

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-14» для потребителей МО ГО «Город Улан-Удэ»

№ п. п.	Наименование расхода	2018			2016г факт		в т.ч.	
		прогноз на год i0 по данным регулируемой организации	в т.ч.		факт по дан-ным ре-гулируемой организации	в т.ч.		
1	2	4	5	6	12	13	14	
1	Операционные (подконтрольные) расходы	788 762,6	412 749,4	376 013,1	769 103	347 554	421 550	
1.1.	Операционные (подконтрольные) расходы филиала "УУЭК"	691 343,9	398 964,2	292 379,8	579 450	318 985	260 465	
1.2.	Операционные (подконтрольные) расходы АУ ПАО "ТГК-14"	18 976,8	13 785,3	5 191,5	53 450	28 568	24 881	
1.3.	Операционные (подконтрольные) расходы филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	78 441,8	0,0	78 441,8	136 203	0	136 203	
2	Неподконтрольные расходы	493 033,4	168 766,3	324 267,0	345 152	112 585	232 567	
2.1.	Неподконтрольные расходы филиала "УУЭК"	344 147,2	161 541,8	182 605,5	201 409	106 708	94 701	
2.2.	Неподконтрольные расходы АУ ПАО "ТГК-14"	13 695,9	7 224,6	6 471,3	10 996	5 877	5 119	
2.3.	Неподконтрольные расходы филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	135 190,3	0,0	135 190,3	132 747	0	132 747	
3	Расходы на приобретение (произ-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	3 291 956,0	3 058 826,8	233 129,1	2 493 530	2 352 540	140 990	
3.1.	Расходы на приобретение (произ-водство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя филиала "УУЭК"	3 291 956,0	3 058 826,8	233 129,1	2 493 530	2 352 540	140 990	
4	Прибыль	94 346,9	64 842,2	29 504,6	114 425	75 822	38 603	
4.1.	Прибыль филиала "УУЭК"	43 211,6	39 102,4	4 109,3	29 074	22 871	6 203	
4.1.1	Внереализационные расходы из прибыли	8 696,6	4 587,4	4 109,3	29 074	22 871	6 203	
4.1.2	Расчетная предпринимательская прибыль 5%	34 515,0	34 515,0		0			
4.2.	Прибыль АУ ПАО "ТГК-14"	48 796,0	25 739,9	23 056,1	56 277	30 079	26 197	
4.2.	Прибыль филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	2 339,2	0,0	2 339,2	0			
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	
6	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	481 759,4	80 006,8	401 752,6				
7	ИТОГО необходимая валовая выручка	5 149 858,2	3 785 191,7	1 364 666,5	3 693 135,7	2 865 629,4	827 506,3	
	ИТОГО необходимая валовая выручка филиала "УУЭК"	4 406 866,0	3 672 981,6	733 884,4	3 303 463	2 801 105	502 358	
	ИТОГО необходимая валовая выручка АУ "ПАО "ТГК-14"	217 847,3	112 210,1	105 637,2	120 722	64 525	56 197	
	ИТОГО необходимая валовая выручка филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"	525 144,9	0,0	525 144,9	268 951	0	268 951	

**Определение операционных (подконтрольных) расходов
на первый год долгосрочного периода регулирования**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расхода	2018	2018 (производст во тепловой энергии)	2018 (передача тепловой энергии)
1	2	6	7	8
1	Расходы на приобретение сырья и	105 145	64 678,2	40 466,46
2	Расходы на ремонт основных средств	19 125	7 560,8	11 564,61
3	Расходы на оплату труда	530 133	299 760	230 372,96
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	17 176	14 059,4	3 116,44
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,	16 609	10 639,6	5 968,99
5.1	Расходы на оплату услуг связи	1 610	896,2	714,15
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	6 560	3 432,9	3 126,68
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	515	306,2	208,52
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и	96	27,8	68,07
5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому	0		
5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	7 828	5 976,3	1 851,58
5.6.1	расходы на пожарную охрану	2 968	2 968,2	0,00
5.6.2	СМИ	0	0,0	0,00
5.6.3	Обслуживание орг.техники	605	329,3	275,64
5.6.4	Типографские услуги	51	27,6	23,16
5.6.5	Гидрометеоинформация	603	329,8	272,91
5.6.6	Услуги санэпидстанции	38	20,3	17,72
5.6.7	Сопровождение программного обеспечения	494	144,6	348,97
5.6.8	Обслуживание кассовых аппаратов	12	6,3	5,19
5.6.9	Услуги по специальной оценке условий труда	215	152,7	62,54
5.6.10	Медосмотр	2 035	1 189,2	845,45
5.6.11	Лицензирование, УУ по сертификации и	0	0,0	0,00
5.6.12	Прочие услуги	808	808,4	0,00
6	Расходы на служебные командировки	623	256,0	367,12
7	Расходы на обучение персонала	916	581,4	334,92
8	Лизинговый платеж	0		
9	Арендная плата	0		
10	Другие расходы, в том числе:	1 617	1 428,4	188,27
10.1	специпитание	1 458	1 341,9	116,58
10.2	Почтовые расходы	23	12,6	10,37
10.3	Приобретение спецлитературы	32	17,3	14,37
10.4	Подписка газет и журналов	104	56,6	46,95
10.5	Представительские расходы	0	0,0	0,00
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов филиала "УУЭЖ"	691 343,9	398 964,2	292 379,8
	Базовый уровень операционных расходов АУ ПАО "ТГК-14"	18 976,8	13 785	5 192
	Базовый уровень операционных расходов филиал "Теплоэнергосбыт Бурятии" ПАО	78 441,8	0,0	78 441,8
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	788 762,6	412 749,4	376 013,1

Реестр неподконтрольных расходов

Реестр неподконтрольных расходов

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

№ п. п.	Наименование расхода	2018		в т.ч.		2016г факт		в т.ч.	
		фактически понесенные расходы в году по данным регулируемой	прогноз расходов на год по данным регулируемой организации	(производство тепловой энергии)	(передача тепловой энергии)	фактически понесенные расходы по данным регулируемой организации	(производство тепловой энергии)	(передача тепловой энергии)	
1	2	3	4	5	6	12	13	14	
1.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности		2 852,8	2 398	455	2 269	1 893	377	
1.2	Арендная плата		3 398	1 768	1 630	5 947	4 711	1 236	
1.3	Концессионная плата		0						
1.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:		88 738	36 984	51 754	21 105	10 761	10 344	
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		639	565	74	488	474	14	
1.4.2	расходы на обязательное страхование		425	224	201	456	337	119	
1.4.3	иные расходы		87 674	36 195	51 479	20 161	9 949	10 211	
1.4.3.1	Транспортный налог		76	40	36	16	11	6	
1.4.3.2	Налог на имущество		7 531	399	7 132	2 065	35	2 030	
1.4.3.3	Компенсация за электрическую и тепловую энергию		36 291	19 613	16 678	18 058	9 893	8 166	
1.4.3.4	Дополнительные средства на выполнение обязательств по капитальному ремонту в соответствии с договорами аренды		43 776	16 142	27 634	21	11	10	
1.5	Отчисления на социальные нужды		177 201	101 777	75 425	141 042	80 563	60 480	
1.6	Расходы по сомнительным долгам		0	0	0	0		0	
1.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов		51 129	3 552	47 578	16 971	1 258	15 713	
1.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним		0						
	ИТОГО филиал "УУЭК"		323 319	146 478,0	176 841	187 334	99 185	88 149	
	Расходы АУ "ПАО "ТГК-14"		13 696	7 225	6 471	10 996	5 877	5 119	
	Расходы филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии" ПАО "ТГК-14"		135 190	0	135 190	132 747		132 747	
	ИТОГО		472 206	153 703	318 503	331 077	105 063	226 015	
2	Налог на прибыль		20 828	15 064	5 764	14 074	7 523	6 552	
2.1.	Налог на прибыль филиала "УУЭК"		20 828	15 064	5 764	14 074	7 523	6 552	
2.2.	Налог на прибыль АУ ОАО "ТГК-14"		0	0	0	0			
2.2.	Налог на прибыль филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"		0	0	0	0		0	
3	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования		0	0	0	0			
4	Итого неподконтрольных расходов		493 033	168 766	324 267	345 152	112 585	232 567	
4.1.	-неподконтрольных расходов филиал "УУЭК"		344 147	161 542	182 605	201 409	106 708	94 701	
4.2.	-неподконтрольных расходов АУ ПАО "ТГК-14"		13 696	7 225	6 471	10 996	5 877	5 119	
4.3.	-неподконтрольных расходов филиала "Теплоэнергосбыт Бурятии"		135 190	0	135 190	132 747	0	132 747	

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы)**

(тыс. руб.)

№ п. п.	Наименование ресурса	2018		в т.ч.		2016г факт	в т.ч.	
		фактически понесенные расходы в году i0 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год i0 по данным регулируемой организации	(производство тепловой энергии)	(передача тепловой энергии)	фактически понесенные расходы по данным регулируемой организации	(производство тепловой энергии)	(передача тепловой энергии)
1	2	3	4	5	6	n		
1	Расходы на топливо		334 696	334 696	0	255 356	255 356	0
2	Расходы на электрическую энергию		287 143	110509	176634	202 326	88 270	114 056
3	Расходы на тепловую энергию		2 610 541	2 610 541	0	2 006 254	2 006 254	0
4	Расходы на холодную воду		3 250	3 081	170	2 810	2 660	151
5	Расходы на теплоноситель		56 326	0	56 326	26 784		26 784
6	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя филиала "УХУЭМ"		3 291 956	3 058 827	233 129	2 493 530	2 352 540	140 990
	ИТОГО		3 291 956	3 058 827	233 129	2 493 530	2 352 540	140 990

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источника (источников) тепловой энергии по г.Улан-Удэ

№ п/п	Источник тепловой энергии	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, тыс. Гкал	в т.ч. по нерегулируемым долгосрочным договорам, тыс. Гкал	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/ч	в т.ч. по нерегулируемым долгосрочным договорам, Гкал/ч	Расходы на топливо, тыс. руб.	Одноставочный тариф, руб./Гкал	Ставка за тепловую энергию двухставочного тарифа, руб./Гкал	Ставка за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Базовый период										
	...									
n+1	Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения	2 865 629	2 792,69		1 149,24			1026,1		
Период регулирования 2018г										
1	Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения	3785192	2878,87		1149,24			1314,82		

Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по г. Улан-Удэ

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Водяные тепловые сети	
			2016	2018
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу тепловой энергии, в т.ч.:	тыс. руб.	827506,4	1364666,5
1.1	экономически обоснованные расходы на содержание эксплуатируемых регулируемой организацией тепловых пунктов, тепловых сетей, расположенных после тепловых пунктов, и на оплату потерь в указанных	тыс. руб.		
2	Объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации	тыс. Гкал	2301,59	2340,73
2.1	в т.ч. объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации потребителям, теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией	тыс. Гкал		
3	Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	1149,24	1149,24
3.1	в т.ч. суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых регулируемой организацией	Гкал/ч		
4	При отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения			
4.1	Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии	руб./Гкал	359,54	583,01
4.2	Двухставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии:			
	- ставка за тепловую энергию	руб./Гкал		
	- ставка за содержание тепловой мощности	тыс. руб./	60,00	98,95

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией ПАО «ТГК-14» для потребителей МО ГО «Город Улан-Удэ»

№ п/п	Показатели	Базовый период			Период регулирования 2018г		
		Расчет одно-ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за тепловую энергию двух-ставочного та-рифа на тепло-вую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Гкал/ч в мес.	Расчет одно-ставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за тепловую энергию двух-ставочного та-рифа на тепло-вую энергию (мощность), руб./Гкал	Расчет ставки за содержание тепловой мощности двухставочного тарифа на тепловую энергию (мощность), тыс. руб./Гкал/ч в мес.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии (мощности):	1 026,12			1 314,82		
1.1	Без дифференциации по виду теплоносителя						
1.2	С дифференциацией по виду теплоносителя:						
	- вода	1 026,12			1 314,82		
	- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см ²						
	- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см ²						
	- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см ²						
	- отборный пар свыше 13,0 кгс/см ²						
	- острый и редуцированный пар						
2	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии:	578,49			885,29		
2.1	Без дифференциации по схеме подключения теплопотребляющих установок потребителей:						
2.1.1	- вода	578,49			885,29		
2.1.2	- пар						
3	Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям:	1 604,60			2 200,11		