

Расчет тарифа за тепловую энергию (мощность) вырабатываемую котельными АО "Теплоэнергия" (Основные котельные) потребителям ГО "город Якутск"

№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	Период с 01.07.2021 по 30.06.2022г.г.	Период с 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	415 170,36			415 156,29	415 142,65	415 129,42	415 116,59
I.2.1	Полезный отпуск по группам потребителей	Гкал	411 586,00			411 571,94	411 558,30	411 545,07	411 532,23
I.2.1.1	Население	Гкал	278 374,54			278 374,54	278 374,54	278 374,54	278 374,54
I.2.1.2	Бюджетные потребители	Гкал	90 399,50			90 385,44	90 371,80	90 358,56	90 345,73
I.2.1.3	Прочие потребители	Гкал	42 811,96			42 811,96	42 811,96	42 811,96	42 811,96
I.2.1.5	Собственное потребление	Гкал	3 584,35			3 584,35	3 584,35	3 584,35	3 584,35
I.2.1.6	Организациям - перепродавцам, всего	Гкал	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.7	Организациям - транспортным, всего	Гкал	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Покупная энергия, в том числе:	Гкал	140 091,59			140 091,59	140 091,59	140 091,59	140 091,59
I.4	Потери	Гкал	110 528,15			110 528,15	110 528,15	110 528,15	110 528,15
I.5	Отпуск в сеть	Гкал	525 698,50			525 684,44	525 670,80	525 657,57	525 644,73
I.6	Собственные нужды источника тепла	Гкал	11 580,63			11 580,63	11 580,63	11 580,63	11 580,63
I.7	Выработка тепловой энергии	Гкал	397 187,54			397 173,48	397 159,84	397 146,61	397 133,77
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 (ИЭР)	%	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.	520 573,78	1 253,9	43,1	525 154,83	532 507,00	539 962,09	547 521,56
II	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	182 122,24	438,7	15,1	175 295,28	175 295,28	175 295,28	175 295,28
III	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	535 950,19	1 290,9	44,4	549 741,81	564 085,36	579 002,92	594 517,44
III.1	Топливо	тыс. руб.	248 083,25	597,5	20,5	257 999,67	268 312,70	279 038,18	290 192,62
III.2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	190 803,98	459,6	15,8	190 798,87	190 793,92	190 789,12	190 784,46
III.3	Электрическая энергия	тыс. руб.	80 136,14	193,0	6,6	83 339,35	86 670,68	90 135,24	93 738,36
III.4	Холодная вода	тыс. руб.	16 926,83	40,8	1,4	17 603,90	18 308,06	19 040,38	19 802,00
III.5	Теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ИТОГО расходы	тыс. руб.	1 238 646,22	2 983,5	102,5	1 250 191,91	1 271 887,63	1 294 260,29	1 317 334,28
V	Прибыль	тыс. руб.	1 438,92	3,5	0,1	1 438,92	1 438,92	1 438,92	1 438,92
VI	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
VII	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
VIII	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
IX	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
X	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
XI	ИТОГО необходимая валовая выручка без НДС	тыс. руб.	1 208 243,55	2 910,2	100,0	1 251 630,83	1 273 326,55	1 295 699,21	1 318 773,20
Одноставочный тариф (без учета НДС)									
	Тариф		2 910,24			3 014,84	3 067,20	3 121,19	3 176,87

Руководитель экономического отдела УР ОКК

М.С. Андросова