.2	Цена исходной воды		руб./м3
Объем воды по котельным без ХОВ			
1	Расходы на исходную воду		руб.
1.1	Объем исходной воды, в т.ч.		м3
1.1.1	для нужд отопления и вентиляции (по нормативу)/2		м3
1.1.2	на ГВС (при открытой схеме тепловых сетей)/2		м3
1.1.3	на компенсацию потерь пара		м3
1.1.4	технология		м3
1.1.5	охлаждение механизмов		м3
1.1.6	промывка котлов		м3
1.1.7	собственные нужды станции ХВП (не более 10% при наличии обоснования)/2		м3
1.1.8	на другие нужды		м3
1.2	Цена исходной воды		руб./м3
Угольная котельная Маркелово			
угольная котельная с.Маркелово			
1	Расходы на исходную воду		руб.
1.1	Объем исходной воды, в т.ч.		м3
1.1.1	для нужд отопления и вентиляции (по нормативу)		м3
1.1.2	на ГВС (при открытой схеме тепловых сетей)		м3
1.1.3	на компенсацию потерь пара		м3
1.1.4	технология		м3
1.1.5	охлаждение механизмов		м3
1.1.6	промывка котлов		м3
1.1.7	собственные нужды станции ХВП (не более 10% при наличии обоснования)		м3
1.1.8	на другие нужды		м3
1.2	Цена исходной воды		руб./м3
2	Поставщики		
Добавить поставщика			

Рисунок 45 – Лист «Покупка ХВ» (Начало)



По данным организации											
2014	2015	2016		2017	2018			2018			Комментарий
факт	факт	план	факт	план	Учтено в тарифе			Корректировка			
					Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	

Рисунок 46 – Лист «Расходы на запасы топлива» (Окончание)

3.17 Лист «Электроэнергия»

На данном листе осуществляется расчет расходов на электрическую энергию по поставщикам на производственные нужды.

Информация о годовых стоимостях и объемах за период регулирования попадает с листа «Потребление ЭЭ» по соответствующему поставщику, типу тарифа, напряжению и виду деятельности.

№ п/п	<input type="checkbox"/> Одноставочный <input type="checkbox"/> Двухставочный		Единица измерения	Вид деятельности
	Наименование показателя			
Итого			руб.	
	Производство тепловой энергии		руб.	
	Передача тепловой энергии		руб.	
	Химводоподготовка		руб.	
0.1	Затраты на электрическую энергию всего		руб.	
0.2	Объем покупной электроэнергии, всего		тыс. кВтч	
Одноставочный тариф				
1	Затраты на покупку электрической энергии по одноставочному тарифу		руб.	
1.1	Объем покупной электрической энергии по одноставочному тарифу		тыс. кВтч	
1.2	Итоговый одноставочный тариф		руб./кВтч	
Двухставочный тариф				
2.1	Затраты на покупку электрической энергии по двухставочному тарифу		руб.	
2.1.1	Объем покупной электрической энергии по двухставочному тарифу		тыс. кВтч	
2.1.2	Ставка за энергию		руб./МВтч	
2.2	Затраты на покупку электрической мощности по двухставочному тарифу		руб.	
2.2.1	Объем электрической мощности по двухставочному тарифу		МВт	
2.2.2	Ставка за мощность		руб./МВт*мес	
угольная котельная Баткатская СОШ				
Добавить поставщика				

Рисунок 47 – Лист «Электроэнергия» (Начало)



По нажатию на кнопки **Одноставочный** **Двухставочный** осуществляется отображение соответствующих показателей в зависимости от выбранного типа тарифа (одноставочный/двухставочный).

3.18 Лист «Потребление ЭЭ»

На данном листе осуществляется расчет потребления электрической энергии в разрезе объектов инфраструктуры на производственные нужды.

В случае отсутствия автоматически заполненного оборудования необходимо нажать «Добавить прочее оборудование».

№ п/п	Наименование/Марка	Основание эксплуатации	Вид деятельности	Тип	Количество	Состояние оборудования	Производительность	Номинальный напор	Частота вращения
							м3/ч (т/ч)		
					шт				

Рисунок 49– Лист «Потребление электроэнергии» (Начало)

По данным организации									
Продолжительность работы в году	Мощность двигателя		Тип напряжения	Коэффициент использования мощности	Поставщик электрической энергии	Тип тарифа	Одноставочный тариф		
	Номинальная	Активная					Объем электроэнергии	Годовая стоимость	Тариф
	кВт	кВт					кВт*ч	руб.	руб./МВтч
час									

Рисунок 50 – Лист «Потребление электроэнергии» (Продолжение)

Двухставочный тариф						Комментарий
Электрическая энергия			Мощность			
Объем	Стоимость	Ставка	Мощность	Стоимость	Ставка	
кВт*ч	руб.	руб./МВтч	кВт	руб.	руб./МВт	

Рисунок 51 – Лист «Потребление электроэнергии» (Окончание)

В столбцах «Тип напряжения», «Поставщик электрической энергии», «Тип тарифа» выберите необходимое значение из выпадающего списка. Список «Поставщик электрической энергии» формируется исходя из



поставщиков, указанных на листе «Электроэнергия».

3.19 Лист «Покупка ЭЭ»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» указан вид деятельности «передача».

На листе «Покупка ЭЭ» осуществляется расчет стоимости покупной тепловой энергии для производственных нужд.

Список поставщиков формируется автоматически, исходя из информации, указанной WARM.TARIFF.REQ.BAL.

В случае отсутствия покупки тепловой энергии в производственных нуждах данный лист не заполняется.

№	Наименование показателя	Единица измерения
1	Стоимость покупной тепловой энергии, из них	руб.
1.a	расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели	руб.
1.1	Объем покупной тепловой энергии, в т.ч.	Гкал
1.1.a	на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели	Гкал
1.2	Тариф	руб/Гкал
угольная котельная Баткатская СОШ		
1	Стоимость покупной тепловой энергии, из них	руб.
1.a	расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели	руб.
1.1	Объем покупной тепловой энергии, в т.ч.	Гкал
1.1.a	на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели	Гкал
1.2	Тариф	руб/Гкал
2	Поставщики	

Рисунок 52 – Лист «Покупка ТЭ» (Начало)

По данным организации													
2014	2015	2016		2017			2018			2018			Комментарий
факт	факт	план	факт	План		Учтено в тарифе			Корректировка				
				Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	

Рисунок 53 – Лист «Покупка ТЭ» (Начало)

3.20 Лист «Энергоресурсы»

На данном листе осуществляется расчет затрат на приобретение энергоресурсов у организаций, деятельность которых регулируется.



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Вид затрат	Вид деятельности
Итого		руб.		
	Производство тепловой энергии	руб.		
	Передача тепловой энергии	руб.		
	Химводоподготовка	руб.		
угольная котельная Баткатская СОШ				
0	Затрат на приобретение энергоресурсов у организаций, деятельность которых регулируется	руб.		
1	Затраты на электрическую энергию (хозяйственные нужды)	руб.		
1.1	МУП	руб.		
1.1.1	объем	кВт·ч	Собственные	Производство тепловой энергии
1.1.2	тариф	руб./кВтч		
	<i>Добавить поставщика</i>			
2	Затраты на тепловую энергию (хозяйственные нужды)	руб.		
	<i>Добавить поставщика</i>			
3	Затраты на водоотведение	руб.		
	<i>Добавить поставщика</i>			
4	Затраты на прочие энергоресурсы	руб.		
	<i>Добавить энергоресурс</i>			

Рисунок 54 – Лист «Энергоресурсы» (Начало)



По данным организации													
2014	факт	2015		2016		2017		2018				Комментарий	
		факт	план	факт	план	Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг		
							План	Учтено в тарифе	Корректировка				
							Год	Год	Год	Год	Год	Год	
							1 пг	1 пг	1 пг	1 пг	1 пг	1 пг	
							2 пг	2 пг	2 пг	2 пг	2 пг	2 пг	

Рисунок 55 – Лист «Энергоресурсы» (Окончание)

Добавление поставщика осуществляется из реестра организации (окно реестра появляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить



поставщика»).

После выбора организации становятся доступны для заполнения поля «Вид затрат», «Вид деятельности», в которых следует выбрать необходимое значение из выпадающего списка.

3.21 Лист «Земельные участки»

На данном листе осуществляется расчет затрат на земельный налог и аренду земельных участков.

№	Реквизиты земельного участка	Вид деятельности	№ договора	Ссылка на договор	Дата окончания срока действия договора	Кадастровая стоимость, руб	площадь
							м2
Итого аренда земли:							
Аренда земли	Производство тепловой энергии						
	Передача тепловой энергии						
	Химводоподготовка						
Итого налог на землю:							
Налог на землю	Производство тепловой энергии						
	Передача тепловой энергии						
	Химводоподготовка						
угольная котельная Баткатская СОШ							0,00
Аренда земли							0,00
×	1						
Добавить земельный участок							
Налог на землю							
×	1						
Добавить земельный участок							

Рисунок 56 – Лист «Земельные участки» (Начало)



По данным организации

2014	2015		2016		2017		2018		Комментарий
	ставка руб./ед.изм	стоимость руб	ставка руб./ед.изм	стоимость руб	ставка руб./ед.изм	стоимость руб	ставка руб./ед.изм	стоимость руб	
		факт	план	факт	план	Учтено в тарифе	Корректировка		
		ставка	ставка	ставка	ставка	ставка	ставка	ставка	
		стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость	

Рисунок 57 – Лист «Земельные участки» (Окончание)

Добавление строк для указания земельного участка осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить земельный участок».

В графе «Вид деятельности» выберите из выпадающего списка необходимое значение. В графе «Ссылка на договор» укажите ссылку на документ, либо причину его отсутствия.

В столбце «Дата окончания срока действия договора» должна быть дата формата «DD.MM.YYYY».

Другие голубые и желтые ячейки заполните вручную.

3.22 Лист «Амортизация»

На данном листе осуществляется расчет амортизации, налога на имущество и остаточной стоимости имущества, находящегося на праве собственности, хозяйственного ведения или концессионного соглашения, и используемого при осуществлении регулируемой деятельности.

Список оборудования формируется автоматически, исходя из перечня, указанного в шаблонах PASSPORT.TEPLO.PROIZV и PASSPORT.TEPLO.SETI. На данный лист попадает только оборудование, имеющее основание эксплуатации: «Собственность», «Хозяйственное ведение», «Оперативное управление», «Доверительное управление имуществом», «Концессионное соглашение» и «Возмездное оказание услуг».

Поле «Земельный участок» выбирается из списка, сформированного из земельных участков, заполненных на соответствующем листе или выбирается значение «Не привязан к земельному участку».



№ п/п	Наименование/Марка объекта	Вид деятельности	Земельный участок	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Первоначальная стоимость (без учета переоценки)
Итого				0,00	0,00
Производство тепловой энергии				0,00	0,00
Передача тепловой энергии				0,00	0,00
Химводоподготовка				0,00	0,00
угольная котельная Баткатская СОШ				0,00	0,00
Котельная: угольная котельная с.Баткат СОШ				0,00	0,00
Котлы				0,00	0,00
Дополнительное энергетическое оборудование				0,00	0,00
Основные и вспомогательные здания				0,00	0,00
Дымовые трубы				0,00	0,00
Насосы				0,00	0,00
Вытяжные и приточные вентиляторы				0,00	0,00
Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)				0,00	0,00
Форсунки (горелки)				0,00	0,00
Система шлакозолоудаления				0,00	0,00
Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоподготовка и прочее)				0,00	0,00
Приборы отпуска тепла				0,00	0,00
Сеть: Тепловые сети угольной котельной с.Баткат сош				0,00	0,00
Участки тепловой сети				0,00	0,00
Запорная арматура				0,00	0,00
Прочее				0,00	0,00
×	1				
Добавить прочее оборудование					

Рисунок 58 – Лист «Амортизация» (Начало)



Количество	Адрес местонахождения объекта основных средств	Категория имущество/не движимое/не движимое)	Кадастровый номер объекта основных средств (для недвижимого имущества)	Кадастровая стоимость имущества (для недвижимого имущества)	Инвентарный номер	Дата ввода в эксплуатацию	Основание эксплуатации	Амортизационная группа	Срок полезного использования, мес.	Максимальный срок полезного использования, мес.
------------	---	---	---	---	----------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	---	--

Рисунок 59 – Лист «Амортизация» (Продолжение)



Реконструкция, модернизация/приобретение				Сумма амортизации в месяц (по сроку, принятому в бух. чете)	Годовая сумма амортизации (по сроку, принятому в бух. чете)	Годовая сумма амортизации (по максимальному сроку)	Остаточная стоимость на момент передачи по договору	Степень износа на 01.01.2017, %
Наличие реконструкции, модернизации/приобретения	Дата проведения реконструкции, модернизации/приобретения	Стоимость реконструкции, модернизации/приобретения объектов ОС	Новый срок полезного использования ОС после проведения реконструкции, модернизации, мес.					

Рисунок 60 – Лист «Амортизация» (Продолжение)



Для добавления прочего оборудования дважды щелкните по ссылке «Добавить прочее оборудование».

В графах «Вид деятельности», «Категория имущество», «Земельный участок», «Основание эксплуатации» выберите интересующее значение из выпадающего списка. Список значений в графе «Земельный участок» формируется на основании внесенных значений на листе «Земельные участки».

В случае, если в графе «Категория имущество» выбрано значение «Движимое», то графы «Кадастровый номер объекта основных средств» и «Кадастровая стоимость имущества» будут не доступны для заполнения. При выборе значения «недвижимое», данные графы доступны для заполнения.

В графе «Наличие реконструкции, модернизации/приобретения» выберите значение «да» или «нет». В случае выбора значения «нет», графы «Дата проведения реконструкции, модернизации/приобретения», «Стоимость реконструкции, модернизации/приобретение объектов ОС», «Новый срок полезного использования ОС после проведения реконструкции, модернизации, мес.» будут не доступны для заполнения. В случае выбора «да», данные графы для заполнения доступны.

Другие голубые и желтые ячейки доступны для заполнения.

3.23 Лист «Аренда»

На данном листе отображаются данные об имуществе, полученном по договорам аренды и используемом при осуществлении регулируемой деятельности.

Список оборудования формируется автоматически, исходя из перечня, указанного в шаблонах PASSPORT.TEPLO.PROIZV и



PASSPORT.TEPLO.SETI. На данный лист попадает только оборудование, имеющее основание эксплуатации: «Безвозмездное пользование», «Аренда», «Лизинг» и «Бесхозный объект».

Поле «Земельный участок» выбирается из списка, сформированного из земельных участков, заполненных на соответствующем листе или выбирается значение «Не привязан к земельному участку».



№ п/п	Наименование/Марка	Вид деятельности	Земельный участок	Основание эксплуатации	Количество
					ед.
Итого					
Производство тепловой энергии					
Передача тепловой энергии					
Химводоподготовка					
угольная котельная Баткатская СОШ					
Котельная: угольная котельная с.Баткат СОШ					
Котлы					
✓	1	КВр-0,4 К	Производство тепловой энергии	Аренда	1
✓	2	КВр-0,4 К	Производство тепловой энергии	Аренда	1
Дополнительное энергетическое оборудование					
Основные и вспомогательные здания					
Дымовые трубы					
Насосы					
✓	1	Насос 1	Производство тепловой энергии	Аренда	1
✓	2	Насос 2	Производство тепловой энергии	Аренда	1
✓	3	Насос 3	Производство тепловой энергии	Аренда	1
Вытяжные и приточные вентиляторы					
✓	1	Вентилятор 1	Производство тепловой энергии	Аренда	1
Тягодутьевые устройства (дымососы, дутьевые вентиляторы)					
✓	1	Тягодутьевое устройство 1	Производство тепловой энергии	Аренда	1
Форсунки (горелки)					
Система шлакозолоудаления					
Вспомогательное оборудование (деаэраторы, теплообменники, химводоподготовка и прочее)					
Приборы отпуска тепла					
Сеть: Тепловые сети угольной котельной с.Баткат сош					
Участки тепловой сети					
✓	1	Котельная - Отг, передача	передача	Аренда	1
✓	2	Котельная - Школа, передача	передача	Аренда	1
Запорная арматура					
✓	1	Запорная арматура 1, передача	передача	Аренда	4
✓	2	Запорная арматура 2, передача	передача	Аренда	4
Прочее					
<i>Добавить прочее оборудование</i>					

Рисунок 62 – Лист «Аренда» (Начало)



Информация о договоре, доп. Соглашении (ДС)															
Адрес местонахождения объекта основных средств	Категория инициативы/недвижимое/иное	Кадастровый номер объекта основных средств (для недвижимого инициативы)	Кадастровая стоимость инициативы (для недвижимого инициативы)	Инвентарный номер	Вид договора	Наименование организации - контрагента	Система налогообложения контрагента	№ договора	Дата заключения договора	№ ДС	Дата заключения ДС	Срок действия договора		Условия продления в соответствии с договором	Порядок выполнения текущего/капитального ремонта в соответствии с договором
												с (даты)	по (дата)		

Рисунок 63 – Лист «Аренда» (Продолжение)



Первоначальная (восстановительная) стоимость	Первоначальная стоимость (без учета переоценки)	Дата ввода в эксплуатацию	Срок полезного использования, принятый в бухгалтерском учете	Максимальный срок полезного использования	Реконструкция, модернизация/приобретение				Ставка налога на имущество, %	
					Наличие реконструкции, модернизации/приобретения	Дата проведения реконструкции, модернизации/приобретения	Стоимость реконструкции, модернизации/приобретения объектов ОС	Новый срок полезного использования ОС после проведения реконструкции, модернизации	от кадастровой стоимости	от среднегодовой стоимости
руб.	руб.		мес.	мес.					мес.	

Рисунок 64 – Лист «Аренда» (Продолжение)



	По данным организации						Комментарий
	Арендная плата в год в соответствии с договором, руб.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	
Амортизационная группа							
Сумма амортизации в месяц (по сроку, принятому в бух. учете)							
Сумма амортизации в месяц (по максимальному сроку)							
Остаточная стоимость на момент передачи по договору							
Степень износа на момент передачи имущества, %							
	факт	факт	план	факт	Экономически обоснованный размер арендной платы	Учтено в тарифе	Корректировка

Рисунок 65 – Лист «Аренда» (Окончание)



Для добавления прочего оборудования дважды щелкните по ссылке «Добавить прочее оборудование».

В графах «Вид деятельности», «Категория имущество», «Земельный участок» выберите интересующее значение из выпадающего списка. Список значений в графе «Земельный участок» формируется на основании внесенных значений на листе «Земельные участки».

В случае, если в графе «Категория имущество» выбрано значение «Движимое», то графы «Кадастровый номер объекта основных средств» и «Кадастровая стоимость имущества» будут не доступны для заполнения. При выборе значения «недвижимое», данные графы доступны для заполнения.

В графе «Наличие реконструкции, модернизации/приобретения» выберите значение «да» или «нет». В случае выбора значения «нет», графы «Дата проведения реконструкции, модернизации/приобретения», «Стоимость реконструкции, модернизации/приобретение объектов ОС», «Новый срок полезного использования ОС после проведения реконструкции, модернизации, мес.» будут не доступны для заполнения. В случае выбора «да», данные графы для заполнения доступны.

В столбцах «Дата заключения договора», «Дата заключения ДС», «Срок действия договора /с, /по», «Дата ввода в эксплуатацию» должна быть указана дата формата DD.MM.YYYY.

В графах «Вид договора», «Система налогообложения контрагента» выберите интересующее значение из выпадающего списка.

Другие голубые и желтые ячейки доступны для заполнения.

3.24 Лист «Ремонты»

На данном листе отображается информация о мероприятиях



ремонтной программы.

Для добавления основного средства дважды щелкните на ссылку «Добавить основное средство». После чего выберите основное средство из списка, сформированного из оборудования, указанного на листах «Амортизация» и «Аренда».

В графах «Вид очередного ремонта», «Способ выполнения», «Статья затрат», «Источник финансирования» выберите значение из выпадающего списка.

№ п/п	Наименование/Марка оборудования	Вид деятельности	Дата ввода в эксплуатацию	Основание эксплуатации	Срок полезного использования, мес.	№ об-та	Объект ремонта
Итого							
Производство тепловой энергии Передача тепловой энергии Химводоподготовка							
угольная котельная Баткатская СОШ							
Котельная: угольная котельная с.Баткат СОШ							
x	1 КВр-0,4 К	Производство тепловой энергии	01.01.2013	Аренда	60	1	Добавить объект
Добавить основное средство							
Сеть: Тепловые сети угольной котельной с.Баткат сош							
Добавить основное средство							

Рисунок 66 – Лист «Ремонты» (Начало)

Вид очередного ремонта	Документ, подтверждающий ремонт	Способ выполнения	Наименование организации исполнителя	№ договора	№ статьи	Статья затрат	№ ист. фин.
Итого							
Сеть: Тепловые сети угольной котельной с.Баткат сош							
					1		1
Добавить статью затрат							
Добавить статью затрат							

Рисунок 67 – Лист «Ремонты» (Продолжение)



Источник финансирования	Стоимость работ, рублей				Комментарий
	По данным организации				
	2014	2015	2016		
факт	факт	план	факт		
	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	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	
Добавить источник финансирования					
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Рисунок 68 – Лист «Ремонты» (Окончание)

3.25 Лист «Коэффициент невыходов»

Данный лист отображается в том случае, если на листе «Титульный» указан режим – базовый.

№ п/п	Показатели	Источник определения данных	Статья трудового кодекса	Версия организации
1	Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, приходящегося на 1 рабочего, рабочих дней	Форма учета рабочего времени, утвержденная в установленном порядке	ст. 115 ТК РФ	
2	Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, приходящегося на 1 рабочего, рабочих		ст. 321 (24 календ.дня);119 ТК	
3	Прочие неявки, разрешенные законом, приходящиеся на 1 рабочего, дней		ст.112	
4	Количество рабочих дней в году	Производственный календарь на планируемый год		
5	Коэффициент невыходов	$1+(\text{стр.1}+\text{стр.2}+\text{стр.3})/\text{стр.4}$		0,00

Рисунок 69 – Лист «Коэффициент невыходов»

3.26 Лист «Производственный персонал»

На данном листе отображается информация о численности производственного персонала и надбавки к основной заработной плате.



№ п/п	Наименование профессии	Вид деятельности
Итого		
Производство тепловой энергии		
Передача тепловой энергии		
Химводоподготовка		
угольная котельная Баткатская СОШ		
Котельная: угольная котельная с.Баткат СОШ		Аренда
✓ 1	Оператор котельной	Производство тепловой энергии
✓ 2	Машинист (кочегар) котельной	Производство тепловой энергии
✓ 3	Аппаратчик химводоочистки; лаборант химического анализа	Химводоподготовка
✓ 4	Машинист насосных установок	Производство тепловой энергии
✓ 5	Сливщик разливщик	Производство тепловой энергии
✓ 6	Транспортировщик (транспортёрщик)	Производство тепловой энергии
✓ 7	Слесарь котельного оборудования	Производство тепловой энергии
✓ 8	Слесарь-ремонтник	Производство тепловой энергии
✓ 9	Сварщик (электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки)	Производство тепловой энергии
✓ 10	Слесарь КИПиА	Производство тепловой энергии
✓ 11	Машинист ДВС	Производство тепловой энергии
✓ 12	Кочегар (дровяные котельные с печами)	Производство тепловой энергии
✓ 13	Инженер по техническому надзору; техник; мастер; старший мастер; инженер; инженер по эксплуатации оборудования	Производство тепловой энергии
✓ 14	Начальник (котельной)	Производство тепловой энергии
✓ 15	Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики)	Производство тепловой энергии
✓ 16	Начальник лаборатории	Химводоподготовка
✓ 17	Инженер-технолог	Химводоподготовка
✓ 18	Лаборант химического анализа; техник- лаборант; инженер-химик	Химводоподготовка
✓ 19	Плотник; столяр	Производство тепловой энергии
✓ 20	Токарь; фрезеровщик; сверловщик; станочник широкого профиля	Производство тепловой энергии
✓ 21	Уборщик производственных помещений	Производство тепловой энергии
Добавить		
Сеть: Тепловые сети угольной котельной с.Баткат сош		Аренда
✓ 1	Слесарь по обслуживанию и ремонту тепловых сетей	Передача тепловой энергии
✓ 2	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	Передача тепловой энергии
✓ 3	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик	Передача тепловой энергии
Добавить		

Рисунок 70 – Лист «Производственный персонал» (Начало)

По данным организации								Комментарий
2014		2015		2016		2016		
факт		факт		план		факт		
Численность чел	Разряд	Численность чел	Разряд	Численность чел	Разряд	Численность чел	Разряд	

Рисунок 71 – Лист «Производственный персонал» (Окончание)

Выбор профессий осуществляется из списка (список вызывается по двойному щелчку на кнопку «Добавить»).

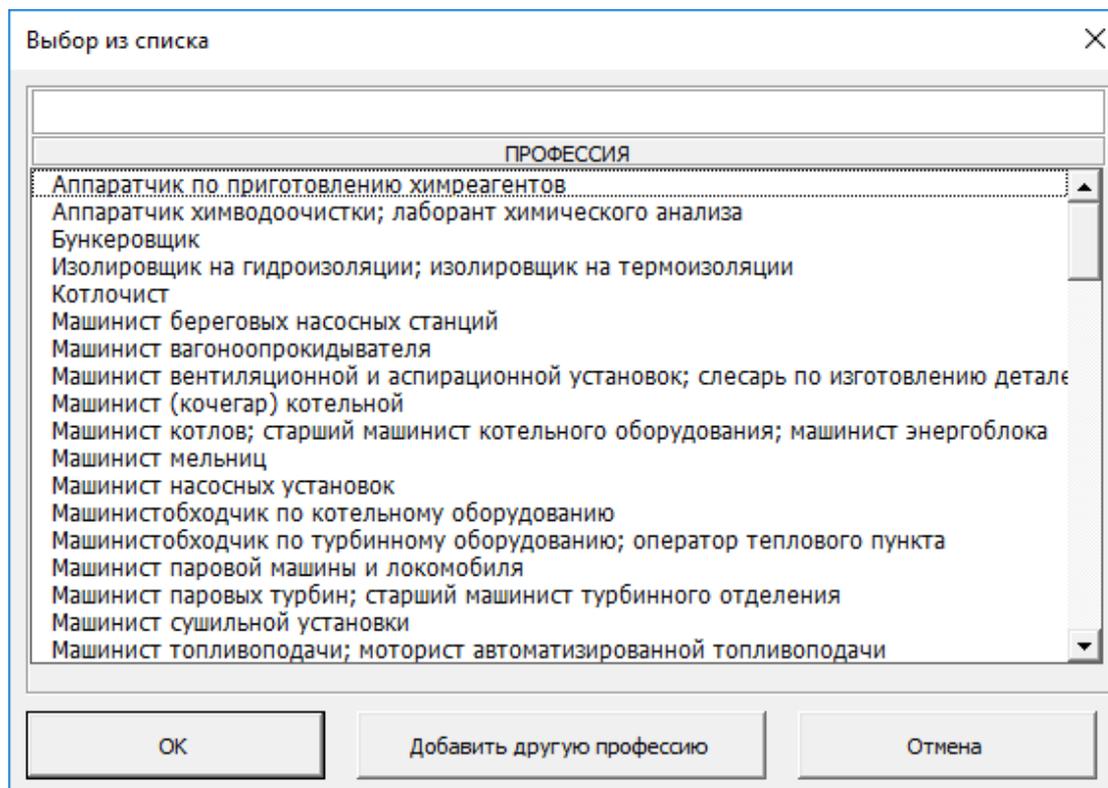


Рисунок 72 – Добавление профессий

В графе «Вид деятельности» следует выбрать необходимый вид деятельности из выпадающего списка.

Желтые ячейки заполняются вручную.

3.27 Лист «Охрана труда - справочник»

На данном листе осуществляется расчет расходов на охрану труда.



№	Наименование должности	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
13	Машинист насосных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
		Ботинки кожаные с защитным подноском или
		Сапоги кожаные с защитным подноском
		Перчатки с полимерным покрытием
		Каска защитная
		Наушники противозумные или
		Вкладыши противозумные
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
		На наружных работах зимой дополнительно:
		Костюм на утепляющей прокладке
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или
		Валенки с резиновым низом
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами		
Итого		
97	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
		Плащ для защиты от воды
		Ботинки кожаные с защитным подноском или
		Сапоги кожаные с защитным подноском
		Сапоги резиновые с защитным подноском
		Перчатки с полимерным покрытием
		Каска защитная
		Подшлемник под каску
		Очки защитные
		Наушники противозумные
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
		На наружных работах зимой дополнительно:
		Костюм на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или		
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или		
Валенки с резиновым низом		
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами		
Итого		

Рисунок 73 – Лист «Охрана труда – справочник» (Начало)

Версия организации				Комментарий
Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары)	Для дополнительных средств защиты - доля соответствующей работы	Цена за 1 единицу	Сумма в год	
		руб.	руб.	

Рисунок 74 – Лист «Охрана труда – справочник» (Окончание)

Добавленные профессии на листе «Производственный персонал»



отобразятся на данном листе. Все голубые ячейки заполняются вручную.

В строке «Климатический пояс» выбирается значение из выпадающего списка.

3.28 Лист «Охрана труда – мыло, продукты»

На данном листе осуществляется расчет затрат на смывающие и (или) обеззараживающие средства, пищевые продукты и прочие товары.

№ п/п	Виды смывающих и (или) обезвреживающих средств	Норма выдачи на 1 работника в месяц
I	Защитные средства	
1	Средства гидрофильного действия (впитывающие влагу, увлажняющие кожу)	100 мл
2	Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу)	100 мл
3	Средства комбинированного действия	100 мл
4	Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)	100 мл
5	Средства для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие)	100 мл
6	Средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих)	200 мл
II	Очищающие средства	
7	Мыло или жидкие моющие средства в том числе:	
7.1	для мытья рук	200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
7.2	для мытья тела	300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
8	Твердое туалетное мыло или жидкие моющие средства	300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
9	Очищающие кремы, гели и пасты	200 мл
III	Регенерирующие, восстанавливающие средства	
10	Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии	100 мл
Итого по смывающим и (или) обеззараживающим средствам		
№ п/п	Наименование пищевого продукта	Норма выдачи за смену
1	Молоко	0,5 л
2	Кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащенные, с содержанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5%	500 г
3	Творог не более 9% жирности	100 г
4	Сыр не более 24% жирности	60 г
5	Продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при вредных условиях труда	
Итого по продуктам питания		
№ п/п	Наименование	
Добавить прочие товары		
Итого по прочим товарам		

Рисунок 75 – Лист «Охрана труда – мыло, продукты» (Начало)



3.29 Лист «ФОТ (производство)»

На данном листе осуществляется расчет расходов на оплату труда производственного персонала (по периодам).



№	Показатели	Ед.изм.
0	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника, всего	
	Производство тепловой энергии	
1	Нормативная численность производственного персонала всего	чел.
2	Численность производственного персонала всего, в т.ч.	чел.
2.1	в том числе РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ	чел.
3	Средняя оплата труда	
3.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.
3.2	Отраслевой коэффициент	
3.3	Дефлятор по заработной плате	
3.4	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом отраслевого коэффициента и дефлятора	руб.
3.5	Средняя ступень оплаты	
3.6	Тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени по оплате труда	
3.7	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.
3.8	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	
3.8.1	процент выплаты	%
3.8.2	сумма выплат	руб.
3.9	Текущее премирование	
3.9.1	процент выплаты	%
3.9.2	сумма выплат	руб.
3.10	Вознаграждение за выслугу лет	
3.10.1	процент выплаты	%
3.10.2	сумма выплат	руб.
3.11	Выплаты по итогам года	
3.11.1	процент выплаты	%
3.11.2	сумма выплат	руб.
3.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки	
3.12.1	процент выплаты	%
3.12.2	сумма выплат	руб.
3.13	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.
4	Итого средства на оплату труда	руб.
5	Темп изменения средней заработной платы	%
6	Темп изменения фонда оплаты труда	%
7	в том числе РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ	руб.
	Передача тепловой энергии	
1	Нормативная численность производственного персонала всего	чел.
2	Численность производственного персонала всего, в т.ч.	чел.
2.1	в том числе РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ	чел.
3	Средняя оплата труда	
3.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.
3.2	Отраслевой коэффициент	
3.3	Дефлятор по заработной плате	
3.4	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом отраслевого коэффициента и дефлятора	руб.
3.5	Средняя ступень оплаты	
3.6	Тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени по оплате труда	
3.7	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.
3.8	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	
3.8.1	процент выплаты	%
3.8.2	сумма выплат	руб.
3.9	Текущее премирование	
3.9.1	процент выплаты	%
3.9.2	сумма выплат	руб.
3.10	Вознаграждение за выслугу лет	
3.10.1	процент выплаты	%
3.10.2	сумма выплат	руб.
3.11	Выплаты по итогам года	
3.11.1	процент выплаты	%
3.11.2	сумма выплат	руб.

Рисунок 77 – Лист «ФОТ (производство)» (Начало)



3.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки	
3.12.1	процент выплаты	%
3.12.2	сумма выплат	руб.
3.13	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.
4	Итого средства на оплату труда	руб.
5	Темп изменения средней заработной платы	%
6	Темп изменения фонда оплаты труда	%
7	в том числе РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ	руб.
Химводоподготовка		
1	Нормативная численность производственного персонала всего	чел.
2	Численность производственного персонала всего, в т.ч.	чел.
2.1	в том числе РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ	чел.
3	Средняя оплата труда	
3.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.
3.2	Отраслевой коэффициент	
3.3	Дефлятор по заработной плате	
3.4	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом отраслевого коэффициента и дефлятора	руб.
3.5	Средняя ступень оплаты	
3.6	Тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени по оплате труда	
3.7	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.
3.8	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	
3.8.1	процент выплаты	%
3.8.2	сумма выплат	руб.
3.9	Текущее премирование	
3.9.1	процент выплаты	%
3.9.2	сумма выплат	руб.
3.10	Вознаграждение за выслугу лет	
3.10.1	процент выплаты	%
3.10.2	сумма выплат	руб.
3.11	Выплаты по итогам года	
3.11.1	процент выплаты	%
3.11.2	сумма выплат	руб.
3.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки	
3.12.1	процент выплаты	%
3.12.2	сумма выплат	руб.
3.13	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.
4	Итого средства на оплату труда	руб.
5	Темп изменения средней заработной платы	%
6	Темп изменения фонда оплаты труда	%
7	в том числе РЕМОНТНЫЙ ПЕРСОНАЛ	руб.

Рисунок 78 – Лист «ФОТ (производство)» (Продолжение)

По данным организации								
2014	2015	2016			2018			Комментарий
факт	факт	план	факт	Отклонение	Учтено в тарифе			
					Год	1 пг	2 пг	

Рисунок 79 – Лист «ФОТ (производство)» (Окончание)

Желтые ячейки заполняются вручную.

3.30 Лист «Экономия топлива»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Предыдущий метод регулирования» указан «метод индексации» и



указан вид деятельности «производство».

На листе «Экономия топлива» осуществляется расчет экономии от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования.

Количество лет в предшествующем периоде регулирования	3
---	---

№ п/п	Показатели	Единица измерения	По данным организации		
			-3	-2	-1
3	Фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00
5	Экономия от снижения потребления топлива	кг у.т.	0,00	0,00	0,00
6	Прирост экономии от снижения потребления топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
10	Экономия от снижения потребления топлива, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.			0,00

Рисунок 80 – Лист «Экономия топлива»

3.31 Лист «Экономия ресурсы»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Предыдущий метод регулирования» указан «метод индексации».

На данном листе осуществляется расчет экономии от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования.



Количество лет в предшествующем периоде регулирования		3			
№ п/п	Показатели	Единица измерения	По данным организации		
			-3	-2	-1
Электрическая энергия					
1	Фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг)				
2	Объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов				
3	Объем потребления ресурса, учтенный при установлении тарифов				
4	Фактический объем потребления ресурса				
5	Фактическая стоимость приобретения (производства) единицы ресурса				
6	Экономия от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8	Значение индекса потребительских цен				
9	Кумулятивное значение индекса потребительских цен		1,00	1,00	
10	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов в ценах года 11	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
11	Экономия от снижения потребления ресурсов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.			0,00
Тепловая энергия					
1	Фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг)				
2	Объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов				
3	Объем потребления ресурса, учтенный при установлении тарифов				
4	Фактический объем потребления ресурса				
5	Фактическая стоимость приобретения (производства) единицы ресурса				
6	Экономия от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8	Значение индекса потребительских цен				
9	Кумулятивное значение индекса потребительских цен		1,00	1,00	
10	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов в ценах года 11	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
11	Экономия от снижения потребления ресурсов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.			0,00

Рисунок 81 – Лист «Экономия ресурсы» (Начало)



Холодная вода		
1	Фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг)	
2	Объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов	
3	Объем потребления ресурса, учтенный при установлении тарифов	
4	Фактический объем потребления ресурса	
5	Фактическая стоимость приобретения (производства) единицы ресурса	
6	Экономия от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.
7	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.
8	Значение индекса потребительских цен	
9	Кумулятивное значение индекса потребительских цен	
10	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов в ценах года i1	тыс. руб.
11	Экономия от снижения потребления ресурсов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.
Теплоноситель		
1	Фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг)	
2	Объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов	
3	Объем потребления ресурса, учтенный при установлении тарифов	
4	Фактический объем потребления ресурса	
5	Фактическая стоимость приобретения (производства) единицы ресурса	
6	Экономия от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.
7	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.
8	Значение индекса потребительских цен	
9	Кумулятивное значение индекса потребительских цен	
10	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов в ценах года i1	тыс. руб.
11	Экономия от снижения потребления ресурсов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.

Рисунок 82 – Лист «Экономия ресурсы» (Окончание)

3.32 Лист «Экономия операционных»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Предыдущий метод регулирования» указан «метод индексации».

На данном листе осуществляется расчет экономии операционных расходов.



Количество лет в предшествующем периоде регулирования		3			
№ п/п	Показатели	Единица измерения	По данным организации		
			-3	-2	-1
1	Скорректированные операционные расходы				
2	Фактические операционные расходы				
3	Экономия операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4	Прирост экономии операционных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5	Индекс потребительских цен				
6	Кумулятивное значение индекса потребительских цен		1,00	1,00	
7	Прирост экономии операционных расходов в ценах года i1	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8	Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.			0,00

Рисунок 83 – Лист «Экономия операционных»

3.33 Лист «Смета ОХР»

Данный лист формируется, если на титульном листе в поле «Осуществляется ли распределение общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности (в соответствии с учетной политикой организации)» указано «да».

На данном листе отображается смета общехозяйственных расходов организации.



№ п/п	Статьи расходов
Общехозяйственные расходы	
Тариф №	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
10.1	услуги связи и интернета
10.2	обучение персонала
10.3	командировочные расходы
10.4	почтово-канцелярские расходы
10.5	вневедомственная охрана
10.6	пожарная охрана
10.7	расходы на страхование объектов
10.8	услуги банка
10.9	моющие средства
10.10	специальное питание
10.11	страхование персонала (кроме ДМС)
10.12	аттестация
10.13	медицинский осмотр
10.14	расходы на льготный проезд
10.15	услуги по управлению
10.16	транспортные услуги
10.17	прочие расходы

Рисунок 84 – Лист «Смета ОХР» (Начало)



2014		2015		2016				2017	
факт		факт		план		факт		план	
руб.	%								

Рисунок 85 – Лист «Смета ОХР» (Продолжение)

По данным организации				2018				2018				Комментарий				
2018				Учтено в тарифе				Корректировка								
план				Год		1 пр		2 пр		Год			1 пр		2 пр	
руб.	%	руб.	руб.	руб.	%	руб.	руб.	руб.	%	руб.	руб.		руб.	руб.		

Рисунок 86 – Лист «Смета ОХР» (Окончание)

3.34 Лист «Смета сбытовые»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный»
указан вид деятельности «сбыт».
На данном листе отображается смета сбытовых расходов организации.



№ п/п	Статьи расходов
Сбыт тепловой энергии	
Тариф №	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Резерв по сомнительным долгам
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непромышленного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	услуги по управлению
12.16	транспортные услуги
12.17	прочие расходы

Рисунок 87 – Лист «Смета сбытовые» (Начало)



2014		2015		2016				2017	
факт		факт		план		факт		план	
руб.	%								

Рисунок 88 – Лист «Смета сбытовые» (Продолжение)

По данным организации				2018				2018				Комментарий				
2018				Учтено в тарифе				Корректировка								
план				Год		1 пр		2 пр		Год			1 пр		2 пр	
Год	%	1 пр	2 пр	руб.	%	руб.	руб.	руб.	руб.	%	руб.		руб.	руб.	руб.	

Рисунок 89 – Лист «Смета сбытовые» (Окончание)

3.35 Лист «Смета транспортные»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Транспортные расходы» указано любое значение, кроме «транспортные расходы отсутствуют».



№ п/п	Статьи расходов
Транспортные расходы	
Тариф №	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 90 – Лист «Смета транспортные» (Начало)



2014		2015		2016				2017	
факт		факт		план		факт		план	
руб.	%								

Рисунок 91 – Лист «Смета транспортные» (Продолжение)

По данным организации				2018				2018				Комментарий				
2018				Учтено в тарифе				Корректировка								
план				Год		1 пр		2 пр		Год			1 пр		2 пр	
руб.	%	руб.	руб.	руб.	%	руб.	руб.	руб.	%	руб.	руб.		руб.	руб.		

Рисунок 92 – Лист «Смета транспортные» (Окончание)

3.36 Лист «Смета вспомогательные»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Присутствует ли вспомогательное производство ?» указано любое значение «да».



№ п/п	Статьи расходов
Вспомогательное производство	
Тариф №	
1	Зарботная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 93 – Лист «Смета вспомогательные» (Начало)



2014		2015		2016				2017	
факт		факт		план		факт		план	
руб.	%								

Рисунок 94 – Лист «Смета вспомогательные» (Продолжение)

По данным организации				2018				2018				Комментарий
2018				Учтено в тарифе				Корректировка				
план				Год				Год				
Год	1 пр	2 пр		Год	1 пр	2 пр		Год	1 пр	2 пр		
руб.	%	руб.	руб.	руб.	%	руб.	руб.	руб.	%	руб.	руб.	

Рисунок 95 – Лист «Смета вспомогательные» (Окончание)

3.37 Лист «Смета ТН (бесхоз. имущ)»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Наличие бесхозных объектов» и «Наличие систем водоподготовки» выбрано значение «да».

На данном листе осуществляется расчет цеховой себестоимости химически очищенной воды (ХОВ) для бесхозного имущества.



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1	Расходы на исходную воду для приготовления ХОВ, всего	руб.
1.1	объем исходной воды для приготовления ХОВ	м ³
1.1.1	для нужд отопления и вентиляции (по нормативу)	м ³
1.1.2	на ГВС (при открытой схеме тепловых сетей)	м ³
1.1.3	на компенсацию потерь пара	м ³
1.1.4	технология	м ³
1.1.5	охлаждение механизмов	м ³
1.1.6	промывка котлов	м ³
1.1.7	собственные нужды станции ХВП (не более 10% при наличии обоснования)	м ³
1.1.8	на другие нужды	м ³
1.2	цена (тариф) исходной воды для приготовления ХОВ	руб./м ³
2	Расходы электроэнергии оборудования цеха ХВО	руб.
2.1	объем	кВт.ч.
2.2	цена (тариф)	руб./кВт.ч.
3	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	руб.
3.1	объем	м ³
3.2	цена (тариф)	руб./м ³
4	Вспомогательные материалы всего, в том числе:	руб.
4.1	Сульфоуголь (катионит)	руб.
4.1.1	объем	тн
4.1.2	цена (тариф)	руб./тн
4.2	Комплексон	руб.
4.2.1	объем	тн
4.2.2	цена (тариф)	руб./тн
4.3	Соль	руб.
4.3.1	объем	тн
4.3.2	цена (тариф)	руб./тн
4.4	Прочие (химреагенты, химпосуда и инвентарь)	руб.
5	Расходы на ремонт, всего	руб.
5.1	в т.ч. подрядным способом	руб.
5.2	в т.ч.хозспособом (стоимость материалов)	руб.
5.2.1	материалы на текущий ремонт	руб.
5.2.2	материалы на капитальный ремонт	руб.
6	Фонд оплаты труда персонала цеха ХВО	руб.
6.1	численность персонала цеха ХВО	чел.
6.2	средняя заработная плата	руб./чел.
7	Отчисления на социальные нужды	руб.
7.1	отчисления от фонда оплаты труда (страховые выплаты)	руб.
7.1.1	% на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	%
7.2	платежи в фонд социального страхования	руб.
7.2.1	% в фонд социального страхования от несчастных случаев	%
8	Амортизация оборудования цеха ХВО	руб.
9	Прочие цеховые расходы всего, в том числе:	руб.
9.1	регламентные работы	руб.
9.2	услуги вспомогательных производств	руб.
9.3	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	руб.
9.4	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	руб.
9.5	Общехозяйственные расходы	руб.
9.6	иные расходы	руб.
10	Прибыль	руб.
11	Расчетная предпринимательская прибыль	руб.

Рисунок 96 – Лист «Смета ТН (бесхоз. имущ)» (Начало)



12	Выпадающие расходы/экономия	руб.
12.1	Выпадающие расходы/экономия (по итогам деятельности в предшествующем году) "-" - экономия, "+" перерасход"	руб.
13	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	руб.
14	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./м ³
	1 полугодие	
	2 полугодие	
	темп изменения тарифов	%
	затраты на теплоноситель, относимые на производство тепловой энергии	
показатели ЭЭ (долгосрочные параметры)		
отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		мЗ/м2
величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям		мЗ

Рисунок 97 – Лист «Смета ТН (бесхоз. имущ)» (Продолжение)

2014	2015	2016		2017	2018			2018/2017	
факт	факт	план	факт	план	план			отклонение	
					Год	1 пг	2 пг	абсолютное	относительно
									е

Рисунок 98 – Лист «Смета ТН (бесхоз. имущ)» (Продолжение)

По данным организации										
2018			2018			2018/2017		2018 (кор)/2018 (учт)		Комментарий
Учтено в тарифе			Корректировка			отклонение		отклонение		
Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	абсолютное	относительно	абсолютное	относительно	
							е		е	

Рисунок 99 – Лист «Смета ТН (бесхоз. имущ)» (Окончание)

3.38 Лист «Смета ТН (оформл. имущ)»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Наличие бесхозных объектов» и «Наличие систем водоподготовки» выбрано значение «да».

На данном листе осуществляется расчет цеховой себестоимости химически очищенной воды (ХОВ) для оформленного имущества.



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1	Расходы на исходную воду для приготовления ХОВ, всего	руб.
1.1	объем исходной воды для приготовления ХОВ	м ³
1.1.1	для нужд отопления и вентиляции (по нормативу)	м ³
1.1.2	на ГВС (при открытой схеме тепловых сетей)	м ³
1.1.3	на компенсацию потерь пара	м ³
1.1.4	технология	м ³
1.1.5	охлаждение механизмов	м ³
1.1.6	промывка котлов	м ³
1.1.7	собственные нужды станции ХВП (не более 10% при наличии обоснования)	м ³
1.1.8	на другие нужды	м ³
1.2	цена (тариф) исходной воды для приготовления ХОВ	руб./м ³
2	Расходы электроэнергии оборудования цеха ХВО	руб.
2.1	объем	кВт.ч.
2.2	цена (тариф)	руб./кВт.ч.
3	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	руб.
3.1	объем	м ³
3.2	цена (тариф)	руб./м ³
4	Вспомогательные материалы всего, в том числе:	руб.
4.1	Сульфоуголь (катионит)	руб.
4.1.1	объем	тн
4.1.2	цена (тариф)	руб./тн
4.2	Комплексон	руб.
4.2.1	объем	тн
4.2.2	цена (тариф)	руб./тн
4.3	Соль	руб.
4.3.1	объем	тн
4.3.2	цена (тариф)	руб./тн
4.4	Прочие (химреагенты, химпосуда и инвентарь)	руб.
5	Расходы на ремонт, всего	руб.
5.1	в т.ч. подрядным способом	руб.
5.2	в т.ч.хозспособом (стоимость материалов)	руб.
5.2.1	материалы на текущий ремонт	руб.
5.2.2	материалы на капитальный ремонт	руб.
6	Фонд оплаты труда персонала цеха ХВО	руб.
6.1	численность персонала цеха ХВО	чел.
6.2	средняя заработная плата	руб./чел.
7	Отчисления на социальные нужды	руб.
7.1	отчисления от фонда оплаты труда (страховые выплаты)	руб.
7.1.1	% на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	%
7.2	платежи в фонд социального страхования	руб.
7.2.1	% в фонд социального страхования от несчастных случаев	%
8	Амортизация оборудования цеха ХВО	руб.
9	Прочие цеховые расходы всего, в том числе:	руб.
9.1	регламентные работы	руб.
9.2	услуги вспомогательных производств	руб.
9.3	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	руб.
9.4	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	руб.
9.5	Общехозяйственные расходы	руб.
9.6	иные расходы	руб.
10	Прибыль	руб.

Рисунок 100 – Лист «Смета ТН (оформл. имущ)» (Начало)



11	Расчетная предпринимательская прибыль	руб.
12	Выпадающие расходы/экономия	руб.
12.1	Выпадающие расходы/экономия (по итогам деятельности в предшествующем году) "-" - экономия, "+" перерасход"	руб.
13	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	руб.
14	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./м ³
	1 полугодие	руб./м ³
	2 полугодие	руб./м ³
	темп изменения тарифов	%
	затраты на теплоноситель, относимые на производство тепловой энергии	
показатели ЭЭ (долгосрочные параметры)		
	отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2
	величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м3

Рисунок 101 – Лист «Смета ТН (оформл. имущ)» (Продолжение)

2014	2015	2016		2017	2018			2018/2017	
		план	факт		план	план		отклонение	
факт	факт				Год	1 пг	2 пг	абсолютное	относительно
									е

Рисунок 102 – Лист «Смета ТН (оформл. имущ)» (Продолжение)

По данным организации										
2018			2018			2018/2017		2018 (кор)/2018 (учт)		Комментарий
Учтено в тарифе			Корректировка			отклонение		отклонение		
Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	абсолютное	относительно	абсолютное	относительно	
							е		е	

Рисунок 103 – Лист «Смета ТН (оформл. имущ)» (Окончание)

3.39 Лист «Смета ТН»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Наличие систем водоподготовки» выбрано значение «да».



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1	Расходы на исходную воду для приготовления ХОВ, всего	руб.
1.1	объем исходной воды для приготовления ХОВ	м ³
1.1.1	для нужд отопления и вентиляции (по нормативу)	м ³
1.1.2	на ГВС (при открытой схеме тепловых сетей)	м ³
1.1.3	на компенсацию потерь пара	м ³
1.1.4	технология	м ³
1.1.5	охлаждение механизмов	м ³
1.1.6	промывка котлов	м ³
1.1.7	собственные нужды станции ХВП (не более 10% при наличии обоснования)	м ³
1.1.8	на другие нужды	м ³
1.2	цена (тариф) исходной воды для приготовления ХОВ	руб./м ³
2	Расходы электроэнергии оборудования цеха ХВО	руб.
2.1	объем	кВт.ч.
2.2	цена (тариф)	руб./кВт.ч.
3	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки	руб.
3.1	объем	м ³
3.2	цена (тариф)	руб./м ³
4	Вспомогательные материалы всего, в том числе:	руб.
4.1	Сульфоуголь (катионит)	руб.
4.1.1	объем	тн
4.1.2	цена (тариф)	руб./тн
4.2	Комплексон	руб.
4.2.1	объем	тн
4.2.2	цена (тариф)	руб./тн
4.3	Соль	руб.
4.3.1	объем	тн
4.3.2	цена (тариф)	руб./тн
4.4	Прочие (химреагенты, химпосуда и инвентарь)	руб.
5	Расходы на ремонт, всего	руб.
5.1	в т.ч. подрядным способом	руб.
5.2	в т.ч.хозспособом (стоимость материалов)	руб.
5.2.1	материалы на текущий ремонт	руб.
5.2.2	материалы на капитальный ремонт	руб.
6	Фонд оплаты труда персонала цеха ХВО	руб.
6.1	численность персонала цеха ХВО	чел.
6.2	средняя заработная плата	руб./чел.
7	Отчисления на социальные нужды	руб.
7.1	отчисления от фонда оплаты труда (страховые выплаты)	руб.
7.1.1	% на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	%
7.2	платежи в фонд социального страхования	руб.
7.2.1	% в фонд социального страхования от несчастных случаев	%
8	Амортизация оборудования цеха ХВО	руб.
9	Прочие цеховые расходы всего, в том числе:	руб.
9.1	регламентные работы	руб.
9.2	услуги вспомогательных производств	руб.
9.3	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	руб.
9.4	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	руб.
9.5	Общехозяйственные расходы	руб.
9.6	иные расходы	руб.
10	Прибыль	руб.

Рисунок 104 – Лист «Смета ТН» (Начало)



11	Расчетная предпринимательская прибыль	руб.
12	Выпадающие расходы/экономия	руб.
12.1	Выпадающие расходы/экономия (по итогам деятельности в предшествующем году) "-" - экономия, "+" перерасход"	руб.
13	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	руб.
14	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./м ³
	1 полугодие	руб./м ³
	2 полугодие	руб./м ³
	темп изменения тарифов	%
	затраты на теплоноситель, относимые на производство тепловой энергии	
	Показатели ЭЭ (долгосрочные параметры)	
	отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2
	величина технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	м3

Рисунок 105 – Лист «Смета ТН» (Продолжение)

2014	2015	2016		2017	2018		2018/2017	
		план	факт	план	план		отклонение	
факт	факт				Год	1 пг	2 пг	абсолютное относительно е

Рисунок 106 – Лист «Смета ТН» (Продолжение)

По данным организации										
2018			2018			2018/2017		2018 (кор)/2018 (учт)		Комментарий
Учтено в тарифе			Корректировка			отклонение		отклонение		
Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг	абсолютное	относительно е	абсолютное	относительно е	

Рисунок 107 – Лист «Смета ТН» (Окончание)

3.40 Лист «Смета»

На данном листе отображается итоговая смета затрат на указанный период регулирования.

Голубые и желтые ячейки заполняются вручную.



№ пп	Наименование показателя	Единица измерения
Баланс		
1	Производство тепловой энергии	Гкал
2	Собственные нужды источника тепла	Гкал
3	Отпуск с коллекторов источника	Гкал
4	Покупная энергия	Гкал
5	Отпуск в сеть	Гкал
6	Потери	Гкал
7	Потребители из сети	Гкал
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	Гкал
8.1	Собственное потребление	Гкал
8.2	Реализация сторонним потребителям	Гкал
Смета расходов		
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	руб.
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	руб.
1.1.1	Материалы на текущий ремонт	руб.
1.1.2	Материалы на капитальный ремонт	руб.
1.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	руб.
1.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	руб.
1.1.3.2	специальная одежда	руб.
1.1.3.3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	руб.
1.1.3.4	ГСМ (топливо и горюче-смазочные материалы)	руб.
1.2	расходы на топливо	руб.
1.3	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	руб.
1.3.1	электрическая энергия, в том числе:	руб.
1.3.1.1	на технологические нужды ээ	руб.
1.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	тыс. кВтч
1.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	руб./кВтч
1.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	руб.
1.3.1.2.1	объем электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. кВтч
1.3.1.2.2	тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды	руб./кВтч
1.3.2	покупная тепловая энергия, в том числе:	руб.
1.3.2.1	на технологические нужды тэ	руб.
1.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	руб.
1.3.2.2.1	объем тепловой энергии на хозяйственные нужды	Гкал
1.3.2.2.2	тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды	руб/Гкал
1.4	расходы на холодную воду	руб.
1.4.1	объем холодной воды на технологические и бытовые нужды	м ³
1.4.2	тариф на холодную воду	руб./м ³
1.5	расходы на теплоноситель	руб.
1.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	м ³
1.5.2	тариф на теплоноситель	руб./м ³
1.6	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:	руб.
1.6.1	амортизация основных средств	руб.
1.6.2	амортизация прочего имущества	руб.
1.7	оплата труда всего, в том числе:	руб.

Рисунок 108 – Лист «Смета» (Начало)



1.7.1	оплата труда производственного персонала	руб.
1.7.1.1	численность производственного персонала	чел.
1.7.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	руб.
1.7.2	оплата труда административно-управленческого персонала	руб.
1.7.2.1	численность административно-управленческого персонала	чел.
1.7.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	руб.
1.8	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	руб.
1.8.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	руб.
1.8.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	руб.
1.8.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	%
1.8.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	%
1.9	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	руб.
1.10	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	руб.
1.10.1	Затраты на водоотведение	руб.
1.10.2	Затраты на прочие энергоресурсы	руб.
1.11	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:	руб.
1.11.1	транспортные услуги, в том числе:	руб.
1.11.1.1	по договорам	руб.
1.11.1.2	хозяйственным способом	руб.
1.11.2	регламентные работы	руб.
1.11.3	прочие услуги вспомогательных производств	руб.
Добавить		
1.11.4	иные работы и услуги производственного характера	руб.
Добавить		
1.12	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:	руб.
1.12.1	услуги связи	руб.
1.12.2	услуги вневедомственной охраны	руб.
1.12.3	коммунальные услуги	руб.
1.12.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуги	руб.
1.12.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	руб.
1.12.5.1		руб.
Добавить		
1.13	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	руб.

Рисунок 109 – Лист «Смета» (Продолжение)



1.14	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	руб.
1.14.1	арендная плата производственных объектов (НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ)	руб.
1.14.2	арендная плата не производственных объектов (ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ)	руб.
1.14.3	концессионная плата	руб.
1.14.4	лизинговые платежи	руб.
1.15	Расходы на служебные командировки	руб.
1.16	Расходы на обучение персонала	руб.
1.17	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	руб.
1.18	Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	руб.
1.18.1	охрана труда всего, в том числе:	руб.
1.18.1.1	мощные средства	руб.
1.18.1.2	специальное питание	руб.
1.18.1.3	страхование персонала	руб.
1.18.1.4	аттестация	руб.
1.18.1.5	медицинский осмотр	руб.
1.18.2	прочие услуги	руб.
1.18.3	льготный проезд	руб.
1.18.4	отчисления в ремонтный фонд	руб.
1.18.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	руб.
1.18.5.1	прочие общехозяйственные расходы	руб.
1.18.6	расходы на сбыт	руб.
1.19	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	руб.
1.19.1	налог на имущество организаций	руб.
1.19.2	земельный налог	руб.
1.19.3	транспортный налог	руб.
1.19.4	водный налог	руб.
1.19.5	прочие налоги	руб.
II	Внерезультативные расходы, всего	руб.
2.1	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	руб.
2.2	расходы по сомнительным долгам	руб.
2.3	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	руб.
2.4	другие обосновывающие расходы, в том числе	руб.
2.4.1	расходы на услуги банков	руб.
2.4.2	расходы на обслуживание заемных средств	руб.
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	руб.
3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	руб.
3.2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	руб.
3.3	резервный фонд	руб.
3.4	прочие расходы (прибыль на прочие цели)	руб.
IV	Единый налог при УСН	руб.
4.1	Финансовый результат от реализации	руб.
4.1.1	то же в %	%
4.2	прибыль после налогообложения	руб.
4.3	прибыль до налогообложения	руб.

Рисунок 110 – Лист «Смета» (Продолжение)



V	Выпадающие расходы/экономия	руб.
5.1	Выпадающие расходы/экономия (по итогам деятельности в предшествующем году) "- " - экономия, "+ " перерасход"	руб.
VI	Необходимая валовая выручка, всего	руб.
VII	Товарная продукция	руб.
	справочно: объем дотаций из всех уровней бюджета	руб.
	в том числе в составе НВВ:	
	производство передача и сбыт тепловой энергии	руб.
	общехозяйственные расходы	руб.
	транспортные расходы	руб.
	вспомогательная деятельность	руб.
	Справочно:	
VII	Всего затрат по цеховой себестоимости	руб.
VIII	Расчетные расходы по производству, передаче и сбыту продукции (полная себестоимость реализуемых товаров (услуг))	руб.
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)		
1	Одноставочный тариф,	руб./Гкал
	1 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	2 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	темп изменения	ед.
2	Двухставочный тариф, в том числе	руб./Гкал
	1 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа	руб./Гкал
	Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа	руб./Гкал/ч
	темп изменения	ед.
	2 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа	руб./Гкал
	Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа	руб./Гкал/ч
темп изменения	ед.	
	цеховая себестоимость	руб./Гкал
	полная себестоимость тепловой энергии	руб./Гкал

Рисунок 111 – Лист «Смета» (Окончание)

3.41 Лист «Смета бесхоз»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Наличие бесхозных объектов» указано значение «да».

На листе «Смета бесхоз» отображается смета расходов на содержание бесхозного имущества.



№ пп	Наименование показателя	Единица измерения
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	руб.
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	руб.
1.1.1	Материалы на текущий ремонт	руб.
1.1.2	Материалы на капитальный ремонт	руб.
1.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	руб.
1.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	руб.
1.1.3.2	специальная одежда	руб.
1.1.3.3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	руб.
1.1.3.4	ГСМ (топливо и горюче-смазочные материалы)	руб.
1.2	расходы на топливо	руб.
1.3	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	руб.
1.3.1	электрическая энергия, в том числе:	руб.
1.3.1.1	на технологические нужды ээ	руб.
1.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	тыс. кВтч
1.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	руб./кВтч
1.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	руб.
1.3.1.2.1	объем электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. кВтч
1.3.1.2.2	тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды	руб./кВтч
1.3.2	покупная тепловая энергия, в том числе:	руб.
1.3.2.1	на технологические нужды тэ	руб.
1.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	руб.
1.3.2.2.1	объем тепловой энергии на хозяйственные нужды	Гкал
1.3.2.2.2	тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды	руб/Гкал
1.4	расходы на холодную воду	руб.
1.4.1	объем холодной воды на технологические и бытовые нужды	м3
1.4.2	тариф на холодную воду	руб./м3
1.5	расходы на теплоноситель	руб.
1.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	м3
1.5.2	тариф на теплоноситель	руб./м3
1.6	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:	руб.
1.6.1	амортизация основных средств	руб.
1.6.2	амортизация прочего имущества	руб.
1.7	оплата труда всего, в том числе:	руб.
1.7.1	оплата труда производственного персонала	руб.
1.7.1.1	численность производственного персонала	чел.
1.7.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	руб.
1.7.2	оплата труда административно-управленческого персонала	руб.
1.7.2.1	численность административно-управленческого персонала	чел.
1.7.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	руб.
1.8	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	руб.
1.8.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	руб.
1.8.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	руб.
1.8.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	%
1.8.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	%
1.9	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	руб.
1.10	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	руб.
1.10.1	Затраты на водоотведение	руб.
1.10.2	Затраты на прочие энергоресурсы	руб.
1.11	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:	руб.
1.11.1	транспортные услуги, в том числе:	руб.
1.11.1.1	по договорам	руб.
1.11.1.2	хозяйственным способом	руб.
1.11.2	регламентные работы	руб.

Рисунок 112 – Лист «Смета бесхоз» (Начало)



1.11.3	прочие услуги вспомогательных производств	руб.
1.11.4	иные работы и услуги производственного характера	руб.
1.12	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациям, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:	руб.
1.12.1	услуги связи	руб.
1.12.2	услуги вневедомственной охраны	руб.
1.12.3	коммунальные услуги	руб.
1.12.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг	руб.
1.12.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	руб.
1.12.5.1	0	руб.
1.13	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	руб.
1.14	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	руб.
1.14.1	арендная плата производственных объектов (НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ)	руб.
1.14.2	арендная плата не производственных объектов (ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ)	руб.
1.14.3	концессионная плата	руб.
1.14.4	лизинговые платежи	руб.
1.15	Расходы на служебные командировки	руб.
1.16	Расходы на обучение персонала	руб.
1.17	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	руб.
1.18	Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	руб.
1.18.1	охрана труда всего, в том числе:	руб.
1.18.1.1	моющие средства	руб.
1.18.1.2	специальное питание	руб.
1.18.1.3	страхование персонала	руб.
1.18.1.4	аттестация	руб.
1.18.1.5	медицинский осмотр	руб.
1.18.2	прочие услуги	руб.
1.18.3	льготный проезд	руб.
1.18.4	отчисления в ремонтный фонд	руб.
1.18.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	руб.
1.18.5.1	прочие общехозяйственные расходы	руб.
1.18.6	расходы на сбыт	руб.
1.19	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	руб.
1.19.1	налог на имущество организаций	руб.
1.19.2	земельный налог	руб.
1.19.3	транспортный налог	руб.
1.19.4	водный налог	руб.
1.19.5	прочие налоги	руб.
II	Внерезализационные расходы, всего	руб.
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	руб.
IV	Единый налог при УСН	руб.
4.1	Финансовый результат от реализации	руб.
4.1.1	то же в %	%
4.2	прибыль после налогообложения	руб.
4.3	прибыль до налогообложения	руб.
V	Выпадающие расходы/экономия	руб.
5.1	Выпадающие расходы/экономия (по итогам деятельности в предшествующем году) "-" - экономия, "+" перерасход"	руб.
VI	Необходимая валовая выручка, всего	руб.
VII	Товарная продукция	руб.
	справочно: объем дотаций из всех уровней бюджета	руб.
	в том числе в составе НВВ:	
	производство передача и сбыт тепловой энергии	руб.
	общехозяйственные расходы	руб.
	транспортные расходы	руб.
	вспомогательная деятельность	руб.

Рисунок 113 – Лист «Смета бесхоз» (Продолжение)



2014		2015		2016		2017		2018		
факт		факт		план	факт	план		план		
								Год	1 пг	2 пг

Рисунок 114 – Лист «Смета бесхоз» (Продолжение)

По данным организации										
2018			2018			2019	2020	2021	2022	Комментарий
Учтено в тарифе			Корректировка			План	План	План	План	
Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг					

Рисунок 115 – Лист «Смета бесхоз» (Окончание)

3.42 Лист «Анализ (план-факт)»

На данном листе отображается сравнительный анализ фактических расходов и величины прибыли по отношению к плановым показателям.



№ пп	Наименование показателя	Единица измерения
Баланс		
1	Производство тепловой энергии	Гкал
2	Собственные нужды источника тепла	Гкал
3	Отпуск с коллекторов источника	Гкал
4	Покупная энергия	Гкал
5	Отпуск в сеть	Гкал
6	Потери	Гкал
7	Потребители из сети	Гкал
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	Гкал
8.1	Собственное потребление	Гкал
8.2	Реализация сторонним потребителям	Гкал
Смета расходов		
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	руб.
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	руб.
1.1.1	Материалы на текущий ремонт	руб.
1.1.2	Материалы на капитальный ремонт	руб.
1.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	руб.
1.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	руб.
1.1.3.2	специальная одежда	руб.
1.1.3.3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	руб.
1.1.3.4	ГСМ (топливо и горюче-смазочные материалы)	руб.
1.2	расходы на топливо	руб.
1.3	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	руб.
1.3.1	электрическая энергия, в том числе:	руб.
1.3.1.1	на технологические нужды ээ	руб.
1.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	тыс. кВтч
1.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	руб./кВтч
1.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	руб.
1.3.1.2.1	объем электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. кВтч
1.3.1.2.2	тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды	руб./кВтч
1.3.2	покупная тепловая энергия, в том числе:	руб.
1.3.2.1	на технологические нужды тэ	руб.
1.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	руб.
1.3.2.2.1	объем тепловой энергии на хозяйственные нужды	Гкал
1.3.2.2.2	тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды	руб/Гкал
1.4	расходы на холодную воду	руб.
1.4.1	объем холодной воды на технологические и бытовые нужды	м ³
1.4.2	тариф на холодную воду	руб./м ³
1.5	расходы на теплоноситель	руб.
1.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	м ³
1.5.2	тариф на теплоноситель	руб./м ³
1.6	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:	руб.

Рисунок 116 – Лист «Анализ (план-факт)» (Начало)



1.6.1	амортизация основных средств	руб.
1.6.2	амортизация прочего имущества	руб.
1.7	оплата труда всего, в том числе:	руб.
1.7.1	оплата труда производственного персонала	руб.
1.7.1.1	численность производственного персонала	чел.
1.7.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	руб.
1.7.2	оплата труда административно-управленческого персонала	руб.
1.7.2.1	численность административно-управленческого персонала	чел.
1.7.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	руб.
1.8	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	руб.
1.8.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	руб.
1.8.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	руб.
1.8.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	%
1.8.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	%
1.9	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	руб.
1.10	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	руб.
1.10.1	Затраты на водоотведение	руб.
1.10.2	Затраты на прочие энергоресурсы	руб.
1.11	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:	руб.
1.11.1	транспортные услуги, в том числе:	руб.
1.11.1.1	по договорам	руб.
1.11.1.2	хозяйственным способом	руб.
1.11.2	регламентные работы	руб.
1.11.3	прочие услуги вспомогательных производств	руб.
1.11.4	иные работы и услуги производственного характера	руб.
1.12	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:	руб.
1.12.1	услуги связи	руб.
1.12.2	услуги вневедомственной охраны	руб.
1.12.3	коммунальные услуги	руб.
1.12.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуги	руб.
1.12.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	руб.
1.12.5.1	0	руб.
1.13	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	руб.
1.14	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	руб.
1.14.1	арендная плата производственных объектов (НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ)	руб.
1.14.2	арендная плата не производственных объектов (ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ)	руб.
1.14.3	концессионная плата	руб.
1.14.4	лизинговые платежи	руб.
1.15	Расходы на служебные командировки	руб.
1.16	Расходы на обучение персонала	руб.
1.17	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	руб.

Рисунок 117 – Лист «Анализ (план-факт)» (Продолжение)



1.18	Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции. в том числе	руб.
1.18.1	охрана труда всего, в том числе:	руб.
1.18.1.1	моющие средства	руб.
1.18.1.2	специальное питание	руб.
1.18.1.3	страхование персонала	руб.
1.18.1.4	аттестация	руб.
1.18.1.5	медицинский осмотр	руб.
1.18.2	прочие услуги	руб.
1.18.3	льготный проезд	руб.
1.18.4	отчисления в ремонтный фонд	руб.
1.18.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	руб.
1.18.5.1	прочие общехозяйственные расходы	руб.
1.18.6	расходы на сбыт	руб.
1.19	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	руб.
1.19.1	налог на имущество организаций	руб.
1.19.2	земельный налог	руб.
1.19.3	транспортный налог	руб.
1.19.4	водный налог	руб.
1.19.5	прочие налоги	руб.
II	Внерезидентные расходы, всего	руб.
2.1	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	руб.
2.2	расходы по сомнительным долгам	руб.
2.3	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	руб.
2.4	другие обосновывающие расходы, в том числе	руб.
2.4.1	расходы на услуги банков	руб.
2.4.2	расходы на обслуживание заемных средств	руб.
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	руб.
3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	руб.
3.2	денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	руб.
3.3	резервный фонд	руб.
3.4	прочие расходы (прибыль на прочие цели)	руб.
IV	Единый налог при УСН	руб.
4.1	Финансовый результат от реализации	руб.
4.1.1	то же в %	%
4.2	прибыль после налогообложения	руб.
4.3	прибыль до налогообложения	руб.
V	Выпадающие расходы/экономия	руб.
5.1	Выпадающие расходы/экономия (по итогам деятельности в предшествующем году) "-" - экономия, "+" - перерасход	руб.
VI	Необходимая валовая выручка, всего	руб.
VII	Товарная продукция	руб.
	справочно: объем дотаций из всех уровней бюджета	руб.
	в том числе в составе НВВ:	
	производство передача и сбыт тепловой энергии	руб.
	общехозяйственные расходы	руб.
	транспортные расходы	руб.
	вспомогательная деятельность	руб.
	Справочно:	
VII	Всего затрат по цеховой себестоимости	руб.
VIII	Расчетные расходы по производству, передаче и сбыту продукции (полная себестоимость реализуемых товаров (услуг))	руб.

Рисунок 118 – Лист «Анализ (план-факт)» (Продолжение)



Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)		
1	Одноставочный тариф,	руб./Гкал
	1 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	2 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	темп изменения	ед.
2	Двухставочный тариф, в том числе	руб./Гкал
	1 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа	руб./Гкал
	Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа	руб./Гкал/ч
	темп изменения	ед.
	2 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа	руб./Гкал
	Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа	руб./Гкал/ч
	темп изменения	ед.
	цеховая себестоимость	руб./Гкал
полная себестоимость тепловой энергии	руб./Гкал	

Рисунок 119 – Лист «Анализ (план-факт)» (Продолжение)

По данным организации									
2014	2015	2016							
факт	факт	план							
		Всего	Виды деятельности						в т.ч. на содержание бесхозяйного имущества
			Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии	Общезаявительная деятельность	Транспортные расходы	Вспомогательное производство	

Рисунок 120 – Лист «Анализ (план-факт)» (Продолжение)

2016								2016	2016
факт								факт/план	факт/план
Всего	Виды деятельности						в т.ч. на содержание бесхозяйного имущества	отклонение	Комментарий (причина отклонения)
	Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии	Сбыт тепловой энергии	Общезаявительная деятельность	Транспортные расходы	Вспомогательное производство			

Рисунок 121 – Лист «Анализ (план-факт)» (Окончание)

3.43 Лист «Анализ факта при корректировке»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» указан режим – «Корректировка».



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	По данным организации	
			расчетные значения	фактические значения
1	- размер корректировки необходимой валовой выручки в 2018-м году, рассчитываемый в 2017-м году на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов в 2016-м году, определяемый в соответствии с пунктом 52 Методических указаний	руб.		0,00
2	- размер корректировки необходимой валовой выручки в 2016-м году, рассчитываемый в 2015-м году на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов в 2014-м году, определяемый в соответствии с пунктом 52 Методических указаний	руб.		0,00
3	выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 2018-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2018-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на 2018-й год, без учета уровня собираемости платежей	руб.		
4	величина необходимой валовой выручки в 2018-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных в соответствии с пунктом 55 Методических указаний	руб.		0,00
5	операционные расходы, определенные на 2018-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 Методических указаний	руб.		
6	базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 37 Методических указаний	руб.		
7	фактическая прибыль, определяемая на i-й год по формуле (12) Методических указаний с применением величины и фактической ставки налога на прибыль в i-м году	руб.		
8	нормативный уровень прибыли	%		
9	индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах			
10	фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году			
11	соответственно прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году			
12	коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности			
13	фактический индекс изменения количества активов в 2018-м году			
14	- фактические неподконтрольные расходы в 2018-м году, которые определяются на основании документально подтвержденных имевших место неподконтрольных расходов. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов	руб.		
15	расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2018-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 Методических указаний	руб.		0,00
Топливо				
1	расходы на топливо при производстве тепловой энергии в к-м виде теплоносителя в 2018-м году, определяемые исходя из фактических значений параметров расчета тарифов для организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности)	руб.		
2	удельный расход топлива в к-том виде теплоносителя, учтенный при установлении тарифов на 2018-й год	кг у.т./Гкал		
3	фактический норматив удельного расхода условного топлива в к-м виде теплоносителя в 2018-м году, определяемый в соответствии с Правилами распределения расхода топлива	кг у.т./Гкал		
4	фактический объем отпуска тепловой энергии в к-м виде теплоносителя, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии в 2018-м году	тыс. Гкал		
5	фактическая (расчетная) цена на условное топливо с учетом затрат на его доставку и хранение, определяемая в 2018-м году в соответствии с приложением 4.5 к Методическим указаниям с учетом остатков топлива и структуры используемого топлива, учтенной при расчете удельного расхода топлива	руб./т у.т		

Рисунок 122 – Лист «Анализ факта при корректировке» (Начало)



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	По данным организации
			расчетные фактические значения
Электроэнергия			
1	расходы на приобретение прочих энергетических ресурсов, в том числе потерь тепловой энергии, холодной воды, теплоносителя в 2018-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов по формуле (30) Методических указаний	руб.	
2	объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в 2018-м году	тыс. кВт.ч.	
3	фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2018-м году	Гкал	
4	объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на 2018-й год	Гкал	
5	фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в 2018-м году	руб./ кВт.ч.	
Холодная вода / Теплоноситель			
1	расходы на приобретение прочих энергетических ресурсов, в том числе потерь тепловой энергии, холодной воды, теплоносителя в 2018-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов по формуле (30) Методических указаний	руб.	
2	объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в 2018-м году	куб.м	
3	фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2018-м году	куб.м	
4	объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на 2018-й год	куб.м	
5	фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в 2018-м году	руб./ куб.м.	
	результаты деятельности в предыдущих периодах и экономия		
	величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и определенная на i-й год в соответствии с пунктом 42 Методических указаний		
6	корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, определяемая на 2018-й год в соответствии с пунктом 53 Методических указаний	руб.	
7	корректировка необходимой валовой выручки с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), определяемая на 2018-й год в соответствии с пунктом 54 Методических указаний	руб.	
8	корректировка, 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, осуществляемая на 2018-й год в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	руб.	

Рисунок 123 – Лист «Анализ факта при корректировке» (Окончание)

3.44 Лист «Смета метод индексации»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Титульный» указан метод регулирования - «метод индексации».

На листе отображается смета затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии методом индексации.



№ пп	Наименование показателя	Единица измерения
Баланс		
1	Производство тепловой энергии	Гкал
2	Собственные нужды источника тепла	Гкал
3	Отпуск с коллекторов источника	Гкал
4	Покупная энергия	Гкал
5	Отпуск в сеть	Гкал
6	Потери	Гкал
7	Потребители из сети	Гкал
8	ПО (с учетом потребителей на коллекторе)	Гкал
8.1	Собственное потребление	Гкал
8.2	Реализация сторонним потребителям	Гкал
Смета расходов		
I	Индекс изменения операционных расходов	
1	Индекс потребительских цен	ед.
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	ед.
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	ед.
3.1	Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача)	у.е.
3.2	Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство)	Гкал/ч
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	ед.
5	Индекс изменения операционных расходов	ед.
II	Операционные (подконтрольные расходы)	руб.
2	базовый уровень операционных расходов	руб.
2.1	расходы на приобретение сырья и материалов:	руб.
2.1.1	Материалы на текущий ремонт	руб.
2.1.2	Материалы на капитальный ремонт	руб.
2.1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе	руб.
2.1.3.1	материалы на техническое обслуживание	руб.
2.1.3.2	специальная одежда	руб.
2.1.3.3	хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы	руб.
2.1.3.4	ГСМ топливо	руб.
2.2	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	руб.
2.3	оплата труда всего, в том числе:	руб.
2.3.1	оплата труда производственного персонала	руб.
2.3.1.1	численность производственного персонала	чел.
2.3.1.2	средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала	руб.
2.3.2	оплата труда административно-управленческого персонала	руб.
2.3.2.1	численность административно-управленческого персонала	чел.
2.3.2.2	средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала	руб.
2.4	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе:	руб.
2.4.1	транспортные услуги, в том числе:	руб.
2.4.1.1	по договорам	руб.
2.4.1.2	хозяйственным способом	руб.
2.4.2	регламентные работы	руб.
2.4.3	прочие услуги вспомогательных производств	руб.
2.4.4	иные работы и услуги производственного характера	руб.

Рисунок 124 – Лист «Смета метод индексации» (Начало)



2.5	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе:	руб.
2.5.1	услуги связи	руб.
2.5.2	услуги вневедомственной охраны	руб.
2.5.3	коммунальные услуги	руб.
2.5.4	юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг	руб.
2.5.5	расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше	руб.
2.5.5.1	0	руб.
2.6	Расходы на служебные командировки	руб.
2.7	Расходы на обучение персонала	руб.
2.8	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	руб.
2.8.1	арендная плата на производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ)	руб.
2.8.2	лизинговые платежи (в составе операционных расходов)	руб.
2.9	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	руб.
2.9.1	охрана труда всего, в том числе:	руб.
2.9.1.1	моющие средства	руб.
2.9.1.2	специальное питание	руб.
2.9.1.3	страхование персонала	руб.
2.9.1.4	аттестация	руб.
2.9.1.5	медицинский осмотр	руб.
2.9.2	прочие услуги	руб.
2.9.3	льготный проезд	руб.
2.9.4	отчисления в ремонтный фонд	руб.
2.9.5	общехозяйственные расходы всего, в том числе:	руб.
2.9.5.1	прочие общехозяйственные расходы	руб.
2.9.6	расходы на сбыт	руб.
2.10	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внереализационных расходов)	руб.
2.11	Прочие операционные расходы	руб.
III	Неподконтрольные расходы	руб.
3.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	руб.
3.1.1	Затраты на водоотведение	руб.
3.1.2	Затраты на прочие энергоресурсы	руб.
3.2	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе:	руб.
3.2.1	арендная плата производственных объектов (в составе НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ)	руб.
3.2.2	концессионная плата	руб.
3.2.3	прочая арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи	руб.
Добавить		
3.3	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	руб.
3.3.1	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	руб.
3.3.2	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	руб.
3.3.3	налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции	руб.
3.3.3.1	налог на имущество организаций	руб.
3.3.3.2	земельный налог	руб.
3.3.3.3	транспортный налог	руб.
3.3.3.4	водный налог	руб.
3.3.3.5	прочие налоги	руб.
3.3.4	иные расходы	руб.
Добавить		

Рисунок 125 – Лист «Смета метод индексации» (Продолжение)



3.4	отчисления на социальные нужды всего, в том числе:	руб.
3.4.1	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала	руб.
3.4.2	отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала	руб.
3.4.a	% расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС	%
3.4.b	% платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев	%
3.5	расходы по сомнительным долгам (из состава внебюджетных расходов)	руб.
3.6	амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе:	руб.
3.6.1	амортизация основных средств	руб.
3.6.2	амортизация прочего имущества	руб.
3.7	другие обосновывающие расходы, в том числе	руб.
3.7.1	расходы на обслуживание заемных средств	руб.
3.7.2	расходы на услуги банков	руб.
3.8	Прочие неподконтрольные расходы	руб.
Добавить		
3.9	Единый налог при УСН	руб.
3.9.1	Финансовый результат от реализации	руб.
3.9.1.1	то же в %	%
3.9.2	прибыль после налогообложения	руб.
3.9.3	прибыль до налогообложения	руб.
3.9.4	Ставка налога на УСН	%
3.10	Выпадающие доходы/экономия средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе:	руб.
3.10.1	выпадающие доходы	руб.
3.10.2	экономия средств	руб.
3.10.2.1	Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	руб.
3.10.2.2	Экономия от снижения потребления данного энергетического ресурса	руб.
3.10.2.3	Экономия от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования	руб.
3.10.3	выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно)	руб.
IV	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	руб.
4.1	Расходы на топливо (основное)	руб.
4.2	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	руб.
4.3	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:	руб.
4.3.1	электрическая энергия, в том числе:	руб.
4.3.1.1	на технологические нужды ээ	руб.
4.3.1.1.1	объем электрической энергии на производственные нужды	тыс. кВтч
4.3.1.1.2	тариф на электрическую энергию на производственные нужды	руб./кВтч
4.3.1.2	на хозяйственные нужды ээ	руб.
4.3.1.2.1	объем электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. кВтч
4.3.1.2.2	тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды	руб./кВтч
4.3.2	покупная тепловая энергия, в том числе:	руб.
4.3.2.1	на технологические нужды тэ	руб.
4.3.2.2	на хозяйственные нужды тэ	руб.
4.3.2.2.1	объем тепловой энергии на хозяйственные нужды	Гкал
4.3.2.2.2	тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды	руб/Гкал
4.4	Расходы на холодную воду	руб.
4.4.1	объем холодной воды на технологические нужды	м3
4.4.2	тариф на холодную воду	руб./м3
4.5	Расходы на теплоноситель	руб.
4.5.1	объем теплоносителя на технологические нужды	м3
4.5.2	тариф на теплоноситель	руб./м3

Рисунок 126 – Лист «Смета метод индексации» (Продолжение)



V	Прибыль	руб.
5.1	Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	руб.
5.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	руб.
5.3	Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения)	руб.
5.4	Прочие расходы (прибыль на прочие цели)	руб.
	Нормативный уровень прибыли	руб.
	Расчетная предпринимательская прибыль	руб.
VI	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	руб.
	экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествующие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам	руб.
	2014	руб.
	2015	руб.
	экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	руб.
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	руб.
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	руб.
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	руб.
	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	руб.
VIII	ИТОГО необходимая валовая выручка	
	товарная продукция	руб.
	справочно: объем дотаций из всех уровней бюджета	руб.
	справочно: полная себестоимость реализуемых товаров (услуг)	руб.
Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность)		
1	Одноставочный тариф, в том числе	руб./Гкал
	Утвержденный тариф 2 полугодия предшествующего года	руб./Гкал
	Темп роста	ед.
2	Двухставочный тариф, в том числе	руб./Гкал
	1 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа	руб./Гкал
	Ставка за содержание тепловой мощности и двухставочного тарифа	руб./Гкал
	темп изменения	ед.
	2 ПОЛУГОДИЕ	руб./Гкал
	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа	руб./Гкал
Ставка за содержание тепловой мощности и двухставочного тарифа	руб./Гкал	
	темп изменения	ед.

Рисунок 127 – Лист «Смета метод индексации» (Продолжение)



2014	2015	2016		2017	2018		
факт	факт	план	факт	план	план		
					Год	1 пг	2 пг

Рисунок 128 – Лист «Смета метод индексации» (Продолжение)

По данным организации										
2018			2018			2019	2020	2021	2022	Комментарий
Учтено в тарифе			Корректировка			План	План	План	План	
Год	1 пг	2 пг	Год	1 пг	2 пг					

Рисунок 129 – Лист «Смета метод индексации» (Окончание)

3.45 Лист «Свод по выручке»

На данном листе отображается сводный отчет об объемах реализации тепловой энергии по факту.



№ п/п	Период
1	2014
1.1	январь
1.2	февраль
1.3	март
1.4	апрель
1.5	май
1.6	июнь
1.7	июль
1.8	август
1.9	сентябрь
1.10	октябрь
1.11	ноябрь
1.12	декабрь
1.13	итого 2014 год, в т.ч.по периодам
1.14	01.01 - 30.06
1.15	01.07 - 31.08
1.16	01.09 - 31.12
2	2015
2.1	январь
2.2	февраль
2.3	март
2.4	апрель
2.5	май
2.6	июнь
2.7	июль
2.8	август
2.9	сентябрь
2.10	октябрь
2.11	ноябрь
2.12	декабрь
2.13	итого 2015 год, в т.ч. по периодам
2.14	01.01 - 30.06
2.15	01.07 - 31.12
3	2016
3.1	январь
3.2	февраль
3.3	март
3.4	апрель
3.5	май
3.6	июнь
3.7	июль
3.8	август
3.9	сентябрь
3.10	октябрь
3.11	ноябрь
3.12	декабрь
3.13	итого 2016 год, в т. ч. по периодам
3.14	01.01 - 30.06
3.15	01.07 - 31.12
	Справочно:
	среднегодовой отпуск за 3 года
	среднегодовой отпуск за 3 года 1 полугодие
	среднегодовой отпуск за 3 года 2 полугодие
	* Тариф указывается с учетом НДС

Рисунок 130 – Лист «Свод по выручке» (Начало)



Фактические показатели за период										Утвержденный тариф, руб.*
Объем реализации, Гкал										
Общий объем тепловой энергии, отпущенной потребителям		собственное потребление		в том числе:						
				бюджет		население		прочие		
всего	в том числе на нужды ГВС	всего	в том числе на нужды ГВС	всего	в том числе на нужды ГВС	всего	в том числе на нужды ГВС	всего	в том числе на нужды ГВС	

Рисунок 131 – Лист «Свод по выручке» (Продолжение)

Необходимая валовая выручка (с учетом тепловой энергии на собственное потребление), руб.			Выручка от реализации сторонним потребителям, руб.			выручка на счете 90 (с учетом применяемой системы налогообложения)	Комментарий
всего	в том числе		всего	в том числе		всего	
	на нужды теплоснабжения	на нужды ГВС		на нужды теплоснабжения	на нужды ГВС		
(гр.5+гр.7+гр.9+гр.11)*гр.13	(гр.5+гр.7+гр.9+гр.11-гр.6-гр.8-гр.20-гр.13)*гр.13	(гр.6+гр.8+гр.10+гр.12)*гр.13	(гр.7+гр.9+гр.11)*гр.13	(гр.7+гр.9+гр.11-гр.8-гр.10-гр.12)*гр.13	(гр.8+гр.10+гр.12)*гр.13	(гр.7+гр.9+гр.11)*гр.13	

Рисунок 132 – Лист «Свод по выручке» (Окончание)

3.46 Лист «Показатели Н и ЭЭ»

На данном листе отображаются плановые и фактические показатели надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1	Плановые (фактические за прошедшие периоды) значения показателей надежности объектов теплоснабжения	
1.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед.
1.1.1	фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях за год	ед.
1.1.2	суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении на начало года	км
1.1.3	суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году	км
1.1.4	общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении	км
1.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед.
1.2.1	фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.
1.2.2	суммарная мощность источников тепловой энергии на начало года	Гкал/час
1.2.3	суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию	Гкал/час
1.2.4	общая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час
2	Плановые (фактические за прошедшие периоды) значения показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения	
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т./Гкал
2.2	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2
2.3	Материальная характеристика тепловой сети	м2
2.3.1	Материальная характеристика участка №1	м2
2.3.1.1	наружный диаметр трубопроводов 1-го участка	м
2.3.1.2	длина трубопроводов 1-го участка	м
Добавить участок		
2.4	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал
2.5		
Добавить показатель		

Рисунок 133 – Лист «Показатели Н и ЭЭ» (Начало)

По данным организации										Комментарий
2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
факт	факт	факт	план	план	Корректировка	план	план	план	план	

Рисунок 134 – Лист «Показатели Н и ЭЭ» (Окончание)

Добавление строк для указания участка или показателя осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить участок» / «Добавить показатель» соответственно.

3.47 Лист «Перечень абонентов»

На данном листе отображается перечень абонентов и (или) субабонентов основного потребителя тепловой энергии (с разбивкой по



КОТЕЛЬНЫМ).

№	Наименование организации абонента, субабонента	Юридический адрес, телефон абонента, субабонента	Местонахождение отапливаемого объекта	Оснащенность потребителя приборами учета тепловой энергии*, шт.	Площадь отапливаемых (жилых - для населения) помещений, м2	Действующие нормативы потребления тепловой энергии на отопление, Гкал/м2*мес
Угольная котельная Маркелово				0	0,00	
угольная котельная с.Маркелово				0	0,00	
I	Промышленные, приравненные к ним и прочие потребители, всего:			0	0,00	
1.1	Добавить					
II	Бюджетные организации, всего:			0	0,00	
	Добавить					
III	Население и жилищные организации:			0	0,00	
	Добавить					

Рисунок 135 – Лист «Перечень абонентов» (Начало)

Объем тепловой энергии, приобретенной в соответствии с договором, Гкал												Доля, абонента, субабонента в общем, объеме передаваемой основным потребителем теплоты (%)
2016				2017				2018				
на отопление		на ГВС	ВСЕГО	на отопление		на ГВС	ВСЕГО	на отопление		на ГВС	ВСЕГО	
действующие нормативы	по прибору учета			действующие нормативы	по прибору учета			действующие нормативы	по прибору учета			

Рисунок 136 – Лист «Перечень абонентов» (Окончание)

3.48 Лист «Комментарии»

На данном листе реализована возможность добавлять свои комментарии относительно данного Шаблона (Рисунок 137).

Комментарии		
№ п/п	Комментарий организации	Ссылка на ячейку/диапазон ячеек, к которому относится комментарий
1		
Добавить комментарий		

Рисунок 137 – Лист «Комментарии»



3.49 Лист «Проверка»

Для запуска процедуры проверки следует нажать кнопку «Сохранить» в меню MS Excel. Проверка Шаблона может занять некоторое время.

При сохранении Шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения.

Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку, указывается причина ошибки и статус (Рисунок 138).

Результат проверки			
Ссылка 1	Ссылка 2	Причина	Статус

Рисунок 138 – Лист «Проверка»

В случае если Шаблон заполнен корректно, появится окно с сообщением о готовности его к сохранению.



4 Аварийные ситуации

В случае возникновения ошибок или вопросов по заполнению Шаблона обратитесь в службу сопровождения компании-разработчика <http://tariff.expert>