Расчет тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую АО "Теплоэнергия" (Город Якутск;город Якутск;г Якутск;кот. мкр. Марха) на 2022 год

№п/п	Наименование статьи	ед.изм	Утверждено 2021	Предложение ГКЦ РС (Я). Период с в ценах Утверждено 2022	Отклонение от утвержденного тарифа		Влияние, %
					натур. выражении	%	
1	2	3	6	12	19	20	21
Баланс производства							
I.1	**Количество СТ**						
I.1.2	Котельные	ед.	10,00	10			
I.1.3	Протяженность тепловых сетей	пг.м.	33,28	33,28094			
I.2	**Полезный отпуск, всего**	**Гкал**	**99 703,36**	**99 703,36**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.2.1	Полезный отпуск по группам потребителей	Гкал	99 385,50	99 385,50	0,0	100,0	0,0
I.2.1.1	Население	Гкал	73 378,85	73 378,85	0,0	100,0	0,0
I.2.1.2	Бюджетные потребители	Гкал	14 402,61	14 402,61	0,0	100,0	0,0
I.2.1.3	Прочие потребители	Гкал	11 604,03	11 604,03	0,0	100,0	0,0
I.2.1.5	Собственное потребление	Гкал	317,86	317,86	0,0	100,0	0,0
I.4	**Потери**	**Гкал**	**30 606,29**	**30 606,29**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.4.1	в % от отпуска в сеть	%	23,49	23,49			
I.5	**Отпуск в сеть**	**Гкал**	**130 309,65**	**130 309,65**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.6	**Собственные нужды источника тепла**	**Гкал**	3 913,81	**3 913,81**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.7	**Выработка теплоэнергии**	**Гкал**	**134 223,46**	**134 223,46**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.8	**Итого ПО (без учета хозяйственных нужд)**	**Гкал**	**130 309,65**	**130 309,65**	**0,0**	**100,0**	**0,0**
Смета расходов							
I	**Операционные (подконтрольные) расходы долгосрочного периода регулирования**	тыс. руб.	**74 355,40**	**75 783,03**	1 427,6	101,9	0,5
II	**Неподконтрольные расходы**	тыс. руб.	**42 721,28**	**48 653,46**	5 932,2	113,9	2,3
III	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**	тыс. руб.	**134 871,98**	**148 463,56**	13 591,6	110,1	5,2
III.1	***Топливо***		99 358,66	110 670,01	11 311,4	111,4	4,3
III.3	***Электрическая энергия***	тыс. руб.	**31 272,56**	**33 064,26**	1 791,7	105,7	0,7
III.4	***Холодная вода***	тыс. руб.	4 240,76	4 729,30	488,5	111,5	0,2
	ИТОГО расходы	тыс. руб.	**251 948,66**	**272 900,06**	20 951,4	108,3	8,0
IV	**Прибыль**	тыс. руб.	1 115,26	1 115,26	0,0	100,0	0,0
IV.1	Капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
IV.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс. руб.	1 115,26	1 115,26	0,0	100,0	0,0
IV.3	Ставка налога на прибыль	%	0,20	0,20			
IV.4	Нормативный уровень прибыли	%	0,44	0,41			
IV.5	Прочая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
IV.6	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс. руб.	689,59	0,00	-689,6	0,0	0,3
V	**Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:**	тыс. руб.	9 307,96	-4 889,03	-14 197,0	-52,5	-5,4
V.1	экономически обоснованные расходы, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	9 307,96	-4 518,37	-13 826,3	-48,5	-5,3
X	**ИТОГО необходимая валовая выручка без НДС**	тыс. руб.	**261 682,29**	**269 126,28**	7 444,0	102,8	2,8
XI	**ИТОГО необходимая валовая выручка с учетом НДС**	тыс. руб.	**314 018,75**	**322 951,54**			
XII	**Рентабельность**	%	**0,44**	**0,41**			

	Одноставочный тариф (без учета НДС)						
	Тариф		**2 624,61**	**2 699,27**			
	Установленный тариф (I полугодие)	руб/Гкал	**2 340,98**	**2 624,61**			
	Установленный тариф (II полугодие)	руб/Гкал	**2 624,61**	**2 699,27**			
	Рост к утвержденному тарифу	**%**	**112,12**	**102,84**			

Расчет тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую АО "Теплоэнергия" (Город Якутск;город Якутск;г Якутск;основные котельные) на 2022 год

№п/п	Наименование статьи	ед.изм	Утверждено 2021	Предложение ГКЦ в ценах Утверждено 2022	Отклонение от утвержденного тарифа		Влияние, %
					натур. выражении	%	
1	2	3	6	12	19	20	21
Баланс производства							
I.2	**Полезный отпуск, всего**	**Гкал**	**420 260,75**	**317 922,60**	**-102 338,1**	**75,6**	**25,2**
I.2.1	Полезный отпуск по группам потребителей	Гкал	416 676,40	314 338,25	-102 338,1	75,4	25,2
I.2.1.1	Население	Гкал	263 260,88	195 581,10	-67 679,8	74,3	16,7
I.2.1.2	Бюджетные потребители	Гкал	83 681,15	68 624,07	-15 057,1	82,0	3,7
I.2.1.3	Прочие потребители	Гкал	69 734,37	50 133,08	-19 601,3	71,9	4,8
I.2.1.3.2.7	Прочие потребители	Гкал	5,03	5,03	0,0	100,0	0,0
I.2.1.3.4	Подогрев воды для ГВС в случае самостоятельного приготовления	Гкал	0,00	2 876,90	2 876,9	0,0	-0,7
I.2.1.5	Собственное потребление	Гкал	3 584,35	3 584,35	0,0	100,0	0,0
I.3	**Покупная энергия, в том числе:**	**Гкал**	**140 091,59**	**413,25**	**-139 678,3**	**0,3**	**34,4**
I.3.3	от сетей	Гкал	413,25	413,25	0,0	100,0	0,0
I.4	**Потери**	**Гкал**	**110 528,15**	**63 739,62**	**-46 788,5**	**57,7**	**11,5**
I.4.1	в % от отпуска в сеть	%	20,82	16,70			
I.4.2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристи	Гкал./м2	45 484,83	26 230,29	-19 254,5	57,7	4,7
I.5	**Отпуск в сеть**	**Гкал**	**530 788,89**	**381 662,22**	**-149 126,7**	**71,9**	**36,7**
I.6	**Собственные нужды источника тепла**	**Гкал**	11 453,80	**11 444,46**	**-9,3**	**99,9**	**0,0**
I.7	**Выработка теплоэнергии**	**Гкал**	**402 151,10**	**393 106,68**	**-9 044,4**	**97,8**	**2,2**
Баланс транспортировки							
Смета расходов							
I	**Операционные (подконтрольные) расходы долгосрочного периода регулирования**	тыс. руб.	**526 339,13**	**470 386,62**	-55 952,5	89,4	-4,4
II	**Неподконтрольные расходы**	тыс. руб.	**168 826,10**	**153 303,46**	-15 522,6	90,8	-1,2
III	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**	тыс. руб.	**592 109,69**	**421 276,68**	-170 833,0	71,1	-13,3
III.1	***Топливо***		273 978,18	305 622,87	31 644,7	111,6	2,5
III.2	***Покупная тепловая энергия***	тыс. руб.	198 904,51	573,94	-198 330,6	0,3	-15,5
III.2.0.3	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1 388,85	1 388,85	0,0	100,0	
III.2.0.4	Объем покупной тепловой энергии	Гкал	143 215,20	413,25	-142 801,9	0,3	
III.3	***Электрическая энергия***	тыс. руб.	**100 955,41**	**96 430,77**	-4 524,6	95,5	-0,4
III.4	***Холодная вода***	тыс. руб.	18 271,59	18 649,09	377,5	102,1	0,0
	ИТОГО расходы	тыс. руб.	**1 287 274,93**	**1 044 966,77**	-242 308,2	81,2	-18,9
IV	**Прибыль**	тыс. руб.	1 438,92	1 438,92	0,0	100,0	0,0
IV.6	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования (невыполнение ремонта)	тыс. руб.	32 370,71	35 433,08	3 062,4	109,5	-0,2
V	**Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:**	тыс. руб.	25 667,27	-7 531,26	-33 198,5	-29,3	-2,6
V.1	избыток по газу за янв февр 2021 г.	тыс. руб.	25 667,27	-6 774,78	-32 442,1	-26,4	-2,5
V.2	избыток по ээ за 1 п/г 2022 г.	тыс. руб.	0,00	-756,48	-756,5	0,0	-0,1
X	**ИТОГО необходимая валовая выручка без НДС**	тыс. руб.	**1 282 010,42**	**1 003 441,35**	-278 569,1	78,3	-21,7
XI	**ИТОГО необходимая валовая выручка с учетом НДС**	тыс. руб.	**1 538 412,50**	**1 204 129,62**			
XII	**Рентабельность**	%	**0,11**	**0,14**			

	Одноставочный тариф (без учета НДС)						
	Тариф		**3 050,512**	**3 156,24**			
	Рост к утвержденному тарифу	**%**	**104,31**	**103,47**			

Расчет тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую АО "Теплоэнергия" (Город Якутск;город Якутск;г Якутск;кот. ГУ «ЭО ЯНЦ СО РАН», Покровский тр. 4 км) на 2022 год

№п/п	Наименование статьи	ед.изм	Утверждено 2021	Предложение ГКЦ в ценах Утверждено 2022	Затраты на 1 ед продукции, руб.	Структура, %	Отклонение от утвержденного тарифа		Влияние, %
							натур. выражении	%	
1	2	3	6	12	17	18	19	20	21
Баланс производства									
I.1	**Количество СТ**								
I.1.2	Котельные	ед.	3,00	3					
I.1.3	Протяженность тепловых сетей	пг.м.	16 192,00	16192					
I.1.5	Материальная характеристика тепловых сетей	кв.м.	2,90	2,9					
I.1.6	Общая площадь отапливаемых квартир	кв.м.	110 368,12	110368,12					
I.2	**Полезный отпуск, всего**	**Гкал**	**73 086,35**	**73 086,35**			**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.2.1	Полезный отпуск по группам потребителей	Гкал	73 086,35	73 086,35			0,0	100,0	0,0
I.2.1.1	Население	Гкал	36 490,13	36 490,13			0,0	100,0	0,0
I.2.1.2	Бюджетные потребители	Гкал	22 251,46	22 251,46			0,0	100,0	0,0
I.2.1.3	Прочие потребители	Гкал	14 344,75	14 344,75			0,0	100,0	0,0
I.4	**Потери**	**Гкал**	**10 884,91**	**10 884,91**			**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.4.1	в % от отпуска в сеть	%	12,96	12,96					
I.4.2	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике	Гкал./м2	3 753,42	3 753,42			0,0	100,0	0,0
I.5	**Отпуск в сеть**	**Гкал**	**83 971,25**	**83 971,25**			**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.6	**Собственные нужды источника тепла**	**Гкал**	2 519,13	**2 519,13**			**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.7	**Выработка теплоэнергии**	**Гкал**	**86 490,38**	**86 490,38**			**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.8	**Итого ПО (без учета хозяйственных нужд)**	**Гкал**	**83 971,25**	**83 971,25**			**0,0**	**100,0**	**0,0**
Смета расходов									
I	**Операционные (подконтрольные) расходы долгосрочного периода регулирования**	тыс. руб.	**77 919,34**	**79 415,39**	1 086,6	44,5	1 496,1	101,9	0,9
II	**Неподконтрольные расходы**	тыс. руб.	**17 990,00**	**18 351,38**	251,1	10,3	361,4	102,0	0,2
III	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**	тыс. руб.	**77 645,61**	**85 937,94**	1 175,8	48,2	8 292,3	110,7	4,7
III.1	***Топливо***		58 933,29	66 039,18	903,6	37,0	7 105,9	112,1	4,0
III.3	***Электрическая энергия***	тыс. руб.	**16 548,70**	**17 432,70**	238,5	9,8	884,0	105,3	0,5
III.4	***Холодная вода***	тыс. руб.	2 163,62	2 466,06	33,7	1,4	302,4	114,0	0,2
	ИТОГО расходы	тыс. руб.	**173 554,95**	**183 704,71**	2 513,5	103,0	10 149,8	105,8	5,8
IV	**Прибыль**	тыс. руб.	690,04	690,04	9,4	0,4	0,0	100,0	0,0
IV.1	Капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс. руб.	690,04	690,04	9,4	0,4	0,0	100,0	0,0
IV.3	Ставка налога на прибыль	%	0,20	0,20					
IV.4	Нормативный уровень прибыли	%	0,40	0,37					
IV.5	Прочая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.6	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс. руб.	4 323,24	4 620,59	63,2	2,6	297,3	106,9	-0,2
V	**Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:**	тыс. руб.	5 539,06	-1 434,80	-19,6	-0,8	-6 973,9	-25,9	-4,0
V.1	выпадающие по газуза янв, февр 21 г.	тыс. руб.	5 539,06	-1 341,16	-18,4	-0,8	-6 880,2	-24,2	-3,9
V.2	выпадающие по ээ за 1 п/г 22 г.	тыс. руб.	0,00	-93,64	-1,3	-0,1	-93,6	0,0	-0,1
X	**ИТОГО необходимая валовая выручка без НДС**	тыс. руб.	**175 460,82**	**178 339,37**	2 440,1	100,0	2 878,6	101,6	1,6
XI	**ИТОГО необходимая валовая выручка с учетом НДС**	тыс. руб.	**210 552,98**	**214 007,24**					
	Тариф		**2 400,73**	**2 440,12**					
	Установленный тариф (I полугодие)	руб/Гкал	**2 252,92**	**2 400,73**					
	Установленный тариф (II полугодие)	руб/Гкал	**2 400,73**	**2 440,12**					
	Рост к утвержденному тарифу	**%**	**106,56**	**101,64**					

Расчет тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую АО "Теплоэнергия" (Город Якутск;город Якутск;г Якутск;кот. ГУП РЦПО и МСРИ) на 2022 год

№п/п	Наименование статьи	ед.изм	Утверждено 2021	Предложение ГКЦ РС (Я) в ценах регулируемого		Отклонение от утвержденного тарифа		Влияние, %
				Утверждено 2022	01.07.202	Индексы	натур. выражении	%
1	2	3	6	12	13	19	20	21
Баланс производства								
I.1	**Количество СТ**							
I.1.2	Котельные	ед.	1,00	1	1,00			
I.1.3	Протяженность тепловых сетей	пг.м.	450,00	450	1,00			
I.1.5	Материальная характеристика тепловых сетей	кв.м.	2,14	2,14	1,00			
I.1.6	Общая площадь отапливаемых квартир	кв.м.	1 272,80	1272,8	1,00			
I.2	**Полезный отпуск, всего**	**Гкал**	**4 783,96**	**4 783,96**	1,00	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.2.1	Полезный отпуск по группам потребителей	Гкал	4 783,96	4 783,96	1,00	0,0	100,0	0,0
I.2.1.1	Население	Гкал	848,30	848,30	1,00	0,0	100,0	0,0
I.2.1.2	Бюджетные потребители	Гкал	3 687,56	3 687,56	0,00	0,0	100,0	0,0
I.2.1.3	Прочие потребители	Гкал	248,11	248,11	0,00	0,0	100,0	0,0
I.2.1.5	Собственное потребление	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
I.5	**Отпуск в сеть**	**Гкал**	**5 373,26**	**5 373,26**	1,00	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.6	**Собственные нужды источника тепла**	**Гкал**	161,20	**161,20**	1,00	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.7	**Выработка теплоэнергии**	**Гкал**	**5 534,46**	**5 534,46**	1,00	**0,0**	**100,0**	**0,0**
I.8	**Итого ПО (без учета хозяйственных нужд)**	**Гкал**	**5 373,26**	**5 373,26**	1,00	**0,0**	**100,0**	**0,0**
Смета расходов					0,00			
I	**Операционные (подконтрольные) расходы долгосрочного периода регулирования**	тыс. руб.	**5 549,04**	**5 655,58**	1,02	106,5	101,9	0,9
II	**Неподконтрольные расходы**	тыс. руб.	**1 728,15**	**1 752,53**	0,00	24,4	101,4	0,2
III	**Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**	тыс. руб.	**4 791,64**	**5 458,08**	0,00	666,4	113,9	5,5
III.1	***Топливо***		3 689,33	4 291,82	0,00	602,5	116,3	4,9
III.3	***Электрическая энергия***	тыс. руб.	**1 089,24**	**1 152,66**	0,00	63,4	105,8	0,5
III.4	***Холодная вода***	тыс. руб.	13,08	13,60	0,00	0,5	104,0	0,0
	ИТОГО расходы	тыс. руб.	**12 068,83**	**12 866,19**	0,00	797,4	106,6	6,5
IV	**Прибыль**	тыс. руб.	48,46	48,46	0,00	0,0	100,0	0,0
IV.2	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	тыс. руб.	48,46	48,46	1,00	0,0	100,0	0,0
IV.6	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс. руб.	270,48	0,00	1,00	-270,5	0,0	2,2
V	**Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе:**	тыс. руб.	350,39	-99,36	0,00	-449,8	-28,4	-3,7
V.1	выпадающие по газуза янв, февр 21 г.	тыс. руб.	350,39	-84,84	1,00	-435,2	-24,2	-3,6
V.2	выпадающие по ээ за 1 п/г 22 г.	тыс. руб.	0,00	-14,53	1,00	-14,5	0,0	-0,1
X	**ИТОГО необходимая валовая выручка без НДС**	тыс. руб.	**12 197,20**	**12 815,29**		618,1	105,1	5,1
XI	**ИТОГО необходимая валовая выручка с учетом НДС**	тыс. руб.	**14 636,64**	**15 378,34**				
	Одноставочный тариф (без учета НДС)							
	Тариф		**2 549,60**	**2 678,80**				
	Установленный тариф (I полугодие)	руб/Гкал	**1 967,17**	**2 549,60**				
	Установленный тариф (II полугодие)	руб/Гкал	**2 549,60**	**2 678,80**				
	Рост к утвержденному тарифу	**%**	**129,61**	**105,07**				