

Расчет тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от источника тепловой энергии на 2022-2025 гг.

Наименование организации ООО "Теплоэнерго" город Омск Омская область

№ п/п	Источники тепловой энергии	Необходимая валовая выработка, тыс. руб.	Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал	в том числе по регулируемым договорам, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, тыс. Гкал/час	в том числе по регулируемым договорам, тыс. Гкал/час	Расходы на топливо, тыс. руб.	Одноставочный тариф, руб./Гкал	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа, руб./Гкал	Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, руб./Гкал/ч в мес.
Факт 2019 г.										
I	Источник тепловой энергии I	843329,92	502,74	502,74			413516,75	1677,47		
Факт утверждено: КТ РБ 2019 г.										
I	Источник тепловой энергии I	936 567,80	502,74					X		
Факт 2020 г.										
I	Источник тепловой энергии I	811 145,68	482,57					X		
Факт утверждено КТ РБ 2020 г.										
I	Источник тепловой энергии I	885 228,45	482,57					X		
Предложено РСО на 2022 г.										
I	Источник тепловой энергии I	906219,88	482,57				441630,90	1877,90		
Утверждено КТ РБ на 2020 г.										
I	Источник тепловой энергии I	955 345,98	530,06	-	-	-	435 839,88	1 802,33		
I в/годе										
		941 227,57	530,06	-	-	-	435 146,79	1 775,69		
II в/годе										
		969 464,40	530,06	-	-	-	436 532,97	1 828,96		
Утверждено КТ РБ на 2021 г.										
I	Источник тепловой энергии I	923 126,34	502,74					1 836,19		
I в/годе										
		919 491,35	502,74					1 828,96		
II в/годе										
		926 761,33	502,74					1 843,42		
Утверждено КТ РБ на 2022 г.										
I	Источник тепловой энергии I	899 662,41	482,57					1 864,31		
I в/годе										
		889 578,34	482,57					1 843,42		
II в/годе										
		909 746,48	482,57					1 885,21		
Утверждено КТ РБ на 2023 г.										
I	Источник тепловой энергии I	902 377,34	482,57					1 869,94		
I в/годе										
		902 376,95	482,57					1 869,94		
II в/годе										
		902 377,73	482,57					1 869,94		
Утверждено КТ РБ на 2024 г.										
I	Источник тепловой энергии I	939 260,41	482,57					1 946,37		
I в/годе										
		902 376,95	482,57					1 869,94		
II в/годе										
		976 143,88	482,57					2 022,80		
Утверждено КТ РБ на 2025 г.										
I	Источник тепловой энергии I	960 130,56	482,57					1 989,62		
I в/годе										
		960 130,92	482,57					1 989,62		
II в/годе										
		960 130,20	482,57					1 989,62		
Итого										
										100,00

Главный специалист экспертного отдела регулирования КУ



Э.Ф. Набисева

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ООО "Теплоэнерго" на 2022-2025 гг.

№ п/п	Наименование расходов	2019 год			2020 год			Предложено РСО на 2022 год	Утверждено ПКТ РБ на долгосрочный период				
		План утверждено ПКТ РБ	Факт предложено РСО	Факт утверждено ПКТ РБ	План утверждено ПКТ РБ	Факт предложено РСО	Факт утверждено ПКТ РБ		в среднем за год	2021 год в среднем за год	2022 год в среднем за год	2023 год в среднем за год	2024 год в среднем за год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	281 030,65	237 688,00	280 781,96	291 449,52	202 180,00	287 425,26	259 401,60	234 071,52	244 136,59	253 902,06	264 058,14	274 620,47
2	Неподконтрольные расходы	107 419,51	88 378,32	79 980,78	94 090,76	84 603,35	73 564,94	101 586,44	82 655,25	87 962,02	88 371,04	93 607,02	96 129,96
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	523 640,50	517 263,61	517 247,55	542 902,75	502 083,08	501 959,00	545 231,83	536 086,29	537 987,87	543 532,88	548 381,35	553 581,06
	<i>Итого</i>	<i>912 110,65</i>											
4	Нормативная прибыль	58 557,51	21 017,00	58 557,51	22 279,25	22 279,25	22 279,25	34 051,59	852 813,06	870 086,48	855 605,98	906 046,32	921 331,49
4.1	%								26 755,19	34 051,59	26 463,79	42 906,33	45 491,51
5	Расчетная предпринимательская прибыль	6,42							3,14	3,91	2,99	4,74	4,92
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов				4287,52				53 250,53	17 297,09			
9	<i>Корректировка НВВ в связи с изменением (индексацией) инвестиционной программы (п.53) по фактическому году</i>								<i>48 462,18</i>	<i>12 080,32</i>			
9.1	Величина отклонения за фактически 2019 год												
10	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	970 668,16	843 329,92	936 567,80	955 009,80	811 145,68	885 228,45	906 219,88	9 692,44	9 692,44	9 692,44	9 692,44	9 692,44
	Товарная выручка, тыс. руб.			886 761,5			869 447,0						
	Дельта НВВ, тыс. руб.			49 806,32			15 781,44						
12	Объем полезного отпуска, тыс. Гкал	550,31	502,74	502,74	530,06	482,57	482,57	502,74	482,57	482,57	482,57	482,57	482,57
13	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	1762,86	1677,47	x	1801,70	1680,89	x	1877,90	1828,96	1843,42	1869,94	1869,94	1869,94
	с 01.01. по 30.07.												
	с 01.07 по 31.12.												
									100,79	102,27	100,00	108,17	100,00

Главный специалист эксперт отдела регулирования КУ



Э.Ф. Набиева

Регистр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, при расчете тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО "Теплоэнерго" потребителям ГО г. Октябрьский РБ на 2022-2025 гг.

№ п/п	Наименование показателя	2019 год				2020 год				Предложено РСО на 2022 г.	Утверждено ГКТ РБ на 2021 г.	Утверждено ГКТ РБ на 2022 г.	Утверждено ГКТ РБ на 2023 г.	Утверждено ГКТ РБ на 2024 г.	Утверждено ГКТ РБ на 2025 г.	
		План утверждено ГКТ РБ	Факт предложено РСО	Факт утверждено ГКТ РБ	План утверждено ГКТ РБ	Факт предложено РСО	Факт утверждено ГКТ РБ	Факт утверждено ГКТ РБ	Факт утверждено ГКТ РБ							сред. год
1	Расходы на топливо, (тыс.руб.)	412 741,51	413 516,75	413 516,73	438 839,88	400 587,13	400 587,64	441 630,90	432 137,19	430 441,27	432 103,44	433 815,03	435 577,74			
		Расход на электрическую энергию	95 360,00	96 943,85	96 929,14	97 326,48	94 147,14	94 138,47	95 804,37	96 652,50	99 992,18	103 384,46	106 485,99	109 680,57		
			Затраты НН	НН объем	9 967,10	731,00	731,00	879,47	3 798,60	4 302,68	733,32	3 781,44	3 909,73	4 027,02	4 147,83	
				НН цена	4,10	4,98	4,95	4,95	5,18	5,20	5,50	5,03	5,45	5,64	5,93,45	
			удельный расход	удельный расход	1,22	1,22	1,22	1,22	1,46	1,46	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	
				Затраты СН 2	СН 2 объем	14 308,53	22 828,37	22 828,38	23 468,23	55 765,88	56 946,69	20 730,81	61 370,32	63 552,60	65 459,18	67 422,95
			СН 2 цена	3,16	2,69	2,70	2,72	2,69	2,70	2,83	2,70	2,74	2,93	2,93	3,02	
			удельный расход	удельный расход	38,73	38,73	38,73	38,73	37,08	37,08	38,13	38,13	38,13	38,13	38,13	38,13
				Затраты на мощность	мощность генерация объем	19,87	20,59	20,59	20,25	16 650,23	17 441,16	19,10	16 317,87	18 469,58	19 096,16	19 669,05
			мощность генерация цена	471,88	796,79	794,74	698,75	871,74	900,89	882,70	806,67	945,54	977,62	1 006,95	1 037,16	
удельный расход	удельный расход		38,63%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		
	Затраты на мощность. Транспорты	мощность транспорт объем	20,98	20,98	20,98	20,69	15 407,51	15 447,94	19,48	15 357,84	16 273,67	16 825,97	17 330,75			
мощность транспорт цена	737,51	734,05	734,05	734,05	790,94	779,25	839,10	745,06	817,88	845,63	871,00	897,13				
удельный расход	удельный расход	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04			
	Расходы на холодную воду всего, в том числе:	15 538,99	6 803,01	6 801,68	9 736,39	7 348,81	7 232,89	7 796,56	7 296,60	7 554,42	7 844,99	8 080,34	8 322,75			
на производство тепловой энергии		0,00	6 803,01	6 801,68	9 736,39	7 348,81	7 232,89	7 796,56	7 296,60	7 554,42	7 844,99	8 080,34	8 322,75			
		техническая вода (ООО "Этапнефть-Лобачь")	объем тыс. куб.м	15 638,98	27,20	27,05	116 580,01	87,93	80,73	96,11	29,20	29,31	30,15	31,06		
			цена	6 249,56	563,00	0,56	2 333,00	1 768,00	1,58	1 788,00	0,55	0,53	0,53	0,53		
		удельный расход	удельный расход	128 800,00	48,05	48,04	49,97	49,21	51,03	52,79	54,89	56,45	58,15	58,89		
			питьевая вода (МУП "ОКВК")	объем тыс. куб.м	6 776,06	266,19	266,19	367 026,00	271 949,00	26,17	27,79	29,80	30,95	31,88		
		цена	9 289,43	25,60	25,45	26,09	26,22	0,48	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44			
		удельный расход	удельный расход	0,44	0,44	0,44	0,44	0,48	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44		
			Расходы на теплоноситель	523 640,50	517 263,61	517 247,55	542 902,75	502 083,08	501 959,00	545 231,83	536 086,29	537 987,87	543 332,88	548 381,35	553 581,06	
		Итого		550,30	502,74	598,63	530,06	482,57	482,57	510,16	502,74	482,57	482,57	482,57	482,57	
	Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал			Объем выработкой, тыс. Гкал	598,63	530,06	482,57	501 959,00	545 231,83	536 086,29	537 987,87	543 332,88	548 381,35	553 581,06		

Главный специалист эксперт отдела регулирования КУ



Э.Ф. Набиева

Регистр неподконтрольных расходов на 2021-2025 гг.

Наименование организации ООО "Телдонетно" город Октябрьский

№ п/п	Наименование расходов	2018		2019 год				2020 год					Утверждено ИКТ РБ на долгосрочный период				
		фактически понесенные расходы по планам	План Утверждено ИКТ РБ	Предложено РСО	Утверждено ИКТ РБ	в среднем за год	План Утверждено ИКТ РБ	Предложено РСО	Утверждено ИКТ РБ	в среднем за год	2021 год в среднем за год	2022 год в среднем за год	2023 год в среднем за год	2024 год в среднем за год	2025 год в среднем за год		
1	Расходы на оплату услуг оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	1 444,39	1 716,70	974,00	973,84	1 154,93	1 521,99	1 067,80	1 005,62	1 027,09	1 112,53	1 182,82	1 218,30	1 254,85			
	объем, тыс руб м ГУП "ОКВК" РБ ВО				74,65				75,22								
	цена, руб.				13,05				13,37								
	установленный расход				0,12				0,12								
1.2	Арендная плата	2 309,53	1 530,00	8 234,00	2 861,57	9 273,64	2 309,53	8 574,00	2 580,40	2 861,57	2 840,71	2 840,71	2 840,71				
	арендная плата за имущество		1 530,00	7 539,00	2 214,23	8 791,24	2 309,53	8 128,00	2 432,82	2 214,23	2 441,28	2 441,28	2 441,28				
	арендная плата за землю		0,00	695,00	647,34	482,39		446,00	147,58	647,34	399,43	399,43	399,43				
1.3	Концессионная плата									0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	14 108,00	1 838,50	1 592,00	1 118,27	83 803,50	12 570,80	71 154,00	1 701,73	1 118,27	1 701,73	1 701,73	1 701,73				
1.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов		0,00	33,00	29,59	62,73	0,00	58,00	46,52	29,59	46,52	46,52	46,52				
	Транспортный налог		0,00	28,00	26,47	38,94		36,00	36,00	26,47	36,00	36,00	36,00				
	налог на имущество		1 838,50	1 531,00	1 015,89	1 474,22	2 249,80	1 363,00	1 363,58	1 015,89	1 363,58	1 363,58	1 363,58				
1.4.2	расходы на обязательное страхование	8,00		46,00	46,32	243,85		225,45	225,45	46,32	225,45	225,45	225,45				
1.4.3	иные обязательные страхования					482,39	10 321,00	446,00	30,19	0,00	30,19	30,19	30,19				
1.5	Отчисления на социальные нужды	23 029,00		69 836,20	55 847,07	62 425,68	72 629,64	51 362,55	50 977,16	59 903,03	61 876,66	63 732,96	67 614,29				
1.6	Расходы по сомнительным долгам					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 059,00	5 059,00	12 500,00	12 394,24	16 140,72	5 058,80	14 923,00	13 620,07	12 394,24	13 620,07	13 620,07	13 620,07				
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним			4 341,25	4 341,25	1 930,66		1 785,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.9	Дивидендные платежи																
	Итого	45 949,92	79 980,40	83 488,32	77 536,24	94 260,68	94 090,76	80 795,80	69 884,99	77 304,21	81 151,70	83 078,28	85 025,76				
2	Налог на прибыль		13 746,11	4 890,00	2 444,54	4 680,00		3 807,55	3 679,95	5 351,04	6 810,32	5 292,76	8 581,27				
3	Сомнительные долги нерезиденты кзыскаанию (имеются судебные приказы)					2 645,76				0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Итого неподконтрольных расходов	45 949,92	93 726,51	88 378,32	79 980,78	101 586,44	94 090,76	84 603,35	73 564,94	82 655,25	87 962,02	88 371,04	93 607,02				

Главный специалист эксперт отдела регулирования КУ



С.Ф. Набиева

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования
ООО "Теплоэнерго" город Октябрьский**


№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Предложено РСО на долгосрочный период регулирования										Утверждено ИКГ РБ за фактический год					Утверждено ИКГ РБ на долгосрочный период регулирования						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,045	1,034	1,036	1,043	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	У. е.	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для обслуживания действующих обязательств	У. е.	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	470 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.2	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для обслуживания действующих обязательств	У. е.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Коэффициент эффективности затрат по росту активов (К _{эф})	Факт	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	237 688,00	244 722,56	251 967,38	259 425,62	267 104,62	275 010,91	283 151,23	280 781,96	287 425,26	234 071,52	244 136,59	253 902,06	264 058,14	274 620,47								

Главный специалист эксперт отдела регулирования КУ _____ Э.Ф. Набилова

Калькуляция затрат теплоснабжающей организации на топливо на технологические цели
 Наименование организации ООО "Теплоэнерго" город Октябрьский

№ п/п	Наименование показателя	2019 год				2020 год				Утверждено Г.К.Т.Р.Б. на 2021 г.		Утверждено Г.К.Т.Р.Б. на 2022 г.		Утверждено Г.К.Т.Р.Б. на 2023 г.		Утверждено Г.К.Т.Р.Б. на 2024 г.		Утверждено Г.К.Т.Р.Б. на 2025 г.			
		План утверждено Г.К.Т.Р.Б.	Факт предположено РСО	Факт утверждено Г.К.Т.Р.Б.	год	План утверждено Г.К.Т.Р.Б.	Факт предположено РСО	Факт утверждено Г.К.Т.Р.Б.	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	
4	Топливо на технологические цели, в том числе (тыс. руб.)	412 741,51	413 516,75	413 516,73	441 630,90	435 839,88	400 587,13	400 587,64	432 137,19	430 441,27	432 103,44	433 815,03	435 577,74	433 815,03	435 577,74	433 815,03	435 577,74	433 815,03	435 577,74	433 815,03	
4.2	Газ природный, в том числе (тыс. руб.)																				
4.2.1	Газ природный (тыс. руб./тыс. м³)	412 741,51	413 516,73	413 516,73	441 630,90	435 839,88	400 587,13	400 587,64	432 137,19	430 441,27	432 103,44	433 815,03	435 577,74	433 815,03	435 577,74	433 815,03	435 577,74	433 815,03	435 577,74	433 815,03	
4.2.1.1	Средняя цена топлива (руб./тыс. м³)	4 765,33	5 015,39	5 015,34	5 362,10	5 179,76	5 121,64	5 121,64	5 335,03	5 503,30	5 524,56	5 546,44	5 546,44	5 546,44	5 546,44	5 546,44	5 546,44	5 546,44	5 546,44	5 546,44	
4.2.1.1.1	Варьировка (тыс. руб.)	638,86	598,63	598,63	545,56	627,46	567,88	567,88	588,10	567,88	567,88	567,88	567,88	567,88	567,88	567,88	567,88	567,88	567,88	567,88	
4.2.1.1.2	Удельный расход (кг/м³/тыс. м³)	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	
4.2.1.1.3	оптовая цена на газ (руб./тыс. м³) учетом теплоты сгорания	4 109,77	4 110,00	4 138,00	4 460,00	4 138,00	4 341,64	4 341,64	4 262,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	
4.2.1.1.2	Расчетный объем теплоты сгорания (единично-объемные услуги всего (руб./тыс. м³))		8 150,00	8 011,43	8 180,00	8 141,00	8 180,00	8 180,00	8 150,00	8 173,25	8 173,25	8 173,25	8 173,25	8 173,25	8 173,25	8 173,25	8 173,25	8 173,25	8 173,25	8 173,25	
4.2.1.1.2.1	Средняя цена		151,58	161,41	153,07	161,41	151,50	151,50	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	161,41	
4.2.1.1.2.2	1 группа, свыше 500 млн м³																				
4.2.1.1.2.3	2 группа, от 100 до 500 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.2.4	3 группа, от 10 до 100 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.2.5	4 группа, от 1 до 10 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.2.6	5 группа, от 0,1 до 1 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.2.7	6 группа, от 0,01 до 0,1 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.3	7 группа, свыше до 0,01 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.3	Услуги Транспортоплатеж всего (руб./тыс. м³)	158,30	628,58	657,57	659,53	667,44	628,50	628,50	687,47	708,09	729,34	751,23	773,76	751,23	773,76	751,23	773,76	751,23	773,76		
4.2.1.1.3.1	1 группа, свыше 500 млн м³																				
4.2.1.1.3.2	2 группа, от 100 до 500 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.3.3	3 группа, от 10 до 100 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.3.4	4 группа, от 1 до 10 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.3.5	5 группа, от 0,1 до 1 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.3.6	6 группа, от 0,01 до 0,1 млн м³ включительно																				
4.2.1.1.3.8	Услуги транзитной транспортовой всего (тыс. руб.)																				
4.2.1.1.3.8.1	Средний тариф транзитной транспортовой (руб./тыс. м³)																				
4.2.1.1.3.8.2	Объем топлива, транспортоплатеж в транзитной группе (тыс. м³)																				
4.2.1.2	Объем топлива (тыс. м³)	86 613,11	82 449,57	82 450,31	82 361,61	86 419,95	78 214,62	78 214,65	81 000,00	78 215,06	78 215,06	78 215,06	78 215,06	78 215,06	78 215,06	78 215,06	78 215,06	78 215,06	78 215,06		
4.2.1.2.1	1 группа, свыше 500 млн м³																				
4.2.1.2.2	2 группа, от 100 до 500 млн м³ включительно																				
4.2.1.2.3	3 группа, от 10 до 100 млн м³ включительно																				
4.2.1.2.4	4 группа, от 1 до 10 млн м³ включительно																				
4.2.1.2.5	5 группа, от 0,1 до 1 млн м³ включительно																				
4.2.1.2.6	6 группа, от 0,01 до 0,1 млн м³ включительно																				
4.2.1.2.7	7 группа, свыше до 0,01 млн м³ включительно																				

* Объемные и стоимостные показатели указываются исходя из годовых значений

Главный специалист эксперт отдела регулирования КУ  Э.Ф. Набиева