Приложение №___

к протоколу Правления ГКЦ РС(Я) от "___" _____ 2021 года

Расчет тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения АО "Теплоэнергия" ГО "Город Якутск" (по объектам принятым от ООО «Мархинская теплоэнергетическая компания») на 2022 год

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм	корректировка на 2022 год		
			2022 год	Затраты на 1 ед продукции, руб.	Структура, %
4	**Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего)**	**тыс.м3**	**68,05**		
4.1	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.м3	36,00		
4.1.1	Население (жилфонд (муницип. и частный)), всего в т.ч.	тыс.м3	6,56		
4.1.2	Финансируемые из бюджетов всех уровней, всего в т.ч.	тыс.м3	12,40		
4.1.3	Прочие потребители, всего в т.ч.	тыс.м3	17,04		
4.2	Расход воды на нужды предприятия (внутреннее потребление)	тыс.м3	32,06		
4.3	Отпущено воды другим водопроводам всего, в т.ч.	тыс.м3			
I	**Операционные расходы**		**2 120,16**	**323,27**	**80,33**
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,50		
	индекс потребительских цен	%	4,00		
	индекс изменения количества активов	%			
I.1	Производственные расходы	тыс.руб	816,31	124,47	30,93
I.2	Ремонтные расходы	тыс.руб	1 220,67	186,12	46,25
I.3	Административные расходы	тыс.руб	83,17	12,68	3,15
I.4	Сбытовые расходы	тыс.руб			
II	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс.руб**	**523,26**	**79,78**	**19,82**
II.1	Электрическая энергия	тыс.руб	362,24	55,23	13,72
II.2	Тепловая энергия	тыс.руб	161,02	24,55	6,10
II.3	Теплоноситель	тыс.руб			
II.4	Топливо	тыс.руб			
II.5	Сырье (покупная вода) в т.ч.	тыс.руб			
III	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб**	**-5,36**	**-0,82**	**-0,20**
IV	Расходы на амортизацию	тыс.руб			
V	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб**	**1,37**	**0,21**	**0,05**
VII	**Корректировка НВВ**	**тыс.руб**			
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс.руб			
	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс.руб			
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс.руб			
	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб			
	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб			
	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс.руб			
VIII	**Итого НВВ для расчета тарифа**	**тыс.руб**	**2 639,43**	**402,45**	**100,00**
IX	**Тариф на холодное водоснабжение**	**руб/куб.м.**	**38,78**		

Заместитель руководителя департамента РОККЦиМР **Н.В. Лебедев**

Форма 1. Расчет тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения АО "Теплоэнергия" вкл. в тариф системы водоснабжения АО "Водоканал"на 2022 год

ИСТИНА

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм	За текущий год	2022 год					
			2021 год	Корректировка / второй долгосрочный период					
				в ценах регулируемого периода					
			Утвержденный тариф	Всего расчетный период	индекс	с 01.07.2022 по 31.12.2022	индекс	с 01.01.2023 по 30.06.2023	Затраты на 1 ед продукции, руб.
1	2	3	10	17	18	19	20	21	22
	Технические показатели:								
1	Количество скважин	ед.			1,00		1,00		
2	Количество водозаборов	ед.			1,00		1,00		
3	Протяженность водопровода	км	97,08	104,06	1,00	104,06	1,00	104,06	
4	Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего)	тыс.м3	2 558,17	2 451,63	1,00	1 225,82	1,00	1 225,82	
4.1	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.м3	1 952,18	2 451,63	1,00	1 225,82	1,00	1 225,82	
4.1.3	Прочие потребители, всего в т.ч.	тыс.м3	1 952,18	2 451,63	1,00	1 225,82	1,00	1 225,82	
6	Подано воды в сеть	тыс.м3	2 558,17	2 451,63	1,00	1 225,82	1,00	1 225,82	
7	Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)	тыс.м3			1,00		1,00		
8	Получено воды со стороны	тыс.м3	2 570,21	2 759,07	1,00	1 379,53	1,00	1 379,53	
	Смета расходов				1,00		1,00		
I	Операционные расходы	тыс.руб.	28 368,44	29 060,63	1,00	14 530,31	1,00	14 530,31	
II	Расходы на приобретение энергоресурсов	тыс. руб.	6 125,72	6 204,27	1,00	3 102,14	1,00	3 102,14	
II.1	Электрическая энергия	тыс. руб.	6 125,72	6 204,27	1,00	3 102,14	1,00	3 102,14	
III	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,04	0,04	1,00	0,02	1,00	0,02	
V	Нормативная прибыль	тыс.руб.	110,80	110,80	1,00	55,40	1,00	55,40	
	нормативный уровень прибыли	%	0,31	0,33	1,00	0,33	1,00	0,33	
VII	Корректировка НВВ	тыс.руб.	3 348,37	-1 901,66	1,00	-950,83	1,00	-950,83	
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс.руб.			1,00		1,00		
	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс.руб.			1,00		1,00		
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс.руб.	3 348,37	-1 901,66	1,00	-950,83	1,00	-950,83	
VIII	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	32 433,14	34 650,60	1,00	17 325,30	1,00	17 325,30	
IX	Тариф на холодное водоснабжение	руб/куб.м.	12,68	14,13	1,00		1,00		
X	Темп роста	%	104,02	111,48					

Форма 1. Расчет тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения АО "Теплоэнергия" перепродажа от ФГУ ИК-7на 2022 год

ИСТИНА

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм	За текущий год 2021 год	2022 год Корректировка / второй	
			Утвержденный тариф	в ценах Всего расчетный период	Затраты на 1 ед продукции, руб.
1	2	3	10	17	22
	Технические показатели:				
1	**Количество скважин**	**ед.**	2,00	**2,00**	
2	**Количество водозаборов**	**ед.**			
3	**Протяженность водопровода**	**км**	6,70	**6,70**	
4	**Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего)**	**тыс.м3**	**51,64**	**51,64**	
4.1	**Отпущено воды по категориям потребителей**	**тыс.м3**	**51,36**	**51,36**	
4.1.1	**Население (жилфонд (муницип. и частный)), всего в т.ч.**	тыс.м3	**49,72**	**49,72**	
4.1.2	**Финансируемые из бюджетов всех уровней, всего в т.ч.**	тыс.м3	**1,32**	**1,32**	
	- Учреждения местного бюджета в т.ч.	тыс.м3	**1,28**	**1,28**	
	- Учреждения республиканского бюджета в т.ч.	тыс.м3	**0,04**	**0,04**	
4.2	**Расход воды на нужды предприятия (внутреннее потребление)**	**тыс.м3**	**0,28**	**0,28**	
	Потери воды	%	**11,20**	**11,20**	
6	**Подано воды в сеть**	**тыс.м3**	**58,15**	**58,15**	
	Смета расходов				
I	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 875,47**	**1 875,47**	**37,72**
II	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс. руб.**	**1 545,39**	**1 600,18**	**32,18**
II.5	**Сырье (покупная вода) в т.ч.**	**тыс. руб.**	**1 545,39**	**1 600,18**	**32,18**
III	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**			
V	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**44,13**	**44,13**	**0,89**
	нормативный уровень прибыли	%	1,29	**1,25**	**0,03**
VIII	**Итого НВВ для расчета тарифа**	**тыс.руб.**	**3 464,99**	**3 519,78**	**70,79**
IX	**Тариф на холодное водоснабжение**	**руб/куб.м.**	**67,10**	**68,16**	
X	**Темп роста**	**%**	**102,88**	**101,58**	

Форма 1. Расчет тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения АО "Теплоэнергия" п.Мархана 2022 год

ИСТИНА ИСТИНА

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм	2018 год	За текущий год	2022 год	
				2021 год	Корректировка / второй	
			Утвержденный тариф (отопительный период)	Утвержденный тариф	в ценах Всего расчетный период	Затраты на 1 ед продукции, руб.
1	2	3	4	10	17	22
	Технические показатели:					
1	**Количество скважин**	**ед.**	2,00	2,00	**2,00**	
2	**Количество водозаборов**	**ед.**				
3	**Протяженность водопровода**	**км**	1,68	1,68	**1,68**	
4	**Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего)**	**тыс.м3**	**54,18**	**54,18**	**54,18**	
4.1	**Отпущено воды по категориям потребителей**	**тыс.м3**	**24,31**	**24,31**	**24,31**	
4.1.1	**Население (жилфонд (муницип. и частный)), всего в т.ч.**	тыс.м3	**24,29**	**24,29**	**24,29**	
	- Учреждения республиканского бюджета в т.ч.	тыс.м3	**0,01**	**0,01**	**0,01**	
4.2	**Расход воды на нужды предприятия (внутреннее потребление)**	**тыс.м3**	**29,87**	**29,87**	**29,87**	
	на холодное водоснабжение	тыс.м3	29,87	29,87	**29,87**	
5	**Потери воды**	**тыс.м3**	0,36	0,36	**0,36**	
	Потери воды	%	**0,66**	**0,66**	**0,66**	
6	**Подано воды в сеть**	**тыс.м3**	**54,54**	**54,54**	**54,54**	
10	**Объем производства продукции (количество поднятой воды)**	**тыс.м3**	**54,54**	**54,54**	**54,54**	
	Смета расходов					
I	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 114,33**	**1 145,03**	**1 172,97**	**48,29**
II	**Расходы на приобретение энергоресурсов**	**тыс. руб.**	**170,62**	**248,73**	**256,69**	**10,57**
II.1	**Электрическая энергия**	**тыс. руб.**	**155,81**	**233,50**	**240,85**	**9,92**
II.2	**Тепловая энергия**	**тыс. руб.**	**14,82**	**15,23**	**15,84**	**0,65**
III	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**3,33**	**3,33**	**-0,24**	**-0,01**
VIII	**Итого НВВ для расчета тарифа**	**тыс.руб.**	**1 288,28**	**1 397,09**	**1 429,42**	**58,85**
IX	**Тариф на холодное водоснабжение**	**руб/куб.м.**	**23,78**	**25,79**	**26,38**	
X	**Темп роста**	**%**		**103,62**	**102,31**	