

Расчет тарифа на производство теплоносителя - вода для котельных "Улан-Удэнского энергетического комплекса" филиала ПАО "ТГК-14" на 2018г.

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Базовый период			2018г.		
			Полезный отпуск теплоносителя	Потери теплоносителя	Итого	Полезный отпуск теплоносителя	Потери теплоносителя	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:	тыс. руб.	11103	9711	20813	3463	22884	26348
1.1	Стоимость исходной воды	тыс. руб.	660,21	2405,99	3066	511,69	3380,90	3892,59
1.2	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	1,10		1	0,16	1,04	1,2
1.3	Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке	тыс. руб.	101,88	68,60	170	4,02	26,53	30,55
1.4	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке	тыс. руб.	2,57		3	2,42	15,99	18,41
1.5	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе	тыс. руб.			0	0,00	0,00	
1.6	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки	тыс. руб.	6524,61	7235,96	13761	2142,94	14159,12	16302,06
1.7	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки	тыс. руб.	11,42		11	9,90	65,39	75,28
1.8	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:	тыс. руб.	3800,85	0,00	3800,85	792,35	5235,33	6027,68
1.8.1	Расходы на ремонт основных фондов	тыс. руб.	1656,36		1656	154,43	1020,40	1174,83
1.8.2	Водный налог (плата за пользование водными объектами)	тыс. руб.			0	0,00	0,00	
1.8.3	Общехозяйственные расходы (вкл. Затраты АУ ПАО "ТГК-14")	тыс. руб.	2144,49		2144	637,92	4214,93	4852,85
2	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии	тыс. куб. м	51,6	186,2	237,8	36,3	239,8	276,1
3	Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций	тыс. руб.			0			
4	Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций	тыс. куб. м			0			
5	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя	тыс. руб.			0			
6	Необходимая валовая выручка филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	тыс. руб.	0		0			0
	Выпадающие доходы, в т.ч.:				0			
	Выпадающие доходы "УУЭК"				0			
	Выпадающие доходы АУ ПАО "ТГК-14"				0			
8	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя	тыс. руб.	11103	9711	20813	3463	22884	26348
9	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций	руб./куб. м	215,11	52,16	87,53	95,44	95,44	95,44
10	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель	руб./куб. м	215,11	52,16	87,53	95,44	95,44	95,44

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

№ п. п.	Наименование расхода	2016	2018
		базовый период	период регулирования
1	2	3	6
1	Операционные (подконтрольные) расходы	12722	14276
	Операционные (подконтрольные) расходы филиала "УУЭК"	11 907	14 073
	Операционные (подконтрольные) расходы АУ ПАО "ТГК-14"	815	203
	Операционные (подконтрольные) расходы филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	0	0
2	Неподконтрольные расходы	4086	5803
	Неподконтрольные расходы филиала "УУЭК"	4086	5633
	Неподконтрольные расходы АУ ПАО "ТГК-14"	0	170
	Неподконтрольные расходы филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	0	0
3	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	3069	3911
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя филиала "УУЭК"	3069	3911
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя АУ ПАО "ТГК-14"	0	0
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	0	0
4	Прибыль	936	1911
4.1.	Прибыль филиала "УУЭК", в том числе	221	1 304
4.1.1.	расчетная предпринимательская прибыль 5%		1 196
4.1.2.	внереализационные расходы		108
4.2.	Прибыль АУ ПАО "ТГК-14"	715	607
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования		
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (АУ ПАО "ТГК-14")		447,14
7	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ		
8	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы		
9	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы		
10	ИТОГО необходимая валовая выручка	20813	26348
	ИТОГО необходимая валовая выручка филиала "УУЭК"	19283	24920
	ИТОГО необходимая валовая выручка АУ ПАО "ТГК-14"	1529,75	1427,75
	ИТОГО необходимая валовая выручка филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	0	0
11	Товарная выручка		