

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

*тыс. руб*

№ п/п	Наименование расходов	Предложено РСО на 2018 г.		Утверждено ГКТ РБ на 2017 г.		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	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год	сред.год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	292 583,76	237 620,01					271 404,92	281 050,65			289 369,75	
2	Неподконтрольные расходы	121 878,35	66 698,08					85 915,04	107 419,51			106 479,85	
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	587 378,58	512 527,59			541 935,76		521 776,75	523 640,50			536 794,68	
4	Прибыль	55 203,99				79 178,70		27 602,00	58 557,51			58 941,53	
	%	5,51						3,14	6,42			6,32	
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования												
10	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	1 057 044,67	816 845,68			1 033 863,10		906 698,70	970 668,16			991 585,81	
11	<b>Товарная выручка</b>												

Выполнил главный специалист эксперт отдела К и СУ

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.		Утверждено ГКТ РБ на 2017 г.		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	
1	Расходы на топливо	480 232,49		428 459,20		408 050,21		414 987,06		412 741,51		421 844,77	
2	Расход на электрическую энергию	92 734,95		97 844,85		90 169,82		91 973,22		95 360,00		98 882,26	
4	Расходы на холодную воду всего, в том числе:	14 411,14		15 631,71		14 307,56		14 816,47		15 538,99		16 067,65	
5	Расходы на теплоноситель												
	<b>ИТОГО</b>	<b>587 378,58</b>		<b>541 935,76</b>		<b>512 527,59</b>		<b>521 776,75</b>		<b>523 640,50</b>		<b>536 794,68</b>	

Выполнил главный специалист эксперт отдела К и СУ

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	Предложение РСО		Предложение РСО На 2019 год	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	1 784,30	1 633,99	1 666,67	1 716,70	1 745,90
1.2	Арендная плата	1 530,00	1 530,00	1 568,30		765,50	1 530,00	1 530,00
1.3	Концессионная плата							
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	4 131,00	3 643,00	3 734,00		1 821,50	1 838,50	34,00
1.5	Отчисления на социальные нужды	66 003,98	67 214,36	70 178,50	65 064,09	66 765,47	69 836,20	72 629,64
1.6	Расходы по сомнительным долгам							
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	17 522,00	18 752,00	9 376,00		9 376,00	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	6 548,00				
	<b>Итого</b>	<b>97 368,97</b>	<b>99 378,35</b>	<b>93 189,10</b>				
	I п/годие					80 394,64	93 673,40	94 691,55
	II п/годие					66 698,08	94 091,20	93 255,59
2	Налог на прибыль		7 500,00	15 835,70		5 520,40	13 746,11	11 788,31
	I п/годие						11 040,80	16 451,42
	II п/годие		15 000,00			11 040,80	16 451,42	7 125,19
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования							
4	<b>Итого неподконтрольных расходов</b>	<b>97 368,97</b>	<b>121 878,35</b>	<b>109 024,80</b>	<b>66 698,08</b>	<b>85 915,04</b>	<b>107 419,51</b>	<b>106 479,85</b>
	I п/годие	<b>48 607,25</b>				<b>66 698,08</b>	<b>105 132,00</b>	<b>109 707,01</b>
	II п/годие	<b>48 761,72</b>				<b>105 132,00</b>	<b>109 707,01</b>	<b>103 252,70</b>

Выполнил главный специалист эксперт отдела К и СУ

Валигова Э.Ф.

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 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>										
I	Источник тепловой энергии I									
I.1	вода	935 123,10	554,31				447 605,37	1 851,97		
	Источник тепловой энергии I		568,80				408 050,21	1 436,09		
	вода	816 845,68	568,80							
I	Источник тепловой энергии I									
I.1	вода	1 033 863,15	554,29					1 817,62		
	I полугодие	996 551,70	568,80					1 752,02		
	II полугодие	1 071 174,60	539,78					1 883,22		
<i>Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2017 г.)</i>										
<i>Предложено ЭСО на период регулирования (2019 г.)</i>										
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		
<i>Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2018 г.)</i>										
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 (2019 г.)</i>										
I	Источник тепловой энергии I									
I.1	вода	991 585,81	550,31				421 844,77	1 801,87		
	I полугодие	977 182,20	550,31				415 610,61	1 775,69		
	II полугодие	1 005 989,42	550,31				428 078,93	1 828,04		
<i>Утверждено ГКТ РБ на период регулирования (2020 г.)</i>										

Выполнил главный специалист эксперт отдела К и СУ

Валигова Э.Ф.