

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ООО "Теплоэнерго" на 2021-2025 гг. (корректировка на 2023-2025 гг.)

№ п/п	Наименование расходов	Фактически 2021 год		Утверждено ГКТ РБ на долгосрочный период				
		Факт предложено РСО	Факт утверждено ГКТ РБ	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	Операционные (подконтрольные) расходы	290 591,00	306 682,75	27	30	33	36	39
2	Неподконтрольные расходы	117 343,41	93 353,23	234 071,52	244 136,59	258 784,79	269 136,18	279 901,63
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоснабжения	526 079,79	525 673,69	82 655,25	87 962,02	96 162,37	100 480,97	103 089,09
4	Итого	26 755,19	26 755,19	536 086,29	537 987,87	586 084,76	588 495,19	593 388,37
4.1	Нормативная прибыль	26 755,19	26 755,19	852 813,06	870 086,48	941 031,92	958 112,34	976 379,09
5	Расчетная прешпринимательская прибыль	%		26 755,19	34 051,59	26 463,79	42 906,33	45 491,51
7	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов			3,14	3,91	2,81	4,48	4,66
9	Корректировка НВВ в связи с изменением (исполнением) инвестиционной программы (п.53) по фактической году			0,00				
9.1	Величина сглаживания за фактический 2019 год			53 250,53	17 297,09	30 832,57		
10	Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб.	960 769,39	952 464,86	48 462,18	12 080,32	3 010,90		
	Товарная выручка, тыс. руб.		926 927,3	9 692,44	9 692,44	9 692,44	9 692,44	9 692,44
	Дельта НВВ, тыс. руб.		25 537,60					
12	Объем полезного отпуска, тыс. Гкал	504,81	504,81	502,74	482,57	482,57	482,57	482,57
13	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	1903,23	x	1 836,19	1 864,31	2 054,93	2 054,26	2 097,47
	с 01.01. по 30.07.			1 828,96	1 843,42	2 054,93	2 054,93	2 053,60
	с 01.07 по 31.12.			1 843,42	1 885,21	2 054,93	2 053,60	2 141,35
				100,79	102,27	109,00	99,94	104,27

Главный специалист эксперт отдела регулирования КУ

Мавз

Э.Ф. Набиева

Реестр 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	Фактический 2021 год		Предложено РСО на 2023 г.		Предложено ГКТ РБ на 2021 г.		Предложено ГКТ РБ на 2022 г.		Предложено ГКТ РБ на 2023 г.		Предложено ГКТ РБ на 2024 г.		Предложено ГКТ РБ на 2025 г.	
		Предложено РСО	Утверждено ГКТ РБ	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, (тыс.руб.)	424 878,20	424 472,14	458 281,06	432 137,19	430 441,27	483 278,21	484 146,54	485 909,26						
2	Расход на электрическую энергию	91 743,74	91 743,70	106 357,18	96 652,50	99 992,18	94 381,73	95 797,46	98 671,38						
	Заправы НН	1 641,63	1 641,63	4 154,26	3 611,46	3 781,44	3 758,77	3 815,15	3 929,60						
	НН объем	342,67	342,67	733,32	718,14	693,45	693,45	693,45	693,45						
	НН цена	4,79	4,79	5,67	5,03	5,45	5,42	5,50	5,67						
	удельный расход	4,79	0,59		1,22	1,22	1,22	1,22	1,22						
	Заправы СН2	45 455,55	45 455,55	60 430,31	61 370,32	61 487,30	53 855,70	54 663,54	56 303,45						
	СН2 объем	20 680,08	20 680,08	20 730,81	22 426,82	21 655,74	21 655,74	21 655,74	21 655,74						
	СН2 цена	2,20	2,20	2,92	2,74	2,84	2,49	2,52	2,60						
	удельный расход	2,20	35,54		38,13	38,13	38,13	38,13	38,13						
	Заправы на мощность	22 732,46	22 732,46	19 10	16 317,87	18 469,58	18 800,82	19 082,83	19 655,32						
	мощность генерации объем	26,72	26,72	19,10	20,23	19,53	19,53	19,53	19,53						
	мощность генерации цена	850,70	850,70	909,14	806,67	945,54	962,50	976,94	1 006,25						
	удельный расход	850,70		0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03						
	Заправы на мощность транспорт	21 914,06	21 914,06	19,48	15352,84	16273,87	17 966,44	18235,94	18783,02						
	мощность транспорт объем	27,46	27,46	19,48	20,61	19,90	19,90	19,90	19,90						
	мощность транспорт цена	798,06	798,06	864,38	745,06	817,88	902,95	916,49	943,99						
	удельный расход	798,06	0,05		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04						
3	Расходы на холодную воду всего, в том числе:	9 457,85	9 457,84	10 355,85	7 296,60	7 554,42	8 424,82	8 551,19	8 807,72						
2.1	на производство тепловой энергии	9 464,84	9 457,84	10 355,85	7 296,60	7 554,42	8 424,82	8 551,19	8 807,72						
	техническая вода (ООО "Вашинерф-Добыва")	27,74	27,74	31,80	29,20	29,31	31,04	31,51	32,45						
	объем тыс. куб.м	520,00	0,52	0,53	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53						
	цена	53,76	53,76	60,00	52,79	54,89	58,12	58,99	60,76						
	удельный расход	53,76	0,00089		0,00094	0,00094	0,00094	0,00094	0,00094						
	питьевая вода (МУП "ОКВК")	9 437,10	9 430,10	8 789,39	7 267,41	7 525,11	8 393,78	8 519,68	8 775,27						
	объем тыс. куб.м	338,82	339,05	271 949,00	261,51	252,52	252,52	252,52	252,52						
	цена	27,81	27,81	32,32	27,79	29,80	33,24	33,74	34,75						
	удельный расход	27,81	0,58		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44						
4	Расходы на теплоноситель				0,00										
	ИТОГО	526 079,79	525 673,69	574 994,08	536 086,29	537 987,87	586 084,76	588 495,19	593 388,37						
	Объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал	504,81	504,81	476,71	502,74	482,57	482,57	482,57	482,57						
	Объем выработки, тыс. Гкал	581,93	581,93		588,10	567,88	567,88	567,88	567,88						

Главный специалист эксперт отдела регулирования КУ

Набова

Э.Ф. Набова

Регистр неподконтрольных расходов на 2021-2025 гг.

Наименование организации ООО "Теплоэнерго" город Октябрьский

№ п/п	Наименование расходов	Предложено РСО		2021 год		Утверждено ГКТ РБ на долгосрочный период				
		2023	в среднем за год	Предложено РСО	Утверждено ГКТ РБ	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
		9	9	РСО	ГКТ РБ	в среднем за год	в среднем за год	в среднем за год	в среднем за год	в среднем за год
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности объем, тыс. куб. м ГУП "ОКВК" РБ ВО цена, руб. <i>удельный расход</i>	1 507,19	1 507,19	1 367,19	1 366,25	1 027,09	1 112,53	1 227,24	1 245,65	1 283,02
1.2	Арендная плата	5 997,06	5 997,06	5 440,00	5 439,88	2 861,57	2 840,71	5 439,88	5 439,88	5 439,88
	арендная плата за имущество	5 486,64	5 486,64	4 977,00	4 977,11	2 214,23	2 441,28	4 977,11	4 977,11	4 977,11
	арендная плата за землю	510,41	510,41	463,00	462,76	647,34	399,43	462,76	462,76	462,76
1.3	Концессионная плата	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	60 023,48	60 023,48	61 662,03	1 555,99	1 118,27	1 701,73	1 555,99	1 555,99	1 555,99
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	57,32	57,32	52,00	51,55	29,59	46,52	51,55	51,55	51,55
	транспортный налог	45,20	45,20	41,00	33,58	26,47	36,00	33,58	33,58	33,58
	налог на имущество	677,98	677,98	1 262,86	1 262,86	1 015,89	1 363,58	1 262,86	1 262,86	1 262,86
1.4.2	расходы на обязательное страхование	229,30	229,30	208,00	208,00	46,32	225,45	208,00	208,00	208,00
1.4.3	иные обязательные страхования	315,29	315,29	286,00		0,00	30,19	0,00	0,00	0,00
1.5	Отчисления на социальные нужды	58 698,39	58 698,39	59 812,17	59 812,17	59 903,03	61 876,66	67 445,55	68 457,24	70 510,96
1.6	Расходы по сомнительным долгам					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Амортизация основных средств и материальных активов	16 782,94	16 782,94	15 224,00	15 200,95	12 394,24	13 620,07	15 200,95	15 200,95	15 200,95
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	7 772,96	7 772,96	5 183,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Лизинговые платежи	1 314,56	1 314,56	1 712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	И т о г о	93 398,18	93 398,18	90 588,22	83 375,23	77 304,21	81 151,70	90 869,61	91 899,70	93 990,79
2	Налог на прибыль	10 999,75	10 999,75	26 755,19	9 978,00	5 351,04	6 810,32	5 292,76	8 581,27	9 098,30
3	Сомнительные долги неучтенные к взысканию (имеются судебные приказы)	5 507,84	5 507,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого неподконтрольных расходов	109 905,77	109 905,77	117 343,41	93 353,23	82 655,25	87 962,02	96 162,37	100 480,97	103 089,09

Главный специалист эксперт отдела регулирования КУ

Алиев

Э.Ф. Набиева

Калькуляция затрат теплонабжающей организации на топливо на
Наименование организации ООО "Теплоэнерго" Город Октябрьский

№ п/п	Наименование показателя	Предложено ЭСО на 2023 г.		Фактический 2021 год		Утверждено ТКТ РБ		Утверждено ТКТ РБ на 2021 г.		Утверждено ТКТ РБ на 2022 г.		Утверждено ТКТ РБ на 2023 г.		Утверждено ТКТ РБ на 2024 г.		Утверждено ТКТ РБ на 2025 г.	
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
1		17						26		29		32		35		38	
4	Топливо на технологические цели, в том числе (тыс. руб.)	458 281,06	424 503,29	424 472,14	432 137,19	430 441,27	483 278,21	484 146,54	485 909,26								
4.2	Газ природный, в том числе (тыс. руб.)	458 281,06	424 878,20	424 472,14	432 137,19	430 441,27	483 278,21	484 146,54	485 909,26								
4.2.1	Газ магистральный (тыс. руб/тыс.м³)	6 176,49	5 301,11	5 296,05	5 335,03	5 509,30	6 178,84	6 189,94	6 212,48								
	Средняя цена топлива (руб./тыс.м³)	538,71	581,93	581,93	588,10	567,88	567,88	567,88	567,88								
	Выработка (тыс. кВт)	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39	158,39								
	Удельный расход (кг/кВт·ч)	5 264,69	4 470,39	4 470,39	4 262,00	4 390,00	5 001,85	5 001,85	5 001,85								
4.2.1.1	оптовая цена на газ (руб./тыс.м³)	2 895,69	4 470,39	4 470,39	4 396,87	4 541,84	5 168,53	5 168,53	5 168,53								
	Расчетный объем теплоты стороны	8 180,00	8 163,10	8 163,10	8 150,00	8 173,25	8 163,25	8 163,25	8 163,25								
4.2.1.1.2	субсидируемые услуги всего (руб./тыс.м³)	166,85	151,71	151,71	161,41	161,41	165,63	165,63	165,63								
	Осци надбавка				89,28	91,96	104,56	104,56	104,56								
4.2.1.1.2.1	1 группа: свыше 500 млн.м³																
4.2.1.1.2.2	2 группа: от 100 до 500 млн.м³ включительно	163,16	146,32	146,32	146,32	146,32	149,69	149,69	149,69								
4.2.1.1.2.3	3 группа: от 10 до 100 млн.м³ включительно	180,74	161,78	161,78	161,78	161,78	163,82	163,82	163,82								
4.2.1.1.2.4	4 группа: от 1 до 10 млн.м³ включительно	187,98	167,93	167,93	167,93	167,93	172,46	172,46	172,46								
4.2.1.1.2.5	5 группа: от 0,1 до 1 млн.м³ включительно	190,25	169,60	169,60	169,60	169,60	174,54	174,54	174,54								
4.2.1.1.2.7	7 группа: свыше до 0,1 млн.м³ включительно																
4.2.1.1.3	Услуги транспортировки всего (руб./тыс.м³)	744,95	679,01	679,01	687,47	708,09	740,13	751,23	773,76								
	в том числе в разрезе по группам потребителей:																
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	690,75	598,23	598,23	506,27	521,45	545,04	553,22	569,81								
4.2.1.1.3.3	3 группа: от 10 до 100 млн.м³ включительно	962,85	837,03	837,03	745,07	767,44	802,15	814,18	838,61								
4.2.1.1.3.4	4 группа: от 1 до 10 млн.м³ включительно	966,42	840,18	840,18	748,22	770,67	805,56	817,64	842,17								
4.2.1.1.3.5	5 группа: от 0,1 до 1 млн.м³ включительно	968,79	842,27	842,27	750,31	772,82	807,75	819,87	844,46								
4.2.1.1.3.7	7 группа: свыше до 0,1 млн.м³ включительно																
4.2.1.1.3.8	Услуги транспортировки всего (тыс. руб.)	55 273,55	54 423,14	54 423,14													
4.2.1.1.3.8.1	Средний тариф транзитной транспортировки (руб./тыс.м³)	744,95	679,01	679,01													
4.2.1.1.3.8.2	Объем топлива, транспортируемого в топливный котел (тыс.м³)	74 197,65	80 148,86	80 148,86	81 000,00	78 215,06	78 215,06	78 215,06	78 215,06								
4.2.1.2	Объемы топлива (тыс.м³)																
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	59 444,98	52 808,20	52 808,20	55 315,08	53 413,24	53 413,24	53 413,24	53 413,24								
4.2.1.2.3	3 группа: от 10 до 100 млн.м³ включительно	12 810,09	25 328,61	25 328,61	23 654,49	22 841,20	22 841,20	22 841,20	22 841,20								
4.2.1.2.4	4 группа: от 1 до 10 млн.м³ включительно	1 778,03	1 751,60	1 751,60	1 741,88	1 681,99	1 681,99	1 681,99	1 681,99								
4.2.1.2.5	5 группа: от 0,1 до 1 млн.м³ включительно	164,55	260,44	260,44	288,55	278,63	278,63	278,63	278,63								
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

Расчет тарифов на тепловую энергию, отпускаемую от источника тепловой энергии на 2021-2025 гг. (корректировка на 2023-2025 годы)
 Наименование организации ООО "Теплоэнерго" Город Октябрьский

№ п/п	Источники тепловой энергии	Необходимая выловая мощность, тыс. руб.	Объем отпущенной тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал	в том числе по регулируемым и/или договорным и/или иным договорам, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая мощность потребителем тепловой энергии, Гкал/чис	в том числе по регулируемым и/или договорным и/или иным договорам, Гкал/чис	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.	
1	Источники тепловой энергии 1	843329,92	502,74	502,74			413516,75	1677,47			
	- вода										
	Источники тепловой энергии 1		Факт утверждено ИКТ РБ на 2019 г.								
1	- вода	936 567,80	502,74					x			
	Источники тепловой энергии 1		Факт 2020 г.								
1	- вода	811 145,68	482,57					x			
	Источники тепловой энергии 1		Факт утверждено ИКТ РБ на 2020 г.								
1	- вода	885 228,45	482,57					x			
	Источники тепловой энергии 1		Факт 2021 г.								
1	- вода	960 769,39	504,81					1903,23			
	Источники тепловой энергии 1		Факт утверждено ИКТ РБ на 2021 г.								
1	- вода		0,00					x			
	Источники тепловой энергии 1		Предложено РСО на 2023 г.								
1	- вода	1 032 656,36	476,71				0,00	2166,22			
	Источники тепловой энергии 1		Утверждено ИКТ РБ на 2020 г.								
1	- вода	955 345,98	530,06				435 839,88	1 802,33			
	Источники тепловой энергии 1		530,06				435 146,79	1 775,69			
1	- вода	969 464,40	530,06				436 532,97	1 828,96			
	Источники тепловой энергии 1		Утверждено ИКТ РБ на 2021 г.								
1	- вода	923 126,34	502,74					1 836,19			
	Источники тепловой энергии 1		502,74					1 828,96			
1	- вода	919 491,35	502,74					1 843,42			
	Источники тепловой энергии 1		Утверждено ИКТ РБ на 2022 г.								
1	- вода	899 662,41	482,57					1 864,31			
	Источники тепловой энергии 1		482,57					1 843,42			
1	- вода	889 578,34	482,57					1 885,21			
	Источники тепловой энергии 1		Утверждено ИКТ РБ на 2023 г.								
1	- вода	991 646,74	482,57					2 054,93			
	Источники тепловой энергии 1		482,57					2 054,93			
1	- вода	991 646,74	482,57					2 054,93			
	Источники тепловой энергии 1		Утверждено ИКТ РБ на 2024 г.								
1	- вода	991 647,57	482,57					2 054,26			
	Источники тепловой энергии 1		482,57					2 054,93			
1	- вода	991 004,90	482,57					2 053,60			
	Источники тепловой энергии 1		Утверждено ИКТ РБ на 2025 г.								
1	- вода	1 012 178,16	482,57					2 097,47			
	Источники тепловой энергии 1		482,57					2 053,60			
1	- вода	991 004,90	482,57					2 141,35			
	Источники тепловой энергии 1		482,57								
1	- вода	1 033 351,42	482,57					2 141,35			
	Источники тепловой энергии 1		Утверждено ИКТ РБ на 2025 г.								
	Итого										99,94
	Итого										104,27

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