


Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО "Теплоэнерго" потребителям ГО г. Октябрьский РБ на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование расхода	Предложено РСО на 2018 г.		Утверждено ГКТ РБ на 2017 г.			Утверждено ГКТ РБ на 2018 г.			Утверждено ГКТ РБ на 2019 г.			Утверждено ГКТ РБ на 2020 г.		
		сред.год	сред.год	1 п/г	2 п/г	сред.год	1 п/г	2 п/г	сред.год	1 п/г	2 п/г	сред.год	1 п/г	2 п/г	сред.год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	292 583,76	237 620,01	237 620,01	305 189,82	271 404,92	305 189,82	253 687,18	279 438,50	253 687,18	321 732,38	287 709,88	321 732,38	287 709,88	
2	Неподконтрольные расходы	121 878,35	66 698,08	66 698,08	105 132,00	85 915,04	105 132,00	109 697,85	107 414,93	109 697,85	110 800,77	110 249,31	110 800,77	110 249,31	
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	587 378,58	512 527,59	512 527,59	531 025,91	521 776,75	531 025,91	551 189,15	541 107,53	551 189,15	568 886,68	560 037,92	568 886,68	560 037,92	
4	Прибыль	55 203,99			55 203,99	27 602,00	55 203,99	64 000,00	59 602,00	64 000,00	54 920,01	59 460,01	54 920,01	59 460,01	
	%	5,51			5,86	3,14	5,86	7,00	6,42	7,00	5,65	6,32	5,65	6,32	
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования														
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов														
7	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ														
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы														
9	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														
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	1 057 044,67	816 845,68	816 845,67	996 551,73	906 698,70	996 551,73	978 574,19	987 562,96	978 574,19	1 056 340,05	1 017 457,12	1 056 340,05	1 017 457,12	
11	Товарная выручка														

Заместитель начальника отдела регулирования К и СУ _____ Р.Р. Шаяхмедова


Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Теплоэнерго" потребителям ГО г. Октябрьский РБ на 2018-2020 гг.

№ п/п	Источник тепловой энергии	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал	в том числе по регулируемым долгосрочным договорам, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час	в том числе по регулируемым долгосрочным договорам, Гкал/час	Расходы на топливо, тыс. руб.	Одноставочный тариф, руб./Гкал	Ставка за тепловую энергию двуставочного тарифа, руб./Гкал	Ставка за содержание тепловой мощности двуставочного тарифа, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
<i>Предложено ЭСО на период регулирования (2018 г.)</i>										
1	Источник тепловой энергии I		554,31				447 605,37	1 851,97		
1.1	вода	935 123,10	568,80							
	вода	816 845,68	568,80				408 050,21	1 436,09		
Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2017 г.)										
1	Источник тепловой энергии I		568,80							
1.1	вода	906 698,70	568,80				414 987,06	1 594,06	✓	
	I полугодие	816 845,67	568,80				408 050,21	1 436,09		
	II полугодие	996 551,73	568,80				421 923,92	1 752,02		
Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2019 г.)										
1	Источник тепловой энергии I		568,80							
1.1	вода	987 562,96	568,80				428 463,74	1 736,22	✓	
	I полугодие	996 551,73	568,80				421 923,92	1 752,02		
	II полугодие	978 574,19	568,80				435 003,56	1 720,42		
Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2020 г.)										
1	Источник тепловой энергии I		568,80							
1.1	вода	1 017 457,12	568,80				441 528,61	1 788,78	✓	
	I полугодие	978 574,19	568,80				435 003,56	1 720,42		
	II полугодие	1 056 340,05	568,80				448 053,67	1 857,14		

Заместитель начальника отдела регулирования К и СУ  Р.Р. Шаяхмедова

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, при расчете тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО "Теплоэнерго" потребителям ГО г. Октябрьский РБ на 2018-2020 гг.

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования	
			Базовый уровень 2018 г.	2019 г. 2020 г.
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,037	1,040 1,040
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)	%	1,00	1,00 1,00
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,000 0,000
3.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у. е.	-	- -
3.2	установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	495,82	495,82 495,82
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($K_{эл}$)		0,750	0,750 0,750
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	271 404,92	279 438,50 287 709,88

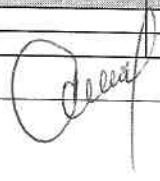
Заместитель начальника отдела регулирования К и СУ  Р.Р. Шаяхмедова

Реестр неподконтрольных расходов

при расчете тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО "Теплоэнерго" потребителям ГО г. Октябрьский РБ на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование расходов	Предложение РСО		Утверждено на 2017 год	Утверждено на 2018 год	Утверждено на 2019 год	Утверждено на 2020 год
		прогноз расходов по данным 2017 года	прогноз расходов по данным 2018 года				
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	1 633,99	1 690,99	1 633,99	1 666,67	1 733,33	1 802,67
	водоотведение, м³	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00	131 667,00
	тариф, руб./м³	12,41	13,21				
	I п/годие	60 415,00	60 415,00		12,41	12,91	13,42
	% роста	111,00	111,00		104,00	104,00	104,00
	II п/годие	71 252,00	71 252,00	12,41	12,91	13,42	13,96
	сумма, тыс. руб.	1 633,99	1 690,99	1 633,99	1 666,67	1 733,33	1 802,67
	I п/годие	749,75	749,75		1 633,99	1 699,35	1 767,32
	II п/годие	884,24	941,24	1 633,99	1 699,35	1 767,32	1 838,01
1.2	Арендная плата	1 530,00	1 530,00		765,50	1 530,00	1 530,00
	аренда земли	1 530,00	1 530,00		765,50	1 530,00	1 530,00
	I п/годие				1,00	1 530,00	1 530,00
	II п/годие				1 530,00	1 530,00	1 530,00
1.3	Концессионная плата				1 530,00	1 530,00	1 530,00
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	4 131,00	3 643,00		1 821,50	3 643,00	3 643,00
	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	52,00	34,00		17,00	34,00	34,00
	I п/годие					34,00	34,00
	II п/годие				34,00	34,00	34,00
1.4.4	налог на имущество	3 609,00	3 609,00		1 804,50	3 609,00	3 609,00
	I п/годие					3 609,00	3 609,00
	II п/годие				3 609,00	3 609,00	3 609,00
1.5	Отчисления на социальные нужды	66 003,98	67 214,36	65 064,09	66 765,47	69 836,20	72 629,64
	I п/годие	65 983,99	66 023,97		65 064,09	68 466,86	71 205,53
	II п/годие	66 023,97	68 404,75	65 064,09	68 466,86	71 205,53	74 053,75
1.6	Расходы по сомнительным долгам						
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	17 522,00	18 752,00		9 376,00	18 752,00	18 752,00
	I п/годие					18 752,00	18 752,00
	II п/годие				18 752,00	18 752,00	18 752,00
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	6 548,00	6 548,00				
	Итого	97 368,97	99 378,35		80 394,64	95 494,53	98 357,31
	I п/годие				66 698,08	94 091,20	96 897,85
	II п/годие				94 091,20	96 897,85	99 816,77
2	Налог на прибыль		7 500,00		5 520,40	11 920,40	11 892,00
	I п/годие					11 040,80	12 800,00
	II п/годие		15 000,00		11 040,80	12 800,00	10 984,00
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования						
4	Итого неподконтрольных расходов	97 368,97	121 878,35	66 698,08	85 915,04	107 414,93	110 249,31
	I п/годие	48 607,25			66 698,08	105 132,00	109 697,85
	II п/годие	48 761,72			105 132,00	109 697,85	110 800,77

Заместитель начальника отдела регулирования К и СУ



Р.Р. Шаяхмедов