

**Комитет государственного регулирования цен и тарифов  
Чукотского автономного округа**

---

**Заключение  
по результатам экспертизы долгосрочных тарифов в сфере  
теплоснабжения ООО «Тепло-Лаврентия» на 2024-2028 годы**

Экспертиза расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-Лаврентия» потребителям села Лаврентия на 2024-2028 годы (дело от 12 мая 2023 года № 56) проведена советником отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа А.В. Омельчук (приказ о назначении уполномоченного по делу № 56-д от 12 мая 2023 г.)

Анализ представленных материалов выполнен Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет) в соответствии с нормативными правовыми актами в Российской Федерации:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Налоговым кодексом;

Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина Российской Федерации;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

иных нормативно правовых актов Российской Федерации;

с учетом фактических показателей работы предприятия за 2020-2022 годы и плановых показателей на 2023 год.

В соответствии с п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075), орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования

от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

ООО «Тепло-Лаврентия» направлены:

1) заявление об установлении тарифов в сфере теплоснабжения с 01.01.2024 года по 31.12.2028 года вх. № 686/11 от 28.04.2023г. (в 16:15);

2) расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) с учетом изменения операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на электрическую энергию, амортизации;

3) материалы организацией представлены в электронном виде посредством размещения на Яндекс диске с усиленной подписью по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/p9qPC4nNlsIatg>.

Форма представления предложений и расчет тарифов соответствуют нормативным и методическим документам по вопросам регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Достоверность данных, приведенных в предложениях организации об установлении тарифов, подтверждается бухгалтерской отчетностью.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 (далее – Основы) регулируемые организации ведут отдельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 11 Основ отдельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов осуществляется регулируемой организацией с дифференциацией в том числе по системам теплоснабжения, субъектам Российской Федерации, а также по иным критериям в соответствии с единой системой классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, установленной федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей учитываются регулируемой организацией отдельно от расходов, связанных с содержанием, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании.

ООО «Тепло-Лаврентия» не представлены данные отдельного учета по регулируемым видам деятельности, из этого следует, что организация не ведет отдельный учет.

В заявлении об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы регулируемая организация предлагает установить следующие тарифы:

- с 01.01.2024 по 31.12.2024 – 16 034,38 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.01.2025 по 31.12.2025 – 16 560,67 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.01.2026 по 31.12.2026 – 17 106,80 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.01.2027 по 31.12.2027 – 17 673,52 руб/Гкал (без НДС);
- с 01.01.2028 по 31.12.2028 – 18 261,62 руб/Гкал (без НДС).

В соответствии с пунктом 27 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 (далее – Стандарты) информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования содержит копию инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (проекта инвестиционной программы), а также сведения:

- а) о предлагаемом методе регулирования;
- б) о расчетной величине цен (тарифов);
- в) о сроке действия цен (тарифов);
- г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования);
- д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам;
- е) о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя);
- ж) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 33 информация, указанная в пункте 27 Стандартов, раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Стандартов информация, подлежащая раскрытию, размещается организациями напрямую в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее -

ЕИАС) с использованием единых форматов для информационного взаимодействия (шаблонов по видам деятельности), утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 сентября 2018 г. № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее – приказ № 1288/18).

В соответствии с п. 11 Стандартов регулируемые организации не позднее дня, следующего за днем размещения информации в ЕИАС, уведомляют орган регулирования тарифов о размещении соответствующей информации в ЕИАС.

ООО «Тепло-Лаврентия» в адрес Комитета квитанция о размещении (что является уведомлением) была направлена 23.05.2023 года.

Проведя анализ представленных документов и материалов ООО «Тепло – Лаврентия» установлено, что представленные предложения не в полной мере соответствуют пункту 16 Правил, а именно не представлены документы в соответствии с подпунктами б), г), д), з), и), к), л). Комитетом в адрес регулируемой организации направлен запрос № 469/11-03 от 10.05.2023 г.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлено извещение № 56 от 12.05.2023 (исх. № 509/11-03 от 12.05.2023 г.) «Об открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения ООО «Тепло-Лаврентия» на 2024-2028 годы».

### **Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней**

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные регулируемой организацией, исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Ответственность за полноту и достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ООО «Тепло-Лаврентия». Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью директора ООО «Тепло-Лаврентия» А.В. Лыткина, расчет тарифа произведен директором А.В. Лыткиным. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений ООО «Тепло-Лаврентия» несет административную ответственность.

## Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность

Регулируемой организацией представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2022 год. В соответствии с отчетом за 2022 год организация понесла убыток в размере 17 202 тыс. рублей (убыток в 2020 году – 12 509 тыс. рублей).

Необходимая валовая выручка составила:

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
ООО «Тепло-Лаврентия»	268 830,93	272 117,88	264 047,50	312 368,29	296 745,91	300 656,96

тыс. рублей

## Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования

Результаты анализа технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования всего по организации:

Натуральные показатели	2021 год		2022 год		Утверждено Комитетом на 2023 год	2024 год план
	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Выработка тепловой энергии	24 897	27 994	26 441	26 800	26 200	27 077
Расход т/эн на с/н	394	394	394	394	394	394
то же в % к выработке	2	1	1	1	2	1
Покупная т/энергия						
Отпуск т/эн в сеть	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	26 683
Полезный отпуск т/энергии	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	26 683
Продано потребителям (реализация)	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	26 683
в т.ч. прочим	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	26 683

Гкал

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

Экономическая экспертиза выполнена на основании положений нормативных правовых актов в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения с учетом представленных ООО «Тепло-Лаврентия» обоснований к расчетам тарифов.

При расчете тарифов на тепловую энергию экспертом учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, одобренного Правительством РФ 22.09.2023 г.

Показатели	2024 год	2025 год	2026 год
Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год	107,2	104,2	104,0
Добыча угля (уголь энергетический каменный)	105,7	102,9	103,0
Обеспечение электрической энергии	105,6	104,9	103,0
Водоснабжение, водоотведение	104,4	106,0	104,5

### **1.1. Производственная программа.**

ООО «Тепло-Лаврентия» осуществляет поставку тепловой энергии с коллекторов в тепловые сети МУП «Айсберг» для дальнейшей продажи тепловой энергии потребителям. Объемы продажи между организациями согласованы (письмо от 03.04.2023г. № 46). Установленная мощность котельной № 27 (Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 48) – 6,45 Гкал/ч; котельной №27а (Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Набережная, 13а) – 4,94 Гкал/ч; котельной №27б (Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Челюскинцев,10) – 3,00 Гкал/ч.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-Лаврентия» потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

Выработка тепловой энергии – 27 077 Гкал (103% к 2023 г.);

расходы тепловой энергии на собственные нужды – 394 Гкал (100% к плану 2021г);

полезный отпуск потребителям в размере – 26 683 Гкал (103% к плану 2023 г.);

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепло-Лаврентия» производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

### **1.2. Необходимая валовая выручка.**

При определении величины необходимой валовой выручки на 2024-2028 годы Комитетом применялись прогнозные показатели, определенные в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития РФ до 2026 года от 22.09.2023 года, с учетом подпункта «в» пункта 28 Основ (на плановый период 2027-2028 годов использовались прогнозные показатели

и основные параметры, определенные в базовом варианте Прогноза на плановый период):

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
2	Обеспечение электрической энергии	105,6	104,9	103,0	103,0	103,0
3	Водоснабжение, водоотведение	104,4	106,0	104,5	104,5	104,5

По расчетам организации, представленным в Комитет, необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии на 2024 год составляет 427 852,78 тыс. рублей, на 2025 год 441 896,13 тыс. рублей, на 2026 год 456 468,76 тыс. рублей, на 2027 год 471 590,87 тыс. рублей, на 2028 год 487 283,46 тыс. рублей.

### 1.2.1 Операционные расходы.

ООО «Тепло-Лаврентия» произвело корректировку операционных расходов в соответствии с прогнозными показателями, определенными в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года от 29.09.2022 г.

Для расчета операционных расходов Комитетом использован индекс потребительских цен на 2024 год – 107,2%. Отметим, что в соответствии с формулой расчета операционных расходов индексация операционных расходов определена с учетом индекса эффективности (снижает ИПЦ с 7,2% до 1,0613%).

Операционные расходы составили:

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</i>	<i>105 440,99</i>	<i>108 562,05</i>	<i>111 775,48</i>	<i>115 084,04</i>	<i>118 490,52</i>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	10 003,60	10 299,70	10 604,57	10 918,47	11 241,66
1.2	Расходы на ремонт основных средств	-	-	-	-	-
1.3	Расходы на оплату труда	76 372,00	78 632,61	80 960,14	83 356,56	85 823,91

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	оплата труда основных рабочих	53 084,27	54 655,57	56 273,37	57 939,06	59 654,06
1.3.3	оплата труда цехового персонала	3 971,78	4 089,35	4 210,39	4 335,02	4 463,34
1.3.4	оплата труда АУП	19 315,95	19 887,70	20 476,37	21 082,47	21 706,52
1.4	<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</b>	<b>783,97</b>	<b>807,17</b>	<b>831,06</b>	<b>855,66</b>	<b>880,99</b>
1.5	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>1 525,91</b>	<b>1 571,07</b>	<b>1 617,58</b>	<b>1 665,46</b>	<b>1 714,75</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	793,87	817,36	841,56	866,47	892,12
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	294,04	302,74	311,71	320,93	330,43
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	438,00	450,96	464,31	478,06	492,21
1.6	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>43,00</b>	<b>44,27</b>	<b>45,58</b>	<b>46,93</b>	<b>48,32</b>
1.6.2	Расходы на обучение персонала	43,00	44,27	45,58	46,93	48,32
1.7	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>16 712,52</b>	<b>17 207,21</b>	<b>17 716,54</b>	<b>18 240,95</b>	<b>18 780,89</b>
1.7.1	автотранспорт	5 963,29	6 139,80	6 321,54	6 508,65	6 701,31
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	7 738,27	7 967,32	8 203,15	8 445,97	8 695,97
1.7.5	охрана труда	442,62	455,72	469,21	483,10	497,40
1.7.7	прочие общехозяйственные	138,98	143,10	147,33	151,69	156,18
1.7.12	проезд в отпуск	2 225,00	2 290,86	2 358,67	2 428,49	2 500,37
1.7.31	аренда офиса	204,36	210,41	216,64	223,05	229,65

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	8	9	10	11	12
1	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>68 618,57</b>	<b>70 785,54</b>	<b>72 880,79</b>	<b>75 038,06</b>	<b>77 259,19</b>
1.1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>3 680,26</b>	<b>3 796,48</b>	<b>3 908,85</b>	<b>4 024,56</b>	<b>4 143,68</b>



1	2	8	9	10	11	12
1.2	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>47 128,39</b>	<b>48 616,70</b>	<b>50 055,76</b>	<b>51 537,41</b>	<b>53 062,92</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	<i>37 086,10</i>	<i>38 257,28</i>	<i>39 389,69</i>	<i>40 555,63</i>	<i>41 756,08</i>
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	<i>436,41</i>	<i>450,19</i>	<i>463,52</i>	<i>477,24</i>	<i>491,36</i>
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	<i>9 605,88</i>	<i>9 909,23</i>	<i>10 202,55</i>	<i>10 504,54</i>	<i>10 815,48</i>
1.4	<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</b>	<b>783,97</b>	<b>808,72</b>	<b>832,66</b>	<b>857,31</b>	<b>882,69</b>
1.5	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>1 543,92</b>	<b>1 592,68</b>	<b>1 639,83</b>	<b>1 688,36</b>	<b>1 738,34</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	<i>793,87</i>	<i>818,94</i>	<i>843,18</i>	<i>868,13</i>	<i>893,83</i>
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	<i>312,06</i>	<i>321,91</i>	<i>331,44</i>	<i>341,25</i>	<i>351,35</i>
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	<i>438,00</i>	<i>451,83</i>	<i>465,21</i>	<i>478,98</i>	<i>493,15</i>
1.6	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.7	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>15 482,03</b>	<b>15 970,95</b>	<b>16 443,69</b>	<b>16 930,43</b>	<b>17 431,57</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	<i>5 928,05</i>	<i>6 115,26</i>	<i>6 296,27</i>	<i>6 482,64</i>	<i>6 674,52</i>
1.7.2	<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	<i>7 484,37</i>	<i>7 720,73</i>	<i>7 949,26</i>	<i>8 184,56</i>	<i>8 426,82</i>
1.7.5	<i>охрана труда</i>	<i>387,29</i>	<i>399,52</i>	<i>411,34</i>	<i>423,52</i>	<i>436,05</i>
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	<i>137,97</i>	<i>142,32</i>	<i>146,54</i>	<i>150,87</i>	<i>155,34</i>
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	<i>1 340,00</i>	<i>1 382,32</i>	<i>1 423,23</i>	<i>1 465,36</i>	<i>1 508,74</i>
1.7.31	<i>аренда офиса</i>	<i>204,36</i>	<i>210,81</i>	<i>217,05</i>	<i>223,48</i>	<i>230,09</i>

Предприятием представлен проект штатного расписания на 2024 год, с планируемой ММТС 16 242 рублей.

В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включены выплаты, связанные с режимом работы доплата за ночные (40%), доплата за вредные условия труда (4-12%), доплата за переработку (100%), доплата за

праздничные дни, текущее премирование (от 20 до 30%), выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки.

Расходы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское страхование включены в расчет с учетом положений Главы 34 Налогового кодекса РФ.

Фактические расходы за 2022 год подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями, копиями договоров, актами выполненных работ, счетами-фактурами.

### Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2022 год		
		Утверждено Комитетом	Факт ООО «Тепло-Лаврентия»	Факт, принятый Комитетом
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>48 700,71</b>	<b>57 112,92</b>	<b>56 992,75</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>81,29</b>	<b>7 924,88</b>	<b>7 924,88</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>31 266,13</b>	<b>33 180,42</b>	<b>33 180,42</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	22 053,50	23 131,23	23 131,23
1.3.3	оплата труда цехового персонала	1 644,89	2 341,11	2 341,11
1.3.4	оплата труда АУП	7 567,73	7 708,08	7 708,08
<b>1.4</b>	<b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</b>	<b>2 133,08</b>	<b>783,97</b>	<b>783,97</b>
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>421,55</b>	<b>1 388,49</b>	<b>1 311,73</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	322,67	812,54	809,67
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	40,83	294,04	294,04
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	58,06	281,91	208,02
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>0,00</b>	<b>43,42</b>	-
1.6.2	Расходы на обучение персонала	-	43,42	-
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>14 798,67</b>	<b>13 791,75</b>	<b>13 791,75</b>
1.7.1	автотранспорт	5 449,42	5 978,52	5 978,52
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	7 071,45	7 369,91	7 369,91
1.7.5	охрана труда	318,98	-	-
1.7.6	прочие цеховые	210,58	-	-
1.7.7	прочие общехозяйственные	695,33	238,97	238,97

1	2	3	4	5
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	1 052,91	-	-
1.7.31	<i>аренда офиса</i>	-	204,36	204,36
<b>2</b>	<b><i>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</i></b>	<b>235 254,55</b>	<b>246 109,84</b>	<b>198 570,21</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Расходы на топливо</i></b>	<b>224 788,69</b>	<b>231 173,02</b>	<b>184 611,76</b>
2.1.1	<i>Уголь</i>	224 788,69	231 173,02	184 611,76
<b>2.2</b>	<b><i>Расходы на электрическую энергию</i></b>	<b>10 465,86</b>	<b>14 936,82</b>	<b>13 958,45</b>
2.2.1	<i>на хозяйственные нужды</i>	656,42	-	-
2.2.2	<i>на технологические нужды</i>	9 809,45	14 936,82	13 958,45
<b>3</b>	<b><i>Неподконтрольные расходы, всего</i></b>	<b>10 954,32</b>	<b>19 059,66</b>	<b>18 371,33</b>
<b>3.2</b>	<b><i>Иные работы и услуги, в т.ч.:</i></b>	<b>955,47</b>	<b>1 059,03</b>	<b>1 065,78</b>
3.2.1	<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	935,79	1 059,03	1 065,78
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	19,68	-	-
3.2.3.1	<i>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</i>	19,68	-	-
<b>3.3</b>	<b><i>Отчисления на социальные нужды</i></b>	<b>9 442,37</b>	<b>10 593,22</b>	<b>10 020,49</b>
3.3.1	<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	6 660,16	7 822,85	6 985,63
3.3.3	<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	496,76	715,42	707,02
3.3.4	<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	2 285,45	2 054,95	2 327,84
<b>3.4</b>	<b><i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i></b>	<b>135,67</b>	<b>1 939,50</b>	<b>1 817,16</b>
3.4.1	<i>основных средств</i>	135,67	1 939,50	1 817,16
<b>3.6</b>	<b><i>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</i></b>	<b>-</b>	<b>5 178,08</b>	<b>5 178,08</b>
<b>3.9</b>	<b><i>Расходы на услуги банков</i></b>	<b>420,81</b>	<b>289,82</b>	<b>289,82</b>
	<b><i>Итого расходы</i></b>	<b>294 909,58</b>	<b>322 282,42</b>	<b>273 934,29</b>

В соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы,

выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

Фактические расходы регулируемой организации за фактический период регулирования 2022 года приняты в соответствии с представленными подтверждающими документами, а также:

- по статье «Отчисления на социальные нужды» - расходы приняты в размере 30,2% от суммы расходов по статье «Расходы на оплату труда»;
- по статье «Амортизация основных средств» - произведен перерасчет расходов с учетом пункта 43 Основ ценообразования.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний определен размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

$$\Delta \text{НВВ}_{i-2}^k = \text{НВВ}_{i-2}^{\phi} - \text{ТВ}_{i-2}, \text{ (тыс. руб.)}$$

где:

$\Delta \text{НВВ}_{i-2}^k$  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

$\text{НВВ}_{i-2}^{\phi}$  - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 Методических указаний;

$\text{ТВ}_{i-2}$  - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и

тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составил -43 236,69 тыс. рублей. Учитывая остаток суммы корректировки, распределенной на 2024 год -3 018,68 тыс. рублей, а также для обеспечения достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию регулируемой организации, итоговая сумма корректировки составит: в 2024 году -11 666,02 тыс. рублей, в 2025-2028 годах -8 647,34 тыс. рублей ежегодно.

### **1.2.2 Расходы на приобретение энергетических ресурсов.**

Расходы на топливо по предложению предприятия составляют 253 050,11 тыс. рублей 123% к плану 2023 года. Расчет произведен с учетом цены на уголь с учетом перевозки 25 535,83 тыс. рублей (договор перевозки угля №3/ЛА/2022 от 19.09.2022г.), расход натурального топлива 9,910 тыс. тнт, калорийность угля 4 650,0 кКал/кг (анализ пробы угля от 16.01.2023 г.).

Нормативы удельного расхода топлива и неснижаемого запаса топлива для ООО «Тепло-Лаврентия» утверждены приказом Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа № 79-од от 07.04.2020 на 2020 год, на период 2024 года нормативы не утверждены. Удельный расход условного топлива на отпуск энергии составил – 246,70 кг.у.т./Гкал.

Комитет предлагает принять расходы на закупку топлива в размере 222 313,74 тыс. рублей из них: расходы на закупку угля 45 580 тыс. рублей (средневзвешенная цена угля 4 599,60 руб/тн без НДС, калорийность угля 4 650 кКал/кг и применением ИЦП на 2024 год 105,7%); расходы на перевозку топлива в размере 176 733,54 тыс. рублей (цена за перевозку 1 тонны угля 17 835 руб/тн без НДС.(договор НАО «ЧТК» № 3/ЛА/2022 от 19.09.2022 г.)).

Расходы на электрическую энергию, покупаемую у МУП «Айсберг» по предложению предприятия составляют 20 007,31 тыс. рублей (134% к плану 2023 года). Рассчитаны, исходя из необходимого количества энергии на технологические нужды в размере 2 841,94 тыс. кВтч и прогнозного тарифа покупки электрической энергии в 2024 году 7,04 руб./кВт (без НДС).

Комитет предлагает скорректировать расходы на 2024 год с учетом количества электрической энергии, необходимого для производства тепловой энергии по факту 3-х лет в размере 2 136,69 тыс. кВтч (факт 2020 год –

2 424,53 тыс. кВтч, 2021 год – 1 792,65 тыс. кВтч, 2022 год - 2 192,90 тыс. кВтч) и прогнозного среднероссийского базового тарифа на электрическую энергию на 2024 год: 1 полугодие 2024 г. – 7,39 руб./кВт без НДС, 2 полугодие – 8,06 руб./кВт без НДС.

Отмечено, что с 1 января 2022 года изменился механизм доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность). Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2062 утверждены критерии определения потребителей электрической энергии (мощности), не относящиеся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в отношении которых на территориях Дальневосточного федерального округа осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Постановлением определены критерии потребителей и периоды на которые распространяется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов):

- в отношении потребителей относящихся к пунктам 1-5 критериев действие надбавки распространяется в период 2022-2027 годов;
- в отношении потребителей относящихся к пунктам 6-7 критериев действие надбавки распространяется в период 2022-2026 годов;
- в отношении потребителей относящихся к пунктам 8-9 критериев действие надбавки распространяется в период 2022-2024 годов.

ООО «Тепло-Лаврентия» отнесено к критерию 5 - потребители электрической энергии (мощности), технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых к электрическим сетям осуществлено на низком уровне напряжения.

Расходы на приобретение электрической энергии Комитет предлагает принять в размере 16 500,20 тыс. рублей (110% к 2023 году).

### **1.2.3 Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 38 589,73 тыс. рублей (рост 271% к плану 2023 г.):

- расходы на аренду – 2 046,06 тыс. руб. (нежилое здание (котельная) по адресу: Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, договор № 5 от 30.01.2019г.; здание котельной № 2 по адресу: Чукотский район, с. Лаврентия,

ул. Набережная, д. 13 а, договор № 12 от 01.07.2015 г.; движимое имущество (оборудование котельной), договор № 7 от 15.09.2014 г.; дизельные электростанции, договор №4 от 15.12.2020 г.; нежилое здание (котельная), по адресу Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 10, договор № 11 от 01.07.2015 г.).

- отчисления на социальные нужды – 23 064,34 тыс. руб. (233% к 2023г.);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 1 939,50 тыс. руб.;

- расходы на услуги банков – 289,82 тыс. руб. (69% к плану 2023 г.);

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним – 11 250,00 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом с учетом изменений расходов на страховые взносы, связанных с корректировкой расходов по оплате труда. Расходы на арендную плату рассчитаны с учетом действующих договоров, услуги банков приняты на уровне предложения предприятия. Расходы по статье «Амортизация основных средств» Комитет предлагает принять в сумме 1 817,16 тыс. рублей, с учетом пункта 43 Основ ценообразования.

По статье «Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним» по предложению организации включена сумма 11 250,00 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования, расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, учитываются в размере фактически понесенных расходов. Фактически понесенными расходами по данной статье Комитет признает сумму 5 178,08 тыс. рублей по договору №05-01-08/1944 от 03.06.2019 года на предоставление бюджетного кредита (дополнительные соглашения от 25.12.2019 года и 23.12.2020года), которая учтена в расчете размера корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов в соответствии с пунктом 52 Методических указаний.

Комитет предлагает принять неподконтрольные расходы в сумме 21 607,37 тыс. руб (152 % к 2023 году).

Расходы за счет средств прибыли по предложению ООО «Тепло-Лаврентия» составили 6 364,33 тыс. рублей (прибыль на социальное развитие – 6 364,33 тыс. рублей, расчетная предпринимательская прибыль в сумме 6 471,69 тыс. рублей, не вошла в итог по статье «Прибыль»).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять с учетом корректировки прибыли на социальное развитие в размере 3 927,37 тыс. рублей, налог на прибыль 1 779,88 тыс. рублей, расчетной предпринимательской прибыли 4 972,05 тыс. рублей.

По предложению организации расходы на производство и передачу тепловой энергии с учетом расходов за счет прибыли составляют:

на 2024 год 427 852,78 тыс. рублей (147% к 2023 году);

на 2025 год 441 896,13 тыс. рублей (103% к 2024 году);

на 2026 год 456 468,76 тыс. рублей (103% к 2025 году);

на 2027 год 471 590,87 тыс. рублей (103% к 2026 году);

на 2028 год 487 283,46 тыс. рублей (103% к 2027 году).

Комитет предлагает считать экономически обоснованными расходами, необходимыми для осуществления деятельности предприятия с учетом прибыли, в размере:

на 2024 год 328 053,16 тыс. рублей (112% к 2023 году);

на 2025 год 338 991,05 тыс. рублей (103% к 2024 году);

на 2026 год 351 914,93 тыс. рублей (104% к 2024 году);

на 2027 год 365 326,71 тыс. рублей (104% к 2024 году);

на 2028 год 379 245,04 тыс. рублей (104% к 2024 году).

Расчет тарифов и необходимой валовой выручки представлен в приложении к настоящей экспертизе.

Советник  
отдела регулирования тарифов  
и контроля ценообразования  
в энергетической отрасли



А.В. Омельчук

01.12.2023



Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-Лаврентия», потребителям на 2024-2028 годы

ООО «Тепло-Лаврентия»

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023	Предложение ТСО					
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт		принято в тарифе	Период регулирования				
													2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	32 083	23 350	27 000	26 441	24 897	27 994	26 441	26 800	26 200	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
	то же в % к выработке	%	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	31 690	22 956	26 606	26 047	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же в % к отпуску в сеть	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	31 690	22 956	26 606	26 047	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Прозано потребителям (реализация)	Гкал	31 690	22 956	26 606	26 047	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
	в том числе населению:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. прочим	Гкал	31 690	22 956	26 606	26 047	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)										0,060	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 3%)	%									1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)										0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов										1,03	1,05	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	45 097,08	41 029,13	45 985,49	47 255,08	47 164,56	46 797,88	48 700,71	57 112,92	51 106,52	105 440,99	108 562,05	111 775,48	115 084,04	118 490,52	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	75,28	3 001,01	76,76	2 012,68	78,73	465,70	81,29	7 924,88	85,31	10 003,60	10 299,70	10 604,57	10 918,47	11 241,66	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	28 952,58	23 212,36	29 522,94	24 758,66	30 279,91	26 793,01	31 266,13	33 180,42	32 810,67	76 372,00	78 632,61	80 960,14	83 356,56	85 823,91	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	20 421,64	16 913,07	20 823,95	16 210,44	21 357,88	18 058,35	22 053,50	23 131,23	23 142,95	53 084,27	54 655,57	56 273,37	57 939,06	59 654,06	
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 523,18	1 554,50	1 553,19	2 440,17	1 593,01	2 759,63	1 644,89	2 341,11	1 726,15	3 971,78	4 089,35	4 210,39	4 335,02	4 463,34	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	7 007,75	4 744,79	7 145,80	6 108,04	7 329,02	5 975,03	7 567,73	7 708,08	7 941,58	19 315,95	19 887,70	20 476,37	21 082,47	21 706,52	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 975,24	783,97	2 014,15	1 677,48	2 065,79	783,97	2 133,08	783,97	2 238,45	783,97	807,17	831,06	855,66	880,99	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	390,35	877,85	398,04	1 604,68	408,25	2 079,53	421,55	1 388,49	442,37	1 525,91	1 571,07	1 617,58	1 665,46	1 714,75	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	298,79	733,63	304,68	787,82	312,49	784,55	322,67	812,54	338,61	793,87	817,36	841,56	866,47	892,12	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	37,81	36,03	38,55	199,05	39,54	80,57	40,83	294,04	42,84	302,74	311,71	320,93	330,43		
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	53,76	108,19	54,82	414,84	56,22	1 214,414	58,06	281,91	60,92	438,00	450,96	464,31	478,06	492,21	
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00	30,38	0,00	43,42	0,00	43,00	44,27	45,58	46,93	48,32	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00	30,38	0,00	43,42	0,00	43,00	44,27	45,58	46,93	48,32	
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	13 703,63	13 153,95	13 973,59	17 140,45	14 331,88	14 813,84	14 798,67	13 791,75	15 529,72	16 712,52	17 207,21	17 716,54	18 240,95	18 780,89	
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	5 046,19	12 324,49	5 145,60	5 215,39	5 277,53	5 563,35	5 449,42	5 978,52	5 718,62	5 963,29	6 139,80	6 321,54	6 508,65	6 701,31	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	6 548,19	0,00	6 677,19	6 767,76	6 848,39	7 018,96	7 071,45	7 369,91	7 420,78	7 738,27	7 967,32	8 203,15	8 445,97	8 695,97	
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	293,38	0,00	301,20	0,00	308,92	0,00	318,98	0,00	334,74	442,62	455,72	469,21	483,10	497,40	
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	195,00	0,00	198,84	0,00	203,94	0,00	210,58	0,00	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7	прочие общеорганизационные	тыс. руб.	643,88	491,82	656,56	0,00	673,40	1 916,90	695,33	238,97	729,68	138,98	143,10	147,33	151,69	156,18	
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	975,00	0,00	994,21	0,00	1 019,70	314,63	1 052,91	0,00	1 104,92	2 225,00	2 290,86	2 358,67	2 428,49	2 500,37	
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,36	0,00	204,36	210,41	216,64	223,05	229,65	
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	337,64	0,00	5 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	225 289,67	163 159,64	196 967,82	210 578,17	203 535,55	227 845,68	235 254,55	246 109,84	221 218,63	273 057,42	283 979,72	295 338,91	307 152,47	319 438,56	
<b>2.1</b>	<b>Расходы на топливо</b>	тыс. руб.	215 835,89	153 084,11	187 282,22	195 873,62	193 462,84	217 969,72	224 788,69	231 173,02	206 276,43	253 050,11	263 172,12	273 699,00	284 646,96	296 032,84	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	215 835,89	153 084,11	187 282,22	195 873,62	193 462,84	217 969,72	224 788,69	231 173,02	206 276,43	253 050,11	263 172,12	273 699,00	284 646,96	296 032,84	
<b>2.2</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс. руб.	9 453,78	10 075,53	9 685,59	12 236,73	10 073,02	9 875,96	10 465,86	14 936,82	14 942,20	20 007,31	20 807,60	21 639,91	22 505,50	23 405,72	
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	592,94	0,00	607,48	0,00	631,78	0,00	656,42	0,00	559,06	748,60	809,69	842,07	875,76		
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	8 860,84	10 075,53	9 078,11	12 236,73	9 441,24	9 875,96	9 809,45	14 936,82	14 383,14	19 258,25	20 029,06	20 830,22	21 663,43	22 529,97	

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-Лаврентия», потребителям на 2024-2028 годы

ООО «Тепло-Лаврентия»

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023		Предложение ТСО				
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	принято в тарифе	Период регулирования					
												2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>23 947,30</b>	<b>15 358,83</b>	<b>23 539,30</b>	<b>13 864,09</b>	<b>11 009,07</b>	<b>35 776,12</b>	<b>10 954,32</b>	<b>19 059,66</b>	<b>14 213,51</b>	<b>38 589,73</b>	<b>38 589,73</b>	<b>38 589,73</b>	<b>38 589,73</b>	<b>38 589,73</b>	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 382,47</b>	<b>2 131,51</b>	<b>964,64</b>	<b>708,32</b>	<b>989,37</b>	<b>3 686,52</b>	<b>955,47</b>	<b>1 059,03</b>	<b>2 066,72</b>	<b>2 046,06</b>	<b>2 046,06</b>	<b>2 046,06</b>	<b>2 046,06</b>	<b>2 046,06</b>	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.															
3.2.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды загрязнений	тыс. руб.	2 229,58	2 080,34	878,99	690,51	901,53	3 686,52	935,79	1 059,03	2 046,06	2 046,06	2 046,06	2 046,06	2 046,06	2 046,06	
3.2.3	иные расходы	тыс. руб.	152,89	51,17	85,65	17,80	87,85	0,00	19,68	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды загрязнений	тыс. руб.	152,89	51,17	85,65	17,80	87,85	0,00	19,68	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8 743,68</b>	<b>8 055,90</b>	<b>8 915,93</b>	<b>7 710,27</b>	<b>9 144,53</b>	<b>9 031,55</b>	<b>9 442,37</b>	<b>10 593,22</b>	<b>9 908,82</b>	<b>23 064,34</b>	<b>23 064,34</b>	<b>23 064,34</b>	<b>23 064,34</b>	<b>23 064,34</b>	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	6 167,34	5 695,58	6 288,83	5 373,04	6 450,08	6 153,22	6 660,16	7 822,85	6 989,17	16 031,45	16 031,45	16 031,45	16 031,45	16 031,45	
3.3.2	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	460,00	494,87	469,06	777,79	481,09	865,60	496,76	715,42	521,30	1 199,48	1 199,48	1 199,48	1 199,48	1 199,48	
3.3.3	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	2 116,34	1 865,45	2 158,03	1 559,44	2 213,36	2 012,72	2 285,45	2 054,95	2 398,36	5 833,42	5 833,42	5 833,42	5 833,42	5 833,42	
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>448,94</b>	<b>62,39</b>	<b>454,36</b>	<b>135,67</b>	<b>454,36</b>	<b>807,34</b>	<b>135,67</b>	<b>1 939,50</b>	<b>1 817,16</b>	<b>1 939,50</b>	<b>1 939,50</b>	<b>1 939,50</b>	<b>1 939,50</b>	<b>1 939,50</b>	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	448,94	62,39	454,36	135,67	454,36	807,34	135,67	1 939,50	1 817,16	1 939,50	1 939,50	1 939,50	1 939,50	1 939,50	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	11 976,18	4 883,56	12 783,57	5 062,55	0,00	22 001,53	0,00	5 178,08	0,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	396,03	225,46	420,81	247,27	420,81	249,18	420,81	289,82	420,81	289,82	289,82	289,82	289,82	289,82	
	<b>Итого расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>294 334,04</b>	<b>219 547,60</b>	<b>266 492,61</b>	<b>271 697,33</b>	<b>261 709,18</b>	<b>310 419,68</b>	<b>294 909,58</b>	<b>322 282,42</b>	<b>286 538,66</b>	<b>417 088,14</b>	<b>431 131,49</b>	<b>445 704,12</b>	<b>460 826,23</b>	<b>476 518,82</b>	
4	<b>Корректировка НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-754,67</b>	<b>4 400,31</b>	<b>4 400,31</b>	<b>4 400,31</b>	<b>4 400,31</b>	<b>4 400,31</b>	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,99	0,00	-754,67	4 400,31	4 400,31	4 400,31	4 400,31	4 400,31	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	294 334,04	219 547,60	266 492,61	271 697,33	261 709,18	310 419,68	294 407,58	322 282,42	285 783,99	421 488,45	435 531,80	450 104,43	465 226,54	480 919,12	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	294 334,04	219 547,60	266 492,61	271 697,33	261 709,18	310 419,68	294 407,58	322 282,42	285 783,99	421 488,45	435 531,80	450 104,43	465 226,54	480 919,12	
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	9 288,06	9 563,95	10 016,31	10 430,87	10 680,82	11 247,13	11 302,75	12 305,08	11 074,31	15 795,86	16 322,16	16 868,29	17 435,01	18 023,11	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	294 334,04	219 547,60	266 492,61	271 697,33	261 709,18	310 419,68	294 407,58	322 282,42	285 783,99	421 488,45	435 531,80	450 104,43	465 226,54	480 919,12	
10	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 510,96</b>	<b>2 106,00</b>	<b>2 338,32</b>	<b>841,10</b>	<b>1 948,60</b>	<b>1 948,60</b>	<b>1 948,60</b>	<b>-21 625,46</b>	<b>6 355,05</b>	<b>6 364,33</b>	<b>6 364,33</b>	<b>6 364,33</b>	<b>6 364,33</b>	<b>6 364,33</b>	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 910,96	2 106,00	1 948,60	420,55	1 948,60	1 948,60	1 948,60	2 044,86	6 364,33	6 364,33	6 364,33	6 364,33	6 364,33	6 364,33	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	255,80	0,00	389,72	0,00	389,72	389,72	389,72	0,00	408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,85	0,96	0,88	0,15	0,74	0,63	0,66	-6,71	2,22	1,51	1,46	1,41	1,37	1,32	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,21	6 471,69	6 471,69	6 471,69	6 471,69	6 471,69	
11	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>296 845,00</b>	<b>221 653,60</b>	<b>268 830,93</b>	<b>272 117,88</b>	<b>264 047,50</b>	<b>312 368,29</b>	<b>296 745,91</b>	<b>300 656,96</b>	<b>292 139,04</b>	<b>427 852,78</b>	<b>441 896,13</b>	<b>456 468,76</b>	<b>471 590,87</b>	<b>487 283,46</b>	
IV	<b>Тариф</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9 367,29</b>	<b>9 655,70</b>	<b>10 104,19</b>	<b>10 447,01</b>	<b>10 776,25</b>	<b>11 317,73</b>	<b>11 392,52</b>	<b>11 386,11</b>	<b>11 320,57</b>	<b>16 034,38</b>	<b>16 560,67</b>	<b>17 106,80</b>	<b>17 673,52</b>	<b>18 261,62</b>	
	Индекс роста тарифа				107,87			106,65		105,72	99,94			99,37			

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета					Период регулирования 2024					Предложение Комитета					Период регулирования 2028				
			Период регулирования					Период регулирования 2024					Период регулирования 2026					Период регулирования 2027				
			2024	2025	2026	2027	2028	год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I	<b>Производственная программа</b>																					
1	Натуральные показатели																					
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
	то же в % к выработке	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Покупная т/энергия	Гкал																				
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же в % к отпуску в сеть	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Прозано потребителям (реализация)	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
	в том числе населению:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. прочим	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
II	<b>Параметры расчета расходов</b>																					
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,072	0,042	0,040	0,040	0,040	0,072			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 3%)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0613	1,0316	1,0296	1,0296	1,0296	1,0613			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
III	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																					
1	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	68 618,57	70 785,54	72 880,79	75 038,06	77 259,19	68 618,57	63 528,81	75 503,20	70 785,54	71 171,41	70 263,59	72 880,79	70 063,75	76 691,25	75 038,06	75 441,22	74 492,74	77 259,19	74 277,00	81 293,04
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	3 680,26	3 796,48	3 908,85	4 024,56	4 143,68	3 680,26	3 407,27	4 049,50	3 796,48	3 817,17	3 768,48	3 908,85	3 757,77	4 113,22	4 024,56	4 046,18	3 995,31	4 143,68	3 983,74	4 360,03
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	47 128,39	48 616,70	50 055,76	51 537,41	53 062,92	47 128,39	43 632,66	51 856,87	48 616,70	48 881,73	48 258,22	50 055,76	48 120,96	52 672,85	51 537,41	51 814,30	51 162,87	53 062,92	51 014,69	55 833,43
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	37 086,10	38 257,28	39 389,69	40 555,63	41 756,08	37 086,10	34 335,25	40 807,02	38 257,28	38 465,83	37 975,18	39 389,69	37 867,17	41 449,12	40 555,63	40 773,52	40 260,90	41 756,08	40 144,30	43 936,24
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	436,41	450,19	463,52	477,24	491,36	436,41	404,04	480,19	450,19	452,64	446,87	463,52	445,60	487,75	477,24	479,80	473,77	491,36	472,40	517,02
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	9 605,88	9 909,23	10 202,55	10 504,54	10 815,48	9 605,88	8 893,37	10 569,66	9 909,23	9 963,25	9 836,17	10 202,55	9 808,19	10 735,97	10 504,54	10 560,98	10 428,20	10 815,48	10 398,00	11 380,17
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	783,97	808,72	832,66	857,31	882,69	783,97	725,82	862,62	808,72	813,13	802,76	832,66	800,48	876,20	857,31	861,92	851,08	882,69	848,61	928,77
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 543,92	1 592,68	1 639,83	1 688,36	1 738,34	1 543,92	1 429,40	1 698,83	1 592,68	1 601,36	1 580,94	1 639,83	1 576,44	1 725,56	1 688,36	1 697,44	1 676,09	1 738,34	1 671,24	1 829,10
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	793,87	818,94	843,18	868,13	893,83	793,87	734,98	873,52	818,94	823,40	812,90	843,18	810,59	887,26	868,13	872,80	861,83	893,83	859,33	940,50
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	312,06	321,91	331,44	341,25	351,35	312,06	288,91	343,37	321,91	323,67	319,54	331,44	318,63	348,77	341,25	343,09	338,77	351,35	337,79	369,70
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	438,00	451,83	465,21	478,98	493,15	438,00	405,51	481,95	451,83	454,30	448,50	465,21	447,22	489,53	478,98	481,55	475,50	493,15	474,12	518,90
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	15 482,03	15 970,95	16 443,69	16 930,43	17 431,57	15 482,03	14 333,66	17 035,37	15 970,95	16 058,02	15 853,19	16 443,69	15 808,10	17 303,43	16 930,43	17 021,39	16 807,39	17 431,57	16 758,71	18 341,70
1.7.1	автоматизатор	тыс. руб.	5 928,05	6 115,26	6 296,27	6 482,64	6 674,52	5 928,05	5 488,34	6 522,82	6 115,26	6 148,59	6 070,16	6 296,27	6 052,90	6 625,46	6 482,64	6 517,46	6 435,52	6 674,52	6 416,89	7 023,01
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	7 484,37	7 720,73	7 949,26	8 184,56	8 426,82	7 484,37	6 929,22	8 235,29	7 720,73	7 762,82	7 663,80	7 949,26	7 642,00	8 364,88	8 184,56	8 228,53	8 125,08	8 426,82	8 101,55	8 866,80
1.7.5	схрана труба	тыс. руб.	387,29	399,52	411,34	423,52	436,05	387,29	358,56	426,14	399,52	401,69	396,57	411,34	395,44	432,85	423,52	425,79	420,44	436,05	419,22	458,82
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	137,97	142,32	146,54	150,87	155,34	137,97	127,73	151,81	142,32	143,10	141,27	146,54	140,87	154,20	150,87	151,68	149,78	155,34	149,34	163,45
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	1 340,00	1 382,32	1 423,23	1 465,36	1 508,74	1 340,00	1 240,61	1 474,44	1 382,32	1 389,85	1 372,12	1 423,23	1 368,22	1 497,65	1 465,36	1 473,23	1 454,71	1 508,74	1 450,50	1 587,51
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	204,36	210,81	217,05	223,48	230,09	204,36	189,20	224,86												

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета					Период регулирования 2024					Период регулирования 2025					Предложение Комитета					Период регулирования 2027					Период регулирования 2028						
			Период регулирования					Период регулирования 2024					Период регулирования 2025					Период регулирования 2026					Период регулирования 2027					Период регулирования 2028						
			2024	2025	2026	2027	2028	год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028	год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37												
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	21 607,37	16 981,18	17 518,21	18 072,51	18 644,64	21 607,37	20 004,65	23 775,28	16 981,18	17 073,75	16 855,97	17 518,21	16 841,08	18 434,12	18 072,51	18 169,60	17 941,17	18 644,64	17 924,96	19 618,11												
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	1 065,78	1 110,55	1 154,97	1 201,17	1 249,21	1 065,78	986,73	1 172,72	1 110,55	1 116,60	1 102,36	1 154,97	1 110,33	1 215,35	1 201,17	1 207,62	1 192,44	1 249,21	1 200,99	1 314,44												
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	1 065,78	1 110,55	1 154,97	1 201,17	1 249,21	1 065,78	986,73	1 172,72	1 110,55	1 116,60	1 102,36	1 154,97	1 110,33	1 215,35	1 201,17	1 207,62	1 192,44	1 249,21	1 200,99	1 314,44												
3.2.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды загрязнений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.2.3	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды загрязнений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды загрязнений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	тыс. руб.	13 256,52	13 675,16	14 079,95	14 496,72	14 925,82	13 256,52	12 273,23	14 586,58	13 675,16	13 749,71	13 574,33	14 079,95	13 535,72	14 816,10	14 496,72	14 574,60	14 391,36	14 925,82	14 349,68	15 705,12												
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	11 200,00	11 553,70	11 895,69	12 247,80	12 610,33	11 200,00	10 369,25	12 323,72	11 553,70	11 616,68	11 468,50	11 895,69	11 435,89	12 517,64	12 247,80	12 313,60	12 158,79	12 610,33	12 123,58	13 268,74												
3.3.2	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	131,80	135,96	139,98	144,13	148,39	131,80	122,02	145,02	135,96	136,70	134,95	139,98	134,57	147,30	144,13	144,90	143,08	148,39	142,66	156,14												
3.3.3	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 924,73	1 985,51	2 044,28	2 104,79	2 167,09	1 924,73	1 781,96	2 117,84	1 985,51	1 996,33	1 970,87	2 044,28	1 965,26	2 151,16	2 104,79	2 116,10	2 089,49	2 167,09	2 083,44	2 280,24												
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс. руб.	1 817,16	1 893,48	1 969,22	2 047,99	2 129,91	1 817,16	1 682,37	1 999,48	1 893,48	1 903,80	1 879,52	1 969,22	1 893,11	2 072,18	2 047,99	2 058,99	2 033,11	2 129,91	2 047,70	2 241,12												
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 817,16	1 893,48	1 969,22	2 047,99	2 129,91	1 817,16	1 682,37	1 999,48	1 893,48	1 903,80	1 879,52	1 969,22	1 893,11	2 072,18	2 047,99	2 058,99	2 033,11	2 129,91	2 047,70	2 241,12												
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.5	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	5 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,08	4 794,00	5 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	289,82	301,99	314,07	326,63	339,70	289,82	268,32	318,90	301,99	303,64	299,76	314,07	301,93	330,49	326,63	328,39	324,26	339,70	326,59	357,43												
	<b>Итого расходы</b>	тыс. руб.	329 039,88	336 610,85	349 196,90	362 260,38	375 819,64	329 039,88	304 633,49	362 053,07	336 610,85	338 445,82	334 128,79	349 196,90	335 699,48	367 454,12	362 260,38	364 206,68	359 627,74	375 819,64	361 313,05	395 441,90												
4	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	-11 666,02	-8 647,34	-8 647,34	-8 647,34	-8 647,34	-11 666,02	-10 800,70	-12 836,49	-8 647,34	-8 694,48	-8 583,58	-8 647,34	-8 313,09	-9 099,45	-8 647,34	-8 693,80	-8 584,50	-8 647,34	-8 313,55	-9 098,83												
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	-11 666,02	-8 647,34	-8 647,34	-8 647,34	-8 647,34	-11 666,02	-10 800,70	-12 836,49	-8 647,34	-8 694,48	-8 583,58	-8 647,34	-8 313,09	-9 099,45	-8 647,34	-8 693,80	-8 584,50	-8 647,34	-8 313,55	-9 098,83												
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	317 373,86	327 963,52	340 549,56	353 613,04	367 172,30	317 373,86	293 832,79	349 216,58	327 963,52	351 727,65	325 545,22	340 549,56	327 386,38	358 354,67	353 613,04	360 500,43	351 043,24	367 172,30	352 999,50	386 343,07												
6	Субсидия на электроэнергию, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии	тыс. руб.	317 373,86	327 963,52	340 549,56	353 613,04	367 172,30	317 373,86	293 832,79	349 216,58	327 963,52	351 727,65	325 545,22	340 549,56	327 386,38	358 354,67	353 613,04	360 500,43	351 043,24	367 172,30	352 999,50	386 343,07												
8	Собстоимость I Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	11 894,02	12 290,89	12 762,57	13 252,14	13 760,29	11 894,02	11 011,79	13 087,37	12 290,89	13 181,48	12 200,26	12 762,57	12 269,26	13 429,84	13 252,14	13 510,25	13 155,83	13 760,29	13 229,14	14 478,74												
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	317 373,86	327 963,52	340 549,56	353 613,04	367 172,30	317 373,86	293 832,79	349 216,58	327 963,52	351 727,65	325 545,22	340 549,56	327 386,38	358 354,67	353 613,04	360 500,43	351 043,24	367 172,30	352 999,50	386 343,07												
10	<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	8 899,42	9 189,61	9 471,15	9 761,39	10 060,62	8 899,42	6 366,06	9 792,31	9 189,61	9 239,71	9 121,85	9 471,15	9 105,06	9 966,33	9 761,39	9 813,83	9 690,45	10 060,62	9 672,28	10 585,91												
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	3 927,37	4 051,39	4 171,31	4 294,78	4 421,91	3 927,37	3 636,06	4 321,41	4 051,39	4 073,48	4 021,52	4 171,31	4 010,08	4 389,40	4 294,78	4 317,86	4 263,57	4 421,91	4 251,22	4 652,79												
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 779,88	1 837,92	1 894,23	1 952,28	2 012,12	1 779,88	1 647,86	1 958,46	1 837,92	1 847,94	1 824,37	1 894,23	1 821,01	1 993,27	1 952,28	1 962,77	1 938,09	2 012,12	1 934,46	2 117,18												
	Нормативный уровень прибыли	%	2,80	2,80	2,74	2,76	2,74	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,22	2,22	2,22	2,21	2,18	2,19	2,19	2,19	2,19													
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	4 972,05	5 138,22	5 299,83	5 466,61	5 638,71	4 972,05	4 603,25	5 470,91	5 138,22	5 166,23	5 100,34	5 299,83	5 094,98	5 426,88	5 466,61	5 495,98	5 426,88	5 638,71	5 421,06	5 933,12												
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	328 053,16	338 991,05	351 914,93	365 326,71	379 245,04	328 053,16	302 072,10	360 967,36	338 991,05	360 967,36	336 491,44	351 914,93	336 491,44	370 314,27	365 326,71	370 314,27	362 671,78	379 245,04	362 671,78	399 046,15												
IV	<b>Тариф</b>	тыс. руб.	12 294,25	12 704,16	13 188,50	13 691,12	14 212,73	12 294,25	11 320,57	13 527,75	12 704,16	12 704,16	12 610,48	13 188,50	12 610,48	13 878,04	13 691,12	13 691,12	13 591,63	14 212,73	13 591,63	14 954,81												
	Индекс роста тарифа		108,60	103,33	103,81	103,81	103,81	108,60																										