

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Прогноз на 2017 год по заключению Службы	Общий объем затрат на 2017г.(Прогноз/33,48%)	Прогноз на 2018 год по данным АНХК	Прогноз на 2018 год по данным АНХК для сторонних потребителей 32,52%	Основания, по которым произведен прогноз
2	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	101 779,1	303 999,7	345 210,3	128 111,7	% ПО 2017г.=32,52%, рассчитан исходя из планового объема потребления сторонними организациями(813,209тыс.Гкал) и общего объема полезного отпуска =2500,88тысГкал
2.1	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	21 147,5	63 164,6	53 991,0	17 557,9	По нижеприведенным основаниям.
2.1.1	На ремонт, всего	тыс.руб.	21 147,5	63 164,6	53 991,0	17 557,9	По нижеприведенным основаниям.
2.1.1.1	капитальный ремонт	тыс.руб.	21 147,5	63 164,6	53 991,0	17 557,9	с учетом ожидаемого объема ремонтных работ(по графику)
2.2	Вспомогательные материалы, всего	тыс.руб.	0,0	0,0	7 357,5	2 392,7	
2.2.1	в т.ч. реагенты	тыс.руб.					
2.2.2	другие материалы	тыс.руб.			7 357,5	2 392,7	1.Материалы вспомогательные для вычислительной техники на сумму 6,9*32,52% = 2,2 т. руб. 2.Основные средства стоимостью до 40 тыс. руб. на сумму 3616,9 тыс. руб. *32,52% = 1176,2 т.руб. 3.Материалы ремонтные для энергооборудования на сумму 198,8 т. руб. *32,52% = 64,6 т. руб. 4.Материалы ремонтные для автотранспорта на сумму 133,8 т. руб. *32,52% = 43,5 т. руб. 5. Материалы вспомогательные на сумму 988,5 т. руб. *32,52% = 321,5 т.руб. 6. Материалы собственные на сумму 310 т. руб. *32,52% = 100,8 т.руб. Спецедежда на сумму 2102,6т. руб.*32,52%=683,8 т. руб.
2.3.	Работы и услуги производственного характера, всего	тыс.руб.	66 234,5	197 833,0	143 298,0	46 600,5	По нижеприведенным основаниям.
2.3.1.	в т.ч. на ремонт	тыс.руб.	31 697,8	94 676,8	133 237,0	43 328,7	с учетом ожидаемого объема ремонтных работ(по графику)
2.3.2.	прочие расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	34 536,7	103 156,2	10 061,0	3 271,8	договорные работы по обследованию трубопроводов на сумму 3615,7 т.р.(стороннее предприятие НИИ ХИМ МАШ), и услуги по обследованию трубопроводов на сумму 6445,3 т.р.(внутреннее подразделение АНХК-научно-диагностический центр)
2.4.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1 393,0	4 160,7	74 757,6	24 311,2	По нижеприведенным основаниям.
2.4.1	оплата труда АУП	тыс.руб.	1 393,0	4 160,7	74 757,6	24 311,2	По нижеприведенным основаниям.
2.4.1.1.	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.	51 841,1	51 841,1	57 157,2	57 157,2	с учетом уровня, принятого на 2017г., +индексация ИЦП=+104,4% 2017г. к 2016г. с учетом дополнительной выплаты, в виде год. вознаграждения работникам АНХК, предусмотренного локальными документами
2.4.1.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	2,2	6,7	133,0	43,3	исходя из фактической численности 2016г 133 чел.*32,52%=43,3чел.
2.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	321,4	960,0	404,4	131,5	По нижеприведенным основаниям.
2.5.1.	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	321,4	960,0	404,4	131,5	с учетом фактического уровня 2016г., деленного на % полезного отпуска 2017г.
2.6.	Другие расходы	тыс.руб.	12 682,7	37 881,4	65 401,8	37 118,0	1.Общепроизводственные расходы -по смете цеховых затрат (шифры 25580 и 25584) на сумму 34643,7*0,3252=11266,1т.р.; 2. Общезаяственные расходы - исходя из фактических общезаяственных расходов за 2016 год (управленческих расходов по отчету о финансовых результатах ОАО "АНХК"), пропорционально выручке от реализации услуги по передаче тепловой энергии по информации Предприятия, с учетом ИПЦ на 2018 год - 104,4%, на сумму 23487,7т.р.; 3. Услуги пожарной безопасности на сумму 237,6*32,52%=77,3т.р.; 4. Услуги электрорем.цеха АНХК, с учетом факт уровня за 2016г.на сумму 539,8*32,52%=175,5т.р.; 5. Услуги транспорта (вывоз металлолома при кап.ремонтах), с учетом факт уровня за 2016г., на сумму (350+72,1)*32,52%=137,3т.р., где 350 т.р.-ожидаемые услуги стороннего транспорта, 72,1т.р.-услуги собственного транспорта АНХК; Услуги по ремонту а/машин с учетом факта за 2016г. на сумму 33,5 т.р. * 32,52% = 10,9 т.р.; 7. Топливо ГСМ на сумму 291,7*32,52%=94,9т.р.; 8. Охрана труда на сумму 1072,2*32,52%= 348,7 т.р. 9. Прочие административные расходы - факт уровень за 2016г. на сумму 256 т.р. * 32,52% = 83,3 т.р.
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	7 142,8	21 334,5	52 588,0	17 101,6	По нижеприведенным основаниям.
3.1	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	1 339,4	435,6	По нижеприведенным основаниям.
3.1.1	по договорам аренды	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	в связи с выкупом оборудования у АУЭС в конце 2016г., план по аренде на 2018г. не планируется
3.1.2	иное	тыс.руб.	0,0	0,0	1 339,4	435,6	Плата за аренду земельных участков принята в размере утвержденных расходов на 2017г., и % распределения расходов в части сторонних потребителей в размере 32,52 %.
3.2	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, всего	тыс.руб.	445,2	1 329,7	767,3	249,5	По нижеприведенным основаниям.
3.2.2	средства на обязательное страхование	тыс.руб.					
3.2.3	иные расходы	тыс.руб.		0,0			
3.2.1	уплата налогов, всего		445,2	1 329,7			
3.2.1.1	в т.ч. налог на имущество организаций		73,0	218,0	767,3	249,5	На основе справки-расчета бухгалтерской службы ОАО "АНХК"и % распределения расходов в части сторонних потребителей в размере 32,52 % (налог на имущество)
3.2.1.2	земельный налог		372,2	1 111,7			

3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	326,7	975,8	22 736,4	7 393,9	По нижеприведенным основаниям.
3.3.1	процент отчислений на социальные нужды	%	23,5%	23,5%	30,2%	30,2%	
3.3.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы ЛУП	тыс.руб.	326,7	975,8	22 736,4	7 393,9	Регрессионная ставка по факту=30,2%.
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	6 370,9	19 029,0	27 744,9	9 022,6	Принята исходя из амортизации за 2016 год с учетом ввода оборудования в 2016 году, ожидаемым естественным выбытием оборудования по износу и % распределения расходов в части сторонних потребителей в размере 32,52 %.
4	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, без компенсации потерь	тыс.руб.	1 040,5	3 108,0	2 873,9	934,6	По нижеприведенным основаниям.
4.1	Вода на технологические цели (теплоноситель)	тыс.руб.	2,9	8,7	8,73	2,8	По нижеприведенным основаниям.
4.1.1	тариф	руб./м ³	12,60	12,60	12,62	12,62	по среднему тарифу, утвержденному на 2017г.
4.1.2	объём	м ³	231,3	690,9	692,0	225,0	Принят на содержание теплооборудования, исходя из норм потребления осветленной воды, с учетом распределение в части сторонних потребителей (пропорционально полезному отпуску) в размере 32,52% (692*0,3252=231,3куб. м).
4.2.	энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	1 037,6	3 099,3	2 865,1	931,7	По нижеприведенным основаниям.
4.2.1	тепловая энергия	тыс.руб.	235,5	703,4	734,5	238,9	По нижеприведенным основаниям.
4.2.1.1.	объём ТЭ	Гкал	290,9	868,9	869,0	282,6	Объем тепловой энергии на собственные нужды принят исходя из норм потребления с учетом распределение в части сторонних потребителей (пропорционально полезному отпуску) в размере 33,48%. (0,869*0,3252=282,6 Гкал).
4.2.1.2.	цена ТЭ	руб./Гкал	809,59	809,59	845,21	845,21	ИЦП в размере 104,4% к среднему тарифу, утвержденному на 2016г.
4.2.2.	электрическая энергия	тыс.руб.	802,1	2 395,8	2 130,65	692,9	По нижеприведенным основаниям.
	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс.руб.	802,1	2 395,8	2 130,7	692,9	По нижеприведенным основаниям.
4.2.2.1.	тариф на энергию	руб./кВтч	2,42	2,42	2,15	2,15	фактическое потребление за 2016г. составило 1011,6 тыс.кВтч на сумму 2082,6 тыс.руб. То есть среднегодовой тариф составил 2058,7руб./тыс.кВтч+ ИЦП 104,4%
4.2.2.2.	объём энергии	тыс.кВтч	331,5	990,0	991,0	322,3	Объем эл. энергии на собственные нужды принят исходя из норм потребления с учетом распределение в части сторонних потребителей (пропорционально полезному отпуску) в размере 32,52% (991*0,3252=322,3тыс.кВтч).
5	Неполученный доход	тыс.руб.	42 286,6		51 345,4	51 345,4	1. Неполученный доход по полезному отпуску составил 273176,7т.р. (выручка за фактический полезный отпуск, подтвержденный реестрами бух. службы АНХК и данными теплотех.учета)-332703,6-приведенный среднеотпускной тариф 2016г.=59526,9т.р. 3.Приведенная величина НВВ на 2016г. запланирована на уровне 1265215 т. руб., фактические расходы составили 116010,8 т. руб. Излишне полученный доход составил 10708,7т.р. 4.Компенсация потерь за 2016г.=208441,53-205913,8т.р.=2527,23т.р. ИТОГО к возмещению=59526,9-10708,7+2527,8=51345,4т.р.
III	Метод индексации						
1	ИПЦ	%	105,5	105,5	104,3	104,3	
2	Операционные (неподконтрольные) расходы	тыс.руб.	101 779,1	303 999,7	345 210,3	128 111,7	
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	7 142,8	21 334,5	52 588,0	17 101,6	По вышеприведенным основаниям.
4	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс.руб.	1 040,5	3 108,0	2 873,9	934,6	
5	Затраты на покупку тепловую энергию для компенсации потерь	тыс.руб.	236 003,4			237 977,6	По нижеприведенным основаниям.
5.1.1	объём ТЭ	Гкал	233 315,1			233 315,1	Приняты в размере, утвержденном Распоряжением №116-мпр министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 сентября 2015 года.
5.1.2.	цена ТЭ	руб./Гкал	1 005,92			1 013,98	Онования прогноза представлены в пояснительной записке
5.2.1.	объём ТЭ тонн	тонн	101 398,70			101 398,70	Приняты в размере, утвержденном Распоряжением №116-мпр министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 сентября 2015 года.
5.2.2.	цена ТЭ руб./тонн	руб./тонн	12,89			13,82	Онования прогноза представлены в пояснительной записке
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров	тыс.руб.	42 286,6			51 345,4	
7	Итого необходимая валовая выручка	тыс.руб.	388 252,4	328 442,2	400 672,1	435 470,9	средний тариф на передачу:435470,9т.р./813,209тыс.Гкал=535,5

	Параметр	Ед.измер.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2018 год план
Потребители, имеющие заключенные с АНХК договоры на передачу тепловой энергии															
АЗП	П40	Гкал	3431	3099	3498	3320	3431	3320	2004	200	3360	3431	3320	3431	35845
	П20	Гкал	23859	19992	23718	21533	24985	23525	14623	8817	20280	22707	22443	23778	250260
	П10 от ТЭЦ	Гкал	7489	6394	6239	4966	4198	2646	2708	2791	3316	5470	6205	7439	59861
	П10 редуц	Гкал	15475	15573	15366	15161	11919	11919	11919	283	15161	15366	15573	15475	159190
	Т/ф вода	Гкал	11683	10494	9889	6310	3282	797	837	807	2799	6723	9224	11643	74488
Невская косметика	П10 редуц	Гкал	1000	1200	1000	600	500	500	450	450	550	800	1100	1150	9300
	П10 от ТЭЦ	Гкал	150	250	280	250	160	180	160	180	200	200	250	250	2510
	Т/ф вода	Гкал	2300	1850	1300	700	0	0	0	0	0	500	1550	1250	9450
В-Сибпромтранс (АППДКТ)	Т/ф вода	Гкал	983	938	602	436	254	0	0	0	0	529	768	808	5318
ЗАО "Латек"	Т/ф вода	Гкал	29	32	1	11	7	0	0	0	1	12	23	22	138
ЗАО "Электромир"	Т/ф вода	Гкал	22	20	15	10	5	1	1	1	1	10	12	22	120
Потребители, с которыми заключены договоры на тепловую энергию	пар	Гкал	23289	19946	16259	10483	5413	4471	4274	5471	6943	9967	17954	22579	147049
	в т.ч. П.40	Гкал	130	0	0	0	0	0	570	410	315	0	420	0	1845
	в т.ч. П.20	Гкал	217	157	132	103	34	32	30	30	20	113	218	257	1343
	в т.ч. П.15	Гкал	9234	7512	5632	4612	4107	3300	2750	3015	4210	4739	7272	8114	64497
	в т.ч. П.10 от ТЭЦ	Гкал	608	649	569	469	440	481	504	506	443	474	594	597	6334
	в т.ч. П.4.5 редуц	Гкал	13100	11628	9926	5299	832	658	420	1510	1955	4641	9450	13611	73030
	ГВ,ХОВ	Гкал	10516	8293	6279	5125	2070	1287	1246	1528	2039	4603	7790	8904	59680
ИТОГО	пар	Гкал	74693	66454	66360	56313	50606	46561	36138	18192	49810	57941	66845	74102	664015
	ГВ	Гкал	25533	21627	18086	12592	5618	2085	2084	2336	4840	12377	19367	22649	149194
ИТОГО ТЭ		Гкал	100226	88081	84446	68905	56224	48646	38222	20528	54650	70318	86212	96751	813209

			теплоносителя	Содержание	тарифу ИЭ	ИТОГО НВВ ТЭ	параметрам	
СВОД 2018г.	ГВ	149,194	18,35%	45 852,31	36 232,81	122 171,21	204 256,33	1 369,07
	2,5-7 редуцированный	73,030	8,98%	43 533,81	17 735,85	78 740,15	140 009,80	1 917,15
	7-13 редуцированный	168,48982	20,72%	78 612,27	40 918,93	181 673,85	301 205,05	1 787,68
	7-13 нередуцированный	68,705	8,45%	23 641,47	16 685,49	71 568,10	111 895,06	1 628,63
	свыше 13+острый пар	353,79018	43,51%	46 337,69	85 920,42	381 336,27	513 594,38	1 451,69
				237 977,56	197 493,49	835 489,58		

			теплоносителя	Содержание	тарифу ИЭ	ИТОГО НВВ ТЭ	параметрам	
СВОД 2018г.	ГВ	149,194	18,35%	45 852,31	36 232,81	122 171,21	204 256,33	1 369,07
	2,5-7 редуцированный	73,030	8,98%	21 130,41	17 735,85	78 740,15	117 606,40	1 610,38
	7-13 редуцированный	168,490	20,72%	48 750,63	40 918,93	181 673,85	271 343,41	1 610,44
	7-13 нередуцированный	68,705	8,45%	19 879,02	16 685,49	71 568,10	108 132,61	1 573,87
	свыше 13+острый пар	353,790	43,51%	102 365,20	85 920,42	381 336,27	569 621,88	1 610,06
				237 977,56	197 493,49	835 489,58		

Параметр	Ед.измер.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2018 год план
П40	Гкал	3561	3099	3498	3320	3431	3320	2574	610	3675	3431	3740	3431	37690
П20	Гкал	24076	20149	23850	21636	25019	23557	14653	8847	20300	22820	22661	24035	251603
П.15	Гкал	9234	7512	5632	4612	4107	3300	2750	3015	4210	4739	7272	8114	64497
П10 от ТЭЦ	Гкал	8247	7293	7088	5685	4798	3307	3372	3477	3959	6144	7049	8286	68705
П10 редуц	Гкал	16475	16773	16366	15761	12419	12419	12369	733	15711	16166	16673	16625	168490
в т.ч. П.4.5 редуц	Гкал	13100	11628	9926	5299	832	658	420	1510	1955	4641	9450	13611	73030
ГВ	Гкал	24887	21198	17571	11843	5142	1571	1570	1699	4217	11896	18884	22196	142674
ХОВ	Гкал	646	429	515	749	476	514	514	637	623	481	483	453	6520
		100226	88081	84446	68905	56224	48646	38222	20528	54650	70318	86212	96751	813209