

Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), вырабатываемую котельными АО "Теллоэнергия" (мкр-н Марха)

№п/п	Наименование статьи	ед.изм	Период с 01.07.2019 - по 01.07.2020	Затраты на 1 ед. продукции, руб.	Структура, %	Период с 01.07.2020 по 30.06.2021 г.г.	Период с 01.07.2021 по 30.06.2022 г.г.	Период 01.07.2022 по 30.06.2023 г.г.	Период с 01.07.2023 по 30.06.2024 г.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Баланс производства									
I.1	Количество СТ								
I.2	Полезный отпуск, всего	Гкал	101 188,53			101 184,20	101 180,01	101 175,94	101 171,99
I.2.1	Полезный отпуск по группам потребителей	Гкал	100 976,49			100 972,16	100 967,97	100 963,90	100 959,95
I.2.1.1	Население	Гкал	79 743,50			79 743,50	79 743,50	79 743,50	79 743,50
I.2.1.2	Бюджетные потребители	Гкал	17 454,60			17 450,28	17 446,08	17 442,01	17 438,07
I.2.1.3	Прочие потребители	Гкал	3 778,39			3 778,39	3 778,39	3 778,39	3 778,39
I.2.1.5	Собственное потребление	Гкал	212,04			212,04	212,04	212,04	212,04
I.2.1.6	Организациям - перепродавцам, всего	Гкал	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.7	Организациям - транспортировщикам, всего	Гкал	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Покупная энергия, в том числе:	Гкал	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Потери	Гкал	30 288,66			30 288,66	30 288,66	30 288,66	30 288,66
I.5	Отпуск в сеть	Гкал	131 477,19			131 472,87	131 468,67	131 464,60	131 460,66
I.6	Собственные нужды источника тепла	Гкал	3 944,58			3 944,58	3 944,58	3 944,58	3 944,58
I.7	Выработка теплоэнергии	Гкал	135 421,77			135 417,45	135 413,25	135 409,18	135 405,24
Смета расходов									
№п/п	Наименование статьи								
1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	4,00			4,00	4,00	4,00	4,00
2	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	3,80			3,00	2,50	2,00	1,50
3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%							
I	Операционные (подконтрольные) расходы долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	73 540,94	726,8	31,4	74 188,10	75 226,73	76 279,90	77 347,82
II	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	52 268,34	516,5	22,3	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	114 889,26	1 135,4	49,1	119 481,04	124 256,46	129 222,86	134 387,88
III.1	Топливо		85 267,90	842,7	36,4	88 675,70	92 219,78	95 905,61	99 738,84
III.2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
III.3	Электрическая энергия	тыс. руб.	25 580,77	252,8	10,9	26 603,13	27 666,37	28 772,13	29 922,12
III.4	Холодная вода	тыс. руб.	4 040,59	39,9	1,7	4 202,22	4 370,30	4 545,12	4 726,92
III.5	Теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ИТОГО расходы	тыс. руб.	240 698,53	2 378,7	102,8	193 669,14	199 483,19	205 502,76	211 735,70
IV	Прибыль	тыс. руб.	97,56	1,0	0,0	97,56	97,56	97,56	97,56
V	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
X	ИТОГО необходимая валовая выручка без НДС	тыс. руб.	234 153,79	2 314,0	100,0	193 766,70	199 580,75	205 600,32	211 833,26
Одноставочный тариф (без учета НДС)									
	Тариф		2 314,03			1 914,99	1 972,53	2 032,11	2 093,79

Руководитель экономического отдела УР ОКК

М.С. Андросова