

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 нерегулируемым долгосрочным договорам, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час	в том числе по нерегулируемым 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 РСО факт 2018 г.</i>										
I	Источник тепловой энергии I									
I.1	вода	853 907,89	530,07	530,07				1 610,93		
<i>Утверждено ГКТ РБ факт 2018 г.</i>										
I	Источник тепловой энергии I									
I.1	вода	849 237,09	530,07	530,07				1 602,12		
Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2017 г.)										
	Источник тепловой энергии I		568,80				408 050,21	1 436,09		
	вода	816 845,68	568,80							
<i>Предложено ЭСО на период регулирования 2020 г.</i>										
I	Источник тепловой энергии I									
I.1	вода	1 089 034,33	530,51	50,51			443 838,00	2 052,81		
Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2018 г.)										
I	Источник тепловой энергии I									
I.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.)										
I	Источник тепловой энергии I									
I.1	вода	970 668,16	550,31				412 741,51	1 763,86		
	I полугодие	964 154,13	550,31				409 872,40	1 752,02		
	II полугодие	977 182,20	550,31				415 610,61	1 775,69		
<i>Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2020 г.)</i>										
I	Источник тепловой энергии I									
I.1	вода	955 345,98	530,06				435 839,88	1 802,33		
	I полугодие	941 227,57	530,06				435 146,79	1 775,69		
	II полугодие	969 464,40	530,06				436 532,97	1 828,96		

Выполнил главный специалист эксперт отдела КУ

Валитова Э.Ф.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя,
при орасчете тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО "Теплоэнерго" потребителям ГО г. Октябрьский РБ на 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование показателя	Предложение РСО 2018 г.		Предложение РСО на 2019 г.		Предложено ОКК факт 2018 года		Утверждено ГКТ РБ факт 2018 года		Предложено РСО на 2020 год		Утверждено ГКТ РБ 2018 г.		Утверждено ГКТ РБ 2019 г.		Утверждено ГКТ РБ 2020 г.		
		сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год
1	Расходы на топливо	480 232,49	428 459,20	408 050,21	418 117,29	421 943,19	443 838,00	414 987,06	412 741,51	435 839,88								
1.1	Газ природный	447 605,37	428 459,20															
2	Расход на электрическую энергию	92 734,95	97 844,85	90 169,82	91 725,91	91 912,15	101 039,21	91 373,22	95 360,00	97 326,48								
3	Расход на тепловую энергию																	
4	Расходы на холодную воду всего, в том числе:	14 411,14	15 631,71	14 307,56	9 102,54	9 133,91	9 915,81	14 816,47	15 538,99	9 736,39								
5	Расходы на теплоноситель																	
	ИТОГО	587 378,58	541 935,76	512 527,59	518 945,74	522 989,24	554 793,02	521 776,75	523 640,50	542 902,75								
	Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал					627,443												

Выполнил главный специалист эксперт отдела КУ

Валитова Э.Ф.

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

при

№ п/п	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования			Предложено факт на 2018 г.	Предложено факт на 2018 г.	Предложено факт на 2020 ОКК на 2020	Утверждено факт на 2018 г.
			Базовый уровень 2018 г.	2019 г.	2020 г.				
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		1,037	1,046	1,030			1,029	
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,00	1,00	0,00			1,00	
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,000	0,000	0,00			0,00	
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					
4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов ($K_{эл}$)		0,750	0,750	0,750			0,75	
5	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	271 404,92	281 050,65	291 449,52	340 937,17	273 189,87	276 482,90	

Главный специалист эксперта отдела регулирования КУ  Э.Ф. Валигова

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 расходов	Утверждено ГКТ РБ на 2017 г.		Предложено ОКК факт 2018 года	Утверждено факт 2018 года	Предложено РСО на 2020 год	Предложено РСО на 2019 г.	Утверждено ГКТ РБ на 2018 г.		Утверждено ГКТ РБ на 2019 г.	Утверждено ГКТ РБ на 2020 г.	
		сред.год	сред.год					сред.год	сред.год		сред.год	сред.год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	237 620,01		273 190,00	276 482,90	340 937,00	333 861,14	271 404,92	281 050,65	291 449,52		
2	Неподконтрольные расходы	66 698,08		45 949,89	45 722,94	101 380,80	117 097,96	85 915,04	107 419,51	94 090,76		
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя			518 946,00	522 989,24	554 793,00	541 935,76	521 776,75	523 640,50	542 902,75		
4	Прибыль			15 822,00	15 822,00	46 766,68	79 178,70	27 602,00	58 557,51	22 279,25		
	%			1,89	1,87	4,69		3,14	6,42	2,43		
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов											4 287,52
7	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ					36 503,53						
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы				-11 780,00							
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	816 845,68		853 907,89	849 237,09	1 089 034,33	1 072 073,56	906 698,70	970 668,16	955 345,98		
11	Товарная выручка				844 949,58							
	Дельта НВВ				4 287,52							
	Объем полезного отпуска			530,06	530,06			568,80	550,31	530,06		
	Тариф на тепловую энергию				1 602,14			1 594,06	1 763,86	1 802,33		

103,00

Выполнил главный специалист эксперт отдела КУ

Валитова Э.Ф.

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	Предложено ОКК факт 2018 года		Утверждено ГКТ РБ факт 2018 года	Предложено РСО на 2020 год		Утверждено на 2018 год	Утверждено на 2019 год	Утверждено на 2020 год
		фактически понесенные расходы по							
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующие виды деятельности	1 444,39	1 441,70	1 441,70	1 801,70	1 666,67	1 716,70	1 521,99	
1.2	Арендная плата	2 309,53	2 309,53	2 309,53	9 330,00	765,50	1 530,00	2 309,53	
	аренда земли	816,53	816,53		1 530,00	765,50	1 530,00		
	арендная плата в части общезаявственных расходов	1 493,00	1 493,00		7 800,00				
	I п/годие					1,00	1 530,00	2 309,53	
	II п/годие					1 530,00	1 530,00	2 309,53	
1.3	Концессионная плата (лизинг)				752,00				
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	14 108,00	13 883,74	13 883,74	12 758,80	1 821,50	1 838,50	12 570,80	
1.4.3	иные страховые платежи	0,00							
1.4.4	налог на имущество	3 779,00	3 562,74	3 562,74	2 249,80	1 804,50	1 804,50	2 249,80	
1.4.6	налог на прибыль								
1.4.7	расходы на услуги банков	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00			4 132,00	
1.4.8	иные расходы (резерв на отпуск)	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00			6 189,00	
1.5	Отчисления на социальные нужды	23 029,17	23 029,17	23 029,17	72 986,30	66 765,47	69 836,20	72 629,64	
1.6	Расходы по сомнительным долгам								
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 058,80	5 058,80	5 058,80	14 825,00	9 376,00	18 752,00	5 058,80	
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним								
	Итого	45 949,89	45 722,94	45 722,94	101 380,80	80 394,64	93 673,40	94 090,76	
2	Налог на прибыль	0,00				5 520,40	13 746,11	0,00	
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования								
4	Итого неподконтрольных расходов	45 949,89	45 722,94	45 722,94	101 380,80	85 915,04	107 419,51	94 090,76	

Выполнил главный специалист эксперт отдела КУ

Валитова Э.Ф.