

## Обобщающий расчет тарифа на электрическую энергию на 2022 год методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки для потребителей ОАО "Де-Кастринская ТЭЦ"

Таблица № 19-Э

№ п/п	Наименование расходов	Един. изм.	Предыдущий период 2020г.		ΔНВВ	Утверждено в тарифе на 2021 год	Тариф на 2022 год		
			План (с учетом пересмотра по решению ФАС)	Факт			по предложению предприятия		
							план	Производство	Передача
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Выработано электрической энергии всего</b>	т.кВтч	<b>14473,00</b>	<b>13654,735</b>	<b>13654,735</b>	<b>14067,28</b>	<b>13609,000</b>		<b>13609,000</b>
	в том числе:								
	на дизельном топливе	т.кВтч							
	на газе	т.кВтч	14473,00	13654,735	13654,735	14067,28	13609,000		13609,000
2.	<b>Собственные нужды</b>	т.кВтч	<b>694,70</b>	<b>655,427</b>	<b>655,427</b>	<b>675,10</b>	<b>653,200</b>		<b>653,200</b>
	то же в %	%	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80		4,80
3.	<b>Отпущено электрической энергии в сеть</b>	т.кВтч	<b>13778,30</b>	<b>12999,308</b>	<b>12999,308</b>	<b>13392,18</b>	<b>12955,800</b>		<b>12955,800</b>
	в том числе:								
	на дизельном топливе	т.кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,000
	на газе	т.кВтч	13778,30	13654,735	13654,735	13392,18	12955,800		12955,800
4.	<b>Покупка электроэнергии</b>	т.кВтч							
5.	<b>Потери в сетях</b>	т.кВтч	<b>2196,00</b>	<b>2159,421</b>	<b>2159,421</b>	<b>2134,65</b>	<b>2142,800</b>		<b>2142,800</b>
	то же в %	%	15,94	16,61	16,61	15,94	16,54		16,54
6.	<b>Полезный отпуск электрической энергии, всего</b>	т.кВтч	<b>11582,00</b>	<b>10839,887</b>	<b>10839,887</b>	<b>11257,54</b>	<b>10813,000</b>		<b>10813,000</b>
	в том числе								
6.1.	населению	т.кВтч	6081,70	5682,572	5682,572	5731,20	5620,000		5620,000
6.2.	бюджетным организациям, финансируемым из местного бюджета	т.кВтч	540,400	281,883	281,883	495,70	281,810		281,810
6.2.1.	организациям, финансируемым из федерального бюджета	т.кВтч	259,000	220,076	220,076	233,40	220,000		220,000
6.2.2.	организациям, финансируемым из краевого бюджета	т.кВтч	48,100	28,621	28,621	44,30	28,620		28,620
6.2.3.	прочим потребителям	т.кВтч	233,300	33,186	33,186	218,00	33,190		33,190
6.3.	производственные нужды	т.кВтч	4160,700	4046,574	4046,574	4188,93	4089,001		4089,001
6.4.	Операционные (подконтрольные расходы)	т.руб.	799,200	828,858	828,858	841,71	822,189		822,189
7.	<b>индекс эффективности расходов</b>								
	<b>индекс потребительский цен</b>						104,0		
	<b>ДОР( j-3)</b>								
	в том числе								
7.1.	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	т.руб.	<b>8603,60</b>	<b>11120,0</b>	<b>8603,60</b>	<b>8824,20</b>	<b>9085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9085,40</b>
7.2.	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	т.руб.	<b>0,00</b>	<b>4548,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.3.	<b>Расходы на оплату труда всего</b>	руб.	<b>24521,21</b>	<b>23360,37</b>	<b>24521,21</b>	<b>25149,93</b>	<b>14698,97</b>	<b>11195,41</b>	<b>25894,38</b>
	численность	чел.	32,5	32	32,5				
	средняя зарплата	т.руб.	62874,90	60834,30	62874,90				
7.4.	<b>Прочие операционные р-ды</b>	т.руб.	<b>2884,28</b>	<b>3082,0</b>	<b>2884,3</b>	<b>2958,23</b>	<b>861,57</b>	<b>2184,22</b>	<b>3045,8</b>
7.4.1.	<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</b>	т.руб.							0
7.4.2.	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	т.руб.	<b>322,10</b>	<b>578,0</b>	<b>322,1</b>	<b>330,4</b>	<b>89,80</b>	<b>250,35</b>	<b>340,15</b>

№ п/п	Наименование расходов	Един. изм.	Предыдущий период 2020г.		днвв	Утверждено в тарифе на 2021 год	Тариф на 2022 год			
			План (с учетом пересмотра по решению ФАС)	Факт			по предложению предприятия			
			4	5			6	7	8	9
7.4.2.1	Расходы на оплату услуг связи	т.руб.								0
7.4.2.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	т.руб.								0
7.4.2.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	т.руб.								0
7.4.2.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	т.руб.								0
7.4.2.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	т.руб.								0
7.4.2.6	Расходы на оплату других работ и услуг	т.руб.	322,10	578,0	322,10	330,4	89,80	250,35		340,15
7.5	Расходы на служебные командировки	т.руб.			0					0
7.6	Расходы на обучение персонала	т.руб.			0					0
7.7	Лизинговый платеж	т.руб.								0
7.8	Арендная плата	т.руб.			0					0
7.9	Другие расходы, в том числе:	т.руб.	2562,18	2504,0	2562,2	2627,87	771,77	1933,87		2705,64
7.9.1	прочие цеховые	т.руб.	555,29	1012,6	555,29	569,5	154,81	431,58		586,39
7.9.2	прочие общехозяйственные	т.руб.	1932,93	1491,4	1932,93	1982,5	538,87	1502,30		2041,16
7.9.3	прочие общепроизводственные	т.руб.			0					0
7.9.4	прочие (топливо)	т.руб.	73,96		73,96	75,85	78,09			78,09
	кол-во	тыс. л	0,40		0,40	0,40	0,40			0,40
	цена	руб/л	184,9		184,9	189,63	189,63			189,63
8	<b>Неподконтрольные расходы</b>	т.руб.	<b>16767,54</b>	<b>18746,36</b>	<b>18746,36</b>	<b>15452,06</b>	<b>15983,39</b>	<b>3894,64</b>		<b>19878,03</b>
8.1.	<b>Всего расходов, в т.ч.</b>	т.руб.	<b>16473,06</b>	<b>14667,26</b>	<b>14667,3</b>	<b>15259,85</b>	<b>11618,57</b>	<b>3894,64</b>		<b>15513,21</b>
8.1.1.	<i>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</i>	т.руб.								
8.1.2.	<i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	т.руб.	<b>8467,75</b>	<b>7449,8</b>	<b>7449,8</b>	<b>8254,9</b>	<b>4811,5</b>	<b>3514,6</b>		<b>8326,1</b>
8.1.2.1.	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	т.руб.	5,52	1,6	1,6	5,52	2,6			2,6
8.1.2.2.	страховые взносы	т.руб.	7503,49	6895,0	6895,0	7695,88	4439,1	3381,0		7820,1
	процент		30,6	30		30,6	30,2	30,2		30,2
8.1.2.3.	иные	т.руб.	958,74	553,2	553,2	553,5	369,8	133,6		503,4
	налог на имущество	т.руб.	832,65	468,4	468,4	480	301,07	129,03		430,10
	налог на землю	т.руб.	113,49	50,4	50,4	49	50,5			50,5
	транспортный налог	т.руб.	2,70	14,9	14,9	14,6	10,4	4,6		15
	средства на страхование объекта	т.руб.	9,90	19,5	19,5	9,90	7,8			7,8
8.1.3.	<b>Концессионная плата</b>	т.руб.								
8.1.4.	<i>Расходы на аренду имущества производственных объектов</i>	т.руб.	0,00	89,64	89,6	0,00		89,6		89,6
8.1.5.	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	т.руб.	<b>8005,31</b>	<b>7127,8</b>	<b>7127,8</b>	<b>7004,95</b>	<b>6807,1</b>	<b>290,4</b>		<b>7097,5</b>

№ п/п	Наименование расходов	Един. изм.	Предыдущий период 2020г.		днвв	Утверждено в тарифе на 2021 год	Тариф на 2022 год			
			План (с учетом пересмотра по решению ФАС)	Факт			по предложению предприятия			
			план	факт			Производство	Передача	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.1.6.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	т.руб.								
8.2.	Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	т.руб.		4079,1	4079,1		4064,82			4064,82
8.3.	Налог на прибыль	т.руб.	294,48	0	0	192,21	300,0			300,0
9.	Расходы на приобретение (потребление) энергетических ресурсов и воды	т.руб.	36162,69	36413,51	36413,51	38834,34	40578,7	0,0		40578,7
9.1.	Расходы на топливо	т.руб.	36162,69	36413,51	36413,51	38834,34	40578,7	0,0		40578,7
9.1.1.	газ	т.руб.	34574,62	34367,20	34367,20	37214,07	38818,9			38818,9
	удельный расход условного топлива на вырабатываемую эл/э	г ут/ тыс.кВтч	358,63	356,80	356,80		366,57			366,6
	удельный расход условного топлива на отпущенную эл/э	г ут/ тыс.кВтч	376,71	374,79	374,79	372,77	385,06			385,06
	кол-во условного топлива		5190,38	4871,970	4871,970	4993,6	4988,7			4988,7
	коэффициент перевода условного топлива в натуральное		1,23	1,23	1,23	1,23	1,23			1,23
	удельный расход натурального топлива на отпущенную эл/э в сеть		305,10	304,7	304,7	303,15	311,9			311,9
	кол-во натурального топлива	тыс.куб.м.	4203,759	3960,951	3960,951	4059,839	4041,264			4041,264
	цена за 1 тыс.куб.м.	руб.	8224,69	8676,50	8676,5	9166,39	9605,63			9605,63
9.1.2.	дизтопливо на запуск аварийного ДГ	т.руб.	0,00	68,61	68,61	0,00	15,3			15,3
	удельный расход условного топлива на вырабатываемую эл/э	г.у.т/кВтч								
	удельный расход условного топлива на отпущенную эл/э	г.у.т/кВтч								
	кол-во условного топлива	тут								
	коэффициент перевода условного топлива в натуральное									
	удельный расход натурального топлива на отпущенную эл/э									
	кол-во натурального топлива	тн	0,00	1,292	1,292	0,00	0,252			0,252
	цена за 1 тн	руб.	0,00	53106,85	53106,85	0,00	60714,3			60714,3
9.1.3.	дизмасло на работу газовых двигателей	т.руб.	1588,08	1834,52	1834,52	1620,27	1744,5			1744,5
	кол-во	тонн	9,56	10,753	10,753	9,18	9,618			9,618
	цена за 1 тонну	руб.	166116,64	170603,59	170603,59	176490,82	181380,0			181380,0
9.1.4.	Антифриз	т.руб.	0	143,18	143,18	0				0
	кол-во	лит		922,788	922,788					0
	цена за 1 литр	руб.		155,19	155,19					0
9.2.	Покупная электроэнергия	т.руб.	0,00			0,00				
	число	т.кВтч								
	тариф	руб.								
9.3.	Вода	т.руб.	0,00			0,00				
	число	т.кВтч								
	тариф	руб.								
10.	Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива	т.руб.								
11	Внерезервационные расходы	т.руб.	-2446,79	-28,4	-28,4	-894,86	199,22			199,22
11.1	резерв по сомнительным долгам (доходы)		-8402,10	-213,3	-213,3	5777,71				
11.2	резерв по сомнительным долгам		5777,71			4679,6				
11.3	услуги банка		177,60	184,9	184,9	203,25	199,22			199,22
12	мат.помощь по кол.договору		0	871,6	871,6	0				0

№ п/п	Наименование расходов	Един. изм.	Предыдущий период 2020г.		ΔНВВ	Утверждено в тарифе на 2021 год	Тариф на 2022 год		
			План (с учетом пересмотра по решению ФАС)	Факт			по предложению предприятия		
			4	5			6	7	8
13	<b>ПРИБЫЛЬ</b>	т.руб.	1177,9	0		900,57	1200,0		1200,0
13.1	Прибыль на развитие производства	т.руб.							
13.1.1	из них:капитальные вложения	т.руб.							
13.2	Прибыль на социальное развитие	т.руб.	824,05			631,33	840		840
13.3	Прибыль на поощрение	т.руб.							
13.4	Прибыль на прочие цели	т.руб.	137,50			137,50			0
13.6	Резервный фонд, дивиденды	т.руб.	216,35			131,74	360,0		360,0
	<b>уровень рентабельности</b>	%							
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования		0,00						
14	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, в том числе	т.руб.					15316,08	1802,71	17118,80
15.1	Расходы на приобретение сырья и материалов (за 2019 г)						4968,19		4968,19
15.2	Расходы на приобретение сырья и материалов (за 2020 г)						2711,27		2711,27
15.3	Расходы на ремонт основных средств (за 2019г)						3297,88	1240,94	4538,82
15.4	Расходы на ремонт основных средств (за 2020 г)						4338,74	561,78	4900,52
16	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	т.руб.							
17	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	т.руб.							
18	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой	т.руб.							
19	Излишне полученные доходы	т.руб.	-2588,50	0		-3414,84			
20	Недополученные доходы	т.руб.	0,0	1817,4	1817,4	946,7	17375,6		17375,6
21	Себестоимость тариф		86198,05	93191,4	87089,9	93494,66	76843,2	17274,3	94117,4
				8,60	8,03	8,31			8,70
22	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	т.руб.	85081,92	99931,2	93829,6	88756,3	115498,2	19077,0	134575,1
	рост нвв		104,7			104,32			
23	<b>ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ</b>	руб.	7,35	9,22		7,88			12,45
	(Выр( J-2)			77702,80					
	Отклонение				16126,79				
24	Рост	%	102,07			107,33			

№ п/п	Наименование расходов	Един. изм.	Предыдущий период 2020г.		дНВВ	Утверждено в тарифе на 2021 год	Тариф на 2022 год		
			План (с учетом пересмотра по решению ФАС)	Факт			по предложению предприятия		
							план	Производство	Передача
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Полезный отпуск 1 полуг.	т.кВтч	5791,000	5929,74		5628,772			5914,711
26	Полезный отпуск 2 полуг.	т.кВтч	5791,000	4910,15		5628,772			4898,289
	итого	т.кВтч	11582,000	10839,89		11257,54			10813,000
27	НВВ 1 полугодия	т.руб.	41676,9	40778,10		42189,3			48914,66
28	НВВ 2 полугодия	т.руб.	43405,3	36924,70		46567,1			85660,48
29	одноставочный тариф 1 пол	руб.	7,20	7,20		7,50			8,27
30	одноставочный тариф 2 пол	руб.	7,50	7,50		8,27			17,49
31	По 3-м зонам суток								
	ночная зона		5,21			6,08			
	полупиковая зона		7,50			8,27			
	пиковая зона		9,57			10,26			
	По 2-м зонам суток								
	ночная зона		5,21			6,08			
	дневная зона		8,88			9,60			
32.	Рост к действующему тарифу	%	104,15			110,38			211,46

Генеральный директор:

Ю.И.Кожевников

Бухгалтер-экономист:

Гузенко Н.К



№ п/л	Наименование расходов	Един. изм.	Предыдущий период 2020г.		Факт	ΔНВВ	Утверждено в тарифе на 2021 год		Тариф на 2022 год		
			3	4			7	8	по предложению предприятия		10
									Производство	Передача	
22	ИТОГО необходимая валовая выручка	т.руб.	85081,92	99931,2	93829,6	88756,3	115498,2	19077,0	134575,1		
	рост нвв	руб.	104,7			104,32					
23	ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ	руб.	7,35	9,22		7,88					
	ΔВыр(j-2)			7702,80							12,45
	Отклонение				16126,79						
24	Рост	%	102,07			107,33					
25	Полезный отпуск 1 полуг.	т.кВтч	5791,000	5929,74		5628,772			5914,711		
26	Полезный отпуск 2 полуг.	т.кВтч	5791,000	4910,15		5628,772			4898,289		
	Итого	т.кВтч	11582,000	10839,89		11257,54			10813,000		
27	НВВ 1 полугодия	т.руб.	41676,9	40778,10		42189,3			48914,66		
28	НВВ 2 полугодия	т.руб.	43405,3	36924,70		46567,1			85660,48		
29	одноставочный тариф 1 пол	руб.	7,20	7,20		7,50			8,27		
30	одноставочный тариф 2 пол	руб.	7,50	7,50		8,27			17,49		
31	По 3-м зонам суток										
	ночная зона		5,21			6,08					
	полупиковая зона		7,50			8,27					
	пиковая зона		9,57			10,26					
	По 2-м зонам суток										
	ночная зона		5,21			6,08					
	дневная зона		8,88			9,60					
32.	Рост к действующему тарифу	%	104,15			110,38			211,46		

Генеральный директор:

Бухгалтер-экономист:

Ю.И.Кожевников

Гузенко Н.К.