

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

---

**Заключение**

**по результатам экспертизы долгосрочных тарифов в сфере  
теплоснабжения, МП ЖКХ Билибинского муниципального района  
на 2024-2028 год**

Экспертиза расчетов тарифов на тепловую энергию МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2024-2028 годы (дело от 12.05.2023 года № 44) проведена начальником отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Савоной М.А. (приказ от 13 ноября 2023 г. № 97-д).

**Анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней**

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.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района направлены:

1) заявление об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на с 2024 года по 2028 г. № 02-07/1647 от 28 апреля 2023 года;

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

3) материалы организацией представлены в электронном виде и на бумажном носителе.

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, налоговой и статистической отчетностью.

В соответствии с пунктом 10 Основы 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.

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

руб./Гкал

Наименование	Тариф на тепловую энергию (мощность) организации на 2024 год	
	I- полугодие	II- полугодие
участок Анюйск	20 578,13	21 294,89
участок Илирней	23 562,31	26 165,21
участок Кепервеем	26 032,17	26 942,71
участок Омолон	33 893,54	34 792,92
участок Островное	21 891,68	22 634,10
участок Билибино	5 843,68	6 046,86

Наименование	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2023 год	
	I- полугодие	II- полугодие
участок Илирней	2 544,53	2 544,53
участок Кепервеем	2 142,06	2 142,06
участок Омолон	3 771,15	3 771,15

Наименование	Тариф на теплоноситель организации на 2023 год	
	I- полугодие	II- полугодие
участок Илирней	1 352,52	1 352,52
участок Кепервеем	640,95	640,95
участок Омолон	1 816,72	1 816,72

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.

На основании вышеизложенного МП ЖКХ Билибинского муниципального района в адрес Комитета направлена КВИТАНЦИЯ (что является уведомлением) 10.05.2023 г.

Проведя анализ представленных документов и материалов МП ЖКХ Билибинского муниципального района установлено, что представленные предложения не в полной мере соответствуют пункту 16 Правил № 1075, а именно не представлены документы в соответствии с подпунктами и), к). Комитетом направлен запрос № 465-11-03 от 05.05.2023 г.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлено извещение организации № 44 от 12.05.2023

года (исх. № 522/11-03 от 15.05.2023) «Об открытии дела об установлении тарифов сфере теплоснабжения МП ЖКХ Билибинского муниципального района 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 организацией, исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Ответственность за полноту и достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МП ЖКХ Билибинского муниципального района. Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью и.о. директора МП ЖКХ Билибинского муниципального района Т.П. Кабытченко, расчет тарифа произведен зам. директора по ЭиФ Т.П. Кабытченко. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений МП ЖКХ Билибинского муниципального района несет административную ответственность.

В процессе сравнительного анализа фактических показателей 2021-2022 годов, указанных в расчетных материалах организации, представленных на установление тарифов на предстоящий регулируемый период, с соответствующими показателями бухгалтерской отчетности расхождений не выявлено.

### **Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулирующую деятельность**

Организацией представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2022 год. В соответствии с отчетом за 2022 год организация понесла убыток в размере 200 647 тыс. рублей (прибыль в 2021 году – 277 967 тыс. рублей, прибыль в 2020 году – 54 780 тыс. рублей).

Необходимая валовая выручка с учетом субсидии на компенсацию разницы между экономически обоснованными и установленными тарифами для населения составила:

тыс. рублей

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
участок Анюиск	89 685,95	95 031,39	94 681,71	93 987,24	94 645,78	85 351,37
участок Илirianей	74 101,21	77 223,42	78 980,01	77 585,80	80 760,19	75 769,43
участок Кепервеем	108 832,50	111 262,12	121 174,70	112 850,80	120 645,88	103 425,72
участок Омолон	149 903,08	159 678,17	172 414,64	175 797,05	168 910,34	146 662,31
участок Островное	77 746,70	80 095,24	74 402,34	71 583,85	73 144,64	67 533,38
участок Билибино	425 044,14	498 912,81	456 174,74	445 091,50	481 904,43	432 834,60

## 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:

Гкал

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	43 944	43 782	42 274	41 427	42 521	42 310
Расход т/эн на с/н	7 324	7 699	7 457	8 066	7 501	7 734
то же в % к выработке	17	18	18	19	18	18
Покупная т/энергия	152 482	152 899	155 993	146 689	154 844	151 774
Отпуск т/эн в сеть	189 102	188 982	190 810	180 050	189 865	186 350
Потери т/эн в сетях	18 760	17 672	22 307	18 096	19 768	20 757
то же в % к отпуску в сеть	10	9	12	10	10	11
<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	<b>170 343</b>	<b>171 310</b>	<b>168 503</b>	<b>161 954</b>	<b>170 097</b>	<b>165 593</b>
в т.ч. подразделениям предприятия	33 021	28 427	30 893	14 175	30 834	28 675
<b>Продано потребителям (реализация)</b>	<b>137 321</b>	<b>142 883</b>	<b>137 610</b>	<b>147 779</b>	<b>139 263</b>	<b>136 918</b>
в том числе населению:	86 500	86 753	85 115	96 709	85 300	83 079
городскому	65 737	67 440	65 577	76 157	65 917	63 942
сельскому	20 763	19 312	19 538	20 552	19 383	19 137
в т.ч. бюджетным	22 445	25 717	23 831	22 742	24 693	24 999
в т.ч. прочим	28 376	30 413	28 663	28 328	29 270	28 840

## 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 регулируемой организацией обоснований к расчетам тарифов.

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

%

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2026 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год	107,2	104,2	104,0

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2026 год
2	Добыча угля (уголь энергетический каменный)	105,7	102,9	103,0
3	Обеспечение электрической энергии	105,6	104,9	103,0
4	Водоснабжение, водоотведение	104,4	106,0	104,5

### 1.1. Производственная программа

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

- Выработка тепловой энергии	42 310 тыс. Гкал;
- Расход т/эн на с/н	7 734 тыс. Гкал (18% от выработки);
- Покупная т/энергия	151 774 тыс. Гкал;
- Отпуск т/эн в сеть	186 350 тыс. Гкал;
- Потери т/эн в сетях	20 757 тыс. Гкал; (11% от отпуска);
- Полезный отпуск всего, в том числе	165 593 тыс. Гкал;
- подразделениям предприятия	28 675 тыс. Гкал;
- Продано потребителям всего,	136 918 тыс. Гкал;
в том числе:	
- Население	83 079 тыс. Гкал;
- Бюджет	24 999 тыс. Гкал;
- Прочие потребители	28 840 тыс. Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных регулируемой 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	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год					
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:

участок Анюйск – 139 552,95 тыс. рублей;  
участок Островное – 96 169,13 тыс. рублей;  
участок Кепервеем – 192 659,83 тыс. рублей;  
участок Омолон – 229 510,16 тыс. рублей;  
участок Илирней – 96 742,27 тыс. рублей;  
участок Билибино – 627 993,39 тыс. рублей.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является многоотраслевым предприятием и осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 6 населенных пунктах Чукотского автономного округа, кроме того, организация осуществляет и не регулируемые виды деятельности.

Предприятию ежегодно из окружного бюджета предоставляются субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

В связи с тем, что МП ЖКХ Билибинского муниципального района - многоотраслевое предприятие, часть произведенной электрической, тепловой энергии, воды, услуг направляется на собственное производство других видов товаров (услуг) по фактической себестоимости. Анализ расходов организации по отдельным видам деятельности осуществляется с учетом плановых балансовых показателей и производственных программ, тарифы устанавливаются только на объем продукции, реализуемой потребителям.

При определении расходов на оплату труда предприятием рассчитаны, исходя из численности работников по штатному расписанию и минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда (далее - ММТС) 16 242 рубля.

В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включены выплаты, связанные с режимом работы доплата за ночные (40%), доплата за совмещение должности (30%), доплата за праздничные дни, текущее



премирование в соответствии с Трудовым кодексом РФ, выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки.

Оплата труда административного персонала, в соответствии с Учетной политикой МП ЖКХ Билибинского муниципального района, подлежит отнесению на себестоимость продукции (работ, услуг) основных видов деятельности пропорционально зарплате основного производственного персонала.

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.

При расчете размера отчислений в тарифах использовано Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 г. № 1426 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 года» В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 419-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассчитаны по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» в размере 0,20 %.

Цеховые расходы включают в себя расходы на содержание зданий, сооружений, инвентаря, расходы на охрану труда, относящиеся к регулируемому виду деятельности, и расходы по управлению участком предприятия (в доле, приходящейся на каждый вид деятельности, в соответствии с учетной политикой предприятия).

Общехозяйственные расходы включают в себя расходы по содержанию административного персонала по управлению МП ЖКХ Билибинского муниципального района (в доле, приходящейся на каждый участок и каждый вид деятельности, в соответствии с учетной политикой предприятия, пропорционально зарплате основного производственного персонала).

### Участок Анюйск

#### **1.1. Анализ фактических расходов**

Фактические расходы за 2022 год организацией подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 20, 23, 25, 26.

## Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2022		
		Утверждено Комитетом	Факт РО	Факт, принимаемый Комитетом
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>47 060,44</b>	<b>58 439,44</b>	<b>44 637,22</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>1 001,23</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 225,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>4 912,50</b>	<b>5 821,33</b>	<b>5 756,04</b>
1.2.2	текущий ремонт	4 912,50	5 821,33	5 756,04
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>28 028,90</b>	<b>31 127,45</b>	<b>26 291,88</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	16 261,10	22 533,85	17 698,28
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	3 907,80	–	–
1.3.3	оплата труда цехового персонала	2 038,33	3 343,41	3 343,41
1.3.4	оплата труда АУП	4 352,73	5 250,19	5 250,19
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 468,93	–	–
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>3 243,98</b>	<b>4 313,72</b>	<b>3 200,51</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	102,43	88,32	88,32
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	48,57	19,21	19,21
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	2 993,38	4 102,05	2 993,38
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	99,60	104,14	99,60
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>51,52</b>	<b>48,97</b>	<b>–</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	51,52	21,60	–
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00	27,37	–
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>9 822,30</b>	<b>15 902,97</b>	<b>8 163,79</b>
1.7.1	автотранспорт	4 354,06	11 079,80	4 354,06
1.7.5	охрана труда	838,33	2,36	–
1.7.6	прочие цеховые	513,92	401,76	–
1.7.7	прочие общехозяйственные	965,30	86,73	–
1.7.8	медосмотр	–	235,47	–
1.7.10	провоз багажа	–	3,54	–
1.7.11	метеослужбы	–	31,76	–
1.7.12	проезд в отпуск	894,78	783,45	783,45
1.7.22	спецодежда	–	251,81	–
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	2 255,92	2 345,21	2 345,21
1.7.29	проезд в отпуск АУП	–	222,85	222,85
1.7.36	канцелярские расходы	–	3,93	3,93
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	–	6,22	6,22
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	–	188,39	188,39
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	–	182,33	182,33
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	–	77,37	77,37
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>59 304,31</b>	<b>52 567,06</b>	<b>61 081,17</b>

1	2	3	4	5
<b>2.1</b>	<b>Расходы на топливо</b>	<b>33 206,88</b>	<b>34 407,93</b>	<b>34 407,93</b>
2.1.1	<i>Уголь</i>	33 206,88	34 407,93	34 407,93
<b>2.2</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>25 215,11</b>	<b>16 992,58</b>	<b>25 507,85</b>
2.2.2	<i>на технологические нужды</i>	25 215,11	16 992,58	25 507,85
<b>2.4</b>	<b>Расходы на холодную воду</b>	<b>882,33</b>	<b>1 166,55</b>	<b>1 165,40</b>
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>9 361,30</b>	<b>9 019,59</b>	<b>9 001,36</b>
<b>3.2</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>167,93</b>	<b>89,06</b>	<b>70,83</b>
3.2.1	<i>арендная плата</i>	3,94	8,38	8,38
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	163,99	80,68	62,45
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>	8,27	23,76	5,53
3.2.3.3	<i>иные расходы</i>	155,72	56,92	56,92
3.2.3.3.1	<i>-налог на имущество организации</i>	140,68	56,92	56,92
3.2.3.3.3	<i>-транспортный налог</i>	15,04	–	–
<b>3.3</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>7 929,66</b>	<b>7 610,52</b>	<b>7 610,52</b>
3.3.1	<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	4 910,85	5 752,37	5 752,37
3.3.2	<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	1 180,16	–	–
3.3.3	<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	610,60	757,99	757,99
3.3.4	<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	901,56	1 100,16	1 100,16
3.3.5	<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	326,49	–	–
<b>3.4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>1 210,40</b>	<b>1 320,01</b>	<b>1 320,01</b>
3.4.1	<i>основных средств</i>	1 210,40	1 320,01	1 320,01
<b>3.5</b>	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	<b>53,30</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<b>Итого расходы</b>	<b>115 726,05</b>	<b>120 026,09</b>	<b>114 719,75</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.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний экспертом 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 по расчету эксперта составил 3 748,41 тыс. рублей. В целях сдерживания роста тарифа, Комитет предлагает учесть результат следующим образом:

в 2024 году -10 000,00 тыс. рублей, в 2025 году – 13 748,41 тыс. рублей.

## 1.2. Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Анюйск.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

- Выработка тепловой энергии	9 731 тыс. Гкал;
- Расход т/эн на с/н	199 тыс. Гкал (2% от выработки)
- Отпуск т/эн в сеть	9 532 тыс. Гкал;

- Потери т/эн в сетях	1 381 тыс. Гкал; (14% от отпуска в сеть);
- Полезный отпуск всего, в том числе	8 151 тыс. Гкал;
- подразделениям предприятия	1 370 тыс. Гкал;
- Продано потребителям всего, в том числе:	6 782 тыс. Гкал;
- Население	4 390 тыс. Гкал;
- Бюджет	2 055 тыс. Гкал;
- Прочие потребители	338 тыс. Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

### 1.3. Операционные расходы.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района произвело корректировку операционных расходов с ИПЦ 104,6%.

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. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>65 214,98</b>	<b>67 532,73</b>	<b>69 932,84</b>	<b>72 418,25</b>	<b>74 992,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>1 699,12</b>	<b>1 759,50</b>	<b>1 822,04</b>	<b>1 886,79</b>	<b>1 953,85</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>5 653,62</b>	<b>5 854,55</b>	<b>6 062,62</b>	<b>6 278,09</b>	<b>6 501,21</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	5 653,62	5 854,55	6 062,62	6 278,09	6 501,21
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>42 652,59</b>	<b>44 168,47</b>	<b>45 738,22</b>	<b>47 363,75</b>	<b>49 047,06</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	23 517,00	24 352,80	25 218,30	26 114,55	27 042,66
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	5 833,47	6 040,79	6 255,48	6 477,80	6 708,02
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	4 668,52	4 834,44	5 006,26	5 184,18	5 368,43
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	8 633,60	8 940,44	9 258,18	9 587,22	9 927,95
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>3 121,60</b>	<b>3 232,55</b>	<b>3 347,43</b>	<b>3 466,40</b>	<b>3 589,59</b>

1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	105,32	109,06	112,94	116,95	121,11
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	83,45	86,42	89,49	92,67	95,96
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	2 774,49	2 873,10	2 975,21	3 080,95	3 190,44
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	158,34	163,97	169,79	175,83	182,08
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>64,85</b>	<b>67,15</b>	<b>69,54</b>	<b>72,01</b>	<b>74,57</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	30,76	31,85	32,99	34,16	35,37
1.6.2	Расходы на обучение персонала	34,09	35,30	36,56	37,86	39,20
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>12 023,20</b>	<b>12 450,50</b>	<b>12 892,99</b>	<b>13 351,21</b>	<b>13 825,71</b>
1.7.1	автотранспорт	6 043,26	6 258,04	6 480,45	6 710,76	6 949,26
1.7.5	охрана труда	912,30	944,73	978,30	1 013,07	1 049,07
1.7.6	прочие цеховые	729,98	755,92	782,78	810,61	839,41
1.7.7	прочие общехозяйственные	187,88	194,56	201,47	208,63	216,05
1.7.8	медосмотр	–	–	–	–	–
1.7.11	метеослужбы	34,94	36,18	37,46	38,80	40,17
1.7.12	проезд в отпуск	1 063,32	1 101,11	1 140,24	1 180,76	1 222,73
1.7.22	спецодежда	–	–	–	–	–
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	2 157,56	2 234,24	2 313,64	2 395,87	2 481,02
1.7.29	проезд в отпуск АУП	313,84	324,99	336,54	348,50	360,89
1.7.36	канцелярские расходы	7,16	7,41	7,68	7,95	8,23
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	3,62	3,75	3,88	4,02	4,16
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	116,96	121,12	125,42	129,88	134,49
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	155,92	161,46	167,20	173,14	179,29
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	230,57	238,77	247,25	256,04	265,14
1.7.47	лабораторные испытания проб атмосферного воздуха	61,15	63,32	65,57	67,90	70,31
1.7.48	определение класса опасности отходов	4,76	4,93	5,10	5,28	5,47

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>61 767,29</b>	<b>63 717,90</b>	<b>65 603,95</b>	<b>67 545,83</b>	<b>69 545,18</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>966,80</b>	<b>997,33</b>	<b>1 026,85</b>	<b>1 057,25</b>	<b>1 088,54</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>2 615,48</b>	<b>2 698,07</b>	<b>2 777,94</b>	<b>2 860,16</b>	<b>2 944,82</b>
1.2.2	текущий ремонт	2 615,48	2 698,07	2 777,94	2 860,16	2 944,82
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>44 475,72</b>	<b>45 880,26</b>	<b>47 238,32</b>	<b>48 636,57</b>	<b>50 076,21</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	23 879,31	24 633,42	25 362,57	26 113,30	26 886,25

1	2	8	9	10	11	12
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	5 923,51	6 110,57	6 291,45	6 477,67	6 669,41
1.3.3	оплата труда цехового персонала	5 034,87	5 193,87	5 347,61	5 505,90	5 668,87
1.3.4	оплата труда АУП	9 638,03	9 942,40	10 236,69	10 539,70	10 851,67
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>164,25</b>	<b>169,44</b>	<b>174,46</b>	<b>179,62</b>	<b>184,94</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	83,13	85,75	88,29	90,90	93,59
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	22,31	23,01	23,69	24,39	25,11
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	–	–	–	–	–
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	58,82	60,68	62,48	64,33	66,23
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>26,16</b>	<b>26,98</b>	<b>27,78</b>	<b>28,61</b>	<b>29,45</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	26,16	26,98	27,78	28,61	29,45
1.6.2	Расходы на обучение персонала	–	–	–	–	–
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>13 518,88</b>	<b>13 945,81</b>	<b>14 358,61</b>	<b>14 783,62</b>	<b>15 221,22</b>
1.7.1	автотранспорт	6 043,26	6 234,11	6 418,64	6 608,63	6 804,24
1.7.5	охрана труда	–	–	–	–	–
1.7.6	прочие цеховые	3 405,50	3 513,04	3 617,03	3 724,09	3 834,32
1.7.7	прочие общехозяйственные	187,88	193,81	199,55	205,46	211,54
1.7.8	медосмотр	312,80	322,68	332,23	342,06	352,19
1.7.11	метеослужбы	–	–	–	–	–
1.7.12	проезд в отпуск	671,94	693,16	713,68	734,81	756,56
1.7.22	спецодежда	576,87	595,09	612,71	630,84	649,51
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	2 157,56	2 225,69	2 291,57	2 359,40	2 429,24
1.7.29	проезд в отпуск АУП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	7,16	7,39	7,60	7,83	8,06
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	–	–	–	–	–
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	–	–	–	–	–
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	155,92	160,84	165,60	170,50	175,55
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	–	–	–	–	–
1.7.47	лабораторные испытания проб атмосферного воздуха	–	–	–	–	–
1.7.48	определение класса опасности отходов	–	–	–	–	–

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

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 45 048,36 тыс. рублей (116% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 335,5 кг/Гкал) и цены угля – 12 275,26 руб/тн. Фактические затраты на

топливо за 2022 год составили 34 407,93 тыс. рублей при плане – 33 206,88 тыс. рублей.

Комитет рассчитал расходы на топливо, исходя из цены угля, утвержденной в тарифе на 2023 год 10 696,00 тыс. рублей и ИЦП 105,7%, расходы составят 41 490,12 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 40 971,86 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (477,217 тыс. кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (53,69 руб/кВт\*ч на 1 полугодие, 61,33 руб/кВт\*ч на 2 полугодие). В расчет предлагаются расходы в размере 27 247,82 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 902,86 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды в количестве 809,293 м. куб. и себестоимости воды 647,06 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 1 074,91 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по фактическим затратам 3-х лет, и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 805,37 руб./м. куб.

### **1.5.Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 12 836,05 тыс. рублей (138 % к плану 2023 г.):

- арендная плата – 4,76 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами и ИПЦ 104%;
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 23,76 тыс. рублей;
- налог на имущество организации – 46,41 тыс. рублей;
- отчисления на социальные нужды – 12 224,65 тыс. рублей;
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 536,48 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 11 417,32 тыс. рублей:

- арендная плата - 4,57 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами;
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду - 22,26 тыс. рублей, приняты по факту 3х лет, ИПЦ 107,2%
- налог на имущество организации - 46,41 тыс. рублей, принят в соответствии с предложением регулируемой организации;



- отчисления на социальные нужды – 10 807,60 тыс. рублей. (114% к плану 2023 года). Приняты на уровне среднего значения по факту 2020-2022 годов 24,3%;

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 536,48 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МП ЖКХ Билибинского муниципального района составили 1 163,75 тыс. рублей (прибыль на социальное развитие – 611,00 тыс. рублей, прибыль на прочие цели – 400,0 тыс. рублей, налог на прибыль – 152,75 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в сумме 532,75 тыс. рублей.

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

на 2024 год - 139 552,95 тыс. рублей (140% к плану 2023 года);

на 2025 год - 144 413,69 тыс. рублей (103% к 2024 году);

на 2026 год - 149 447,19 тыс. рублей (103% к 2025 году);

на 2027 год - 153 520,51 тыс. рублей (103% к 2026 году);

на 2028 год - 158 918,15 тыс. рублей (104% к 2027 году).

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

на 2024 год - 111 286,45 тыс. рублей (112% к плану 2023 года);

на 2025 год - 135 391,01 тыс. рублей (122% к 2024 году);

на 2026 год - 128 218,41 тыс. рублей (95% к 2025 году);

на 2027 год - 132 635,24 тыс. рублей (103% к 2026 году);

на 2028 год - 137 208,99 тыс. рублей (103% к 2027 году).

Расчет тарифов и необходимой валовой выручки представлен в приложении к настоящей экспертизе (приложение 2).

### Участок Островное

#### **1.1. Анализ фактических расходов**

Фактические расходы за 2022 год организацией подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 20, 23, 25, 26.

#### Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2022		
		Утверждено Комитетом	Факт РО	Факт, принимаемый Комитетом
1	2	3	4	5
<i>1</i>	<i>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</i>	<i>40 844,80</i>	<i>35 082,36</i>	<i>35 082,36</i>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и</b>	<b>358,28</b>	<b>606,34</b>	<b>606,34</b>

1	2	3	4	5
	<b>материалов</b>			
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>1 928,72</b>	<b>77,28</b>	<b>77,28</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	1 928,72	77,28	77,28
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>20 571,16</b>	<b>22 781,51</b>	<b>22 781,51</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	9 358,08	15 910,62	15 910,62
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	5 004,44	–	–
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	1 462,50	3 258,82	3 258,82
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	3 477,53	3 612,08	3 612,08
1.3.5	<i>оплата труда прочего персонала</i>	1 268,62	–	–
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>5 315,77</b>	<b>4 511,59</b>	<b>4 511,59</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	85,25	42,33	42,33
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	18,09	12,68	12,68
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	5 135,98	4 387,85	4 387,85
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	76,45	68,73	68,73
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>36,92</b>	<b>31,11</b>	<b>31,11</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	36,92	14,25	14,25
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	16,86	16,86
1.6.3	<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00	0,00
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>12 633,96</b>	<b>7 074,52</b>	<b>7 074,52</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	3 905,46	4 565,74	4 565,74
1.7.2	<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	5 657,19	–	–
1.7.5	<i>охрана труда</i>	507,77	1,55	1,55
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	290,62	618,81	618,81
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	794,20	57,26	57,26
1.7.8	<i>медосмотр</i>	–	270,36	270,36
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	–	31,76	31,76
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	574,56	129,87	129,87
1.7.22	<i>спецодежда</i>	–	207,72	207,72
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	904,14	821,98	821,98
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	–	147,08	147,08
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	–	2,59	2,59
1.7.38	<i>Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной</i>	–	21,38	21,38
1.7.44	<i>оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)</i>	–	20,96	20,96
1.7.45	<i>компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором</i>	–	119,99	119,99
1.7.46	<i>прочие услуги по ГПХ</i>	–	57,47	57,47
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>37 014,76</b>	<b>41 548,59</b>	<b>41 591,36</b>
<b>2.1</b>	<b>Расходы на топливо</b>	<b>19 602,21</b>	<b>25 485,14</b>	<b>24 858,37</b>
2.1.1	<i>Уголь</i>	19 602,21	25 485,14	24 858,37
<b>2.2</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>17 105,26</b>	<b>15 874,16</b>	<b>16 511,88</b>
2.2.2	<i>на технологические нужды</i>	17 105,26	15 874,16	16 511,88
<b>2.4</b>	<b>Расходы на холодную воду</b>	<b>307,29</b>	<b>189,29</b>	<b>221,11</b>
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>7 954,19</b>	<b>7 709,52</b>	<b>7 709,52</b>
<b>3.2</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>416,56</b>	<b>416,97</b>	<b>416,97</b>
3.2.1	<i>арендная плата</i>	4,82	7,14	7,14

1	2	3	4	5
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	411,73	409,83	409,83
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>	5,72	38,06	38,06
3.2.3.3	<i>иные расходы</i>	406,01	371,77	371,77
3.2.3.3.1	<i>-налог на имущество организации</i>	393,14	371,77	371,77
3.2.3.3.3	<i>-транспортный налог</i>	12,87	–	–
<b>3.3</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>5 798,36</b>	<b>5 497,13</b>	<b>5 497,13</b>
3.3.1	<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	2 826,14	4 056,91	4 056,91
3.3.2	<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	1 511,34	–	–
3.3.3	<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	420,96	714,14	714,14
3.3.4	<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	720,29	726,08	726,08
3.3.5	<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	319,63	–	–
<b>3.4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>1 739,27</b>	<b>1 794,49</b>	<b>1 794,49</b>
3.4.1	<i>основных средств</i>	1 739,27	1 794,49	1 794,49
<b>3.5</b>	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	–	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>
	<b>Итого расходы</b>	<b>85 813,75</b>	<b>84 340,48</b>	<b>84 383,24</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.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний экспертом 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 по расчету эксперта составил 9 625,12 тыс. рублей. В целях сдерживания роста тарифа, Комитет предлагает учесть результат в 2025 году.

## 1.2. Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Островное.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

- Выработка тепловой энергии	5 775 тыс. Гкал;
- Расход т/эн на с/н	109 тыс. Гкал (2% от выработки)
- Отпуск т/эн в сеть	5 666 тыс. Гкал;
- Потери т/эн в сетях	588 тыс. Гкал; (10% от отпуска в сеть);
- Полезный отпуск всего, в том числе	5 079 тыс. Гкал;
- подразделениям предприятия	686 тыс. Гкал;
- Продано потребителям всего, в том числе:	4 393 тыс. Гкал;
- Население	3 080 тыс. Гкал;

- Бюджет	1 035тыс. Гкал;
- Прочие потребители	278 тыс. Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

### 1.3. Операционные расходы.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района произвело корректировку операционных расходов с ИПЦ 104,6%.

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. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>45 810,77</b>	<b>47 438,88</b>	<b>49 124,86</b>	<b>50 870,76</b>	<b>52 678,70</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>846,84</b>	<b>876,94</b>	<b>908,10</b>	<b>940,38</b>	<b>973,80</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>1 599,48</b>	<b>1 656,33</b>	<b>1 715,19</b>	<b>1 776,15</b>	<b>1 839,28</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	1 599,48	1 656,33	1 715,19	1 776,15	1 839,28
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>31 078,49</b>	<b>32 183,02</b>	<b>33 326,81</b>	<b>34 511,24</b>	<b>35 737,77</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	13 766,31	14 255,57	14 762,21	15 286,86	15 830,15
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	7 417,62	7 681,24	7 954,23	8 236,93	8 529,67
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	3 681,77	3 812,62	3 948,12	4 088,43	4 233,74
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	6 212,79	6 433,59	6 662,24	6 899,02	7 144,21
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>4 752,88</b>	<b>4 921,80</b>	<b>5 096,72</b>	<b>5 277,86</b>	<b>5 465,44</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	84,42	87,42	90,53	93,74	97,08
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	57,95	60,01	62,14	64,35	66,64
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	4 500,57	4 660,53	4 826,16	4 997,68	5 175,30
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических,</i>	109,94	113,85	117,89	122,08	126,42

1	2	3	4	5	6	7
	<i>информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>					
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>45,03</b>	<b>46,63</b>	<b>48,29</b>	<b>50,00</b>	<b>51,78</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	21,36	22,12	22,91	23,72	24,56
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	23,67	24,51	25,38	26,28	27,22
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>7 488,04</b>	<b>7 754,17</b>	<b>8 029,75</b>	<b>8 315,13</b>	<b>8 610,65</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	4 579,65	4 742,41	4 910,96	5 085,49	5 266,23
1.7.5	<i>охрана труда</i>	386,85	400,60	414,84	429,58	444,85
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	263,13	272,48	282,16	292,19	302,58
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	245,05	253,76	262,78	272,12	281,79
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	34,94	36,18	37,46	38,80	40,17
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	667,58	691,31	715,87	741,32	767,66
1.7.22	<i>спецодежда</i>	–	–	–	–	–
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	972,21	1 006,76	1 042,54	1 079,59	1 117,96
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	217,92	225,66	233,69	241,99	250,59
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	4,97	5,15	5,33	5,52	5,72
1.7.45	<i>компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором</i>	115,75	119,86	124,12	128,53	133,10

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>41 678,81</b>	<b>42 995,03</b>	<b>44 267,68</b>	<b>45 578,00</b>	<b>46 927,11</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>420,70</b>	<b>433,99</b>	<b>446,83</b>	<b>460,06</b>	<b>473,68</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>480,41</b>	<b>495,58</b>	<b>510,25</b>	<b>525,35</b>	<b>540,90</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	480,41	495,58	510,25	525,35	540,90
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>29 619,60</b>	<b>30 554,99</b>	<b>31 459,42</b>	<b>32 390,62</b>	<b>33 349,38</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	13 978,78	14 420,23	14 847,06	15 286,54	15 739,02
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	7 532,10	7 769,97	7 999,96	8 236,76	8 480,56
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	1 416,42	1 461,15	1 504,40	1 548,93	1 594,78
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	6 692,30	6 903,64	7 107,99	7 318,39	7 535,01
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>117,26</b>	<b>120,96</b>	<b>124,54</b>	<b>128,23</b>	<b>132,02</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	58,89	60,75	62,55	64,40	66,31
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	16,72	17,24	17,75	18,28	18,82
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	–	–	–	–	–

1	2	8	9	10	11	12
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	41,65	42,96	44,23	45,54	46,89
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>19,52</b>	<b>20,14</b>	<b>20,73</b>	<b>21,35</b>	<b>21,98</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	19,52	20,14	20,73	21,35	21,98
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>11 021,32</b>	<b>11 369,38</b>	<b>11 705,91</b>	<b>12 052,40</b>	<b>12 409,16</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	4 579,65	4 724,28	4 864,11	5 008,09	5 156,33
1.7.5	<i>охрана труда</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	4 603,61	4 748,99	4 889,56	5 034,29	5 183,31
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	123,78	127,69	131,47	135,36	139,37
1.7.11	<i>метеоуслуги</i>	–	–	–	–	–
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	244,36	252,08	259,54	267,22	275,13
1.7.22	<i>спецодежда</i>	377,00	388,90	400,42	412,27	424,47
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	972,21	1 002,91	1 032,60	1 063,16	1 094,63
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	–	–	–	–	–
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	4,97	5,13	5,28	5,44	5,60
1.7.45	<i>компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором</i>	115,75	119,40	122,93	126,57	130,32

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

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 32 984,79 тыс. рублей (145% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 325,6 кг/Гкал) и цены угля – 15 579,61 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 25 485,14 тыс. рублей при плане – 19 602,21 тыс. рублей.

Комитет пересчитал расходы на топливо, исходя из средневзвешенной стоимости угля 11 644,07 тыс. рублей. Расходы на топливо составят 24 652,55 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению регулируемой организации – 20 052,61 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (246,964 тыс. кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (77,87 руб/кВт\*ч на 1 полугодие, 83,08 руб/кВт\*ч на 2 полугодие) и объемов по факту 3х лет. В расчет предлагаются расходы в размере 20 086,41 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету регулируемой организации составляют 262,96 тыс. рублей. Рассчитаны, исходя из объемов



потребления воды в количестве 703,058 м. куб. и себестоимости воды 374,02 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 333,71 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по фактическим затратам 3-х лет, и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 472,77 руб./м. куб.

### **1.5.Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 9 901,49 тыс. рублей (рост 148 % к плану 2023 г.):

- арендная плата – 7,55 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами и ИПЦ 104%;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 41,16 тыс. руб лей;

- отчисления на социальные нужды – 8 899,00 тыс. рублей. (146% к плану 2023 году);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 610,33 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 8 113,64 тыс. рублей:

- арендная плата – 7,26 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 17,75 тыс. рублей, приняты по факту 3х лет, ИПЦ 107,2%;

- отчисления на социальные нужды – 7 096,86 тыс. рублей. (116% к плану 2023 году). Приняты на уровне среднего значения по факту 2020-2022 годов 23,96%;

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 610,33 тыс. рублей, на уровне приложения регулируемой организации.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МП ЖКХ Билибинского муниципального района составили 449,44 тыс. рублей (прибыль на социальное развитие – 359,55 тыс. рублей, налог на прибыль – 89,89 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 423,00 тыс. рублей.

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

на 2024 год - 96 169,13 тыс. рублей (128% к плану 2023 года);



на 2025 год - 114 950,22 тыс. рублей (120% к 2024 году);  
на 2026 год - 118 927,36 тыс. рублей (103% к 2025 году);  
на 2027 год - 121 398,30 тыс. рублей (102% к 2026 году);  
на 2028 год - 125 663,17 тыс. рублей (104% к 2027 году).

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

на 2024 год - 82 564,77 тыс. рублей (110% к плану 2023 года);  
на 2025 год - 93 861,13 тыс. рублей (114% к 2024 году);  
на 2026 год - 88 449,69 тыс. рублей (94% к 2025 году);  
на 2027 год - 91 467,02 тыс. рублей (103% к 2026 году);  
на 2028 год - 94 591,25 тыс. рублей (103% к 2027 году).

Расчет тарифов и необходимой валовой выручки представлен в приложении к настоящей экспертизе (приложение 3).

### Участок Кепервеем

#### 1.1. Анализ фактических расходов

Фактические расходы за 2022 год организацией подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 20, 23, 25, 26.

#### Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2022		
		Утверждено Комитетом	Факт РО	Факт, принимаемый Комитетом
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>73 278,72</b>	<b>60 283,61</b>	<b>60 283,61</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>765,50</b>	<b>1 530,32</b>	<b>1 530,32</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>1 344,49</b>	<b>535,17</b>	<b>535,17</b>
1.2.2	текущий ремонт	1 344,49	535,17	535,17
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>48 493,08</b>	<b>47 370,94</b>	<b>47 370,94</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	31 753,72	34 945,18	34 945,18
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	7 308,61	–	–
1.3.3	оплата труда цехового персонала	2 842,03	6 580,99	6 580,99
1.3.4	оплата труда АУП	4 961,93	5 844,77	5 844,77
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 626,79	–	–
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>1 328,13</b>	<b>1 887,52</b>	<b>1 887,52</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	89,34	77,97	77,97
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	25,82	21,39	21,39
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	1 103,89	1 672,23	1 672,23

1	2	3	4	5
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	109,08	115,93	115,93
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>52,68</b>	<b>55,39</b>	<b>55,39</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	52,68	24,04	24,04
1.6.2	Расходы на обучение персонала	–	31,35	31,35
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>21 294,85</b>	<b>8 904,27</b>	<b>8 904,27</b>
1.7.1	автотранспорт	1 643,03	4 305,79	4 305,79
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	15 564,87	–	–
1.7.5	охрана труда	1 215,81	518,99	518,99
1.7.6	прочие цеховые	866,05	799,51	799,51
1.7.7	прочие общехозяйственные	1 133,21	96,58	96,58
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	–	1,60	1,60
1.7.12	проезд в отпуск	871,87	962,11	962,11
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	–	839,61	839,61
1.7.29	проезд в отпуск АУП	–	248,09	248,09
1.7.36	канцелярские расходы	–	4,37	4,37
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	–	620,31	620,31
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	–	298,01	298,01
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	–	188,63	188,63
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	–	20,68	20,68
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>47 785,55</b>	<b>64 366,57</b>	<b>63 383,79</b>
<b>2.1</b>	<b>Расходы на топливо</b>	<b>42 112,69</b>	<b>57 550,58</b>	<b>57 336,34</b>
2.1.1	Уголь	42 112,69	57 550,58	57 336,34
<b>2.2</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>4 146,37</b>	<b>5 296,09</b>	<b>4 847,66</b>
2.2.2	на технологические нужды	4 146,37	5 296,09	4 847,66
<b>2.4</b>	<b>Расходы на холодную воду</b>	<b>1 526,49</b>	<b>1 519,89</b>	<b>1 199,79</b>
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>15 491,40</b>	<b>13 391,06</b>	<b>13 391,06</b>
<b>3.2</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>166,11</b>	<b>150,98</b>	<b>150,98</b>
3.2.1	арендная плата	31,20	42,59	42,59
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	134,91	108,39	108,39
3.2.3.1	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	9,71	59,55	59,55
3.2.3.3	иные расходы	125,20	48,84	48,84
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	106,72	48,84	48,84
3.2.3.3.3	-транспортный налог	18,48	–	–
<b>3.3</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>14 083,82</b>	<b>11 491,28</b>	<b>11 491,28</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	9 589,62	8 764,86	8 764,86
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	2 207,20	–	–
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	853,31	1 501,67	1 501,67
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	1 027,75	1 224,75	1 224,75
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	405,94	–	–

1	2	3	4	5
<b>3.4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>1 209,55</b>	<b>1 748,79</b>	<b>1 748,79</b>
3.4.1	<i>основных средств</i>	1 209,55	1 748,79	1 748,79
<b>3.5</b>	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	<b>31,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого расходы</b>	<b>136 555,67</b>	<b>138 041,24</b>	<b>137 058,46</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.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний экспертом 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 по расчету эксперта составил 32 786,46 тыс. рублей. В целях сдерживания роста тарифа, Комитет предлагает учесть результат следующим образом:

в 2024 году -10 000,00 тыс. рублей, в 2025 – 2028 годах по 10 696,61 тыс. рублей ежегодно.

### **1.2. Производственная программа.**

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Кепервеем.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

- Выработка тепловой энергии	11 014 тыс. Гкал;
- Расход т/эн на с/н	365 тыс. Гкал (3% от выработки)
- Отпуск т/эн в сеть	10 649 тыс. Гкал;
- Потери т/эн в сетях	2 334 тыс. Гкал; (22% от отпуска в сеть);
- Полезный отпуск всего, в том числе	8 316 тыс. Гкал;
- подразделениям предприятия	915 тыс. Гкал;
- Продано потребителям всего, в том числе:	7 401 тыс. Гкал;
- Население	4 463 тыс. Гкал;
- Бюджет	1 511 тыс. Гкал;
- Прочие потребители	1 427 тыс. Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

### **1.3. Операционные расходы.**

МП ЖКХ Билибинского муниципального района произвело корректировку операционных расходов с ИПЦ 104,6%.

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. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>94 515,42</b>	<b>97 874,50</b>	<b>101 352,96</b>	<b>104 955,04</b>	<b>108 685,15</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>1 516,02</b>	<b>1 569,90</b>	<b>1 625,69</b>	<b>1 683,47</b>	<b>1 743,30</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>4 120,43</b>	<b>4 266,87</b>	<b>4 418,52</b>	<b>4 575,55</b>	<b>4 738,17</b>
1.2.2	текущий ремонт	4 120,43	4 266,87	4 418,52	4 575,55	4 738,17
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>76 902,53</b>	<b>79 635,64</b>	<b>82 465,90</b>	<b>85 396,73</b>	<b>88 431,73</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	46 934,53	48 602,58	50 329,92	52 118,64	53 970,94
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	10 286,29	10 651,86	11 030,43	11 422,45	11 828,41
1.3.3	оплата труда цехового персонала	7 912,66	8 193,88	8 485,09	8 786,65	9 098,93
1.3.4	оплата труда АУП	11 769,05	12 187,32	12 620,46	13 068,99	13 533,46
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>3 023,55</b>	<b>3 131,00</b>	<b>3 242,28</b>	<b>3 357,51</b>	<b>3 476,83</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	118,76	122,98	127,35	131,88	136,56
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	113,76	117,80	121,99	126,33	130,81
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	2 431,03	2 517,42	2 606,89	2 699,54	2 795,48
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	360,00	372,79	386,04	399,76	413,97
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>88,39</b>	<b>91,53</b>	<b>94,78</b>	<b>98,15</b>	<b>101,64</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	41,93	43,42	44,96	46,56	48,22
1.6.2	Расходы на обучение персонала	46,46	48,11	49,82	51,59	53,43
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>8 864,50</b>	<b>9 179,55</b>	<b>9 505,79</b>	<b>9 843,63</b>	<b>10 193,47</b>
1.7.1	автотранспорт	3 584,19	3 711,58	3 843,49	3 980,08	4 121,53
1.7.5	охрана труда	1 469,89	1 522,13	1 576,22	1 632,24	1 690,25
1.7.6	прочие цеховые	924,65	957,52	991,55	1 026,79	1 063,28
1.7.7	прочие общехозяйственные	243,05	251,69	260,63	269,90	279,49
1.7.12	проезд в отпуск	1 199,74	1 242,38	1 286,53	1 332,26	1 379,60
1.7.29	проезд в отпуск АУП	427,81	443,01	458,76	475,06	491,95
1.7.36	канцелярские расходы	9,75	10,10	10,46	10,83	11,21
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	651,33	674,48	698,45	723,27	748,98

1	2	3	4	5	6	7
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	153,22	158,66	164,30	170,14	176,19
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	200,87	208,01	215,40	223,06	230,99

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>60 557,70</b>	<b>62 470,12</b>	<b>64 319,23</b>	<b>66 223,08</b>	<b>68 183,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>1 103,36</b>	<b>1 138,21</b>	<b>1 171,90</b>	<b>1 206,58</b>	<b>1 242,30</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>396,44</b>	<b>408,96</b>	<b>421,06</b>	<b>433,53</b>	<b>446,36</b>
1.2.2	текущий ремонт	396,44	408,96	421,06	433,53	446,36
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>52 281,37</b>	<b>53 932,41</b>	<b>55 528,81</b>	<b>57 172,47</b>	<b>58 864,77</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	30 650,29	31 618,22	32 554,12	33 517,73	34 509,85
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	3 778,79	3 898,13	4 013,51	4 132,31	4 254,63
1.3.3	оплата труда цехового персонала	4 714,03	4 862,90	5 006,84	5 155,04	5 307,63
1.3.4	оплата труда АУП	13 138,26	13 553,17	13 954,34	14 367,39	14 792,66
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>171,96</b>	<b>177,39</b>	<b>182,64</b>	<b>188,05</b>	<b>193,61</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	77,32	79,76	82,12	84,55	87,06
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	26,62	27,46	28,28	29,11	29,97
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	–	–	–	–	–
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	68,02	70,17	72,24	74,38	76,58
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>30,75</b>	<b>31,72</b>	<b>32,66</b>	<b>33,63</b>	<b>34,62</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	30,75	31,72	32,66	33,63	34,62
1.6.2	Расходы на обучение персонала	–	–	–	–	–
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>6 573,83</b>	<b>6 781,43</b>	<b>6 982,16</b>	<b>7 188,83</b>	<b>7 401,62</b>
1.7.1	автотранспорт	3 584,19	3 697,38	3 806,82	3 919,51	4 035,52
1.7.5	охрана труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	1 373,37	1 416,74	1 458,68	1 501,86	1 546,31
1.7.7	прочие общехозяйственные	243,05	250,73	258,15	265,79	273,66
1.7.12	проезд в отпуск	1 162,59	1 199,30	1 234,80	1 271,35	1 308,99
1.7.29	проезд в отпуск АУП	–	–	–	–	–
1.7.36	канцелярские расходы	9,75	10,06	10,36	10,66	10,98
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных	–	–	–	–	–

1	2	8	9	10	11	12
	<i>на котельной</i>					
1.7.44	<i>оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)</i>	–	–	–	–	–
1.7.45	<i>компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором</i>	200,87	207,22	213,35	219,66	226,17

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

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 78 818,30 тыс. рублей (160% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 365,25 кг/Гкал) и цены угля – 17 658,27 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 57 550,58 тыс. рублей при плане – 42 112,69 тыс. рублей.

Комитет пересчитал расходы на топливо, исходя из средневзвешенной стоимости угля 11 570,34 тыс. рублей. Расходы на топливо составят 79 099,83 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 15 967,58 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (612,734 тыс. кВт.ч).

Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из объемов по факту 3х лет (611,191 тыс. кВт.ч), и прогнозного среднероссийского базового тарифа покупки электрической энергии (критерий 7) у АО «Чукотэнерго» на 2024 год – 14,62 руб/кВт\*ч (без НДС, 1 полугодие 2024г), 24,26 руб/кВт\*ч (без НДС, 2 полугодие 2024г).

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.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района отнесено в группу категорий потребителей «Критерий 7» - потребители электрической энергии (мощности), относящиеся к организациям жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых поэтапно в течение 5 лет сокращается разница между ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность).

Расходы на приобретение электрической энергии на технологические нужды Комитет предлагает принять в размере 11 473,89 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 1 314,75 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды в количестве 2496,829 м. куб. и себестоимости воды 526,57 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 1 551 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по фактическим затратам 3-х лет, и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 512,338 руб./м. куб.

### **1.5. Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 23 806,68 тыс. рублей (152 % к плану 2023 г.):

- арендная плата – 45,03 тыс. рублей в соответствии с заключенными договорами и ИПЦ 104%;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 64,41 тыс. рублей;

- отчисления на социальные нужды – 22 307,17 тыс. рублей. (151% к плану 2022 году);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 1 344,81 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 14 191,67 тыс. рублей:

- арендная плата – 43,30 тыс. рублей в соответствии с заключенными договорами;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 45,25 тыс. рублей по предложению регулируемой организации;



- отчисления на социальные нужды – 12 730,51 тыс. рублей. Приняты на уровне среднего значения по факту 2020-2022 годов 24,35%;

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 1 344,81 тыс. рублей, на уровне предложения регулируемой организации.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МП ЖКХ Билибинского муниципального района составили 763,75 тыс. рублей (прибыль на социальное развитие – 611,00 тыс. рублей, налог на прибыль – 152,75 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 626,75 тыс. рублей.

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

на 2024 год - 192 659,83 тыс. рублей (149% к плану 2023 года);

на 2025 год - 199 398,56 тыс. рублей (103% к 2024 году);

на 2026 год - 206 376,82 тыс. рублей (103% к 2025 году);

на 2027 год - 213 603,10 тыс. рублей (104% к 2026 году);

на 2028 год - 221 086,23 тыс. рублей (104% к 2027 году).

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

на 2024 год - 140 287,44 тыс. рублей (109% к плану 2023 года);

на 2025 год - 164 209,97 тыс. рублей (117% к 2024 году);

на 2026 год - 169 618,22 тыс. рублей (103% к 2025 году);

на 2027 год - 175 222,10 тыс. рублей (103% к 2026 году);

на 2028 год - 181 028,80 тыс. рублей (103% к 2027 году).

Расчет тарифов и необходимой валовой выручки представлен в приложении к настоящей экспертизе (приложение 4).

### Участок Омолон

#### **1.1. Анализ фактических расходов**

Фактические расходы за 2022 год организацией подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 20, 23, 25, 26.

#### Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2022		
		Утверждено Комитетом	Факт РО	Факт, принимаемый Комитетом
1	2	3	4	5
<i>1</i>	<i>Операционные (подконтрольные)</i>	<i>38 949,80</i>	<i>61 263,49</i>	<i>61 263,49</i>

1	2	3	4	5
	<i>расходы, всего</i>			
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>246,64</b>	<b>734,90</b>	<b>734,90</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>1 774,29</b>	<b>5 108,48</b>	<b>5 108,48</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	1 774,29	5 108,48	5 108,48
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>19 294,20</b>	<b>21 059,71</b>	<b>21 059,71</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	6 859,06	6 784,25	6 784,25
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	2 614,77	–	–
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	2 042,13	4 707,77	4 707,77
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	6 460,65	9 567,68	9 567,68
1.3.5	<i>оплата труда прочего персонала</i>	1 317,60	–	–
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>7 781,49</b>	<b>20 360,47</b>	<b>20 360,47</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	113,72	122,79	122,79
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	33,62	35,01	35,01
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	7 492,12	20 012,90	20 012,90
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	142,03	189,77	189,77
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>68,59</b>	<b>107,67</b>	<b>107,67</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	68,59	62,46	62,46
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	–	45,21	45,21
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>9 784,59</b>	<b>13 892,27</b>	<b>13 892,27</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	1 069,78	1 890,69	1 890,69
1.7.5	<i>охрана труда</i>	493,41	3,21	3,21
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	314,38	922,89	922,89
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	1 475,89	158,09	158,09
1.7.8	<i>медосмотр</i>	–	108,01	108,01
1.7.10	<i>провоз багажа</i>	–	3,60	3,60
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	–	31,76	31,76
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	391,75	483,16	483,16
1.7.22	<i>спецодежда</i>	–	1,08	1,08
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	6 039,39	9 769,13	9 769,13
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	–	406,11	406,11
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	–	7,16	7,16
1.7.50	<i>прочие непроизводственные расходы</i>	–	48,74	48,74
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>157 766,11</b>	<b>134 975,97</b>	<b>135 104,90</b>
<b>2.1</b>	<b>Расходы на топливо</b>	<b>140 491,95</b>	<b>130 017,69</b>	<b>130 017,69</b>
2.1.3	<i>Дизельное топливо</i>	140 491,95	130 017,69	130 017,69
<b>2.2</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>16 004,24</b>	<b>3 214,78</b>	<b>3 214,78</b>
2.2.2	<i>на технологические нужды</i>	16 004,24	3 214,78	3 214,78
<b>2.4</b>	<b>Расходы на холодную воду</b>	<b>1 269,92</b>	<b>1 743,50</b>	<b>1 872,44</b>
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>23 298,70</b>	<b>20 280,47</b>	<b>20 280,47</b>
<b>3.2</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>2 892,73</b>	<b>302,63</b>	<b>302,63</b>
3.2.1	<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	5,45	3,34	3,34
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	2 887,28	299,30	299,30

1	2	3	4	5
3.2.3.1	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	1,40	3,44	3,44
3.2.3.3	иные расходы	2 885,88	295,85	295,85
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	2 872,64	295,85	295,85
3.2.3.3.3	-транспортный налог	13,24	–	–
<b>3.3</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>5 086,30</b>	<b>5 038,51</b>	<b>5 038,51</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	2 071,43	2 035,78	2 035,78
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	789,66	–	–
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	588,56	997,85	997,85
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	1 338,17	2 004,88	2 004,88
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	298,48	–	–
<b>3.4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>15 319,66</b>	<b>14 936,14</b>	<b>14 936,14</b>
3.4.1	основных средств	15 319,66	14 936,14	14 936,14
<b>3.5</b>	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	<b>–</b>	<b>3,19</b>	<b>3,19</b>
	<b>Итого расходы</b>	<b>220 014,61</b>	<b>216 519,93</b>	<b>216 648,87</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.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний экспертом 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 по расчету эксперта составил 4 912,51 тыс. рублей. В целях сдерживания роста тарифа, Комитет предлагает учесть результат следующим образом:

в 2024 году -20 087,49 тыс. рублей, в 2025 году 25 000,00 тыс. рублей.

## 1.2. Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Омолон.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

- Выработка тепловой энергии	9 737 тыс. Гкал;
- Расход т/эн на с/н	230 тыс. Гкал (2% от выработки)
- Отпуск т/эн в сеть	9 507 тыс. Гкал;
- Потери т/эн в сетях	1 134 тыс. Гкал; (12% от отпуска в сеть);
- Полезный отпуск всего, в том числе	8 373 тыс. Гкал;
- подразделениям предприятия	1 601 тыс. Гкал;
- Продано потребителям всего, в том числе:	6 772 тыс. Гкал;
- Население	4 622 тыс. Гкал;
- Бюджет	1 623 тыс. Гкал;
- Прочие потребители	527 тыс. Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

### 1.3. Операционные расходы.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района произвело корректировку операционных расходов с ИПЦ 104,6%.

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. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>65 982,97</b>	<b>68 328,00</b>	<b>70 756,38</b>	<b>73 271,06</b>	<b>75 875,11</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>1 041,88</b>	<b>1 078,91</b>	<b>1 117,25</b>	<b>1 156,96</b>	<b>1 198,08</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>5 208,38</b>	<b>5 393,49</b>	<b>5 585,17</b>	<b>5 783,67</b>	<b>5 989,22</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	5 208,38	5 393,49	5 585,17	5 783,67	5 989,22
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>33 946,35</b>	<b>35 152,81</b>	<b>36 402,14</b>	<b>37 695,87</b>	<b>39 035,58</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	10 518,80	10 892,64	11 279,76	11 680,65	12 095,78
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	3 920,31	4 059,64	4 203,92	4 353,33	4 508,05
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	5 151,11	5 334,18	5 523,76	5 720,07	5 923,36
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	14 356,13	14 866,35	15 394,70	15 941,82	16 508,40
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>13 316,28</b>	<b>13 789,54</b>	<b>14 279,62</b>	<b>14 787,12</b>	<b>15 312,65</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	132,14	136,84	141,70	146,74	151,95
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	138,76	143,69	148,80	154,09	159,56
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	12 782,09	13 236,36	13 706,78	14 193,92	14 698,37
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	263,29	272,65	282,34	292,37	302,76
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>107,83</b>	<b>111,66</b>	<b>115,63</b>	<b>119,74</b>	<b>124,00</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные</i>	51,15	52,97	54,85	56,80	58,82

1	2	3	4	5	6	7
	<i>командировки</i>					
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	56,68	58,69	60,78	62,94	65,18
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>12 362,24</b>	<b>12 801,60</b>	<b>13 256,57</b>	<b>13 727,71</b>	<b>14 215,59</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	1 831,05	1 896,12	1 963,51	2 033,29	2 105,56
1.7.5	<i>охрана труда</i>	381,73	395,30	409,35	423,89	438,96
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	1 230,99	1 274,74	1 320,05	1 366,96	1 415,55
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	303,64	314,43	325,61	337,18	349,16
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	34,94	36,18	37,46	38,80	40,17
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	512,05	530,25	549,09	568,61	588,82
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	7 534,09	7 801,85	8 079,12	8 366,26	8 663,59
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	521,86	540,41	559,61	579,50	600,10
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	11,90	12,32	12,76	13,21	13,68

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>55 364,73</b>	<b>57 113,14</b>	<b>58 803,69</b>	<b>60 544,28</b>	<b>62 336,39</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>528,46</b>	<b>545,15</b>	<b>561,29</b>	<b>577,90</b>	<b>595,01</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>2 539,24</b>	<b>2 619,43</b>	<b>2 696,96</b>	<b>2 776,79</b>	<b>2 858,99</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	2 539,24	2 619,43	2 696,96	2 776,79	2 858,99
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>28 279,22</b>	<b>29 172,28</b>	<b>30 035,78</b>	<b>30 924,84</b>	<b>31 840,21</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	7 608,42	7 848,69	8 081,01	8 320,21	8 566,49
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	2 273,62	2 345,43	2 414,85	2 486,33	2 559,93
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	1 548,95	1 597,86	1 645,16	1 693,86	1 744,00
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	16 848,23	17 380,30	17 894,75	18 424,44	18 969,80
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>254,69</b>	<b>262,73</b>	<b>270,51</b>	<b>278,52</b>	<b>286,76</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	106,56	109,92	113,18	116,53	119,98
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	40,77	42,06	43,30	44,58	45,90
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	–	–	–	–	–
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	107,36	110,75	114,03	117,41	120,88
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>54,51</b>	<b>56,23</b>	<b>57,90</b>	<b>59,61</b>	<b>61,37</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	54,51	56,23	57,90	59,61	61,37

1	2	8	9	10	11	12
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>23 708,61</b>	<b>24 457,32</b>	<b>25 181,26</b>	<b>25 926,63</b>	<b>26 694,05</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	1 831,05	1 888,87	1 944,78	2 002,35	2 061,62
1.7.5	<i>охрана труда</i>	–	–	–	–	–
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	15 592,18	16 084,58	16 560,68	17 050,88	17 555,59
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	296,44	305,80	314,85	324,17	333,77
1.7.11	<i>метеоуслуги</i>	25,79	26,61	27,39	28,21	29,04
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	299,70	309,16	318,31	327,73	337,43
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	5 651,55	5 830,03	6 002,60	6 180,27	6 363,21
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	–	–	–	–	–
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	11,90	12,28	12,64	13,01	13,40

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

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 180 590,69 тыс. рублей (112% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 221,8 кг/Гкал) и цены дизельного топлива – 124 180,00 руб./тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 130 017,69 тыс. рублей при плане на 2022 год – 140 491,95 тыс. рублей.

Комитет рассчитал расходы на топливо, исходя из прогнозной цены натурального топлива на 2024 год 93 800,00 тыс. рублей (письмо АО Чукотснаб от 05.09.2023 №07/03-2682), с ИЦП 107,7%, с учетом расходов на доставку 19 095 тыс. рублей (договор с ООО артель старателей «Сияние» от 06.12.2022 № 15п/20-01), расходы составят 174 682,88 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 14 889,72 тыс. рублей, определены с учетом объема электроэнергии в количестве 175,175 тыс. кВт.ч. и себестоимости электроэнергии в размере 89,84 руб./кВт.ч. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из объемов по фактам 3х лет и себестоимости электрической энергии 88,83 руб./кВт.ч (без НДС, 1 полугодие 2024 года), 93,53 руб./кВт.ч (без НДС, 2 полугодие 2024 года). В расчет предлагаются расходы в размере 15 916,63 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 1 833,70 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды в количестве 1541,863 м. куб. и себестоимости воды 1 189,28 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 2 102,38 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по фактическим затратам 3-х лет в размере 1 575,196 м. куб., и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 1 334,675 руб./м. куб.

### **1.5.Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 15 959,34 тыс. рублей (73 % к плану 2023 г.):

- арендная плата – 5,79 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами и ИПЦ 104%;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 3,73 тыс. рублей;

- отчисления на социальные нужды – 8 870,77 тыс. рублей. (166% к плану 2023 году);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 6 868,77 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 13 366,47 тыс. рублей:

- арендная плата - 5,57 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду - 3,86 тыс. рублей, приняты по факту 3х лет, ИПЦ 107,2%

- налог на имущество организации - 207,10 тыс. рублей, принят в соответствии с предложением регулируемой организации;

- отчисления на социальные нужды – 6 277,99 тыс. рублей. (118% к плану 2023 года). Приняты на уровне среднего значения по факту 2020-2022 годов 22,2%;

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 6 868,77 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МП ЖКХ Билибинского муниципального района составили 337,81 тыс. рублей (прибыль на социальное развитие – 270,25 тыс. рублей, налог на прибыль – 67,56 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 180,25 тыс. рублей.

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

- на 2024 год - 229 510,16 тыс. рублей (136% к плану 2023 года);

- на 2025 год - 235 600,31 тыс. рублей (103% к 2024 году);

- на 2026 год - 243 726,88 тыс. рублей (103% к 2025 году);

- на 2027 год - 251 263,51 тыс. рублей (103% к 2026 году);

- на 2028 год - 259 977,98 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 - 195 406,18 тыс. рублей (116% к плану 2023 года);



на 2025 год - 239 991,46 тыс. рублей (117% к 2024 году);  
на 2026 год - 227 791,03 тыс. рублей (95% к 2025 году);  
на 2027 год - 236 114,43 тыс. рублей (104% к 2026 году);  
на 2028 год - 244 754,46 тыс. рублей (104% к 2027 году).

Расчет тарифов и необходимой валовой выручки представлен в приложении к настоящей экспертизе (приложение 5).

### Участок Илирней

#### **1.1. Анализ фактических расходов**

Фактические расходы за 2022 год организацией подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 20, 23, 25, 26.

#### Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2022		
		Утверждено Комитетом	Факт РО	Факт, принимаемый Комитетом
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>23 369,99</b>	<b>25 193,14</b>	<b>25 193,14</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>170,83</b>	<b>298,62</b>	<b>298,62</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>3 220,29</b>	<b>1 553,27</b>	<b>1 553,27</b>
1.2.2	текущий ремонт	3 220,29	1 553,27	1 553,27
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>12 603,79</b>	<b>14 326,18</b>	<b>14 326,18</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	4 558,98	7 083,40	7 083,40
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	1 967,44	–	–
1.3.3	оплата труда цехового персонала	1 092,70	3 084,60	3 084,60
1.3.4	оплата труда АУП	3 543,85	4 158,18	4 158,18
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 440,82	–	–
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>1 533,55</b>	<b>1 942,74</b>	<b>1 942,74</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	91,68	67,44	67,44
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	39,55	15,21	15,21
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	1 321,23	1 777,61	1 777,61
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	81,09	82,48	82,48
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>41,94</b>	<b>37,09</b>	<b>37,09</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	41,94	17,10	17,10
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00	19,99	19,99
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>5 799,59</b>	<b>7 035,23</b>	<b>7 035,23</b>
1.7.1	автотранспорт	62,09	846,95	846,95
1.7.5	охрана труда	318,81	1,87	1,87
1.7.6	прочие цеховые	290,35	383,18	383,18
1.7.7	прочие общехозяйственные	785,90	68,72	68,72
1.7.8	медосмотр	–	58,51	58,51
1.7.10	провоз багажа	–	4,60	4,60

1	2	3	4	5
1.7.11	метеослужбы	–	31,76	31,76
1.7.12	проезд в отпуск	407,23	207,62	207,62
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	3 924,39	5 121,94	5 121,94
1.7.29	проезд в отпуск АУП	–	176,50	176,50
1.7.36	канцелярские расходы	–	3,11	3,11
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	–	9,66	9,66
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	–	38,14	38,14
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	10,80	82,68	82,68
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>74 542,04</b>	<b>63 183,74</b>	<b>63 186,01</b>
<b>2.1</b>	<b>Расходы на топливо</b>	<b>59 798,20</b>	<b>50 928,04</b>	<b>50 928,04</b>
2.1.3	Дизельное топливо	59 798,20	50 928,04	50 928,04
<b>2.2</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>14 250,30</b>	<b>11 772,51</b>	<b>11 772,51</b>
2.2.2	на технологические нужды	14 250,30	11 772,51	11 772,51
<b>2.4</b>	<b>Расходы на холодную воду</b>	<b>493,54</b>	<b>483,18</b>	<b>485,46</b>
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>6 347,64</b>	<b>6 338,93</b>	<b>6 338,93</b>
<b>3.2</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>216,76</b>	<b>103,30</b>	<b>103,30</b>
3.2.1	арендная плата	3,21	5,05	5,05
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	213,55	98,26	98,26
3.2.3.1	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	6,29	3,58	3,58
3.2.3.3	иные расходы	207,27	94,68	94,68
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	195,67	94,68	94,68
3.2.3.3.3	-транспортный налог	11,60	–	–
<b>3.3</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>3 372,27</b>	<b>3 404,35</b>	<b>3 404,35</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	1 376,81	1 884,15	1 884,15
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	594,17	–	–
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	325,02	648,86	648,86
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	734,02	871,33	871,33
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	342,24	–	–
<b>3.4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>2 758,61</b>	<b>2 831,28</b>	<b>2 831,28</b>
3.4.1	основных средств	2 758,61	2 831,28	2 831,28
	<b>Итого расходы</b>	<b>104 259,67</b>	<b>94 715,81</b>	<b>94 718,08</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.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний экспертом 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 по расчету эксперта составил 8 820,54 тыс. рублей. В целях сдерживания роста тарифа, Комитет предлагает учесть результат следующим образом:

в 2024 году -22 179,46 тыс. рублей, в 2025 – 2028 годах по 7 750,00 тыс. рублей ежегодно.

## 1.2. Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Илirianей.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

- Выработка тепловой энергии	6 053 тыс. Гкал;
- Расход т/эн на с/н	159 тыс. Гкал (3% от выработки)
- Отпуск т/эн в сеть	5 893 тыс. Гкал;
- Потери т/эн в сетях	648 тыс. Гкал; (11% от отпуска в сеть);
- Полезный отпуск всего, в том числе	5 245 тыс. Гкал;
- подразделениям предприятия	1 140 тыс. Гкал;
- Продано потребителям всего, в том числе:	4 106 тыс. Гкал;
- Население	2 582 тыс. Гкал;
- Бюджет	1 318 тыс. Гкал;
- Прочие потребители	206 тыс. Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

## 1.3. Операционные расходы.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района произвело корректировку операционных расходов с ИПЦ 104,6%.

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. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	38 358,97	39 722,24	41 133,97	42 595,87	44 109,73

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>517,15</b>	<b>535,53</b>	<b>554,56</b>	<b>574,27</b>	<b>594,68</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>7 260,01</b>	<b>7 518,03</b>	<b>7 785,22</b>	<b>8 061,91</b>	<b>8 348,43</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	7 260,01	7 518,03	7 785,22	8 061,91	8 348,43
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>20 183,13</b>	<b>20 900,44</b>	<b>21 643,24</b>	<b>22 412,44</b>	<b>23 208,98</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	7 067,05	7 318,22	7 578,31	7 847,64	8 126,54
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	3 106,74	3 217,15	3 331,49	3 449,89	3 572,50
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	3 447,63	3 570,16	3 697,05	3 828,44	3 964,50
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	6 561,70	6 794,90	7 036,39	7 286,47	7 545,43
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>1 401,63</b>	<b>1 451,44</b>	<b>1 503,03</b>	<b>1 556,45</b>	<b>1 611,76</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	75,72	78,41	81,20	84,08	87,07
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	63,42	65,67	68,01	70,43	72,93
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	1 142,15	1 182,74	1 224,78	1 268,31	1 313,38
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	120,34	124,62	129,05	133,63	138,38
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>49,29</b>	<b>51,04</b>	<b>52,86</b>	<b>54,73</b>	<b>56,68</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	23,38	24,21	25,07	25,96	26,89
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	25,91	26,83	27,78	28,77	29,79
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>8 947,76</b>	<b>9 265,76</b>	<b>9 595,07</b>	<b>9 936,08</b>	<b>10 289,21</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	807,55	836,25	865,97	896,74	928,61
1.7.5	<i>охрана труда</i>	351,67	364,16	377,11	390,51	404,39
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	502,64	520,51	539,01	558,16	578,00
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	146,08	151,27	156,65	162,22	167,98
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	34,94	36,18	37,46	38,80	40,17
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	555,88	575,64	596,09	617,28	639,22
1.7.22	<i>спецодежда</i>	–	–	–	–	–
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	6 282,19	6 505,46	6 736,66	6 976,08	7 224,01
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	238,52	247,00	255,78	264,87	274,28
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	5,44	5,63	5,83	6,04	6,26
1.7.38	<i>Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной</i>	10,15	10,51	10,88	11,27	11,67
1.7.44	<i>оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)</i>	12,71	13,16	13,63	14,12	14,62

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>29 519,73</b>	<b>30 451,96</b>	<b>31 353,34</b>	<b>32 281,40</b>	<b>33 236,93</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>186,39</b>	<b>192,27</b>	<b>197,96</b>	<b>203,82</b>	<b>209,86</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>1 876,41</b>	<b>1 935,66</b>	<b>1 992,96</b>	<b>2 051,95</b>	<b>2 112,69</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	1 876,41	1 935,66	1 992,96	2 051,95	2 112,69
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>18 026,36</b>	<b>18 595,63</b>	<b>19 146,07</b>	<b>19 712,79</b>	<b>20 296,29</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	6 048,61	6 239,62	6 424,32	6 614,48	6 810,27
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	2 659,12	2 743,10	2 824,29	2 907,89	2 993,97
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	1 617,87	1 668,96	1 718,36	1 769,23	1 821,60
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	7 700,76	7 943,95	8 179,09	8 421,19	8 670,46
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>132,99</b>	<b>137,19</b>	<b>141,25</b>	<b>145,43</b>	<b>149,73</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	64,81	66,86	68,84	70,87	72,97
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	19,29	19,90	20,49	21,09	21,72
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	–	–	–	–	–
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	48,89	50,43	51,92	53,46	55,04
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>22,23</b>	<b>22,93</b>	<b>23,61</b>	<b>24,31</b>	<b>25,02</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	22,23	22,93	23,61	24,31	25,02
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	–	–	–	–	–
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>9 275,36</b>	<b>9 568,28</b>	<b>9 851,50</b>	<b>10 143,10</b>	<b>10 443,34</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	807,55	833,05	857,71	883,10	909,24
1.7.5	<i>охрана труда</i>	–	–	–	–	–
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	1 943,34	2 004,71	2 064,05	2 125,14	2 188,05
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	135,50	139,78	143,92	148,18	152,56
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	25,79	26,61	27,39	28,21	29,04
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	278,95	287,76	296,28	305,05	314,08
1.7.22	<i>спецодежда</i>	255,23	263,29	271,09	279,11	287,37

1	2	8	9	10	11	12
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	5 823,56	6 007,47	6 185,29	6 368,37	6 556,88
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	–	–	–	–	–
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	5,44	5,61	5,78	5,95	6,13
1.7.38	<i>Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной</i>	–	–	–	–	–
1.7.44	<i>оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)</i>	–	–	–	–	–

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

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 71 535,96 тыс. рублей (102% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 171,39 кг/Гкал) и цены дизельного топлива – 102 698,45 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 50 928,04 тыс. рублей при плане на 2022 год – 59 798,20 тыс. рублей.

Комитет рассчитал расходы на топливо исходя из прогнозной цены натурального топлива на 2024 год 93 800 рублей (в соответствии с действующим прайсом АО «Чукотснаб» на 01.06.2023) и ИЦП 107,7%, с учетом расходов на доставку 7 189,00 рублей (по договору № 13п/20-01 от 07.11.2022 г. с ИП Гаджиев Ш.П.), ИПЦ 107,2% рублей, расходы составляют 70 204,01 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 15 382,85 тыс. рублей, определены с учетом объема электроэнергии в количестве 181,32 тыс. кВт.ч и себестоимости электроэнергии в размере 84,84 руб./кВт.ч. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из объемов по факту 3х лет 180,926 тыс. кВт.ч и себестоимости электрической энергии 77,76 руб./кВт.ч (без НДС, 1 полугодие 2024 г.), 90,63 руб./кВт.ч (без НДС, 2 полугодие 2024 г.). В расчет предлагаются расходы в размере 15 056,34 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 565,28 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды в количестве 516,73 м. куб. и себестоимости воды 1 093,95 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 671,64 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по фактическим затратам 3-х лет в размере 516,728 м. куб., и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 1 274,17 руб./м. куб.

### **1.5.Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 6 373,35 тыс. рублей (110 % к плану 2023 г.):

- арендная плата – 5,33 тыс. рублей, с учетом действующих договоров и ИПЦ 104%;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 3,87 тыс. рублей;

- отчисления на социальные нужды – 5 665,51 тыс. рублей;

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 630,15 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 4 763,57 тыс. рублей:

- арендная плата - 5,13 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду - 18,29 тыс. рублей, приняты по факту 3х лет, ИПЦ 107,2%

- налог на имущество организации - 68,49 тыс. рублей, принят в соответствии с предложением регулируемой организации;

- отчисления на социальные нужды – 4 041,51 тыс. рублей. (114% к плану 2023 года). Приняты на уровне среднего значения по факту 2020-2022 годов 22,42%;

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 630,15 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МП ЖКХ Билибинского муниципального района составили 279,06 тыс. рублей (прибыль на социальное развитие – 223,25 тыс. рублей, налог на прибыль – 55,81 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в сумме 221,08 тыс. рублей.

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

- на 2024 год - 96 742,27 тыс. рублей (121% к плану 2023 года);

- на 2025 год - 107 429,29 тыс. рублей (111% к 2024 году);

- на 2026 год - 111 218,01 тыс. рублей (104% к 2025 году);

- на 2027 год - 115 141,37 тыс. рублей (104% к 2026 году);

- на 2028 год - 119 204,18 тыс. рублей (104% к 2027 году).



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

на 2024 год - 90 502,53 тыс. рублей (113% к плану 2023 года);

на 2025 год - 118 152,04 тыс. рублей (131% к 2024 году);

на 2026 год - 122 321,16 тыс. рублей (104% к 2025 году);

на 2027 год - 126 648,69 тыс. рублей (104% к 2026 году);

на 2028 год - 131 140,73 тыс. рублей (104% к 2027 году).

Расчет тарифов и необходимой валовой выручки представлен в приложении к настоящей экспертизе (приложение б).

### Участок Билибино

#### 1.1. Анализ фактических расходов

Фактические расходы за 2022 год организацией подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 20, 23, 25, 26.

#### Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2022		
		Утверждено Комитетом	Факт РО	Факт, принимаемый Комитетом
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>122 496,12</b>	<b>154 212,87</b>	<b>154 212,87</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>5 452,06</b>	<b>9 736,15</b>	<b>9 736,15</b>
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>7 874,69</b>	<b>7 944,15</b>	<b>7 944,15</b>
1.2.2	текущий ремонт	7 874,69	7 944,15	7 944,15
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>86 463,30</b>	<b>97 690,11</b>	<b>97 690,11</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	28 194,82	42 872,69	42 872,69
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	16 921,37	–	–
1.3.3	оплата труда цехового персонала	18 655,48	17 093,32	17 093,32
1.3.4	оплата труда АУП	21 506,54	37 724,10	37 724,10
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 185,09	–	–
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>2 119,68</b>	<b>2 670,47</b>	<b>2 670,47</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	277,15	273,69	273,69
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	111,90	537,61	537,61
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	1 257,83	1 110,91	1 110,91
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	472,80	748,25	748,25
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>228,33</b>	<b>348,62</b>	<b>348,62</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	228,33	158,68	158,68
1.6.2	Расходы на обучение персонала	–	189,94	189,94

1	2	3	4	5
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>20 358,06</b>	<b>35 823,37</b>	<b>35 823,37</b>
1.7.1	автотранспорт	10 238,13	25 100,74	25 100,74
1.7.5	охрана труда	2 538,48	16,92	16,92
1.7.6	прочие цеховые	–	2 637,05	2 637,05
1.7.7	прочие общехозяйственные	4 911,69	623,37	623,37
1.7.8	медосмотр	–	1 097,30	1 097,30
1.7.10	провоз багажа	–	66,49	66,49
1.7.11	метеослужбы	–	41,26	41,26
1.7.12	проезд в отпуск	2 669,76	2 778,53	2 778,53
1.7.22	спецодежда	–	1 039,76	1 039,76
1.7.29	проезд в отпуск АУП	–	1 601,25	1 601,25
1.7.36	канцелярские расходы	–	28,21	28,21
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	–	333,89	333,89
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	–	227,94	227,94
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	–	58,24	58,24
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	–	172,41	172,41
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>439 327,63</b>	<b>426 539,39</b>	<b>293 089,64</b>
<b>2.2</b>	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	<b>30 309,80</b>	<b>35 897,50</b>	<b>34 899,07</b>
2.2.2	на технологические нужды	30 309,80	35 897,50	34 899,07
<b>2.3</b>	<b>Расходы на тепловую энергию</b>	<b>408 037,28</b>	<b>389 702,38</b>	<b>257 134,76</b>
<b>2.4</b>	<b>Расходы на холодную воду</b>	<b>980,55</b>	<b>939,51</b>	<b>1 055,80</b>
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>27 304,30</b>	<b>28 978,97</b>	<b>28 978,97</b>
<b>3.2</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>692,06</b>	<b>551,09</b>	<b>551,09</b>
3.2.1	арендная плата	298,30	335,49	335,49
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	393,77	215,60	215,60
3.2.3.3	иные расходы	393,77	215,60	215,60
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	323,61	215,60	215,60
3.2.3.3.3	-транспортный налог	70,16	–	–
<b>3.3</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>23 389,30</b>	<b>22 724,75</b>	<b>22 724,75</b>
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	8 514,84	11 183,28	11 183,28
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	5 110,25	–	–
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	5 154,94	3 636,51	3 636,51
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	4 454,57	7 904,96	7 904,96
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	154,70	–	–
<b>3.4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>1 906,44</b>	<b>2 934,62</b>	<b>2 934,62</b>
3.4.1	основных средств	1 906,44	2 934,62	2 934,62
<b>3.5</b>	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	<b>1 316,50</b>	<b>2 768,51</b>	<b>2 768,51</b>
	<b>Итого расходы</b>	<b>589 128,04</b>	<b>609 731,22</b>	<b>476 281,47</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.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний экспертом 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.

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

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

$\text{НВВ}_{i-2}^{\text{ф}}$  - 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 по расчету эксперта составил -22 400,90 тыс. рублей.

## 1.2. Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям города Билибино..

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

- Расход т/эн на с/н	6 672 тыс. Гкал;
- Покупная тепловая энергия	151 774 тыс. Гкал;
- Отпуск т/эн в сеть	145 102 тыс. Гкал;
- Потери т/эн в сетях	14 673 тыс. Гкал; (10% от отпуска в сеть);
- Полезный отпуск всего, в том числе	130 430 тыс. Гкал;
- подразделениям предприятия	22 964 тыс. Гкал;
- Продано потребителям всего, в том числе:	107 465 тыс. Гкал;
- Население	63 942 тыс. Гкал;
- Бюджет	17 459 тыс. Гкал;
- Прочие потребители	26 065 тыс. Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

## 1.3. Операционные расходы.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района произвело корректировку операционных расходов с ИПЦ 104,6%.

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. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>174 705,46</b>	<b>180 914,49</b>	<b>187 344,19</b>	<b>194 002,41</b>	<b>200 897,25</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение</b>	<b>9 673,85</b>	<b>10 017,65</b>	<b>10 373,68</b>	<b>10 742,36</b>	<b>11 124,15</b>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>сырья и материалов</b>					
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>9 802,36</b>	<b>10 150,73</b>	<b>10 511,49</b>	<b>10 885,07</b>	<b>11 271,92</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	9 802,36	10 150,73	10 511,49	10 885,07	11 271,92
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>119 853,42</b>	<b>124 113,01</b>	<b>128 523,99</b>	<b>133 091,73</b>	<b>137 821,81</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	34 646,78	35 878,12	37 153,23	38 473,66	39 841,01
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	24 081,62	24 937,48	25 823,76	26 741,53	27 691,93
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	22 012,15	22 794,46	23 604,57	24 443,48	25 312,20
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	39 112,88	40 502,95	41 942,43	43 433,06	44 976,67
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>3 765,43</b>	<b>3 899,26</b>	<b>4 037,84</b>	<b>4 181,34</b>	<b>4 329,95</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	266,32	275,79	285,59	295,74	306,25
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	817,60	846,66	876,75	907,91	940,18
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	1 964,19	2 034,00	2 106,29	2 181,15	2 258,66
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	717,32	742,81	769,21	796,55	824,86
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>302,53</b>	<b>313,28</b>	<b>324,42</b>	<b>335,95</b>	<b>347,89</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	143,86	148,97	154,27	159,75	165,43
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	158,67	164,31	170,15	176,20	182,46
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>31 307,87</b>	<b>32 420,56</b>	<b>33 572,78</b>	<b>34 765,96</b>	<b>36 001,54</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	19 925,13	20 633,27	21 366,58	22 125,94	22 912,30
1.7.5	<i>охрана труда</i>	1 639,27	1 697,53	1 757,86	1 820,34	1 885,03
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	3 202,84	3 316,67	3 434,54	3 556,60	3 683,00
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	885,52	916,99	949,58	983,33	1 018,28
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	43,33	44,87	46,46	48,11	49,82
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	3 807,00	3 942,30	4 082,41	4 227,50	4 377,74
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	1 421,78	1 472,31	1 524,64	1 578,82	1 634,93
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	32,42	33,57	34,77	36,00	37,28
1.7.38	<i>Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной</i>	350,58	363,04	375,95	389,31	403,14

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета				
		Период регулирования				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>163 660,67</b>	<b>168 829,07</b>	<b>173 826,41</b>	<b>178 971,68</b>	<b>184 269,24</b>
<b>1.1</b>	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	<b>5 439,33</b>	<b>5 611,10</b>	<b>5 777,19</b>	<b>5 948,19</b>	<b>6 124,26</b>

1	2	8	9	10	11	12
<b>1.2</b>	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	<b>4 867,79</b>	<b>5 021,52</b>	<b>5 170,16</b>	<b>5 323,19</b>	<b>5 480,76</b>
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	4 867,79	5 021,52	5 170,16	5 323,19	5 480,76
<b>1.3</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>121 184,03</b>	<b>125 011,02</b>	<b>128 711,35</b>	<b>132 521,20</b>	<b>136 443,83</b>
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	35 619,94	36 744,82	37 832,46	38 952,30	40 105,29
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	18 350,37	18 929,88	19 490,20	20 067,11	20 661,10
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	21 311,17	21 984,17	22 634,90	23 304,90	23 994,72
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	45 902,55	47 352,15	48 753,78	50 196,89	51 682,72
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>1 045,14</b>	<b>1 078,15</b>	<b>1 110,06</b>	<b>1 142,92</b>	<b>1 176,75</b>
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	224,06	231,13	237,97	245,02	252,27
1.5.2	<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	424,56	437,96	450,93	464,28	478,02
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	-	-	-	-	-
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	396,53	409,05	421,16	433,62	446,46
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>168,69</b>	<b>174,01</b>	<b>179,16</b>	<b>184,47</b>	<b>189,93</b>
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	168,69	174,01	179,16	184,47	189,93
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	-	-	-	-	-
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>30 955,69</b>	<b>31 933,27</b>	<b>32 878,50</b>	<b>33 851,70</b>	<b>34 853,71</b>
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	21 146,14	21 813,94	22 459,63	23 124,44	23 808,92
1.7.5	<i>охрана труда</i>	-	-	-	-	-
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	1 756,51	1 811,98	1 865,62	1 920,84	1 977,69
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	5 655,22	5 833,81	6 006,50	6 184,29	6 367,34
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	48,28	49,80	51,27	52,79	54,35
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	2 317,12	2 390,30	2 461,05	2 533,90	2 608,90
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	-	-	-	-	-
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	32,42	33,44	34,43	35,45	36,50
1.7.38	<i>Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной</i>	-	-	-	-	-

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

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 105 308,28 тыс. рублей, организацией учтен объем электроэнергии в количестве 4 381,469 тыс. кВт.ч. и среднегодовая стоимость эл. энергии в

размере 24,03 руб./кВт.ч. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя объемов по факту 3х лет 4 387,33 тыс. кВт.ч, и прогнозного среднероссийского базового тарифа покупки электрической энергии (критерий 7) у АО «Чукотэнерго» на 2024 год – 14,62 руб/кВт\*ч (без НДС, 1 полугодие 2024 г.), 24,26 руб/кВт\*ч (без НДС, 2 полугодие 2024 г.).

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.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района отнесено в группу категорий потребителей «Критерий 7» - потребители электрической энергии (мощности), относящиеся к организациям жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых поэтапно в течение 5 лет сокращается разница между ценами (тарифами) на электрическую энергию (мощность).

Расходы на приобретение электрической энергии на технологические нужды Комитет предлагает принять в размере 82 065,73 тыс. рублей.

Расходы на покупную тепловую энергию рассчитаны предприятием исходя из объема покупки тепловой энергии и прогнозных тарифов покупки энергии у филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» на соответствующий период с календарной разбивкой и составляют – 432 236,19 тыс. рублей. Комитет пересчитал расходы, на покупную тепловую энергию исходя из прогнозного тарифа 2 778,56 руб./Гкал для Билибинской АЭС. Расходы на покупную тепловую энергию приняты в размере – 421 713,91 тыс. рублей.

### **1.5.Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 40 004,02 тыс. рублей (139 % к плану 2023 г.):

- арендная плата – 323,01 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами и ИПЦ 104%;
- отчисления на социальные нужды – 33 055,31 тыс. рублей;
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 3 649,98 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 33 273,91 тыс. рублей:

- арендная плата – 310,59 тыс. рублей, в соответствии с заключенными договорами;
- отчисления на социальные нужды – 27 363,35 тыс. рублей;
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 3 649,98 тыс. рублей.

Организация предлагает включить расходы по сомнительным долгам в размере 2 768,51 тыс. рублей (в соответствии с п. 47 раздела II Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, расходы по сомнительным долгам, определяются в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования). Комитет принимает расходы по данной статье в размере 1 742,77 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МП ЖКХ Билибинского муниципального района составили 1 762,50 тыс. рублей (прибыль на социальное развитие – 1 410,00 тыс. рублей, налог на прибыль – 352,50 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 1 237,75 тыс. рублей.

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

- на 2024 год - 627 993,39 тыс. рублей (121% к плану 2023 года);
- на 2025 год - 649 828,52 тыс. рублей (103% к 2024 году);
- на 2026 год - 672 439,72 тыс. рублей (103% к 2025 году);
- на 2027 год - 695 854,57 тыс. рублей (103% к 2026 году);
- на 2028 год - 720 101,65 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 - 560 370,73 тыс. рублей (108% к плану 2023 года);

на 2025 год - 601 242,16 тыс. рублей (107% к 2024 году);

на 2026 год - 623 359,32 тыс. рублей (104% к 2025 году);

на 2027 год - 646 311,17 тыс. рублей (104% к 2026 году);

на 2028 год - 670 129,65 тыс. рублей (104% к 2027 году).

Расчет тарифов и необходимой валовой выручки представлен в приложении к настоящей экспертизе (приложение 7).

### **Экспертиза тарифа на теплоноситель, поставляемый МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям, на 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района не несет дополнительных расходов связанных с подготовкой теплоносителя, ввиду отсутствия водоподготовительного оборудования для химической очистки подпиточной воды.

В соответствии с изложенным, тарифы на теплоноситель устанавливаются равными тарифам, установленным на холодную воду.

### **Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для теплоснабжающих организаций, поставляющих горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Компонент на тепловую энергию устанавливается органом регулирования в виде одноставочного тарифа, равного одноставочному тарифу на тепловую энергию (мощность).

Компонент на теплоноситель устанавливается органом регулирования в виде одноставочного компонента и принимается равным тарифу на теплоноситель.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района обеспечивает горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения).

Под открытой системой горячего теплоснабжения (горячего водоснабжения) понимается технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора горячей воды из тепловой сети.

Начальник  
отдела регулирования тарифов  
и контроля ценообразования в  
энергетической отрасли



М.А. Савонова

01.12.2023

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Близнибского муниципального района, потребителям на 2024-2028 годы

Приложение 1 к заключению

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО Период регулирования					Предложение Комит Период регулирования		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тариф	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>I Производственная программа</b>																				
<b>I.1.1</b> <i>Натуральные показатели</i>																				
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	43 944	42 208	43 944	41 637	43 944	43 782	42 274	41 427	42 521	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310
2	Расход т/изм на с/и	Гкал	5 109	7 366	7 232	7 448	7 324	7 699	7 457	8 066	7 501	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734
	то же в % к выработке	%	12	17	16	18	18	18	19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3	Полученная т/энергия	Гкал	155 785	155 901	150 162	155 733	152 482	152 899	155 993	146 689	154 844	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774
4	Отпуск т/изм в сеть	Гкал	194 620	190 743	186 873	189 922	189 102	188 982	190 810	180 050	184 865	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350
5	Потери т/изм в сетях	Гкал	18 281	21 867	15 903	23 440	18 760	17 672	22 307	18 096	19 768	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757
	то же в % к отпуску в сеть	%	9	11	9	12	10	9	12	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	Полный отпуск т/энергии	Гкал	176 339	168 875	170 970	166 482	170 343	171 310	168 503	161 954	170 097	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593
6.1	в т.ч. подразделение предприятия	Гкал	33 948	32 235	32 381	29 246	33 021	30 893	14 175	30 834	28 675	27 990	27 990	27 990	27 990	27 990	27 990	27 990	27 990	27 990
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	142 391	136 641	138 589	137 236	137 321	142 883	137 610	147 779	139 263	136 918	137 604	137 604	137 604	137 604	136 918	136 918	136 918	136 918
	в том числе население:	Гкал	90 245	85 819	87 885	83 316	86 500	86 753	85 115	96 709	85 300	83 079	83 079	83 079	83 079	83 079	83 079	83 079	83 079	83 079
	городскому	Гкал	69 482	66 268	67 122	64 041	65 737	67 440	65 577	76 157	65 917	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942
	сельскому	Гкал	20 763	19 551	20 763	19 274	20 763	19 312	19 538	20 552	19 382	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137
	в т.ч. бюджетным	Гкал	23 109	22 378	22 502	24 968	22 445	25 717	23 831	22 742	24 693	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999
	в т.ч. прочим	Гкал	29 037	28 443	28 202	28 952	28 376	30 413	28 663	28 328	29 270	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840
<b>II Параметры расчета расходов</b>																				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)							0,036				0,060	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,072	0,042	0,040
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%						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							1,0256				1,0494	1,0355	1,0355	1,0355	1,0355	1,0355	1,0385	1,0296	1,0296
<b>III Расходы связанные с производством и реализацией</b>																				
<b>I Операционные (подкомпоненты) расходы, всего</b>																				
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	320 397,46	346 169,71	326 709,22	414 112,86	335 086,11	360 376,92	345 999,87	394 474,92	363 092,26	484 588,57	501 810,85	519 645,20	538 113,40	557 237,95	412 546,93	425 577,22	438 174,31	438 174,31
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	19 497,00	3 540,49	19 881,09	7 659,49	20 390,84	7 415,03	21 054,97	21 039,69	22 095,09	33 644,29	34 840,00	36 078,22	37 360,44	38 688,23	12 775,76	13 179,22	13 569,32	13 569,32
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	19 497,00	3 540,49	19 881,09	7 659,49	20 390,84	7 415,03	21 054,97	21 039,69	22 095,09	33 644,29	34 840,00	36 078,22	37 360,44	38 688,23	12 775,76	13 179,22	13 569,32	13 569,32
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	199 511,78	191 787,96	203 442,16	219 938,60	208 658,42	220 537,97	215 454,43	234 355,91	226 097,88	324 616,52	336 153,39	348 100,28	360 471,77	373 282,93	293 866,30	303 146,60	312 119,74	312 119,74
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	89 809,36	82 928,49	91 578,50	83 770,92	83 926,57	83 130,82	96 985,76	130 129,99	101 776,86	136 450,47	141 299,92	146 321,72	151 521,99	156 907,09	117 785,34	121 505,00	125 101,55	125 101,55
1.3.2	оплата труда вспомогательного персонала	тыс. руб.	34 922,98	33 105,56	35 621,16	33 466,21	36 534,49	34 559,88	37 724,41	0,00	39 588,00	54 646,05	58 599,32	60 681,94	62 838,57	64 017,53	41 797,07	43 034,26	43 034,26	43 034,26
1.3.3	оплата труда линейного персонала	тыс. руб.	26 051,44	20 809,12	26 564,65	28 262,11	27 245,77	38 171,25	28 133,17	38 068,92	29 522,94	46 873,85	48 539,74	50 264,84	52 051,26	53 901,16	35 643,30	36 768,92	37 877,28	37 877,28
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	41 024,99	46 749,42	41 833,18	62 987,43	42 905,78	57 712,91	44 303,22	66 157,00	46 491,00	86 646,15	89 725,55	92 914,40	96 216,58	99 636,12	99 920,13	103 075,61	106 126,64	106 126,64
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	7 693,12	8 095,37	7 844,67	11 451,94	8 045,81	1 963,12	8 307,86	0,00	8 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	19 744,82	22 335,26	20 133,79	25 792,26	20 650,02	23 875,55	21 322,59	35 686,51	22 375,93	29 381,37	30 425,59	31 506,91	32 626,67	33 786,22	1 886,29	1 945,85	2 003,45	2 003,45
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	703,37	588,09	717,22	560,35	735,61	504,91	759,57	672,54	797,10	782,68	810,50	839,30	869,13	900,02	614,77	634,18	652,95	652,95
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	257,01	339,38	262,07	655,80	268,79	258,54	277,55	641,11	291,26	1 274,94	1 320,25	1 367,17	1 415,76	1 466,08	550,26	567,63	584,44	584,44
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	17 875,98	20 266,69	18 228,14	24 213,08	18 695,51	22 745,58	19 304,42	33 063,56	20 258,06	25 594,52	26 504,15	27 446,11	28 421,55	29 431,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	908,46	1 141,09	926,36	363,04	950,11	366,51	981,05	1 309,30	1 029,52	1 729,23	1 790,69	1 854,33	1 920,23	1 988,48	721,26	744,04	766,06	766,06
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	444,47	255,63	453,22	409,98	464,84	201,69	479,98	628,85	503,69	657,92	681,30	705,52	730,59	756,56	321,85	332,01	341,84	341,84
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	444,47	255,63	453,22	409,98	464,84	201,69	479,98	628,85	503,69	657,92	681,30	705,52	730,59	756,56	321,85	332,01	341,84	341,84
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	320,72	345,48	357,76	370,47	383,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	73 796,40	124 118,47	75 250,19	154 811,84	77 179,60	103 541,12	79 693,34	88 632,63	83 630,19	80 993,62	83 872,13	86 852,95	89 839,70	93 136,16	95 053,70	98 055,49	100 957,69	100 957,69
1.7.1	автоматизация	тыс. руб.	19 698,48	28 740,33	20 086,54	29 666,68	20 601,55	35 011,87	21 272,55	47 789,71	22 223,41	36 770,83	38 077,66	39 430,94	40 832,32	42 283,50	37 991,84	39 191,62	40 551,69	40 551,69
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	19 651,72	52 904,63	20 038,86	79 240,66	20 552,66	20 960,66	21 222,06	0,00	22 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	нез КИПА	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
1.7.4	электротехническая лаборатория	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
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	5 475,11	1 411,51	5 582,97	2 269,68	5 726,11	3 066,17	5 912,61	3 44,91	6 204,70	5 141,71	5 324,45	5 513,68	5 709,63	5 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	2 106,97	6 399,44	2 148,48	4 973,83	2 203,56	5 111,19	2 275,33	5 763,20	2 387,74	6 854,23	7 097,83	7 350,09	7 611,31	7 881,82	28 674,50	29 580,05	30 455,61	30 455,61
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	9 321,35	9 955,71	9 504,98	14 871,94	9 748,69	15 211,01	10 066,20	1 090,75	10 563,47	2 011,22</								

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Предложение Комит		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тариф	Период регулирования					Период регулирования			
												2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	715 510,05	661 479,74	743 586,21	699 791,16	826 605,47	783 181,16	815 740,40	783 181,31	895 951,41	1 059 514,45	1 097 169,59	1 136 163,01	1 176 542,26	1 218 356,59	1 001 792,99	1 043 868,30	1 085 623,03	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	251 545,22	211 914,54	271 665,46	228 037,84	316 390,20	291 035,49	295 211,93	298 389,38	342 342,81	408 978,10	423 513,17	438 564,83	454 151,43	470 291,98	407 376,85	424 486,68	441 466,15	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	81 648,36	81 996,11	89 312,13	89 453,63	97 042,52	98 468,78	94 921,78	117 443,64	110 827,88	156 851,45	162 425,94	168 198,56	174 176,34	180 366,57	145 242,51	151 342,69	157 396,40	
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	169 896,86	129 918,43	182 353,33	138 584,21	219 347,68	192 566,71	200 290,15	180 945,73	231 514,93	252 126,66	261 087,23	270 366,27	279 975,09	289 925,41	262 134,35	273 143,99	284 069,75	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	102 830,48	88 922,07	108 534,23	96 789,25	104 425,27	87 266,82	107 031,08	89 047,61	127 746,00	213 420,61	221 005,58	228 860,13	236 993,82	245 416,59	171 846,82	179 064,39	186 226,96	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	102 830,48	88 922,07	108 534,23	96 789,25	104 425,27	87 266,82	107 031,08	89 047,61	127 746,00	213 420,61	221 005,58	228 860,13	236 993,82	245 416,59	171 846,82	179 064,39	186 226,96	
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	356 386,23	356 657,53	358 250,54	370 585,11	400 537,16	401 808,33	408 037,28	389 702,38	419 981,12	432 236,19	447 597,87	463 505,50	479 978,49	497 036,93	416 927,41	434 438,36	451 815,90	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	4 748,12	3 985,60	5 135,97	4 378,97	5 252,84	3 580,52	5 460,11	6 041,93	5 881,48	4 879,55	5 052,97	5 232,56	5 418,52	5 611,10	5 641,91	5 878,87	6 114,02	
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	92 296,66	75 593,44	89 261,73	76 481,49	90 008,57	86 231,44	89 757,52	85 718,54	87 988,01	108 880,93	112 137,00	115 508,89	119 000,71	122 616,73	85 126,58	87 303,78	89 409,42	
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	5 343,54	3 293,22	5 292,84	299,86	4 847,70	4 613,63	4 552,16	1 614,03	2 998,26	1 445,37	1 466,51	1 488,49	1 511,35	1 535,12	1 383,35	1 402,94	1 422,37	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	258,91	0,00	372,36	346,93	401,99	390,56	391,47	407,13	423,42	440,35	457,97	376,41	392,22	407,91	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	5 343,54	3 293,22	5 292,84	40,95	4 847,70	4 241,27	4 205,23	1 212,05	2 607,71	1 053,90	1 059,38	1 065,07	1 071,00	1 077,16	1 006,93	1 010,71	1 014,46	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.	40,61	46,67	48,31	40,95	49,92	82,84	31,39	128,39	34,13	136,93	142,40	148,10	154,02	160,18	89,96	93,74	97,49	
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	5 302,93	3 246,55	5 244,53	0,00	4 297,78	4 158,43	4 173,84	1 083,66	2 573,58	916,97	916,97	916,97	916,97	916,97	916,97	916,97	916,97	
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	5 205,28	2 939,31	5 085,09	0,00	4 638,35	4 138,43	4 032,46	1 083,66	2 460,10	916,97	916,97	916,97	916,97	916,97	916,97	916,97	916,97	
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	81,92	307,24	141,39	0,00	141,39	0,00	141,39	0,00	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	15,73	0,00	18,05	0,00	18,05	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	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	55 245,15	44 608,27	56 333,48	49 618,90	57 777,87	51 597,41	59 659,70	55 766,54	62 606,89	91 022,41	94 257,35	97 607,25	101 076,21	104 668,46	68 317,82	70 475,30	72 561,37	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	27 122,40	20 551,41	27 656,71	20 434,87	28 365,82	22 042,42	29 289,70	33 677,35	30 736,61	40 935,14	42 389,98	43 896,52	45 456,60	47 072,13	27 703,48	28 578,36	29 424,28	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	10 549,76	8 092,78	10 757,59	8 048,67	11 033,41	8 602,96	11 392,77	0,00	11 955,58	16 393,82	16 976,45	17 579,79	18 204,58	18 851,57	9 408,68	9 705,80	9 993,09	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	7 364,87	4 452,33	7 509,96	6 073,47	7 702,51	8 294,78	7 953,38	8 257,03	8 346,28	14 064,65	14 564,51	15 082,14	15 618,15	16 173,22	8 229,37	8 489,25	8 740,53	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	8 497,35	9 837,41	8 664,75	12 692,19	8 886,91	12 189,83	9 176,36	13 832,16	9 629,67	19 628,80	20 326,41	21 048,80	21 796,88	22 571,54	22 976,30	23 701,89	24 403,46	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	1 710,78	1 674,35	1 744,48	2 369,70	1 789,21	467,42	1 847,48	0,00	1 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	27 489,71	27 691,95	26 211,42	26 562,74	25 690,77	25 616,48	24 143,94	25 565,33	19 971,84	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	27 489,71	27 691,95	26 211,42	26 562,74	25 690,77	25 616,48	24 143,94	25 565,33	19 971,84	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	13 640,52	
3.5	Расходы по ссудительным долгам	тыс. руб.	4 218,25	0,00	1 423,99	0,00	1 692,22	4 404,23	1 401,72	2 772,63	2 411,02	2 772,63	2 772,63	2 772,63	2 772,63	2 772,63	1 784,89	1 785,02	1 785,16	
	Итого расходы	тыс. руб.	1 128 204,16	1 083 242,89	1 159 557,22	1 190 385,51	1 251 700,15	1 230 299,53	1 251 497,79	1 263 374,77	1 347 031,68	1 652 983,95	1 711 117,44	1 771 317,10	1 833 656,36	1 898 211,27	1 499 468,50	1 556 749,30	1 613 206,76	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,44	0,00	-3 038,85	0,00	-22 696,14	6 285,43	13 091,43	13 091,43	8 988,17	8 988,17	-84 667,85	66 820,14	18 446,61	
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	2 108,44	0,00	-3 038,85	0,00	-22 696,14	6 285,43	13 091,43	13 091,43	8 988,17	8 988,17	-84 667,85	66 820,14	18 446,61	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом коллективов	тыс. руб.	1 128 204,16	1 083 242,89	1 159 557,22	1 190 385,51	1 253 808,59	1 230 299,53	1 248 458,93	1 263 374,77	1 324 335,54	1 659 269,37	1 724 208,87	1 784 408,54	1 842 644,53	1 907 199,44	1 414 800,65	1 623 569,44	1 631 653,37	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	18 400,00	0,00	10 490,00	45 334,54	8 540,00	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 субсидий:	тыс. руб.	1 109 804,16	1 083 242,89	1 149 067,22	1 145 050,97	1 245 268,59	1 230 299,53	1 248 458,93	1 263 374,77	1 324 335,54	1 659 269,37	1 724 208,87	1 784 408,54	1 842 644,53	1 907 199,44	1 414 800,65	1 623 569,44	1 631 653,37	
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидий	тыс. руб.	6 293,58	6 414,46	6 720,88	6 877,93	7 310,38	7 181,73	7 409,11	7 800,80	7 785,77	10 020,14	10 412,30	10 775,84	11 127,52	11 517,36	8 543,82	9 804,55	9 853,37	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	888 875,01	860 325,43	921 094,86	975 818,28	993 720,63	1 031 142,97	1 015 645,61	1 111 941,70	1 069 414,43	1 377 871,42	1 446 864,29	1 497 379,66	1 546 025,05	1 600 195,04	1 172 608,47	1 344 872,51	1 351 618,18	
10	Прибыль	тыс. руб.	4 107,50	-19 439,83	4 218,73	91 719,43	4 107,50	-55 204,81	4 365,65	-200 364,88	4 570,94	4 756,31	4 756,31	4 756,31	4 756,31	4 756,31	3 221,56	3 221,56	3 221,56	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	2 966,00	0,00	3 054,98	0,00	2 966,00	284,81	3 451,83	6 126,68	3 336,75	3 485,05	3 485,05	3 485,05	3 485,05	3 485,05	3 221,56	3 221,56	3 221,56	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	673,27	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	741,50	0,00	763,75	0,00	741,50	39,92	513,82	0,00	834,19	871,26	871,26	871,26	871,26	871,26	644,31	644,31	644,31	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,46	-2,26	0,46	9,40	0,41	-5,35	0,43	-18,02	0,43	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,27	0,24	0,24	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	892 982,51	840 885,60	925 313,49	1 022 203,16	997 828,13	976 896,24	1 020 011,26	911 576,82	1 073 151,18	1 382 627,73	1 451 620,61	1 502 135,98	1 550 781,36	1 604 951,35	1 176 474,34	1 348 738,38	1 355 484,05	
IV	Тариф	руб./Гкал	6 271,33	6 153,99	6 676,69	7 448,49	7 266,39	6 837,05	7 412,35	6 168,51	7 705,95	10 098,21	10 549,28	10 916,39	11 269,91	11 663,57	8 592,54	9 850,70	9 899,96	
	Индекс роста тарифа																111,51	114,64	100,50	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2027	2028	Предложение Комитета																			
					Период регулирования 2024				Период регулирования 2025				Период регулирования 2026				Период регулирования 2027				Период регулирования 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					
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37								
<b>I Производственная программа</b>																								
1	Натуральные показатели																							
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310	42 310							
2	Расход т/из на с/и	Гкал	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734							
	то же в % к выработке	%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18							
3	Покупная т/энергия	Гкал	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774							
4	Отпуск т/из в сеть	Гкал	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350	186 350							
5	Потери т/из в сетях	Гкал	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757	20 757							
	то же в % к отпуску в сеть	%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11							
6	Полный отпуск т/энергии	Гкал	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593	165 593							
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675	28 675							
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918	136 918							
	в том числе населению:																							
	городскому	Гкал	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	сельскому	Гкал	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137	19 137							
	в т.ч. бюджетным	Гкал	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999	24 999							
	в т.ч. прочим	Гкал	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840	28 840							
<b>II Параметры расчета расходов</b>																								
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,072				0,040					0,040			0,040							
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	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								
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75				0,75				0,75			0,75								
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0613				1,0296				1,0296			1,0296								
<b>III Расходы связанные с производством и реализацией</b>																								
<b>I Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>																								
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	451 144,27	464 498,14	412 548,93	371 793,02	471 991,58	425 577,22	415 104,79	440 440,87	438 174,31	430 629,92	449 575,47	451 144,27	443 965,01	461 361,69	464 498,14	456 029,49	477 246,09					
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	13 970,98	14 384,52	12 775,76	11 498,91	14 642,28	13 179,22	12 677,34	13 891,32	13 569,32	13 376,95	13 863,54	13 970,98	13 689,16	14 373,13	14 384,52	14 177,24	14 701,15					
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	321 358,48	330 870,69	293 866,30	265 053,23	335 863,23	303 146,60	296 394,85	312 709,12	312 119,74	306 363,80	320 799,62	321 358,48	316 743,38	327 908,28	330 870,69	324 363,73	340 641,25					
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	128 804,56	132 617,17	117 785,24	106 000,75	134 775,49	121 505,00	118 595,86	125 612,71	125 011,55	123 061,29	128 141,26	128 804,56	126 815,68	131 615,79	132 617,17	130 219,28	136 169,36					
1.3.2	оплата труда вспомогательного персонала	тыс. руб.	44 308,08	45 619,40	36 669,82	46 517,90	41 797,07	40 948,06	42 996,12	43 034,26	42 257,00	44 216,38	44 308,08	43 621,84	45 276,89	45 619,40	44 308,08	44 763,67	46 914,92					
1.3.3	оплата труда неоплаченного персонала	тыс. руб.	38 977,85	40 131,60	35 643,30	32 319,27	40 556,41	36 768,92	36 137,07	37 660,88	37 857,28	36 947,18	39 240,83	38 977,85	38 608,52	39 500,40	40 131,60	39 129,55	41 650,41					
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	109 267,99	112 502,33	99 202,33	90 063,39	114 393,43	103 075,61	100 713,86	106 439,42	106 126,64	104 098,33	109 202,33	109 267,99	107 697,33	111 515,21	112 502,33	110 249,23	115 906,57					
1.3.5	оплата труда прочего 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					
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	2 062,75	2 123,81	1 886,29	1 705,72	2 153,26	1 945,85	1 907,19	2 000,87	2 003,45	1 960,17	2 069,40	2 062,75	2 037,22	2 099,24	2 123,81	2 076,55	2 195,66					
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	672,28	692,18	614,77	553,03	704,73	634,18	615,92	660,12	652,95	642,75	668,38	672,28	660,36	689,28	692,18	680,76	709,38					
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	601,73	619,55	550,26	500,76	624,74	567,63	561,95	575,72	584,44	567,84	609,84	601,73	597,94	607,16	619,55	601,72	646,81					
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных 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						
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	788,74	812,09	721,26	651,93	823,80	744,04	729,32	765,02	766,06	749,58	791,17	788,74	778,92	802,80	812,09	794,07	839,47					
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	351,96	362,38	321,85	290,63	367,96	332,01	325,12	341,85	341,84	334,79	352,58	351,96	347,28	358,67	362,38	354,66	374,11					
1.6.1	Расходы на служебные командировки	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						
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						
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	103 946,29	107 023,10	95 053,70	85 401,02	109 130,66	98 055,49	95 001,32	102 410,93	100 957,93	99 642,20	102 958,45	103 946,29	101 775,33	107 053,28	107 023,10	105 576,26	109 217,08					
1.7.1	автоматизатор	тыс. руб.	41 546,10	42 775,87	37 991,84	34 471,33	43 180,69	39 191,62	38 571,33	40 068,11	40 551,69	39 473,57	41 689,30	41 546,10	41 048,87	42 248,65	42 775,87	41 816,30	44 234,25					
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	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						
1.7.3	нез КИПА	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						
1.7.4	электротехническая лаборатория	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						
1.7.5	охрана труда	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						
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	31 357,10	32 285,27	28 674,50	25 488,39	33 288,00	29 580,05	28 443,67	31 218,79	30 455,61	30 358,15	30 601,10	31 357,10	30 389,04	32 754,84	32 285,27	32 171,41	32 454,29					
1.7.7	прочие общезаводские	тыс. руб.	7 263,24	7 478,23	6 641,87	6 059,34	7 524,30	6 851,62	6 808,71	6 912,71	7 054,43	6 835,90	7 389,29	7 263,24	7 234,69	7 304,08	7 478,23	7 244,33	7 836,41					
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	342,06	352,19	312,80	282,45	355,46	322,68	301,40	352,58	332,23	332,23	332,23	342,06	330,67	358,07	352,19	352,19	352,19					
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	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						
1.7.10	проезд багажа	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						
1.7.11	медицинский	тыс. руб.	109,20	112,44	99,86	89,22	114,84	105,01	99,01	108,71	106,96	108,86	109,20	109,20	112,44	112,44	110,50	115,40						
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	5 440,06	5 601,08	4 974,66	4 489,81	5 683,03	5 131,76	5 032,01	5 272,72	5 283,66	5 169,89	5 454,83	5 440,06	5 381,17	5 523,50	5 601,08	5 471,49	5 795,16					
1.7.22	спички	тыс. руб.	1 322,22	1 361,36	1 209,11	1 087,53	1 379,82	1 247,29	1 178,28	1 344,27	1 284,21	1 284,21	1 284,21	1 322,22	1 278,08	1 384,20	1 361,36	1 361,36						
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	15 971,21	16 443,96	14 604,88	12 944,70	16 980,76	15 066,10	14 019,76	16 551,71	15 512,06	15 512,06	15 512,06	15 971,21										

№ п/п	Показатель	ед.изм.	г/а ня	Предложение Комитета																			
				Период регулирования 2024				Период регулирования 2025				Период регулирования 2026				Период регулирования 2027				Период регулирования 2028			
				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	з		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.		1 129 047,95	1 174 209,87	1 001 792,99	903 124,33	1 147 312,99	1 043 868,30	1 018 188,44	1 080 476,22	1 085 623,03	1 064 307,44	1 118 070,89	1 129 047,95	1 112 826,55	1 152 320,23	1 174 209,87	1 150 391,30	1 210 380,89			
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.		459 124,79	477 489,79	407 376,85	360 628,32	474 366,97	424 486,68	403 475,51	454 485,32	441 466,15	439 626,34	444 045,30	459 124,79	446 088,74	477 878,53	477 489,79	474 875,10	481 155,22			
2.1.1	Уголь	тыс. руб.		163 692,25	170 239,94	145 242,51	129 745,19	166 980,43	151 342,69	147 794,13	156 327,09	157 396,40	155 556,59	159 975,55	163 692,25	160 964,01	167 521,83	170 239,94	167 625,26	173 905,38			
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.		295 432,54	307 249,84	262 134,35	230 883,14	307 386,55	273 143,99	255 681,38	298 158,23	284 069,75	284 069,75	284 069,75	295 432,54	285 124,73	310 356,70	307 249,84	307 249,84	307 249,84			
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.		193 676,04	201 423,08	171 846,82	155 429,22	195 923,05	179 064,39	174 648,89	185 312,20	186 226,96	182 806,52	191 444,01	193 676,04	190 657,52	197 954,90	201 423,08	197 626,87	207 202,16			
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.		193 676,04	201 423,08	171 846,82	155 429,22	195 923,05	179 064,39	174 648,89	185 312,20	186 226,96	182 806,52	191 444,01	193 676,04	190 657,52	197 954,90	201 423,08	197 626,87	207 202,16			
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.		469 888,54	488 684,08	416 927,41	382 061,24	470 471,41	434 438,36	434 438,37	434 438,36	451 815,90	435 794,50	476 419,97	469 888,54	469 888,54	488 684,08	471 324,65	515 342,96				
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.		6 358,58	6 612,93	5 641,91	5 005,54	6 551,56	5 878,87	5 625,68	6 240,34	6 114,02	6 080,08	6 161,60	6 358,58	6 191,75	6 598,25	6 612,93	6 564,69	6 680,55			
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.		91 577,59	93 810,15	85 126,58	76 657,23	97 484,93	87 303,78	85 301,41	90 152,57	89 409,42	87 846,63	91 766,33	91 577,59	90 162,25	93 596,38	93 810,15	92 058,08	96 441,14			
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.		1 442,59	1 463,62	1 383,35	1 247,57	1 581,27	1 402,94	1 377,09	1 439,81	1 422,37	1 400,47	1 455,67	1 442,59	1 416,53	1 479,64	1 463,62	1 439,70	1 499,86			
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются	тыс. руб.		424,23	441,20	376,41	343,05	426,72	392,22	390,72	394,35	407,91	394,97	427,65	424,23	423,23	425,65	441,20	426,84	463,06			
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.		1 018,36	1 022,42	1 006,93	904,53	1 154,55	1 010,71	986,37	1 045,46	1 014,46	1 005,50	1 028,01	1 018,36	993,30	1 054,00	1 022,42	1 012,86	1 036,80			
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.		101,39	105,44	89,96	80,31	103,53	93,74	89,69	99,44	97,49	96,84	101,39	98,94	104,83	105,44	104,52	106,73				
3.2.3.3	иные расходы	тыс.		916,97	916,97	916,97	824,21	1 051,03	916,97	896,68	946,02	916,97	908,65	929,62	916,97	894,36	949,17	916,97	908,34	930,07			
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.		916,97	916,97	916,97	824,21	1 051,03	916,97	896,68	946,02	916,97	908,65	929,62	916,97	894,36	949,17	916,97	908,34	930,07			
3.2.3.3.3	транспортный налог	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				
3.2.3.3.4	водный налог	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				
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		74 709,18	76 920,57	68 317,82	61 608,23	78 085,51	70 475,30	68 898,14	72 708,13	72 561,37	71 240,58	74 550,86	74 709,18	73 626,82	76 244,39	76 920,57	75 421,92	79 167,96			
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.		30 295,24	31 191,97	27 703,48	24 926,33	31 702,64	28 578,36	27 891,05	29 548,53	29 424,28	28 951,22	30 127,98	30 295,24	29 824,01	30 961,01	31 191,97	30 633,30	32 018,21			
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.		10 288,89	10 593,44	9 408,68	8 513,87	10 714,15	9 705,80	9 507,21	9 986,19	9 993,09	9 816,06	10 262,15	10 288,89	10 126,76	10 517,69	10 593,44	10 398,50	10 888,90			
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.		8 999,25	9 265,63	8 229,37	7 459,93	9 365,19	8 489,25	8 340,52	8 699,15	8 740,53	8 533,13	9 055,54	8 999,25	8 912,06	9 122,56	9 265,63	9 036,72	9 612,29			
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.		25 125,81	25 869,53	22 976,30	20 708,10	26 303,54	23 701,89	23 159,36	24 474,25	24 403,46	23 940,17	25 105,18	25 125,81	24 763,98	25 643,13	25 869,53	25 353,40	26 648,56			
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего 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				
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.		13 640,52	13 640,52	13 640,52	12 166,38	15 803,66	13 640,52	13 241,39	14 219,27	13 640,52	13 482,23	13 879,75	13 640,52	13 335,02	14 085,06	13 640,52	13 472,94	13 892,80			
3.4.1	основных средств	тыс. руб.		13 640,52	13 640,52	13 640,52	12 166,38	15 803,66	13 640,52	13 241,39	14 219,27	13 640,52	13 482,23	13 879,75	13 640,52	13 335,02	14 085,06	13 640,52	13 472,94	13 892,80			
3.5	Расходы по ссудительным долгам	тыс. руб.		1 785,30	1 785,44	1 784,89	1 635,04	2 014,49	1 785,02	1 784,79	1 785,36	1 785,16	1 723,36	1 785,30	1 783,89	1 783,89	1 785,44	1 785,44	1 723,53	1 880,51			
	Итого расходов	тыс. руб.		1 671 769,81	1 732 518,16	1 499 468,50	1 351 574,57	1 716 789,49	1 556 749,30	1 518 594,64	1 611 069,66	1 613 206,76	1 582 783,99	1 659 412,69	1 671 769,81	1 646 953,81	1 707 278,29	1 732 518,16	1 698 478,87	1 784 068,12			
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.		18 446,61	18 446,61	-84 667,85	-75 674,02	-97 700,74	66 820,14	63 929,76	70 946,73	18 446,61	18 217,03	18 768,46	18 446,61	18 151,26	18 861,58	18 446,61	18 144,95	18 869,50			
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.		18 446,61	18 446,61	-84 667,85	-75 674,02	-97 700,74	66 820,14	63 929,76	70 946,73	18 446,61	18 217,03	18 768,46	18 446,61	18 151,26	18 861,58	18 446,61	18 144,95	18 869,50			
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом коллективов	тыс. руб.		1 690 216,42	1 750 964,77	1 414 800,65	1 275 900,55	1 619 088,75	1 623 569,44	1 582 524,40	1 682 016,38	1 631 653,37	1 601 001,02	1 678 181,15	1 690 216,42	1 665 105,07	1 726 139,87	1 750 964,77	1 716 623,82	1 802 937,63			
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	0,00	0,00				
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидий:	тыс. руб.		1 690 216,42	1 750 964,77	1 414 800,65	1 275 900,55	1 619 088,75	1 623 569,44	1 582 524,40	1 682 016,38	1 631 653,37	1 601 001,02	1 678 181,15	1 690 216,42	1 665 105,07	1 726 139,87	1 750 964,77	1 716 623,82	1 802 937,63			
8	Сезонность 1 Гкал с учетом субсидий	тыс. руб.		10 207,03	10 573,88	8 543,82	7 705,02	9 777,49	9 894,55	9 556,69	10 157,51	9 853,37	9 668,27	10 134,35	10 207,03	10 055,38	10 423,96	10 573,88	10 366,50	10 887,74			
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.		1 400 088,06	1 450 365,51	1 172 608,47	1 057 487,71	1 341 845,17	1 344 872,51	1 343 111,09	1 392 070,02	1 351 618,18	1 392 894,66	1 390 331,14	1 400 088,06	1 391 126,35	1 429 449,00	1 450 365,51	1 430 235,29	1 493 716,74			
10	Прибыль	тыс. руб.		3 221,56	3 221,56	3 221,56	2 906,30	3 679,06	3 221,56	3 148,95	3 324,05	3 221,56	3 164,22	3 307,82	3 221,56	3 174,17	3 288,50	3 221,56	3 159,92	3 313,86			
10.2	Прибыль на социальные нужды	тыс. руб.		3 221,56	3 221,56	3 221,56	2 906,30	3 679,06	3 221,56	3 148,95	3 324,05	3 221,56	3 164,22	3 307,82	3 221,56	3 174,17	3 288,50	3 221,56	3 159,92	3 313,86			
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				
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.		644,31	644,31	644,31	581,26	735,81	644,31	629,79	664,81	644,31	632,84	661,56	644,31	634,83	657,70	644,31	631,98	662,77			
	Нормативный уровень прибыли	%		0,23	0,22	0,27	0,27	0,27	0,24	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22				
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.		1 403 953,93	1 454 231,38	1 176 474,34	1 060 975,27	1 346 260,05	1 348 738,38	1 346 889,84	1 396 058,88	1 355 484,05	1 396 691,72	1 394 300,52	1 403 953,93	1 394 935,35	1 433 395,21	1 454 231,38	1 434 027,19	1 497 693,37			
IV	Тариф	руб./Гкал		10 253,97	10 621,18	8 592,54	7 748,98	9 832,60	9 850,70	9 837,20	10 196,31	9 899,96	10 200,93	10 183,47	10 253,97	10 188,10	10 469,00	10 621,18	10 473,61	10 938,61			



№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023 принято в тариф	Предложение ТСО					Предложение Комитэ		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт		Период регулирования					Период регулирования		
												2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.3	Дизельное 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 510,72	22 301,10	23 794,35	21 317,88	24 074,67	19 159,15	25 215,11	16 992,58	28 275,32	40 971,86	42 428,00	43 935,89	45 497,37	47 114,35	27 247,82	28 392,23	29 527,92
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	22 510,72	22 301,10	23 794,35	21 317,88	24 074,67	19 159,15	25 215,11	16 992,58	28 275,32	40 971,86	42 428,00	43 935,89	45 497,37	47 114,35	27 247,82	28 392,23	29 527,92
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
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 088,36	582,88	1 201,86	533,64	1 092,72	777,36	882,33	1 166,55	915,65	902,86	934,95	968,18	1 002,59	1 038,22	1 074,91	1 120,05	1 164,85
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	9 540,15	8 477,23	9 541,02	8 983,35	9 813,35	9 150,34	9 361,30	9 019,59	9 338,68	12 836,05	13 271,66	13 722,76	14 189,90	14 673,63	11 417,32	11 759,75	12 090,88
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	270,26	223,63	246,25	38,57	207,67	107,24	167,93	89,06	43,34	74,92	76,06	77,25	78,48	79,77	73,24	74,37	75,49
3.2.1	неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	7,68	3,94	8,38	4,68	4,76	4,95	5,15	5,35	5,57	4,57	4,77	4,96
3.2.3.1	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	270,26	223,63	246,25	7,65	207,67	99,57	163,99	80,68	38,66	70,17	71,12	72,11	73,13	74,20	68,67	69,60	70,53
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	7,76	13,54	16,78	7,65	16,78	30,90	8,27	23,76	8,68	23,76	24,71	25,70	26,73	27,80	22,26	23,19	24,12
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	262,50	210,09	229,47	0,00	190,89	68,67	153,72	56,92	29,98	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41
3.2.3.3.3	налог на имущество организации - транспортный налог	тыс. руб.	254,12	148,25	212,69	0,00	174,11	68,67	140,68	56,92	29,98	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41	46,41
3.2.3.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	7,03	61,84	15,04	0,00	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 342,90	6 352,62	7 487,55	7 010,29	7 679,53	7 195,04	7 929,66	7 610,52	8 321,38	12 224,65	12 659,12	13 109,03	13 574,93	14 057,38	10 807,60	11 148,90	11 478,91
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	4 547,47	3 938,15	4 637,06	4 146,92	4 755,95	4 296,82	4 910,85	5 752,37	5 153,45	7 055,10	7 305,84	7 565,49	7 834,37	8 112,80	5 802,67	5 985,92	6 163,10
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 092,83	946,40	1 114,36	996,57	1 142,93	1 032,59	1 180,16	0,00	1 238,46	1 750,04	1 812,24	1 876,65	1 943,35	2 012,42	1 439,41	1 484,87	1 528,82
3.3.3	Отчисления с ФОТ производственного персонала	тыс. руб.	565,42	218,61	576,55	311,67	591,34	777,80	610,60	757,99	640,76	1 458,72	1 510,56	1 564,25	1 619,84	1 677,41	1 233,47	1 262,11	1 299,47
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	834,85	887,29	851,30	1 071,11	873,12	1 047,65	901,56	1 100,16	946,10	1 960,79	2 030,48	2 102,64	2 177,37	2 254,75	2 342,04	2 416,00	2 487,52
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	302,33	362,16	308,29	484,02	316,19	40,17	326,49	0,00	342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 886,17	1 900,99	1 760,18	1 934,49	1 872,84	1 825,03	1 210,40	1 320,01	950,93	536,48	536,48	536,48	536,48	536,48	536,48	536,48	536,48
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 886,17	1 900,99	1 760,18	1 934,49	1 872,84	1 825,03	1 210,40	1 320,01	950,93	536,48	536,48	536,48	536,48	536,48	536,48	536,48	536,48
3.5	Расходы на сомнительным долгам	тыс. руб.	40,83	0,00	47,04	0,00	53,30	23,02	53,30	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	106 414,26	101 217,08	107 795,73	107 690,47	114 432,34	110 342,81	115 726,05	120 026,09	126 797,40	164 974,12	170 816,72	176 866,96	183 132,24	189 620,19	142 997,46	148 222,64	153 349,61
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,91	0,00	-1 809,30	0,00	-4 114,90	1 369,17	1 369,17	1 369,17	0,00	0,00	-10 000,00	13 748,41	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (исключенные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоносителей)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,91	0,00	-1 809,30	0,00	-4 114,90	1 369,17	1 369,17	1 369,17	0,00	0,00	-10 000,00	13 748,41	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	106 414,26	101 217,08	107 795,73	107 690,47	113 896,43	110 342,81	113 916,75	120 026,09	122 682,50	166 343,29	172 185,89	178 236,13	183 132,24	189 620,19	132 997,46	161 971,05	153 349,61
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 003,16	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.	106 414,26	101 217,08	107 795,73	107 690,47	113 896,43	110 342,81	113 916,75	120 026,09	122 682,50	166 343,29	172 185,89	178 236,13	183 132,24	189 620,19	132 997,46	161 971,05	153 349,61
8	Собственность 1 Кварт с учетом субсидии	тыс. руб.	12 554,07	12 185,32	12 717,05	13 528,31	13 436,77	13 475,75	13 978,62	14 450,89	14 671,29	20 406,53	21 123,28	21 865,51	22 466,15	23 262,08	16 315,76	19 870,16	18 812,50
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	87 480,78	80 899,15	88 616,45	90 015,24	93 631,71	92 990,13	93 489,31	98 127,96	98 754,68	138 389,20	143 249,94	148 283,44	152 356,76	157 754,40	110 647,15	134 751,72	127 579,12
10	Прибыль	тыс. руб.	1 050,00	-4 830,52	1 069,50	6 019,31	1 050,00	997,11	1 156,47	-12 776,58	985,00	1 163,75	1 163,75	1 163,75	1 163,75	1 163,75	532,75	532,75	532,75
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	520,00	0,00	535,60	0,00	520,00	284,81	605,18	998,42	585,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	532,75	532,75	532,75
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	673,27	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	130,00	0,00	133,90	0,00	130,00	39,92	151,29	0,00	146,25	152,75	152,75	152,75	152,75	152,75	106,55	106,55	106,55
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	%	1,20	0,00	1,06	0,00	0,98	1,03	1,08	-13,02	1,13	0,84	0,84	0,84	0,78	0,74	0,39	0,33	0,33
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	88 530,78	76 068,63	89 685,95	95 031,39	94 681,71	93 987,24	94 645,78	85 351,37	99 739,68	139 552,95	144 413,69	149 447,19	153 520,51	158 918,15	111 286,45	135 391,01	128 218,41
IV	Тариф	руб./Л.кв.ч	12 704,76	11 457,73	12 870,53	14 282,19	13 587,46	13 620,24	14 151,54	12 569,34	14 817,62	20 578,13	21 294,89	22 037,12	22 637,76	23 433,68	16 410,03	19 964,43	18 906,77
	Индекс роста тарифа				101,30		105,57	95,37	104,2	104,71	138,88	103,48	103,49	102,73	103,52	110,75	141,08	133,60	





№ п/п	Показатель	ед.изм.	ста ния	Предложение Комитета																			
				Период регулирования 2024				Период регулирования 2025				Период регулирования 2026				Период регулирования 2027				Период регулирования 2028			
				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		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
2.1.3	Дизельное 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	0,00	0,00	0,00			
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.		30 709,03	31 937,39	27 247,82	24 603,73	30 963,60	28 392,23	26 519,88	31 023,46	29 527,92	29 527,92	29 527,92	30 709,03	29 686,41	32 146,15	31 937,39	31 937,39	31 937,39			
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.		30 709,03	31 937,39	27 247,82	24 603,73	30 963,60	28 392,23	26 519,88	31 023,46	29 527,92	29 527,92	29 527,92	30 709,03	29 686,41	32 146,15	31 937,39	31 937,39	31 937,39			
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			
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.		1 211,45	1 259,91	1 074,91	970,60	1 221,49	1 120,05	1 046,19	1 223,85	1 164,85	1 164,85	1 211,45	1 171,11	1 268,14	1 259,91	1 259,91	1 259,91	1 259,91			
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.		12 431,82	12 782,86	11 417,32	10 309,40	12 974,30	11 759,75	10 984,25	12 849,58	12 090,88	12 090,88	12 431,82	12 017,83	13 013,60	12 782,86	12 782,86	12 782,86	12 782,86			
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.		76,65	77,86	73,24	66,13	83,23	74,37	69,46	81,26	75,49	75,49	76,65	74,10	80,24	77,86	77,86	77,86	77,86			
3.2.1	неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации	тыс. руб.		5,16	5,36	4,57	4,13	5,20	4,77	4,45	5,21	4,96	4,96	5,16	4,98	5,40	5,36	5,36	5,36	5,36			
3.2.3.1	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.		71,49	72,50	68,67	62,00	78,03	69,60	65,01	76,05	70,53	70,53	71,49	69,11	74,84	72,50	72,50	72,50	72,50			
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.		28,09	26,09	23,26	20,10	25,30	23,19	21,67	25,34	24,12	24,12	28,09	24,25	26,26	26,09	26,09	26,09	26,09			
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.		46,41	46,41	46,41	41,90	52,73	46,41	43,35	50,71	46,41	46,41	46,41	44,86	48,58	46,41	46,41	46,41	46,41			
3.2.3.3.3	-налог на имущество организации -транспортный налог	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			
3.2.3.3.4	-водный налог	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			
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		11 818,69	12 168,52	10 807,60	9 758,84	12 281,43	11 148,90	10 413,68	12 182,12	11 478,91	11 478,91	11 478,91	11 818,69	11 425,12	12 371,77	12 168,52	12 168,52	12 168,52			
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.		6 345,53	6 533,36	5 802,67	5 239,59	6 593,98	5 985,92	5 591,18	6 540,66	6 163,10	6 163,10	6 163,10	6 345,53	6 134,22	6 642,49	6 533,36	6 533,36	6 533,36			
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.		1 574,07	1 620,67	1 439,41	1 299,73	1 635,71	1 484,87	1 386,95	1 622,48	1 528,82	1 528,82	1 528,82	1 574,07	1 521,66	1 647,74	1 620,67	1 620,67	1 620,67			
3.3.3	Отчисления с ФОТ теплового персонала	тыс. руб.		1 337,93	1 377,54	1 223,47	1 104,75	1 390,32	1 262,11	1 178,88	1 379,08	1 299,47	1 299,47	1 299,47	1 337,93	1 293,38	1 400,55	1 377,54	1 377,54	1 377,54			
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.		2 561,15	2 636,96	2 342,04	2 114,77	2 661,42	2 416,00	2 256,68	2 639,90	2 487,52	2 487,52	2 487,52	2 561,15	2 475,86	2 681,00	2 636,96	2 636,96	2 636,96			
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего 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			
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.		536,48	536,48	536,48	484,42	609,64	536,48	501,10	586,20	536,48	536,48	536,48	518,62	561,59	536,48	536,48	536,48	536,48			
3.4.1	основных средств	тыс. руб.		536,48	536,48	536,48	484,42	609,64	536,48	501,10	586,20	536,48	536,48	536,48	518,62	561,59	536,48	536,48	536,48	536,48			
3.5	Расходы по сомнительным долгам	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			
	Итого расходы	тыс. руб.		158 658,62	164 156,26	142 997,46	129 121,18	162 497,99	148 222,64	138 448,00	161 959,08	153 349,61	153 349,61	158 658,62	153 375,20	166 083,49	164 156,26	164 156,26	164 156,26	164 156,26			
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.		0,00	0,00	-10 000,00	-9 029,61	-11 363,70	13 748,41	12 841,76	15 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (исключенные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.		0,00	0,00	-10 000,00	-9 029,61	-11 363,70	13 748,41	12 841,76	15 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.		158 658,62	164 156,26	132 997,46	120 091,56	151 134,29	161 971,05	151 289,76	176 981,62	153 349,61	153 349,61	158 658,62	153 375,20	166 083,49	164 156,26	164 156,26	164 156,26	164 156,26			
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	0,00	0,00	0,00			
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.		158 658,62	164 156,26	132 997,46	120 091,56	151 134,29	161 971,05	151 289,76	176 981,62	153 349,61	153 349,61	158 658,62	153 375,20	166 083,49	164 156,26	164 156,26	164 156,26	164 156,26			
8	Собственность 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.		19 463,80	20 138,23	16 315,76	14 732,50	18 540,73	19 870,16	15 453,03	21 711,61	18 812,50	18 812,50	19 463,80	15 666,30	20 374,66	20 138,23	20 138,23	20 138,23	20 138,23			
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.		131 995,94	136 569,70	110 647,15	99 910,10	125 736,08	134 751,72	125 964,95	147 239,75	127 579,12	127 579,12	131 995,94	127 703,41	138 173,05	136 569,70	138 309,52	138 309,52	136 569,70			
10	Прибыль	тыс. руб.		532,75	532,75	532,75	481,05	605,40	532,75	497,61	582,12	532,75	532,75	532,75	515,00	557,68	532,75	532,75	532,75	532,75			
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.		532,75	532,75	532,75	481,05	605,40	532,75	497,61	582,12	532,75	532,75	532,75	515,00	557,68	532,75	532,75	532,75	532,75			
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			
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.		106,55	106,55	106,55	96,21	121,08	106,55	99,52	116,42	106,55	106,55	106,55	103,00	111,54	106,55	106,55	106,55	106,55			
10.6	Нормативный уровень прибыли	%		0,32	0,31	0,39	0,39	0,39	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31			
	Расчетная предпринимательская прибыль	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			
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.		132 635,24	137 208,99	111 286,45	100 487,36	126 462,56	135 391,01	126 462,56	147 938,29	128 218,41	128 218,41	132 635,24	128 218,41	138 842,27	137 208,99	138 842,27	137 208,99	137 208,99			
IV	Тариф	руб./Гкал		19 558,07	20 232,50	16 410,03	14 817,62	18 647,86	19 964,43	18 647,86	21 814,62	18 906,77	18 906,77	19 558,07	18 906,77	20 473,34	20 232,50	20 232,50	20 232,50	20 232,50			
	Индекс роста тарифа			138,20	160,97	110,75	100,00	125,85	121,66	100,00	116,98	94,70	86,67	86,67	103,44	100,00	108,29	103,45	98,82	98,82			

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖХХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2024-2028 годы

Приложение 3 к заключению

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					участок Островное		Предложение Комг		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тариф	Период регулирования					Период регулирования		Период регулирования	
														2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
<b>1</b>	<b>Производственная программа</b>																					
1	Натуральные показатели																					
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	6 132	5 742	6 132	5 659	6 132	6 012	5 801	5 655	5 804	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	96	95	96	105	96	115	99	106	105	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Покупная т/энергия	Гкал																				
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	6 036	5 647	6 036	5 553	6 036	5 897	5 702	5 548	5 699	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	566	496	566	557	566	741	545	466	560	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	
	то же в % к отпуску в сеть	%	9	9	9	10	9	13	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	5 469	5 151	5 469	4 997	5 469	5 157	5 157	5 082	5 139	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	5 079	
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	856	795	856	662	856	685	725	710	733	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	4 614	4 355	4 614	4 335	4 614	4 471	4 432	4 373	4 407	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	
	в том числе населению:	Гкал	3 237	3 144	3 237	3 115	3 237	3 063	3 446	3 132	3 107	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	
	городскому	Гкал	0		0		0		0		0											
	сельскому	Гкал	3 237	3 144	3 237	3 115	3 237	3 063	3 146	3 132	3 107	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 118	972	1 118	1 010	1 118	1 124	1 047	900	1 055	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	
	в т.ч. прочим	Гкал	259	240	259	209	259	285	239	341	245	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																					
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)							0,036		0,04		0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,072	0,042	0,040			
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%						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							1,0256		1,03		1,0355	1,0355	1,0355	1,0355	1,0355	1,0613	1,0316	1,0296			
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																					
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	37 822,47	38 577,79	38 567,58	42 265,85	39 556,45	39 765,45	40 844,80	35 082,36	42 862,54	45 810,77	47 438,88	49 124,86	50 870,76	52 678,70	41 678,81	42 995,03	44 267,68			
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	331,77	405,63	338,30	359,64	346,98	223,25	358,28	606,34	375,98	846,84	876,94	908,10	940,38	973,80	420,70	433,99	446,83			
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	1 786,00	1 65,34	1 821,18	591,63	1 867,88	689,10	1 928,72	77,28	2 023,99	1 599,48	1 656,33	1 715,19	1 776,15	1 839,28	480,41	495,58	510,25			
1.2.1	текущий ремонт	тыс. руб.	1 786,00	1 65,34	1 821,18	591,63	1 867,88	689,10	1 928,72	77,28	2 023,99	1 599,48	1 656,33	1 715,19	1 776,15	1 839,28	480,41	495,58	510,25			
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	19 048,99	19 013,83	19 424,26	22 012,80	19 922,29	21 243,52	20 571,16	22 781,51	21 587,38	31 078,49	32 183,02	33 326,81	34 511,24	35 737,77	29 619,60	30 554,99	31 459,42			
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	8 665,62	8 803,99	8 836,33	9 339,17	9 062,90	9 543,35	9 358,08	15 910,62	9 820,37	13 766,31	14 255,57	14 762,21	15 286,86	15 830,15	13 978,78	14 420,23	14 847,06			
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	4 634,13	4 708,13	4 725,42	4 994,33	4 846,58	5 103,51	5 004,44	0,00	5 251,66	7 417,62	7 681,24	7 954,23	8 236,93	8 529,67	7 532,10	7 769,97	7 999,96			
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 354,28	838,90	1 380,96	1 688,24	1 416,37	2 681,07	1 462,50	3 258,82	1 534,75	3 681,77	3 812,62	3 948,12	4 088,43	4 233,74	1 416,42	1 461,15	1 504,40			
1.3.4	оплата труда АВП	тыс. руб.	3 220,21	3 462,45	3 283,65	4 328,92	3 367,84	3 786,79	3 477,53	3 612,08	3 649,32	6 212,79	6 433,59	6 662,24	6 899,02	7 144,21	6 692,30	6 903,64	7 107,99			
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	1 174,75	1 200,35	1 197,89	1 662,14	1 228,60	128,81	1 268,62	0,00	1 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	4 922,43	4 617,55	5 019,40	4 430,43	5 148,09	4 402,80	5 315,77	4 511,59	5 578,37	4 752,88	4 921,80	5 096,72	5 277,86	5 465,44	117,26	120,96	124,54			
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	78,94	60,49	80,49	69,14	82,56	55,01	85,25	42,33	89,46	84,42	87,42	90,53	93,74	97,08	58,89	60,75	62,55			
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	16,76	17,75	17,09	17,61	17,52	16,96	18,09	12,68	18,99	57,95	60,01	62,14	64,35	66,64	16,72	17,24	17,75			
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	4 755,94	4 454,79	4 849,63	4 318,73	4 973,98	4 306,78	5 135,98	4 387,85	5 389,70	4 500,57	4 660,53	4 826,16	4 997,68	5 175,30	0,00	0,00	0,00			
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	70,79	84,51	72,19	24,95	74,04	24,05	76,45	68,73	80,23	109,94	113,85	117,89	122,08	126,42	41,65	42,96	44,23			
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	34,19	18,93	34,86	27,70	35,76	13,23	36,92	31,11	38,74	45,03	46,63	48,29	50,00	51,78	19,52	20,14	20,73			
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	34,19	18,93	34,86	27,70	35,76	13,23	36,92	31,11	38,74	45,03	46,63	48,29	50,00	51,78	19,52	20,14	20,73			
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			
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	11 699,10	14 356,51	11 929,57	14 843,66	12 235,45	13 193,54	12 633,96	7 074,52	13 258,08	7 488,04	7 754,51	8 029,75	8 315,13	8 610,65	11 021,32	11 360,38	11 705,91			
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	3 616,48	4 747,49	3 687,72	2 937,14	3 782,27	3 051,58	3 905,46	4 565,74	4 098,39	4 579,65	4 742,41	4 910,96	5 085,49	5 266,23	4 579,65	4 724,28	4 864,11			
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	5 238,58	6 552,35	5 341,78	8 286,75	5 478,75	6 295,38	5 657,19	0,00	5 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.3	цех КПиЛ	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			
1.7.4	электротехническая лаборатория	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			
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	470,20	119,21	479,46	242,45	491,75	409,31	507,77	1,55	532,86	386,85	400,60	414,84	429,58	444,85	0,00	0,00	0,00			
1.7.6	проемы цеховые	тыс. руб.	269,12	410,25	274,42	494,66	281,46	527,95	290,62	618,81	304,98	263,13	272,48	282,16	292,19	302,58	4 603,61	4 748,99	4 889,56			
1.7.7	прочие общезаводские	тыс. руб.	735,44	737,36	749,93	1 022,10	769,15	998,06	794,20	57,26	833,44	245,05	253,76	262,78	272,12	281,79	123,78	127,69	131,47			
1.7.8	медостоп	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	270,36	0										

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Предложение Комг		
			Период регулирования		Период регулирования		Период регулирования		Период регулирования		Период регулирования		Период регулирования					Период регулирования		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тариф	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.47	лабораторные испытания проб атмосферного воздуха	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	
1.7.48	определение класса опасности отходов	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	
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	337,54	0,00	518,75	0,00	224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	43 757,09	32 194,55	45 382,07	34 822,93	40 365,08	35 656,18	37 014,76	41 548,59	42 444,05	53 300,35	55 194,64	57 156,26	59 187,60	61 291,13	45 072,67	46 965,72	48 844,35	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	19 274,81	17 754,27	21 845,50	18 793,81	20 630,81	20 310,55	19 602,21	25 485,14	22 776,74	32 984,79	34 157,06	35 371,00	36 628,09	37 929,85	24 652,55	25 687,96	26 715,47	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	19 274,81	17 754,27	21 845,50	18 793,81	20 630,81	20 310,55	19 602,21	25 485,14	22 776,74	32 984,79	34 157,06	35 371,00	36 628,09	37 929,85	24 652,55	25 687,96	26 715,47	
2.1.3	Дизельное 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	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	24 021,27	14 208,46	23 259,83	15 787,97	19 437,15	15 146,58	17 105,26	15 874,16	19 412,30	20 052,61	20 765,28	21 503,28	22 267,51	23 058,90	20 086,41	20 930,04	21 767,24	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	24 021,27	14 208,46	23 259,83	15 787,97	19 437,15	15 146,58	17 105,26	15 874,16	19 412,30	20 052,61	20 765,28	21 503,28	22 267,51	23 058,90	20 086,41	20 930,04	21 767,24	
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	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	461,02	231,82	276,74	241,15	297,12	199,05	307,29	189,29	255,00	262,96	272,30	281,98	292,00	302,38	333,71	347,72	361,63	
2.4	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	7 660,47	6 703,63	7 746,07	6 891,10	7 893,74	7 293,44	7 954,19	7 709,52	6 666,56	9 901,49	10 219,71	10 549,25	10 890,50	11 243,90	8 113,64	8 338,81	8 556,55	
3	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	521,80	338,95	489,18	23,94	453,10	408,52	416,56	416,97	95,77	391,24	393,19	395,21	397,32	399,51	367,53	368,58	369,63	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	4,82	4,82	7,14	7,43	7,55	7,85	8,17	8,49	8,83	7,26	7,57	7,87	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	521,80	338,95	489,18	5,29	453,10	403,69	411,73	409,83	88,34	383,69	385,33	387,04	388,83	390,68	360,27	361,02	361,76	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс. руб.	3,24	7,33	3,36	5,29	7,33	6,33	5,72	38,06	6,32	41,16	42,81	44,52	46,30	48,16	17,75	18,50	19,24	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	518,56	331,62	485,81	0,00	445,76	397,37	406,01	371,77	82,02	342,52	342,52	342,52	342,52	342,52	342,52	342,52	342,52	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	510,19	306,11	471,45	0,00	431,40	397,37	393,14	371,77	82,02	342,52	342,52	342,52	342,52	342,52	342,52	342,52	342,52	
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	7,02	25,51	12,87	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	1,35	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 369,31	4 600,16	5 475,08	5 109,24	5 615,46	5 209,72	5 798,36	5 497,13	6 084,80	8 899,00	9 215,27	9 542,78	9 881,93	10 233,13	7 096,86	7 320,98	7 537,68	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	2 617,02	2 250,34	2 668,57	2 316,20	2 737,00	2 465,34	2 826,14	4 056,91	2 965,75	4 129,89	4 276,67	4 428,66	4 586,05	4 749,04	3 349,31	3 455,09	3 557,36	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 399,51	1 203,42	1 427,08	1 238,64	1 463,67	1 318,39	1 511,34	0,00	1 586,00	2 225,29	2 304,37	2 386,27	2 471,08	2 558,90	1 804,69	1 861,68	1 916,79	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	389,81	168,67	397,49	356,87	407,68	595,49	420,96	714,14	441,75	1 182,32	1 224,34	1 267,85	1 312,91	1 359,57	339,38	350,09	360,46	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	666,99	728,60	680,13	872,29	697,57	799,83	720,29	726,08	755,87	1 361,50	1 409,89	1 460,00	1 511,89	1 565,62	1 603,48	1 654,11	1 703,07	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	295,98	249,13	301,81	325,25	309,55	30,67	319,63	0,00	335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 764,41	1 764,52	1 757,52	1 757,93	1 739,29	1 675,20	1 739,27	1 794,49	485,99	610,33	610,33	610,33	610,33	610,33	610,33	610,33	610,33	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 764,41	1 764,52	1 757,52	1 757,93	1 739,29	1 675,20	1 739,27	1 794,49	485,99	610,33	610,33	610,33	610,33	610,33	610,33	610,33	610,33	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	4,95	0,00	24,30	0,00	85,89	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,93	0,93	0,93	38,93	38,93	38,93	38,93	
	Итого расходы	тыс. руб.	89 240,04	77 475,97	91 695,72	83 979,88	87 744,83	82 715,07	84 584,20	84 340,48	91 973,14	109 012,61	112 853,23	116 830,37	120 948,86	125 213,73	94 865,12	98 299,56	101 668,59	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,44	0,00	-1 229,56	0,00	-5 013,82	1 647,55	1 647,55	1 647,55	0,00	0,00	0,00	9 625,12	0,00	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,44	0,00	-1 229,56	0,00	-5 013,82	1 647,55	1 647,55	1 647,55	0,00	0,00	0,00	9 625,12	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	89 240,04	77 475,97	91 695,72	83 979,88	87 744,83	82 715,07	84 584,20	84 340,48	91 973,14	109 012,61	112 853,23	116 830,37	120 948,86	125 213,73	94 865,12	107 924,68	101 668,59	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 290,51	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	тыс. руб.	89 240,04	77 475,97	91 695,72	83 979,88	87 744,83	82 715,07	84 584,20	84 340,48	91 973,14	109 012,61	112 853,23	116 830,37	120 948,86	125 213,73	94 865,12	107 924,68	101 668,59	
8	Субсидия на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	16 316,11	15 041,82	16 765,10	16 807,05	16 042,74	16 040,06	16 402,53	16 594,60	16 920,14	21 789,37	22 545,61	23 328,72	23 815,25	24 655,02	18 679,27	21 250,75	20 018,90	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	75 281,16	65 512,47	77 352,73	72 850,35	74 019,84	71 722,79	72 699,48	72 566,02	74 563,96	95 719,69	114 500,79	118 477,92	120 948,86	125 213,73	82 057,17	93 353,53	87 942,09	
10	Прибыль	тыс. руб.	382,50	8 322,88	393,98	8 535,39	382,50	-138,93	445,15	-5 032,64	344,25	449,44	449,44	449,44	449,44	449,44	423,00	423,00	423,00	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	306,00	0,00	315,18	0,00	306,00	0,00	356,12	816,89	344,25	359,55	359,55	359,55	359,55	359,55	423,00	423,00	423,00	
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		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	76,50	0,00	78,80	0,00	76,50	0,00	89,03	0,00	86,06	89,89	89,89	89,89	89,89	84,60	84,60	84,60		
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,51	0,00	0,41	0,00	0,41	-0,19	0,49	-6,94	0,51	0,47	0,39	0,38	0,37	0,56	0,41	0,36		
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	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		
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	75 663,66	73 835,35	77 746,70	80 095,24	74 402,34	71 583,85	73 144,64	67 533,38	74 908,21	96 169,13	114 950,22	118 927,36	121 398,30	125 663,17	82 564,77	93 861,13	88 449,69	
1V	Тариф	руб./Гкал	16 399,02	16 952,78	16 850,48	18 478,49	16 125,64	16 008,99	16 502,96	15 443,72	16 998,26	21 891,68	22 634,10	23 417,21	23 903,75	24 743,52	18 794,82	21 366,30	20 134,45	
	Индекс роста тарифа				102,75		95,70	86,64	102,34		100,09	128,79	103,39	103,46	102,08	103,51	110,57	113,68	94,23	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета																
			гггг		Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			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
<b>1</b>	<b>Производственная программа</b>		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
<b>1</b>	<b>Натуральные показатели</b>																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775	5 775
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал																	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666	5 666
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
	то же в % к отпуску в сеть	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>6</b>	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	Гкал	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>	<b>5 079</b>
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
<b>6.2</b>	<b>Продано потребителям (реализация)</b>	Гкал	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>
	в том числе населению:	Гкал	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 146	3 080
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080	3 080
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035
	в т.ч. прочим	Гкал	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																		
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,072			0,040			0,040			0,040				0,040	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	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		<b>1,0296</b>	<b>1,0296</b>	<b>1,0613</b>			<b>1,0296</b>			<b>1,0296</b>			<b>1,0296</b>				<b>1,0296</b>	
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																		
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>45 578,00</b>	<b>46 927,11</b>	<b>41 678,81</b>	<b>37 694,81</b>	<b>47 262,02</b>	<b>42 995,03</b>	<b>42 886,85</b>	<b>43 146,63</b>	<b>44 267,68</b>	<b>44 267,68</b>	<b>44 267,68</b>	<b>45 578,00</b>	<b>44 074,47</b>	<b>47 685,07</b>	<b>46 927,11</b>	<b>46 927,11</b>	<b>46 927,11</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	460,06	473,68	420,70	380,49	477,06	433,99	432,90	435,52	446,83	446,83	446,83	460,06	444,88	481,33	473,68	473,68	473,68
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	525,35	540,90	480,41	434,49	544,76	495,58	494,33	497,33	510,25	510,25	510,25	525,35	508,02	549,64	540,90	540,90	540,90
1.2.1	текущий ремонт	тыс. руб.	525,35	540,90	480,41	434,49	544,76	495,58	494,33	497,33	510,25	510,25	510,25	525,35	508,02	549,64	540,90	540,90	540,90
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	<b>32 390,62</b>	<b>33 349,38</b>	<b>29 619,60</b>	<b>26 788,32</b>	<b>33 587,38</b>	<b>30 554,99</b>	<b>30 478,11</b>	<b>30 662,72</b>	<b>31 459,42</b>	<b>31 459,42</b>	<b>31 459,42</b>	<b>32 390,62</b>	<b>31 322,11</b>	<b>33 888,03</b>	<b>33 349,38</b>	<b>33 349,38</b>	<b>33 349,38</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	15 286,54	15 739,02	13 978,78	12 642,57	15 851,34	14 420,23	14 383,94	14 471,07	14 847,06	14 847,06	14 847,06	15 286,54	14 782,26	15 993,23	15 739,02	15 739,02	15 739,02
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	8 236,76	8 480,56	7 532,10	6 812,12	8 541,09	7 769,97	7 750,42	7 797,36	7 999,96	7 999,96	7 999,96	8 236,76	7 965,04	8 617,54	8 480,56	8 480,56	8 480,56
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 548,93	1 594,78	1 416,42	1 281,03	1 606,16	1 461,15	1 457,48	1 466,31	1 504,40	1 504,40	1 504,40	1 548,93	1 497,84	1 620,54	1 594,78	1 594,78	1 594,78
1.3.4	оплата труда АВП	тыс. руб.	7 318,39	7 535,01	6 692,30	6 052,59	7 588,79	6 903,64	6 886,27	6 927,98	7 107,99	7 107,99	7 107,99	7 318,39	7 076,97	7 656,72	7 535,01	7 535,01	7 535,01
1.3.5	оплата труда прочего 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
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	тыс. руб.	<b>128,23</b>	<b>132,02</b>	<b>117,26</b>	<b>106,05</b>	<b>132,96</b>	<b>120,96</b>	<b>120,66</b>	<b>121,39</b>	<b>124,54</b>	<b>124,54</b>	<b>124,54</b>	<b>128,23</b>	<b>124,00</b>	<b>134,15</b>	<b>132,02</b>	<b>132,02</b>	<b>132,02</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	64,40	66,31	58,89	53,26	66,78	60,75	60,60	60,97	62,55	62,55	62,55	64,40	62,28	67,38	66,31	66,31	66,31
1.5.2	Расходы на оплату введомственной охраны	тыс. руб.	18,28	18,82	16,72	15,12	18,96	17,24	17,20	17,30	17,75	17,75	17,75	18,28	17,68	19,13	18,82	18,82	18,82
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных 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
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	45,54	46,89	41,65	37,67	47,23	42,96	42,85	43,11	44,23	44,23	44,23	45,54	44,04	47,65	46,89	46,89	46,89
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>21,35</b>	<b>21,98</b>	<b>19,52</b>	<b>17,65</b>	<b>22,14</b>	<b>20,14</b>	<b>20,09</b>	<b>20,21</b>	<b>20,73</b>	<b>20,73</b>	<b>20,73</b>	<b>21,35</b>	<b>20,64</b>	<b>22,33</b>	<b>21,98</b>	<b>21,98</b>	<b>21,98</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	21,35	21,98	19,52	17,65	22,14	20,14	20,09	20,21	20,73	20,73	20,73	21,35	20,64	22,33	21,98	21,98	21,98
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
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>12 052,40</b>	<b>12 409,16</b>	<b>11 021,32</b>	<b>9 967,81</b>	<b>12 497,72</b>	<b>11 369,38</b>	<b>11 340,77</b>	<b>11 409,46</b>	<b>11 705,91</b>	<b>11 705,91</b>	<b>11 705,91</b>	<b>12 052,40</b>	<b>11 654,82</b>	<b>12 609,58</b>	<b>12 409,16</b>	<b>12 409,16</b>	<b>12 409,16</b>
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	5 008,09	5 156,33	4 579,65	4 141,89	5 193,13	4 724,28	4 712,39	4 740,93	4 864,11	4 864,11	4 864,11	5 008,09	4 842,88	5 239,61	5 156,33	5 156,33	5 156,33
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	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
1.7.3	цех КПИЛ	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
1.7.4	электротехническая лаборатория	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
1.7.5	охрана труда	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
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	5 034,29	5 183,31	4 603,61	4 163,56	5 220,30	4 748,99	4 737,04	4 765,74	4 889,56	4 889,56	4 889,56	5 034,29	4 868,22	5 267,03	5 183,31	5 183,31	5 183,31
1.7.7	прочие общезаводские	тыс. руб.	135,36	139,37	123,78	111,95	140,36	127,69	127,37	128,14	131,47	131,47	131,47	135,36	130,89	141,62	139,37	139,37	139,37
1.7.8	медосмотр	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
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	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
1.7.10	проезд базиса	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
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	0,00																

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета																	
			базис		Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			
			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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	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	
1.7.47	лабораторные испытания проб атмосферного воздуха	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	
1.7.48	определение класса опасности отходов	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	
1.7.50	прочие непрямые 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	
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	50 798,12	52 830,05	45 072,67	40 764,25	51 110,51	46 965,72	46 847,55	47 131,32	48 844,35	48 844,35	48 844,35	50 798,12	49 122,38	53 146,51	52 830,05	52 830,05	52 830,05	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	27 784,09	28 895,46	24 652,55	22 296,06	27 954,95	25 687,96	25 623,33	25 778,53	26 715,47	26 715,47	26 715,47	27 784,09	26 867,55	29 068,55	28 895,46	28 895,46	28 895,46	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	27 784,09	28 895,46	24 652,55	22 296,06	27 954,95	25 687,96	25 623,33	25 778,53	26 715,47	26 715,47	26 715,47	27 784,09	26 867,55	29 068,55	28 895,46	28 895,46	28 895,46	
2.1.3	Дизельное 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	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 637,93	23 543,45	20 086,41	18 166,39	22 777,14	20 930,04	20 877,38	21 003,84	21 767,24	21 767,24	21 767,24	22 637,93	21 891,15	23 684,48	23 543,45	23 543,45	23 543,45	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	22 637,93	23 543,45	20 086,41	18 166,39	22 777,14	20 930,04	20 877,38	21 003,84	21 767,24	21 767,24	21 767,24	22 637,93	21 891,15	23 684,48	23 543,45	23 543,45	23 543,45	
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	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	376,10	391,14	333,71	301,81	378,41	347,72	346,85	348,95	361,63	361,63	361,63	376,10	363,69	393,49	391,14	391,14	391,14	
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	8 780,75	9 011,60	8 113,64	7 338,07	9 200,53	8 338,81	8 317,83	8 368,21	8 556,55	8 556,55	8 556,55	8 780,75	8 491,09	9 186,69	9 011,60	9 011,60	9 011,60	
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	370,71	371,84	367,53	332,40	416,77	368,58	367,66	369,88	369,63	369,63	369,63	370,71	358,48	387,85	371,84	371,84	371,84	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	8,18	8,51	7,26	6,57	8,23	7,57	7,55	7,59	7,87	7,87	7,87	8,18	7,91	8,56	8,51	8,51	8,51	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	362,53	363,33	360,27	325,83	408,53	361,02	360,11	362,29	361,76	361,76	361,76	362,53	350,57	379,29	363,33	363,33	363,33	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс. руб.	20,00	20,80	17,75	16,05	20,13	18,50	18,45	18,56	19,24	19,24	19,24	20,00	19,34	20,93	20,80	20,80	20,80	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	342,52	342,52	342,52	309,78	388,41	342,52	341,66	343,73	342,52	342,52	342,52	342,52	331,22	358,36	342,52	342,52	342,52	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	342,52	342,52	342,52	309,78	388,41	342,52	341,66	343,73	342,52	342,52	342,52	342,52	331,22	358,36	342,52	342,52	342,52	
3.2.3.3.3	-транспортный налог	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	
3.2.3.3.4	-водный налог	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	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 760,79	7 990,51	7 096,86	6 418,48	8 047,54	7 320,98	7 302,56	7 346,79	7 537,68	7 537,68	7 537,68	7 760,79	7 504,78	8 119,57	7 990,51	7 990,51	7 990,51	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	3 662,65	3 771,07	3 349,31	3 029,16	3 797,98	3 455,09	3 446,39	3 467,27	3 557,36	3 557,36	3 557,36	3 662,65	3 541,83	3 831,98	3 771,07	3 771,07	3 771,07	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 973,53	2 031,94	1 804,69	1 632,18	2 046,44	1 861,68	1 857,00	1 868,25	1 916,79	1 916,79	1 916,79	1 973,53	1 908,42	2 064,76	2 031,94	2 031,94	2 031,94	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	371,12	382,11	339,38	306,93	384,84	350,09	349,21	351,33	360,46	360,46	360,46	371,12	358,88	388,28	382,11	382,11	382,11	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 753,49	1 805,39	1 603,48	1 450,20	1 818,27	1 654,11	1 649,95	1 659,95	1 703,07	1 703,07	1 703,07	1 753,49	1 695,64	1 834,55	1 805,39	1 805,39	1 805,39	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего 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	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	610,33	610,33	610,33	551,99	692,08	610,33	608,79	612,48	610,33	610,33	610,33	610,33	590,19	638,54	610,33	610,33	610,33	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	610,33	610,33	610,33	551,99	692,08	610,33	608,79	612,48	610,33	610,33	610,33	610,33	590,19	638,54	610,33	610,33	610,33	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	38,93	38,93	38,93	35,21	44,14	38,93	38,83	39,06	38,93	38,93	38,93	38,93	37,64	40,73	38,93	38,93	38,93	
	Итого расходы	тыс. руб.	105 156,88	108 768,76	94 865,12	85 797,13	107 573,05	107 924,68	107 653,14	108 305,21	101 668,59	101 668,59	101 668,59	105 156,88	101 687,94	110 018,27	108 768,76	108 768,76	108 768,76	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,12	9 600,90	9 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,12	9 600,90	9 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	105 156,88	108 768,76	94 865,12	85 797,13	107 573,05	107 924,68	107 653,14	108 305,21	101 668,59	101 668,59	101 668,59	105 156,88	101 687,94	110 018,27	108 768,76	108 768,76	108 768,76	
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	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	105 156,88	108 768,76	94 865,12	85 797,13	107 573,05	107 924,68	93 203,04	108 305,21	101 668,59	93 769,08	101 668,59	105 156,88	88 040,64	110 018,27	108 768,76	95 272,53	108 768,76	
8	Собстоимость Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	20 705,76	21 416,95	18 679,27	16 893,76	21 181,51	21 250,75	18 352,00	21 325,68	20 018,90	18 463,46	20 018,90	20 705,76	17 335,51	21 662,98	21 416,95	18 759,49	21 416,95	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	90 959,42	94 083,65	82 057,17	74 213,47	93 049,38	93 353,53	93 203,04	93 682,69	87 942,09	93 769,08	87 942,09	90 959,42	88 040,64	95 164,46	94 083,65	95 272,53	94 083,65	
10	Прибыль	тыс. руб.	423,00	423,00	423,00	382,57	479,66	423,00	421,94	424,49	423,00	423,00	423,00	423,00	409,05	442,56	423,00	423,00	423,00	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	423,00	423,00	423,00	382,57	479,66	423,00	421,94	424,49	423,00	423,00	423,00	423,00	409,05	442,56	423,00	423,00	423,00	
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	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	84,60	84,60	84,60	76,51	95,93	84,60	84,39	84,90	84,60	84,60	84,60	84,60	81,81	88,51	84,60	84,60	84,60	
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,37	0,36	0,41	0,41	0,41	0,36	0,36	0,36	0,38	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	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	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	91 467,02	94 591,25	82 564,77	74 672,55	93 624,98	93 861,13	93 624,98	94 192,08	88 449,69	94 192,08	88 449,69	91 467,02	88 449,69	95 695,53	94 591,25	95 695,53	94 591,25	
IV	Тарифы	руб./Гкал	20 821,31	21 532,50	18 794,82	16 998,26	21 312,54	21 366,30	21 312,54	21 441,63	20 134,45	20 134,45	20 134,45	20 821,31	20 134,45	21 783,87	21 532,50	21 532,50	21 532,50	
	Индекс роста тарифа		103,41	103,42	110,57	100,00	125,38	113,68	100,00	100,61	94,23	93,90	93,90	103,41	100,00	108,19	103,42			

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2024-2028 годы

Приложение 4 к заключению

участок Кедровое

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Предложение Комит		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тариф	Период регулирования					Период регулирован			
												2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>																			
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	11 396	11 396	11 529	11 170	11 529	11 512	11 318	10 361	11 359	11 014	11 014	11 014	11 014	11 014	11 014	11 014	11 014	
2	Расход т/н на с/н	Гкал	436	417	436	376	436	382	409	336	392	365	365	365	365	365	365	365	365	
	то же в % к выработке	%	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	Покупная т/энергия	Гкал																		
4	Отпуск т/н в сеть	Гкал	11 093	10 980	11 093	10 794	11 093	11 129	10 909	10 025	10 968	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	
5	Потери т/н в сетях	Гкал	1 775	1 822	1 775	2 270	1 775	2 835	1 956	1 895	1 909	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	
	то же в % к отпуску в сеть	%	16	17	16	21	16	25	18	19	17	22	22	22	22	22	22	22	22	
6	Полесный отпуск т/энергии	Гкал	9 318	9 157	9 318	8 523	9 318	8 294	8 953	8 130	9 059	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	8 316	
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	1 291	1 791	1 291	910	1 291	818	1 093	911	1 368	915	915	915	915	915	915	915	915	
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	8 027	7 367	8 027	7 614	8 027	7 476	7 860	7 219	7 691	7 401	7 401	7 401	7 401	7 401	7 401	7 401	7 401	
	в том числе населению:	Гкал	5 371	4 826	5 371	4 621	5 371	4 424	4 775	4 990	4 624	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	сельскому	Гкал	5 371	4 826	5 371	4 621	5 371	4 424	4 775	4 990	4 624	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	4 463	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 206	1 069	1 206	1 540	1 527	1 562	1 627	886	1 595	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	1 511	
	в т.ч. прочим	Гкал	1 451	1 472	1 451	1 452	1 451	1 490	1 459	1 343	1 472	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																			
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)						0,036		0,04		0,06	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,072	0,042	0,040	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%					1,00		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	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	0,75	
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов						1,0256		1,03		1,0494	1,0355	1,0355	1,0355	1,0355	1,0355	1,0613	1,0316	1,0296	
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																			
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	67 856,43	69 741,86	69 193,20	90 837,60	70 967,32	73 109,26	73 278,72	60 283,61	76 898,69	94 515,42	97 874,50	101 352,96	104 955,04	108 685,15	60 557,70	62 470,12	64 319,23	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	708,86	759,44	722,82	835,93	741,36	752,70	765,50	1 530,32	803,32	1 516,02	1 569,90	1 625,69	1 683,47	1 743,30	1 103,36	1 138,21	1 171,90	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	1 245,00	1 294,79	1 269,53	0,00	1 302,08	585,47	1 344,49	535,17	1 410,90	4 120,43	4 266,87	4 418,52	4 575,55	4 738,17	396,44	408,96	421,06	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	1 245,00	1 294,79	1 269,53	0,00	1 302,08	585,47	1 344,49	535,17	1 410,90	4 120,43	4 266,87	4 418,52	4 575,55	4 738,17	396,44	408,96	421,06	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	44 904,81	37 429,37	45 789,43	42 633,94	46 963,48	45 892,08	48 493,08	47 370,94	50 888,63	76 902,53	79 635,64	82 465,90	85 396,73	88 431,73	52 281,37	53 932,41	55 528,81	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	29 404,09	22 780,65	29 983,35	23 721,38	20 752,13	26 349,69	31 753,72	34 945,18	33 323,36	46 934,53	48 602,58	50 329,92	52 118,64	53 970,94	30 650,29	31 618,22	32 554,12	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	6 767,80	5 243,32	6 901,13	5 459,84	7 078,07	6 064,78	7 308,61	0,00	7 669,65	10 286,29	10 651,86	11 020,43	11 422,45	11 828,41	3 778,79	3 898,13	4 013,51	
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	2 631,73	2 426,18	2 683,58	3 990,78	2 752,38	7 121,09	2 842,03	6 580,99	2 982,42	7 912,66	8 193,88	8 485,09	8 786,65	9 098,93	4 714,03	4 862,90	5 006,84	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	4 594,77	4 850,40	4 685,28	6 471,46	4 805,41	6 147,41	4 961,93	5 844,77	5 207,05	11 769,05	12 187,32	12 620,46	13 068,99	13 533,46	13 188,26	13 553,34	13 954,34	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	1 506,42	2 128,82	1 536,10	2 990,48	1 575,48	209,11	1 626,79	0,00	1 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 229,85	1 047,39	1 254,08	1 534,02	1 286,24	946,76	1 328,13	1 887,52	1 393,74	3 023,55	3 131,00	3 242,28	3 357,51	3 476,83	171,96	177,39	182,64	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	82,73	81,77	84,36	74,45	86,52	66,15	89,34	77,97	93,76	122,98	127,35	131,88	136,56	142,22	77,32	79,76	82,12	
1.5.2	Расходы на оплату коммунальной услуги	тыс. руб.	23,91	24,87	24,38	26,32	25,00	27,54	25,82	21,39	27,09	113,76	117,80	121,99	126,33	130,81	26,62	27,46	28,28	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	1 022,20	822,36	1 042,34	1 395,94	1 069,07	814,04	1 103,89	1 672,23	1 158,42	2 431,03	2 606,89	2 699,54	2 795,48	2 898,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	101,01	118,39	103,00	37,30	105,64	39,04	109,08	115,93	114,47	360,00	372,79	386,04	399,76	413,97	68,02	70,17	72,24	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	48,78	26,52	49,74	41,40	51,02	21,48	52,68	55,39	55,28	88,39	91,53	94,78	98,15	101,64	30,75	31,72	32,66	
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	48,78	26,52	49,74	41,40	51,02	21,48	52,68	24,04	55,28	41,93	43,42	44,96	46,56	48,22	30,75	31,72	32,66	
1.6.2	Расходы на обмундирование персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	46,46	48,11	49,82	51,59	53,43	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	19 719,13	29 184,34	20 107,59	45 792,31	20 623,15	24 910,77	21 294,85	8 904,27	22 346,81	8 864,50	9 179,55	9 505,79	9 843,63	10 193,47	6 573,83	6 781,43	6 982,16	
1.7.1	автоматизирован	тыс. руб.	1 521,45	3 216,72	1 551,42	3 631,77	1 591,20	4 778,54	1 643,03	4 305,79	1 724,19	3 584,19	3 711,58	3 843,49	3 980,08	4 121,53	3 584,19	3 697,38	3 806,82	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	14 413,14	18 532,96	14 697,08	36 801,43	15 073,91	14 665,27	15 564,87	0,00	16 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3	цех КПИД	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	
1.7.4	электротехническая лаборатория	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	
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	1 125,85	322,38	1 148,03	551,48	1 177,46	748,68	1 215,81	518,99	1 275,87	1 469,89	1 522,13	1 576,22	1 632,24	1 690,25	1 063,28	1 073,37	1 080,00	
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	801,97	1 868,58	817,77	1 505,64	838,75	551,79	866,05	799,51	908,84	924,65	957,52	991,55	1 026,79	1 063,28	1 373,37	1 416,74	1 458,68	
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 049,36	1 032,94	1 070,03	1 527,97	1 097,47	1 620,23	1 133,21	96,58	1 189,19	243,05	251,69	260,63	269,90	279,49	243,05	250,73	258,15	
1.7.8	медосмотр	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	
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.10	проезд багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0															

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023 принято в тариф	Предложение ТСО Период регулирования						Предложение Комитет Период регулирования		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	35 753,92	40 095,32	42 134,30	43 991,41	46 781,55	48 200,86	47 785,55	64 366,57	57 602,74	96 100,64	99 516,05	103 052,86	106 715,36	110 508,03	92 033,00	95 898,39	99 734,33	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	32 676,72	36 268,33	38 644,81	39 822,18	42 536,14	43 776,99	42 112,69	57 550,58	49 168,60	78 818,30	81 619,50	84 520,26	87 524,11	90 634,72	79 099,83	82 422,03	85 718,91	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	32 676,72	36 268,33	38 644,81	39 822,18	42 536,14	43 776,99	42 112,69	57 550,58	49 168,60	78 818,30	81 619,50	84 520,26	87 524,11	90 634,72	79 099,83	82 422,03	85 718,91	
2.1.3	Дизельное 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	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 918,18	2 849,81	2 306,67	3 108,51	2 953,53	3 459,95	4 146,37	5 296,09	6 883,50	15 967,58	16 535,07	17 122,73	17 731,27	18 361,44	11 473,89	11 955,80	12 434,03	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	1 918,18	2 849,81	2 306,67	3 108,51	2 953,53	3 459,95	4 146,37	5 296,09	6 883,50	15 967,58	16 535,07	17 122,73	17 731,27	18 361,44	11 473,89	11 955,80	12 434,03	
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	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 159,03	977,18	1 182,83	1 060,72	1 291,89	963,92	1 526,49	1 519,89	1 550,64	1 314,75	1 361,48	1 409,87	1 459,98	1 511,87	1 459,28	1 520,57	1 581,39	
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	14 840,66	11 972,46	14 974,38	11 772,62	15 187,90	12 815,39	15 491,40	13 391,06	15 600,89	23 806,68	24 603,84	25 429,36	26 284,26	27 169,55	14 191,67	14 596,69	14 988,38	
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	225,11	246,66	201,42	42,71	171,55	66,11	166,11	150,98	119,23	154,69	159,07	163,62	168,35	173,28	116,35	119,33	122,30	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	31,20	31,20	42,59	44,29	45,03	46,83	48,70	50,65	52,68	43,30	45,12	46,92	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	225,11	246,66	201,42	8,98	171,55	34,91	134,91	108,39	74,94	109,66	112,23	114,91	117,70	120,60	73,05	74,22	75,37	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.	24,82	24,22	23,35	8,98	23,35	9,27	9,71	59,55	10,03	64,41	66,99	69,67	72,45	75,35	27,80	28,97	30,13	
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	200,29	222,44	178,06	0,00	148,20	25,63	125,20	48,84	64,90	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	188,06	181,00	170,06	0,00	127,58	25,63	106,72	48,84	46,42	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	
3.2.3.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	10,26	41,44	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.4	водный налог	тыс. руб.	1,97	0,00	2,14	0,00	2,14	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	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 041,68	9 243,81	13 298,60	10 271,47	13 639,58	11 338,70	14 083,82	11 491,28	14 779,56	22 307,17	23 099,96	23 920,93	24 771,09	25 651,46	12 730,51	13 132,54	13 521,27	
3.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс. руб.	8 880,04	5 913,88	9 023,58	6 023,58	9 287,14	6 804,91	9 584,97	8 764,86	10 063,35	14 080,36	14 580,77	15 098,62	15 635,59	16 191,28	7 463,35	7 699,04	7 926,93	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	2 043,88	1 361,17	2 084,14	1 386,42	2 137,58	1 566,26	2 207,20	0,00	2 316,23	3 085,89	3 195,56	3 309,13	3 426,74	3 548,53	920,14	949,19	977,29	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	790,17	491,36	805,74	870,10	826,40	1 619,32	853,31	1 501,67	895,47	2 468,05	2 555,76	2 646,59	2 740,65	2 838,05	1 147,87	1 184,11	1 219,16	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	951,70	1 020,66	970,45	1 304,02	995,33	1 298,42	1 027,75	1 224,75	1 078,52	2 672,88	2 767,87	2 866,24	2 968,11	3 073,60	3 199,17	3 300,20	3 397,88	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	375,90	456,73	383,31	680,36	393,13	49,79	405,94	0,00	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 405,73	1 581,99	1 376,82	1 458,44	1 343,30	1 325,51	1 209,55	1 748,79	702,10	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 405,73	1 581,99	1 376,82	1 458,44	1 343,30	1 325,51	1 209,55	1 748,79	702,10	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	
3.5	Расходы на сомнительным долгам	тыс. руб.	168,14	0,00	97,55	0,00	33,47	85,07	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	118 451,01	120 909,64	126 301,89	146 601,63	132 936,77	134 125,51	136 555,67	138 041,24	150 102,33	214 422,73	221 994,39	229 835,18	237 954,66	246 362,73	166 782,38	172 965,20	179 041,93	
4	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,29	0,00	0,00	0,00	1 137,15	1 192,34	1 192,34	1 192,34	1 192,34	1 192,34	-10 000,00	10 696,61	10 696,61	
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	6 975,29	0,00	0,00	0,00	1 137,15	1 192,34	1 192,34	1 192,34	1 192,34	1 192,34	-10 000,00	10 696,61	10 696,61	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	118 451,01	120 909,64	126 301,89	146 601,63	139 912,06	134 125,51	136 555,67	138 041,24	151 239,47	215 615,08	223 186,73	231 027,53	239 147,00	247 555,07	156 782,38	163 661,81	169 738,55	
6	Субсидия на электр., теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	740,00	9 419,99	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.	118 451,01	120 909,64	125 561,89	146 601,63	139 912,06	134 125,51	136 555,67	138 041,24	151 239,47	215 615,08	223 186,73	231 027,53	239 147,00	247 555,07	156 782,38	163 661,81	169 738,55	
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	12 711,58	13 203,43	13 474,68	17 200,28	15 014,67	16 171,79	15 252,41	16 979,65	16 695,30	25 928,97	26 839,51	27 782,41	28 758,83	29 769,94	18 854,00	22 086,41	22 817,17	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	102 037,47	97 263,59	108 163,00	130 954,78	120 524,70	120 904,18	119 889,41	122 581,16	128 400,10	191 896,08	198 634,81	205 613,07	212 839,35	220 322,48	139 535,35	163 457,87	168 866,13	
10	Прибыль	тыс. руб.	650,00	1 004,94	669,50	-10 272,68	650,00	-8 053,38	756,47	-19 155,44	585,00	763,75	763,75	763,75	763,75	763,75	626,75	626,75	626,75	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	520,00	0,00	535,60	0,00	520,00	0,00	605,18	1 452,26	585,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	626,75	626,75	626,75	
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		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	130,00	0,00	133,90	0,00	130,00	0,00	151,29	0,00	146,25	152,75	152,75	152,75	152,75	152,75	125,35	125,35	125,35	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,64	0,00	0,50	0,00	0,43	-6,66	0,50	-15,63	0,53	0,40	0,38	0,37	0,36	0,35	0,00	0,00	0,00	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	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	
11	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	102 687,47	98 268,54	108 832,50	111 262,12	121 174,70	112 850,80	120 645,88	103 425,72	128 985,10	192 659,83	199 998,56	206 376,82	213 603,10	221 086,23	140 287,44	164 209,97	169 618,22	
IV	Тариф	руб./Гкал	12 792,55	13 339,85	13 558,08	14 613,74	15 095,64	15 094,60	15 348,65	14 326,29	16 771,36	26 032,17	26 942,71	27 885,61	28 862,02	29 873,14	18 955,62	22 188,03	22 918,79	
	Индекс роста тарифа				105,98		111,34		101,68		109,27	155,22	103,50	103,50	103,50	113,02	117,05	103,29		





№ п/п	Показатель	ед. изм.	г/я	Предложение Комитета																			
				Период регулирования 2024				Период регулирования 2025				Период регулирования 2026				Период регулирования 2027				Период регулирования 2028			
				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	2027	2028	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	<b>103 723,70</b>	<b>107 872,65</b>	<b>92 033,00</b>	<b>81 428,04</b>	<b>106 899,71</b>	<b>95 898,39</b>	<b>95 161,99</b>	<b>96 930,72</b>	<b>99 734,33</b>	<b>97 593,70</b>	<b>102 735,19</b>	<b>103 723,70</b>	<b>103 427,54</b>	<b>104 138,88</b>	<b>107 872,65</b>	<b>104 830,45</b>	<b>112 137,39</b>				
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	89 147,66	92 713,57	79 099,83	69 985,16	91 877,35	82 422,03	81 789,11	83 309,29	85 718,91	83 879,10	88 298,06	89 147,66	88 893,12	89 504,50	92 713,57	90 098,88	96 379,00				
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	89 147,66	92 713,57	79 099,83	69 985,16	91 877,35	82 422,03	81 789,11	83 309,29	85 718,91	83 879,10	88 298,06	89 147,66	88 893,12	89 504,50	92 713,57	90 098,88	96 379,00				
2.1.3	Дизельное 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	0,00	0,00					
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	12 931,39	13 448,65	11 473,89	10 151,76	13 327,35	11 955,80	11 863,99	12 084,50	12 434,03	12 167,15	12 808,15	12 931,39	12 894,47	12 983,15	13 448,65	13 069,37	13 980,34				
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	12 931,39	13 448,65	11 473,89	10 151,76	13 327,35	11 955,80	11 863,99	12 084,50	12 434,03	12 167,15	12 808,15	12 931,39	12 894,47	12 983,15	13 448,65	13 069,37	13 980,34				
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					
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 644,65	1 710,43	1 459,28	1 291,13	1 695,00	1 520,57	1 508,89	1 536,94	1 581,39	1 547,45	1 628,97	1 644,65	1 639,95	1 651,23	1 710,43	1 662,19	1 778,05				
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>15 391,69</b>	<b>15 806,97</b>	<b>14 191,67</b>	<b>12 556,37</b>	<b>16 484,15</b>	<b>14 596,69</b>	<b>14 484,60</b>	<b>14 753,82</b>	<b>14 988,38</b>	<b>14 666,68</b>	<b>15 439,35</b>	<b>15 391,69</b>	<b>15 347,74</b>	<b>15 453,30</b>	<b>15 806,97</b>	<b>15 361,18</b>	<b>16 431,90</b>				
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.: аренда плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в	тыс. руб.	125,38	128,58	116,35	102,94	135,14	119,33	118,42	120,62	122,30	119,67	125,98	125,38	125,02	125,88	128,58	124,96	133,67				
3.2.1	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	48,80	50,75	43,30	38,31	50,29	45,12	44,77	45,60	46,92	45,91	48,33	48,80	48,66	48,99	50,75	49,32	52,76				
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в иные расходы	тыс. руб.	76,58	77,83	73,05	64,63	84,85	74,22	73,65	75,02	75,37	73,76	77,64	76,58	76,36	76,89	77,83	75,64	80,91				
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	45,25	45,25	45,25	40,03	52,56	45,25	44,90	45,74	45,25	44,28	46,61	45,25	45,12	45,43	45,25	43,97	47,04				
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	45,25	45,25	45,25	40,03	52,56	45,25	44,90	45,74	45,25	44,28	46,61	45,25	45,12	45,43	45,25	43,97	47,04				
3.2.3.3.4	-водный налог	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					
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 921,50	14 333,57	12 730,51	11 263,58	14 786,96	13 132,54	13 031,70	13 273,91	13 521,27	13 231,06	13 928,10	13 921,50	13 881,75	13 977,22	14 333,57	13 929,34	14 900,25				
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	8 161,57	8 403,15	7 463,35	6 603,34	8 668,95	7 699,04	7 699,04	7 781,92	7 926,93	7 781,92	8 165,44	8 161,57	8 138,26	8 194,23	8 403,15	8 166,16	8 735,37				
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 006,22	1 036,00	920,14	814,11	1 068,77	949,19	949,19	959,41	977,29	956,31	1 006,70	1 006,22	1 003,34	1 010,25	1 036,00	1 006,78	1 076,96				
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	1 255,25	1 292,41	1 147,87	1 015,60	1 333,29	1 184,11	1 175,02	1 196,86	1 219,16	1 193,00	1 255,85	1 255,25	1 251,67	1 260,28	1 292,41	1 255,96	1 343,50				
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	3 498,46	3 602,01	3 199,17	2 830,53	3 715,95	3 300,20	3 274,85	3 335,72	3 397,88	3 324,95	3 500,12	3 498,46	3 488,47	3 512,46	3 602,01	3 500,43	3 744,42				
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего 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					
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 189,85	1 562,05	1 344,81	1 334,49	1 359,29	1 344,81	1 315,95	1 385,28	1 344,81	1 340,97	1 350,20	1 344,81	1 306,89	1 397,98				
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 189,85	1 562,05	1 344,81	1 334,49	1 359,29	1 344,81	1 315,95	1 385,28	1 344,81	1 340,97	1 350,20	1 344,81	1 306,89	1 397,98				
3.5	Расходы по сомнительным долгам	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					
	Итого расходы	тыс. руб.	185 338,47	191 862,90	166 782,38	147 564,04	193 723,84	172 965,20	171 637,00	174 827,14	179 041,93	175 199,11	184 429,04	185 338,47	184 809,27	186 080,33	191 862,90	186 452,02	199 448,20				
4	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	<b>10 696,61</b>	<b>10 696,61</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-8 847,70</b>	<b>-11 615,37</b>	<b>10 696,61</b>	<b>10 614,47</b>	<b>10 811,76</b>	<b>10 696,61</b>	<b>10 467,03</b>	<b>11 018,46</b>	<b>10 696,61</b>	<b>10 666,07</b>	<b>10 739,43</b>	<b>10 696,61</b>	<b>10 394,95</b>	<b>11 119,50</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.	10 696,61	10 696,61	-10 000,00	-8 847,70	-11 615,37	10 696,61	10 614,47	10 811,76	10 696,61	10 467,03	11 018,46	10 696,61	10 666,07	10 739,43	10 696,61	10 394,95	11 119,50				
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	196 035,08	202 559,51	156 782,38	138 716,34	182 108,48	183 661,81	182 251,47	185 638,90	189 738,55	185 666,14	195 447,50	196 035,08	195 475,34	196 819,76	202 559,51	196 846,97	210 567,71				
6	Субсидия на электр-, 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	0,00	0,00					
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	196 035,08	202 559,51	156 782,38	138 716,34	182 108,48	183 661,81	182 251,47	185 638,90	189 738,55	185 666,14	195 447,50	196 035,08	195 475,34	196 819,76	202 559,51	196 846,97	210 567,71				
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	23 574,36	24 358,97	18 854,00	16 681,45	21 899,61	22 086,41	19 520,78	22 324,16	22 817,17	19 886,03	23 503,70	23 574,36	20 936,16	23 668,73	24 358,97	21 082,58	25 322,00				
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	174 470,01	180 276,71	139 535,35	123 456,68	162 075,42	163 457,87	162 327,07	165 217,47	168 866,13	165 364,37	173 947,07	174 470,01	174 096,83	175 168,36	180 276,71	175 314,40	187 403,95				
10	Прибыль	тыс. руб.	626,75	626,75	626,75	554,53	727,99	626,75	621,93	633,49	626,75	613,29	645,60	626,75	624,96	629,25	626,75	609,07	651,52				
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	626,75	626,75	626,75	554,53	727,99	626,75	621,93	633,49	626,75	613,29	645,60	626,75	624,96	629,25	626,75	609,07	651,52				
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					
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	125,35	125,35	125,35	110,91	145,60	125,35	124,39	126,70	125,35	122,66	129,12	125,35	124,99	125,85	125,35	121,81	130,30				
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28					
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	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					
11	ПЦГОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	175 222,10	181 028,80	140 287,44	124 122,11	162 949,00	164 209,97	162 949,00	165 977,66	169 618,22	165 977,66	174 721,79	175 222,10	174 721,79	175 923,47	181 028,80	175 923,47	188 185,78				
IV	<b>Тариф</b>	руб./Гкал	<b>23 675,99</b>	<b>24 460,59</b>	<b>18 955,62</b>	<b>16 771,36</b>	<b>22 017,65</b>	<b>22 188,03</b>	<b>22 017,65</b>	<b>22 426,88</b>	<b>22 918,79</b>	<b>22 426,88</b>	<b>23 608,39</b>	<b>23 675,99</b>	<b>23 608,39</b>	<b>23 770,76</b>	<b>24 460,59</b>	<b>23 770,76</b>	<b>25 427,64</b>				
	Индекс роста тарифа		103,30	103,31	113,02	100,00	131,28	117,05	100,00	101,86	103,29	100,00	105,27	103,30	100,00	100,69	103,31	100,00	106,97				



№ п/п	Показатель	едизм.	2019		2020		2021		2022		2023 принято в тариф	Предложение ТСО Период регулирования					Предложение Комитета Период регулирования		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.1	Уголь	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
2.1.2	Газ природный	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
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	114 869,43	79 024,41	126 960,95	88 547,68	152 237,78	136 898,20	140 491,95	130 017,69	161 310,92	180 590,69	187 008,88	193 655,18	200 537,69	207 664,80	174 682,88	182 019,56	189 300,35
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	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
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,78	14 889,72	15 737,43	16 296,74	16 875,93	17 475,70	18 096,79	15 916,63	16 585,13	17 248,54
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	21 559,68	17 670,34	25 493,08	21 785,97	21 369,97	13 136,09	16 004,24	3 214,78	14 889,72	15 737,43	16 296,74	16 875,93	17 475,70	18 096,79	15 916,63	16 585,13	17 248,54
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
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	971,16	1 085,56	1 239,64	698,96	1 264,83	497,07	1 269,92	1 743,50	1 507,14	1 833,70	1 898,87	1 966,36	2 036,24	2 108,61	2 102,38	2 190,68	2 278,30
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
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
3.2.1	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	3,21	5,45	3,34	5,90	5,79	6,02	6,26	6,51	6,77	5,57	5,80	6,03
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	3 454,53	2 060,79	3 558,84	1,30	3 326,03	3 350,73	2 887,28	299,30	2 040,82	210,82	210,97	211,13	211,29	211,45	210,96	211,12	211,28
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс.	1,01	0,16	1,03	1,30	1,03	6,06	1,40	3,44	2,51	3,73	3,87	4,03	4,19	4,36	3,86	4,02	4,18
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	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
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	3 438,20	2 003,21	3 541,35	0,00	3 308,54	3 344,67	2 872,64	295,85	2 025,08	207,10	207,10	207,10	207,10	207,10	207,10	207,10	207,10
3.2.3.3.3	транспортный налог	тыс. руб.	12,85	57,42	13,24	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.4	водный налог	тыс. руб.	2,47	3,22	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.6	другие налоги	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
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 709,94	3 850,40	4 802,72	4 226,99	4 925,87	4 835,02	5 086,30	5 038,51	5 337,56	8 870,77	9 186,03	9 512,50	9 850,57	10 200,66	6 277,99	6 476,25	6 667,94
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	731,23	590,19	745,63	338,98	764,75	402,27	789,66	0,00	828,67	1 176,09	1 217,89	1 261,17	1 305,99	1 352,40	504,74	520,68	536,10
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	545,01	148,00	555,74	803,28	569,99	1 242,54	588,56	997,85	617,63	1 278,59	1 324,03	1 371,09	1 419,82	1 470,28	343,87	354,73	365,23
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	276,39	262,56	281,84	381,21	289,06	78,84	298,48	0,00	313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	17 031,83	17 031,72	16 419,37	16 418,96	15 865,46	15 792,57	15 319,66	14 936,14	14 481,64	6 868,77	6 868,77	6 868,77	6 868,77	6 868,77	6 868,77	6 868,77	6 868,77
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,63	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,32	3,46
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	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
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
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	0,00	0,00	0,00
3.9	Итого расходы	тыс. руб.	198 664,90	188 684,67	215 252,83	213 385,85	236 719,24	223 344,69	220 014,61	216 519,93	240 447,63	280 104,12	289 807,47	299 855,70	310 261,02	321 036,16	261 433,09	271 473,78	281 388,36
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,73	0,00	0,00	0,00	-13 363,12	3 259,63	1 086,54	1 086,54	0,00	0,00	-20 087,49	25 000,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (неисполненные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	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
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	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
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	180 264,90	188 684,67	205 502,83	213 385,85	236 436,97	223 344,69	220 014,61	216 519,93	227 084,51	283 363,75	290 894,02	300 942,24	310 261,02	321 036,16	241 345,60	296 473,78	281 388,36
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	20 157,00	21 663,55	22 979,08	24 499,58	26 438,10	26 456,92	26 092,33	24 634,65	25 328,97	33 843,65	34 743,03	35 943,14	37 056,14	38 343,07	28 825,20	35 409,45	33 607,72
10	Прибыль	тыс. руб.	287,50	-6 330,61	296,13	27 925,31	287,50	-9 469,84	334,59	-25 694,57	258,75	337,81	337,81	337,81	337,81	337,81	180,25	180,25	180,25
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	57,50	0,00	59,23	0,00	57,50	0,00	66,92	0,00	64,69	67,56	67,56	67,56	67,56	67,56	36,05	36,05	36,05
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,22	0,00	0,16	0,00	0,13	-5,11	0,16	-14,91	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,07	0,06	0,06	
11	Расчетная предпринимательская прибыль	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	
IV	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	131 521,13	133 620,20	149 903,08	159 678,17	172 414,64	175 797,05	168 910,34	146 662,31	169 041,42	229 510,16	235 600,31	243 726,88	251 263,51	259 977,98	195 406,18	239 991,46	227 791,03
IV	Тариф	руб./Гкал	20 201,16	20 683,61	23 024,56	24 717,23	26 482,26	25 104,59	26 144,12	20 962,17	25 367,80	33 893,54	34 792,92	35 993,03	37 106,02	38 392,96	28 857,14	35 441,39	33 639,66
	Индекс роста тарифа				113,98		115,02		98,72		97,03	133,61	102,65	103,45	103,09	103,47	113,76	122,82	94,92



№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета																	
			2027		2028		Период регулирования 2024		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
2.1.1	Уголь	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	
2.1.2	Газ природный	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	
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	196 872,36	204 747,25	174 682,88	153 560,60	205 700,74	182 019,56	174 520,34	193 032,09	189 300,35	189 300,35	189 300,35	196 872,36	189 932,31	207 063,76	204 747,25	204 747,25	204 747,25	
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	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	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	17 938,48	18 656,02	15 916,63	13 992,03	18 742,90	16 585,13	15 901,82	17 588,57	17 248,54	17 248,54	17 248,54	17 938,48	17 306,12	18 867,09	18 656,02	18 656,02	18 656,02	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	17 938,48	18 656,02	15 916,63	13 992,03	18 742,90	16 585,13	15 901,82	17 588,57	17 248,54	17 248,54	17 248,54	17 938,48	17 306,12	18 867,09	18 656,02	18 656,02	18 656,02	
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	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	2 369,43	2 464,21	2 102,38	1 848,16	2 475,69	2 190,68	2 100,42	2 323,22	2 278,30	2 278,30	2 278,30	2 369,43	2 285,91	2 492,09	2 464,21	2 464,21	2 464,21	
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	
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	
3.2.1	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	6,27	6,53	5,57	4,89	6,56	5,80	5,56	6,15	6,03	6,03	6,03	6,27	6,05	6,60	6,53	6,53	6,53	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	211,45	211,62	210,96	185,45	248,42	211,12	202,42	223,89	211,28	211,28	211,28	211,45	203,99	222,39	211,62	211,62	211,62	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	4,35	4,52	3,86	3,39	4,55	4,02	3,86	4,27	4,18	4,18	4,18	4,35	4,20	4,58	4,52	4,52	4,52	
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	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	207,10	207,10	207,10	182,06	243,87	207,10	198,56	219,63	207,10	207,10	207,10	207,10	199,80	217,82	207,10	207,10	207,10	
3.2.3.3.3	-транспортный налог	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	
3.2.3.3.4	-водный налог	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	
3.2.3.3.6	-другие налоги	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	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 865,31	7 068,53	6 277,99	5 518,87	7 392,75	6 476,25	6 209,42	6 868,07	6 667,94	6 667,94	6 667,94	6 865,31	6 623,30	7 220,71	7 068,53	7 068,53	7 068,53	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	551,97	568,30	504,74	443,71	594,37	520,68	499,23	552,19	536,10	536,10	536,10	551,97	532,51	580,54	568,30	568,30	568,30	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	376,04	387,17	343,87	302,29	404,93	354,73	340,11	376,19	365,23	365,23	365,23	376,04	362,78	395,50	387,17	387,17	387,17	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего 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	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	6 868,77	6 868,77	6 868,77	6 038,21	8 088,43	6 868,77	6 585,78	7 284,34	6 868,77	6 868,77	6 868,77	6 868,77	6 626,64	7 224,34	6 868,77	6 868,77	6 868,77	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	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	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	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	
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	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, предоставляемых 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	
3.9	Итого расходы	тыс. руб.	291 679,96	302 363,06	261 433,09	229 821,16	307 854,89	271 473,78	260 289,04	287 898,45	281 388,36	281 388,36	281 388,36	291 679,96	281 397,79	306 779,21	302 363,06	302 363,06	302 363,06	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-20 087,49	-17 658,56	-23 654,36	25 000,00	23 970,00	26 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребности в энергоресурсах)	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	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	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	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	291 679,96	302 363,06	241 345,60	212 162,60	284 200,53	296 473,78	229 930,98	314 411,00	281 388,36	254 331,16	281 388,36	291 679,96	227 617,14	306 779,21	302 363,06	248 157,01	302 363,06	
8	Собестможность I Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	34 836,90	36 112,84	28 825,20	25 339,72	33 943,59	35 409,45	27 461,89	37 551,79	33 607,72	30 376,13	33 607,72	34 836,90	27 185,53	36 640,29	36 112,84	29 638,72	36 112,84	
10	Прибыль	тыс. руб.	180,25	180,25	180,25	158,45	212,25	180,25	172,82	191,15	180,25	180,25	180,25	180,25	173,89	189,58	180,25	180,25	180,25	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	36,05	36,05	36,05	31,69	42,45	36,05	34,56	38,23	36,05	36,05	36,05	36,05	34,78	37,92	36,05	36,05	36,05	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	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	
11	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	236 114,43	244 754,46	195 406,18	171 778,08	230 103,80	239 991,46	230 103,80	254 511,40	227 791,03	254 511,40	227 791,03	236 114,43	227 791,03	248 337,26	244 754,46	248 337,26	244 754,46	
IV	Тариф	руб./Гкал	34 868,84	36 144,78	28 857,14	25 367,80	33 981,21	35 441,39	33 981,21	37 585,66	33 639,66	33 639,66	33 639,66	34 868,84	33 639,66	36 673,88	36 144,78	36 144,78	36 144,78	
	Индекс роста тарифа		103,65	103,66	108,97	100,00	133,95	122,82	100,00	110,61	94,92	89,50	89,50	103,65	100,00	109,02	103,66	98,56	98,56	



№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023	Предложение ТСО					Предложение Комит			
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт		принято в тариф	Период регулирования					Период регулирования		
													2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	67 190,24	62 576,42	68 845,62	63 105,97	81 275,10	68 546,82	74 542,04	63 183,74	85 621,80	87 484,09	90 593,28	93 812,96	97 147,07	100 599,68	103 179,44	107 512,98	111 813,50	
2.1	<b>Расходы на топливо</b>	тыс. руб.	55 027,42	50 894,03	55 392,39	50 036,52	67 109,90	55 668,51	59 798,20	50 928,04	70 204,01	71 535,96	74 078,35	76 711,09	79 437,40	82 260,61	87 451,47	91 124,43	94 769,40	
2.1.1	<i>Уголь</i>	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		
2.1.3	<i>Дизельное топливо</i>	тыс. руб.	55 027,42	50 894,03	55 392,39	50 036,52	67 109,90	55 668,51	59 798,20	50 928,04	70 204,01	71 535,96	74 078,35	76 711,09	79 437,40	82 260,61	87 451,47	91 124,43	94 769,40	
2.2	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс. руб.	11 731,77	11 474,94	12 970,60	12 704,99	13 666,12	12 567,66	14 250,30	11 772,51	14 877,89	15 382,85	15 929,56	16 495,70	17 081,96	17 689,05	18 316,25	18 953,10		
2.2.2	<i>на технологические нужды</i>	тыс. руб.	11 731,77	11 474,94	12 970,60	12 704,99	13 666,12	12 567,66	14 250,30	11 772,51	14 877,89	15 382,85	15 929,56	16 495,70	17 081,96	17 689,05	18 316,25	18 953,10		
2.3	<b>Расходы на тепловую энергию</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		
2.4	<b>Расходы на холодную воду</b>	тыс. руб.	431,05	207,45	482,63	364,45	499,09	310,64	493,54	483,18	539,90	565,28	585,37	606,17	627,71	650,02	671,64	699,85	727,84	
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	6 910,43	6 199,53	6 494,95	5 854,21	6 508,49	6 174,38	6 347,64	6 338,93	5 763,16	6 373,35	6 575,08	6 783,97	7 000,28	7 224,28	7 463,57	7 712,18	8 000,00	
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	403,34	159,09	339,70	29,00	272,09	161,77	216,76	103,30	84,77	77,69	78,06	78,44	78,84	79,25	81,91	82,89	83,87	
3.2.1	<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	3,21	3,21	5,05	5,25	5,33	5,55	5,77	6,00	6,24	6,48	6,72		
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей</i>	тыс. руб.	403,34	159,09	339,70	17,35	272,09	158,56	213,55	98,26	79,53	72,36	72,51	72,67	72,84	73,01	73,18	73,35	73,52	
3.2.3.1	<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду</i>	тыс.	3,78	1,03	3,78	17,35	1,03	30,28	6,29	3,58	6,60	3,87	4,02	4,18	4,35	4,52	4,69	4,86		
3.2.3.3	<i>иные расходы</i>	тыс.	399,56	158,06	335,92	0,00	271,07	128,28	207,27	94,68	72,93	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	
3.2.3.3.1	<i>налог на имущество организации</i>	тыс. руб.	391,91	121,70	322,98	0,00	258,13	128,28	195,67	94,68	61,33	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	
3.2.3.3.2	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	6,42	36,36	11,60	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.4	<i>ежегодный налог</i>	тыс. руб.	1,23	0,00	1,34	0,00	1,34	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.	3 122,73	2 655,32	3 184,25	2 876,66	3 265,90	3 138,16	3 372,27	3 404,35	3 538,86	3 673,37	3 807,88	3 942,39	4 076,90	4 211,41	4 345,92	4 480,43	4 614,94	
3.3.1	<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	тыс. руб.	1 274,94	899,66	1 300,05	880,39	1 333,38	1 007,08	1 376,81	1 884,15	1 444,83	2 120,12	2 195,47	2 270,82	2 346,17	2 421,52	2 496,87	2 572,22	2 647,57	
3.3.2	<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	550,20	383,94	561,04	379,93	575,42	434,61	594,17	0,00	623,52	932,02	965,15	999,45	1 034,97	1 070,49	1 106,01	1 141,53		
3.3.3	<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	тыс. руб.	300,97	303,14	306,90	176,34	314,76	702,02	325,02	648,86	341,07	1 123,14	1 163,06	1 204,40	1 245,74	1 291,53	1 337,92	1 384,31		
3.3.4	<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	тыс. руб.	679,71	734,81	693,10	941,13	710,87	957,72	734,02	871,33	770,29	1 490,23	1 543,19	1 596,03	1 648,82	1 701,63	1 754,44	1 807,25		
3.3.5	<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	тыс. руб.	316,92	343,77	323,16	498,86	331,45	36,72	342,24	0,00	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс. руб.	3 384,36	3 385,12	2 948,95	2 948,55	2 932,72	2 874,45	2 758,61	2 831,28	2 139,53	630,15	630,15	630,15	630,15	630,15	630,15	630,15		
3.4.1	<i>основных средств</i>	тыс. руб.	3 384,36	3 385,12	2 948,95	2 948,55	2 932,72	2 874,45	2 758,61	2 831,28	2 139,53	630,15	630,15	630,15	630,15	630,15	630,15	630,15		
3.5	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	22,04	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого расходы	тыс. руб.	95 741,38	87 422,30	97 407,60	93 775,55	110 416,43	99 615,87	104 259,67	94 715,81	115 909,42	132 216,41	136 890,60	141 730,90	146 743,22	151 933,69	157 146,74	162 361,92	167 577,10		
4	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	675,10	0,00	0,00	0,00	-9 382,37	-8 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 179,46	7 750,00		
4.2	<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	675,10	0,00	0,00	0,00	-9 382,37	-8 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 179,46	7 750,00		
5	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего (с учетом субсидий)</b>	тыс. руб.	95 741,38	87 422,30	97 407,60	93 775,55	111 091,53	99 615,87	104 259,67	94 715,81	106 527,05	123 237,32	136 890,60	141 730,90	146 743,22	151 933,69	157 146,74	162 361,92	167 577,10	
6	<b>Субсидия на электр., теплоэнергию, топливо</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии (с учетом субсидий)</b>	тыс. руб.	95 741,38	87 422,30	97 407,60	93 775,55	103 851,53	99 615,87	104 259,67	94 715,81	106 527,05	123 237,32	136 890,60	141 730,90	146 743,22	151 933,69	157 146,74	162 361,92	167 577,10	
8	<b>Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидий</b>	тыс. руб.	17 203,87	15 951,84	17 503,27	18 495,29	18 661,19	18 980,10	19 420,35	17 483,18	19 437,58	23 494,34	26 097,25	27 020,02	27 975,58	28 965,11	29 977,96	30 991,81	31 999,66	
9	<b>Расходы на реализуемую продукцию</b>	тыс. руб.	72 593,21	61 900,51	73 856,58	74 633,72	78 742,51	78 620,44	80 483,79	76 104,10	79 974,72	96 463,21	107 150,23	110 938,95	114 862,31	118 925,11	123 042,24	127 159,36	131 276,48	
10	<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	237,50	14 168,13	244,63	6 150,84	237,50	-1 034,64	276,40	-334,66	213,75	279,06	279,06	279,06	279,06	279,06	279,06	279,06		
10.2	<i>Прибыль на социальное развитие</i>	тыс. руб.	190,00	195,70	0,00	190,00	0,00	221,12	272,31	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75		
10.4	<i>Прибыль на прочие цели</i>	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		
10.5	<i>Налог на прибыль</i>	тыс. руб.	47,50	0,00	48,93	0,00	47,50	0,00	55,28	0,00	53,44	55,81	55,81	55,81	55,81	55,81	55,81	55,81		
10.6	<b>Нормативный уровень прибыли</b>	%	0,33	0,00	0,26	0,00	0,24	-1,32	0,27	-0,44	0,29	0,29	0,26	0,25	0,24	0,23	0,20	0,15		
11	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</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		
11	<b>Итого необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	72 830,71	76 068,63	74 101,21	77 223,42	78 980,01	77 585,80	80 760,19	75 769,43	80 188,47	96 742,27	107 429,29	111 218,01	115 141,37	119 204,18	123 271,64	127 349,10		
IV	<b>Тариф</b>	руб./Гкал	17 260,15	19 602,98	17 561,25	19 137,06	18 717,47	18 730,33	19 487,04	17 406,29	19 487,04	23 562,31	26 165,21	27 087,98	28 043,55	29 033,08	29 992,24	30 947,81		
	<b>Индекс роста тарифа</b>				101,74		106,58		96,52		100,01	120,90	111,05	103,53	103,53	103,53	113,10	130,55		



№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета																								
			Период регулирования 2024					Период регулирования 2025					Период регулирования 2026					Период регулирования 2027					Период регулирования 2028				
			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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37								
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>																										
1	Натуральные показатели																										
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053	6 053								
2	Расход т/гн на ел	Гкал	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159								
	то же в % к выработке	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
3	Покупная т/энергия	Гкал																									
4	Отпуск т/гн в сеть	Гкал	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893	5 893								
5	Потери т/гн в сетях	Гкал	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648								
	то же в % к отпуску в сеть	%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11								
<b>6</b>	<b>Полный отпуск т/энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>								
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140								
<b>6.2</b>	<b>Продано потребителям (реализация)</b>	<b>Гкал</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>	<b>4 106</b>								
	в том числе населению:	Гкал	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582								
	городскому	Гкал																									
	сельскому	Гкал	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582	2 582								
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318								
	в т.ч. прочим	Гкал	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206								
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																										
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период		0,040	0,040	0,072				0,040					0,040					0,040								
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) от 1% до	%	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									
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75				0,75				0,75					0,75									
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		<b>1,0296</b>	<b>1,0296</b>	<b>1,0613</b>				<b>1,0296</b>				<b>1,0296</b>					<b>1,0296</b>									
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																										
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>32 281,40</b>	<b>33 236,93</b>	<b>29 519,73</b>	<b>26 100,65</b>	<b>34 324,61</b>	<b>30 451,96</b>	<b>27 122,39</b>	<b>35 131,05</b>	<b>31 353,34</b>	<b>31 353,34</b>	<b>31 353,34</b>	<b>32 281,40</b>	<b>31 178,36</b>	<b>33 831,52</b>	<b>33 236,93</b>	<b>33 236,93</b>	<b>33 236,93</b>								
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	203,82	209,86	186,39	164,80	216,72	192,27	171,25	221,81	197,96	197,96	197,96	203,82	196,86	213,61	209,86	209,86	209,86								
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 051,95	2 112,69	1 876,41	1 659,07	2 181,83	1 935,66	1 724,02	2 233,09	1 992,96	1 992,96	1 992,96	2 051,95	1 981,84	2 150,48	2 112,69	2 112,69	2 112,69								
1.2.1	текущий ремонт	тыс. руб.																									
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	19 712,79	20 296,29	18 026,36	15 938,49	20 960,49	18 595,63	16 562,42	21 452,04	19 146,07	19 146,07	19 146,07	19 712,79	19 039,21	20 659,38	20 296,29	20 296,29	20 296,29								
1.3.1	оплата труда основных работников	тыс. руб.	6 614,48	6 810,27	6 048,61	5 348,04	7 033,13	6 239,62	5 557,39	7 198,37	6 424,32	6 424,32	6 424,32	6 614,48	6 388,46	6 932,10	6 810,27	6 810,27	6 810,27								
1.3.2	оплата труда вспомогательного персонала	тыс. руб.	2 907,89	2 993,97	2 659,12	2 351,13	3 091,94	2 743,10	2 443,17	3 164,59	2 824,29	2 824,29	2 824,29	2 907,89	2 808,53	3 047,53	2 993,97	2 993,97	2 993,97								
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 769,23	1 821,60	1 617,87	1 430,48	1 881,21	1 668,96	1 486,48	1 925,41	1 718,36	1 718,36	1 718,36	1 769,23	1 708,77	1 854,18	1 821,60	1 821,60	1 821,60								
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	8 421,19	8 670,46	7 700,76	6 808,83	8 954,20	7 943,95	7 075,37	9 164,58	8 179,09	8 179,09	8 179,09	8 421,19	8 133,44	8 825,57	8 670,46	8 670,46	8 670,46								
1.3.5	оплата труда прочего 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								
<b>1.5</b>	<b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>145,43</b>	<b>149,73</b>	<b>132,99</b>	<b>117,58</b>	<b>154,63</b>	<b>137,19</b>	<b>122,19</b>	<b>158,27</b>	<b>141,25</b>	<b>141,25</b>	<b>141,25</b>	<b>145,43</b>	<b>140,46</b>	<b>152,41</b>	<b>149,73</b>	<b>149,73</b>	<b>149,73</b>								
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	70,87	72,97	64,81	57,30	68,56	66,86	59,55	77,13	68,45	68,45	68,45	70,87	68,24	72,97	72,97	72,97	72,97								
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	21,09	21,72	19,29	17,05	22,43	19,90	17,72	22,95	20,49	20,49	20,49	21,09	20,37	22,10	21,72	21,72	21,72								
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных 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								
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	53,46	55,04	48,89	43,23	56,85	50,43	44,92	58,18	51,92	51,92	51,92	53,46	51,63	56,03	55,04	55,04	55,04								
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>24,31</b>	<b>25,02</b>	<b>22,23</b>	<b>19,65</b>	<b>25,84</b>	<b>22,93</b>	<b>20,42</b>	<b>26,45</b>	<b>23,61</b>	<b>23,61</b>	<b>23,61</b>	<b>24,31</b>	<b>23,47</b>	<b>25,47</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>								
1.6.1	Расходы на обслуживание командировки	тыс. руб.	24,31	25,02	22,23	19,65	25,84	22,93	20,42	26,45	23,61	23,61	23,61	24,31	23,47	25,47	25,02	25,02	25,02								
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								
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10 143,10</b>	<b>10 443,34</b>	<b>9 275,36</b>	<b>8 201,06</b>	<b>10 785,10</b>	<b>9 568,28</b>	<b>8 522,10</b>	<b>11 038,49</b>	<b>9 851,50</b>	<b>9 851,50</b>	<b>9 851,50</b>	<b>10 143,10</b>	<b>9 796,52</b>	<b>10 630,17</b>	<b>10 443,34</b>	<b>10 443,34</b>	<b>10 443,34</b>								
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	883,10	909,24	807,55	714,01	938,99	833,05	741,97	961,05	857,71	857,71	857,71	883,10	852,92	925,50	909,24	909,24	909,24								
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	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								
1.7.3	цех КПиА	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								
1.7.4	электротехническая лаборатория	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								
1.7.5	охрана труда	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								
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	2 125,14	2 188,05	1 943,34	1 718,25	2 259,65	2 004,71	1 785,52	2 312,74	2 064,05	2 064,05	2 064,05	2 125,14	2 052,53	2 227,19	2 188,05	2 188,05	2 188,05								
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	148,18	152,56	135,50	119,81	157,56	139,78	124,50	161,26	143,92	143,92	143,92	148,18	143,11	155,29	152,56	152,56	152,56								
1.7.8	медосмотр	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								
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	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								
1.7.10	проезд багажа	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								
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	28,21	29,04	25,79	22,81	29,99	26,61	23,70	30,70	27,39	27,39	27,39	28,21	27,24	29,56	29,04	29									

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета																
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028				
			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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	116 286,04	120 937,48	103 179,44	91 228,84	119 973,80	107 512,98	95 757,68	124 032,87	111 813,50	111 813,50	111 813,50	116 286,04	112 312,59	121 869,98	120 937,48	120 937,48	120 937,48
2.1	<b>Расходы на топливо</b>	тыс. руб.	98 560,18	102 502,59	87 451,47	77 322,54	101 685,81	91 124,43	81 161,03	105 126,14	94 769,40	94 769,40	94 769,40	98 560,18	95 192,42	103 292,95	102 502,59	102 502,59	102 502,59
2.1.1	Уголь	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
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	98 560,18	102 502,59	87 451,47	77 322,54	101 685,81	91 124,43	81 161,03	105 126,14	94 769,40	94 769,40	94 769,40	98 560,18	95 192,42	103 292,95	102 502,59	102 502,59	102 502,59
2.2	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс. руб.	16 968,90	17 647,66	15 056,34	13 312,46	17 507,03	15 688,70	13 973,32	18 099,35	16 316,25	16 316,25	16 316,25	16 968,90	16 389,08	17 783,73	17 647,66	17 647,66	17 647,66
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	16 968,90	17 647,66	15 056,34	13 312,46	17 507,03	15 688,70	13 973,32	18 099,35	16 316,25	16 316,25	16 316,25	16 968,90	16 389,08	17 783,73	17 647,66	17 647,66	17 647,66
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
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	756,96	787,24	671,64	593,85	780,96	699,85	623,33	807,38	727,84	727,84	727,84	756,96	731,09	793,31	787,24	787,24	787,24
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	5 144,64	5 276,51	4 763,57	4 211,83	5 538,93	4 892,18	4 357,28	5 643,89	5 016,56	5 016,56	5 016,56	5 144,64	4 968,85	5 391,68	5 276,51	5 276,51	5 276,51
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	94,88	95,94	91,91	81,26	106,87	92,89	82,73	107,16	93,87	93,87	93,87	94,88	91,64	99,44	95,94	95,94	95,94
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.																	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	5,78	6,01	5,13	4,53	5,96	5,34	4,76	6,16	5,56	5,56	5,56	5,78	5,58	6,06	6,01	6,01	6,01
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	тыс. руб.	89,10	89,93	86,78	76,73	100,90	87,55	77,97	101,00	88,31	88,31	88,31	89,10	86,06	93,38	89,93	89,93	89,93
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	20,61	21,44	18,29	16,17	21,27	19,06	16,97	21,99	19,82	19,82	19,82	20,61	19,91	21,60	21,44	21,44	21,44
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	68,49	68,49	68,49	60,56	79,64	68,49	61,00	79,01	68,49	68,49	68,49	68,49	66,15	71,78	68,49	68,49	68,49
3.2.3.3.2	транспортный налог	тыс. руб.	68,49	68,49	68,49	60,56	79,64	68,49	61,00	79,01	68,49	68,49	68,49	68,49	66,15	71,78	68,49	68,49	68,49
3.2.3.3.4	единый налог	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
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	тыс. руб.	4 419,61	4 550,43	4 041,51	3 573,41	4 699,34	4 169,14	3 713,29	4 809,75	4 292,55	4 292,55	4 292,55	4 419,61	4 268,59	4 631,83	4 550,43	4 550,43	4 550,43
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	1 482,97	1 526,86	1 356,10	1 199,03	1 576,83	1 398,92	1 245,97	1 613,88	1 440,33	1 440,33	1 440,33	1 482,97	1 432,29	1 554,18	1 526,86	1 526,86	1 526,86
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	651,95	671,25	596,18	527,12	693,21	615,00	547,76	709,50	633,21	633,21	633,21	651,95	629,67	683,26	671,25	671,25	671,25
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	396,66	408,40	362,73	320,71	421,77	374,18	333,27	431,68	385,26	385,26	385,26	396,66	383,11	415,71	408,40	408,40	408,40
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 888,03	1 943,92	1 726,51	1 526,54	2 007,53	1 781,03	1 586,30	2 054,70	1 833,75	1 833,75	1 833,75	1 888,03	1 823,52	1 978,69	1 943,92	1 943,92	1 943,92
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего 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
3.4	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс. руб.	630,15	630,15	630,15	557,16	732,72	630,15	561,25	726,98	630,15	630,15	630,15	630,15	608,62	660,41	630,15	630,15	630,15
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	630,15	630,15	630,15	557,16	732,72	630,15	561,25	726,98	630,15	630,15	630,15	630,15	608,62	660,41	630,15	630,15	630,15
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
	<b>Итого расходы</b>	тыс. руб.	153 712,07	159 450,92	137 462,74	121 541,33	159 837,34	142 857,12	127 237,36	164 807,82	148 183,40	148 183,40	148 183,40	153 712,07	148 459,80	161 093,18	159 450,92	159 450,92	159 450,92
4	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	7 750,00	7 750,00	-22 179,46	-19 610,56	-25 789,58	7 750,00	6 902,63	8 940,83	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 485,19	8 122,15	7 750,00	7 750,00	7 750,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	тыс. руб.	7 750,00	7 750,00	-22 179,46	-19 610,56	-25 789,58	7 750,00	6 902,63	8 940,83	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 485,19	8 122,15	7 750,00	7 750,00	7 750,00
5	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего (за исключением субсидий)</b>	тыс. руб.	161 462,07	167 200,92	115 283,28	101 930,77	134 047,76	150 607,12	134 139,98	173 748,64	155 933,40	155 933,40	155 933,40	161 462,07	155 944,98	169 215,33	167 200,92	167 200,92	167 200,92
6	<b>Субсидия на электр-, теплоэнергию, топливо</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
7	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:</b>	тыс. руб.	161 462,07	167 200,92	115 283,28	101 930,77	134 047,76	150 607,12	134 139,98	173 748,64	155 933,40	155 933,40	155 933,40	161 462,07	155 944,98	169 215,33	167 200,92	167 200,92	167 200,92
8	<b>Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии</b>	тыс. руб.	30 781,63	31 875,70	21 977,96	19 432,40	25 555,28	28 712,21	20 024,50	33 123,98	29 727,62	29 727,62	29 727,62	30 781,63	29 727,62	32 259,73	31 875,70	31 875,70	31 875,70
9	<b>Расходы на реализуемую продукцию</b>	тыс. руб.	126 383,39	130 875,44	90 237,24	79 785,65	104 925,02	117 886,75	105 036,59	136 000,62	122 055,86	122 055,86	122 055,86	126 383,39	122 107,63	132 452,20	130 875,44	130 875,44	130 875,44
10	<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	221,08	221,08	221,08	195,47	257,06	221,08	196,91	255,05	221,08	221,08	221,08	221,08	213,53	231,70	221,08	221,08	221,08
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	221,08	221,08	221,08	195,47	257,06	221,08	196,91	255,05	221,08	221,08	221,08	221,08	213,53	231,70	221,08	221,08	221,08
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
10.5	Надог на прибыль	тыс. руб.	44,22	44,22	44,22	39,09	51,41	44,22	39,38	51,01	44,22	44,22	44,22	44,22	42,71	46,34	44,22	44,22	44,22
10.6	<b>Нормативный уровень прибыли</b>	%	0,14	0,14	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14
10.6	<b>Расчетная предпринимательская прибыль</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
11	<b>Итого необходимой валовой выручка</b>	тыс. руб.	126 648,69	131 140,73	90 502,53	80 020,22	105 233,49	118 152,04	105 233,49	136 306,68	122 321,16	122 321,16	122 321,16	126 648,69	122 321,16	132 730,24	131 140,73	132 730,24	131 140,73
IV	<b>Тариф</b>	руб./Гкал	30 846,24	31 940,31	22 042,57	19 489,53	25 630,41	28 776,82	25 630,41	33 198,52	29 792,24	29 792,24	29 792,24	30 846,24	29 792,24	32 327,45	31 940,31	31 940,31	31 940,31
	Индекс роста тарифа		103,54	103,55	113,10	100,00	131,51	112,28	100,00	129,53	103,53	103,53	103,53	103,54	100,00	108,51	103,55	103,55	103,55



№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023 принято в тариф	Предложение ТСО Период регулирования					Предложение Комит Период регулирования		
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.1	Уголь	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
2.1.2	Газ природный	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
2.1.3	Дизельное 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	21 088,87	20 417,42	20 709,71	22 083,93	22 923,83	23 797,40	30 309,80	35 897,50	43 407,27	105 308,28	109 050,93	112 926,60	116 940,01	121 096,06	82 065,73	85 512,49	88 932,99
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	21 088,87	20 417,42	20 709,71	22 083,93	22 923,83	23 797,40	30 309,80	35 897,50	43 407,27	105 308,28	109 050,93	112 926,60	116 940,01	121 096,06	82 065,73	85 512,49	88 932,99
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	637,50	900,72	752,26	1 480,05	807,21	832,48	980,55	939,51	1 113,16	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
3	Неподконтрастные расходы, всего	тыс. руб.	28 148,01	20 197,68	25 724,37	22 319,37	26 479,64	26 816,37	27 304,30	28 978,97	28 752,80	40 004,02	41 191,73	42 421,70	43 695,44	45 014,53	33 273,91	34 151,09	34 999,57
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	468,50	264,10	457,46	150,75	417,26	516,05	692,06	551,09	608,43	530,22	543,14	556,58	570,55	585,09	517,80	530,84	543,79
3.2.2	комиссионная плата	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
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс. руб.	468,50	264,10	457,46	0,39	417,26	193,81	393,77	215,60	285,42	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	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.	468,50	263,71	457,46	0,00	416,87	193,81	393,77	215,60	285,42	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21
3.2.3.3.2	-земельный налог	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
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	38,34	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.5	-прочие налоги	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
3.2.3.3.6	-другие налоги	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
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	4 732,12	3 607,66	4 825,34	3 708,13	4 949,06	3 848,85	5 110,25	0,00	5 362,70	7 224,49	7 481,24	7 747,12	8 022,45	8 307,57	4 143,51	4 274,37	4 400,89
3.3.3	Отчисления с ФОТ целевого персонала	тыс. руб.	4 773,50	3 122,54	4 867,53	3 548,21	4 992,34	3 357,60	5 154,94	3 636,51	5 409,59	6 553,84	6 786,76	7 027,96	7 536,38	7 727,73	4 812,06	4 964,03	5 110,96
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	4 124,95	5 164,60	4 206,22	6 689,31	4 314,06	6 030,05	4 454,57	7 904,96	4 674,63	8 882,96	9 198,66	9 525,58	9 864,12	10 214,69	10 364,80	10 692,12	11 008,60
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	143,25	0,00	146,07	0,00	149,82	231,22	0,00	154,70	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 017,21	2 027,61	1 948,59	2 044,37	1 937,17	2 123,41	1 906,44	2 934,62	1 211,63	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 017,21	2 027,61	1 948,59	2 044,37	1 937,17	2 123,41	1 906,44	2 934,62	1 211,63	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	4 003,70	0,00	1 233,05	0,00	1 473,68	4 296,14	1 316,50	2 768,51	2 388,00	2 768,51	2 768,51	2 768,51	2 768,51	2 768,51	1 742,77	1 742,77	1 742,77
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
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	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
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 953,34	0,00	0,00	0,00	8 040,92	7 795,83	7 795,83	7 795,83	7 795,83	7 795,83	-22 400,90	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	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
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	519 692,57	507 533,24	521 103,46	544 952,13	563 426,77	580 155,58	589 128,04	609 731,22	629 842,68	760 049,78	786 550,85	813 993,82	842 412,18	871 840,59	673 526,82	722 931,01	749 574,86
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	3 750,49	3 842,90	3 912,26	4 152,91	4 250,03	4 266,46	4 448,16	4 830,33	4 732,43	5 827,28	6 030,46	6 240,87	6 458,75	6 684,38	5 163,91	5 542,69	5 746,97
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	420 248,75	414 798,90	423 499,14	449 092,07	454 674,74	481 638,55	480 507,87	570 205,58	518 938,28	626 230,89	648 066,02	670 677,22	694 092,07	718 339,15	554 941,68	595 647,47	617 600,25
10	Прибыль	тыс. руб.	1 500,00	-31 774,65	309,00	53 361,25	1 500,00	-36 547,05	1 396,56	-137 370,99	1 350,00	1 762,50	1 762,50	1 762,50	1 762,50	1 762,50	1 237,75	1 237,75	1 237,75
10.1	прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	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
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 200,00	0,00	1 236,00	0,00	1 200,00	0,00	1 396,56	2 042,22	1 350,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 237,75	1 237,75	1 237,75
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
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,36	0,00	0,29	0,00	0,26	-7,59	0,29	-24,09	0,31	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,18	0,17	0,16
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	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
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	421 748,75	383 024,25	425 044,14	498 912,81	456 174,74	445 091,50	481 904,43	432 834,60	520 288,28	627 993,39	649 828,52	672 439,72	695 854,57	720 101,65	556 426,97	597 132,76	619 085,54
IV	Тариф	руб./Гкал	3 763,87	3 548,52	3 926,54	4 613,62	4 264,05	3 942,72	4 461,08	3 666,63	4 744,74	5 843,68	6 046,86	6 257,27	6 475,15	6 700,78	5 177,73	5 556,51	5 760,79
	Индекс роста тарифа				104,32			108,60		104,62	106,36	123,16	103,48	103,48	103,48	103,48	109,13	107,32	103,68

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета																
			2027		Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>																		
1	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Расход т/гн на е/л	Гкал	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672	6 672		
	то же в % к выработке	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Покупная т/энергия	Гкал	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774	151 774		
4	Отпуск т/гн в сеть	Гкал	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102	145 102		
5	Потери т/гн в сетях	Гкал	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673	14 673		
	то же в % к отпуску в сеть	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
6	Полетный отпуск т/энергии	Гкал	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430	130 430		
6.1	в т.ч. подразделения предприятия	Гкал	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964	22 964		
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465	107 465		
	в том числе населению:	Гкал	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942		
	городскому	Гкал	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942	63 942		
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	в т.ч. бюджетным	Гкал	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459		
	в т.ч. прочим	Гкал	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065	26 065		
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																		
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИИЦ)		0,040	0,040	0,072				0,040			0,040				0,040			
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00				1,00			1,00				1,00			
1.3	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)		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			
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0613				1,0296			1,0296				1,0296			
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																		
<b>I</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	178 971,68	184 269,24	163 660,67	149 974,30	184 678,83	168 829,07	168 829,07	168 829,07	173 826,41	167 662,53	183 292,30	178 971,68	178 971,68	178 971,68	184 269,24	177 723,48	194 321,56
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	5 948,19	6 124,26	5 439,33	4 984,45	6 137,87	5 611,10	5 611,10	5 611,10	5 777,19	5 572,33	6 091,79	5 948,19	5 948,19	5 948,19	6 124,26	5 906,71	6 458,35
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	5 323,19	5 480,76	4 867,79	4 460,72	5 492,94	5 021,52	5 021,52	5 021,52	5 170,16	4 986,82	5 451,70	5 323,19	5 323,19	5 323,19	5 480,76	5 286,07	5 779,75
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	5 323,19	5 480,76	4 867,79	4 460,72	5 492,94	5 021,52	5 021,52	5 021,52	5 170,16	4 986,82	5 451,70	5 323,19	5 323,19	5 323,19	5 480,76	5 286,07	5 779,75
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	132 521,20	136 443,83	121 184,03	111 049,84	136 747,11	125 011,02	125 011,02	125 011,02	128 711,35	124 147,24	135 720,45	132 521,20	132 521,20	132 521,20	136 443,83	131 596,96	143 887,17
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	38 952,30	40 105,29	35 619,94	32 641,17	40 194,44	36 744,82	36 744,82	36 744,82	37 832,46	36 490,92	39 892,67	38 952,30	38 952,30	38 952,30	40 105,29	38 680,64	42 293,13
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	20 067,11	20 661,10	18 350,37	16 815,80	20 707,02	18 929,88	18 929,88	18 929,88	19 490,20	18 799,08	20 551,56	20 067,11	20 067,11	20 067,11	20 661,10	19 827,16	21 788,21
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	23 304,90	23 994,72	21 311,17	19 528,99	24 048,06	21 984,17	21 984,17	21 984,17	22 634,90	21 832,27	23 867,51	23 304,90	23 304,90	23 304,90	23 994,72	23 142,36	25 303,69
1.3.4	оплата труда ДУП	тыс. руб.	50 196,89	51 682,72	45 902,55	42 063,88	51 797,59	47 352,15	47 352,15	47 352,15	48 753,78	47 024,97	51 408,71	50 196,89	50 196,89	50 196,89	51 682,72	49 846,80	54 502,13
1.3.5	оплата труда прочего 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
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 142,92	1 176,75	1 045,14	957,74	1 179,36	1 078,15	1 078,15	1 078,15	1 110,06	1 070,70	1 170,51	1 142,92	1 142,92	1 142,92	1 176,75	1 134,95	1 240,94
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	245,02	252,27	224,06	205,32	252,83	231,13	231,13	231,13	237,97	229,54	250,93	245,02	245,02	245,02	252,27	243,31	266,03
1.5.2	Расходы на оплату внебюджетной охраны	тыс. руб.	464,28	478,02	424,56	389,05	479,08	437,96	437,96	437,96	450,93	434,94	475,48	464,28	464,28	464,28	478,02	461,04	504,09
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных 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
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	433,62	446,46	396,53	363,37	447,45	409,05	409,05	409,05	421,16	406,22	444,09	433,62	433,62	433,62	446,46	430,60	470,81
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	184,47	189,93	168,69	154,58	190,35	174,01	174,01	174,01	179,16	172,81	188,92	184,47	184,47	184,47	189,93	183,18	200,29
1.6.1	Расходы на сложные командировки	тыс. руб.	184,47	189,93	168,69	154,58	190,35	174,01	174,01	174,01	179,16	172,81	188,92	184,47	184,47	184,47	189,93	183,18	200,29
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются методологически осн. договор аренды заключен в достояние топлива (склад - производство)	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
1.7.2	перевоз топлива (склад - производство)	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
1.7.3	цех КПиД	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
1.7.4	электротехническая лаборатория	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
1.7.5	охрана труда	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
1.7.6	прочие обиходные	тыс. руб.	1 920,84	1 977,69	1 756,51	1 609,62	1 982,09	1 811,98	1 811,98	1 811,98	1 865,62	1 799,46	1 967,21	1 920,84	1 920,84	1 920,84	1 977,69	1 907,44	2 085,58
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	6 184,29	6 367,34	5 655,22	5 182,30	6 381,50	5 833,81	5 833,81	5 833,81	6 006,50	5 793,50	6 333,58	6 184,29	6 184,29	6 184,29	6 367,34	6 141,16	6 714,70
1.7.8	медицинск	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
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	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
1.7.10	проезд баллажа	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
1.7.11	ментовсуги	тыс. руб.	52,79	54,35	48,28	44,24	54,47	49,80	49,80	49,80	51,27	49,46	54,07	52,79	52,79	54,35	52,42	57,32	
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	2 533,90	2 608,90	2 317,12	2 123,35	2 614,70	2 390,30	2 390,30	2 390,30	2 390,30	2 461,05	2 373,78	2 533,90	2 533,90	2 533,90	2 608,90	2 516,22	2 751,22
1.7.13	перевоз отпусков	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
1.7.14	услуги Чувоттехнической лаборатории	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
1.7.24	аренда земельных участков	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
1.7.25	акquisitionные технические документации	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
1.7.31	аренда офиса	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
1.7.38	Топливо (ИТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00</													

№ п/п	Показатель	ед. изм.	эта на	Предложение Комитета																			
				Период регулирования 2024				Период регулирования 2025				Период регулирования 2026				Период регулирования 2027				Период регулирования 2028			
				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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
2.1.1	Удель	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				
2.1.2	Газ природный	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				
2.1.3	Дизельное 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	0,00	0,00	0,00				
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	92 490,30	96 189,92	82 065,73	75 202,86	92 605,03	85 512,49	85 512,49	85 512,49	88 932,99	85 779,42	93 775,92	92 490,30	92 490,30	92 490,30	96 189,92	92 772,98	101 437,31				
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	92 490,30	96 189,92	82 065,73	75 202,86	92 605,03	85 512,49	85 512,49	85 512,49	88 932,99	85 779,42	93 775,92	92 490,30	92 490,30	92 490,30	96 189,92	92 772,98	101 437,31				
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				
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				
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	35 873,29	36 773,02	33 273,91	30 491,33	37 547,12	34 151,09	34 151,09	34 151,09	34 999,57	33 758,48	36 905,50	35 873,29	35 873,29	35 873,29	36 773,02	35 466,74	38 779,08				
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	557,25	571,25	517,80	474,50	584,30	530,84	530,84	530,84	543,79	524,51	573,40	557,25	557,25	557,25	571,25	550,96	602,42				
3.2.2	консигионная плата	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				
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс. руб.	207,21	207,21	207,21	189,88	233,82	207,21	207,21	207,21	207,21	199,86	218,50	207,21	207,21	207,21	207,21	199,85	218,52				
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	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.	207,21	207,21	207,21	189,88	233,82	207,21	207,21	207,21	207,21	199,86	218,50	207,21	207,21	207,21	207,21	199,85	218,52				
3.2.3.3.2	-земельный налог	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				
3.2.3.3.3	-транспортный налог	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				
3.2.3.3.5	-прочие налоги	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				
3.2.3.3.6	-другие налоги	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				
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	4 531,15	4 665,28	4 143,51	3 797,01	4 675,65	4 274,37	4 274,37	4 274,37	4 400,89	4 244,83	4 640,54	4 531,15	4 531,15	4 531,15	4 665,28	4 499,55	4 919,78				
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	5 262,25	5 418,01	4 812,06	4 409,65	5 430,05	4 964,03	4 964,03	4 964,03	5 110,96	4 929,73	5 389,28	5 262,25	5 262,25	5 262,25	5 418,01	5 225,55	5 713,57				
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	11 334,46	11 609,96	10 364,80	9 498,02	11 695,90	10 692,12	10 692,12	10 692,12	11 008,60	10 618,24	11 608,09	11 334,46	11 334,46	11 334,46	11 609,96	11 255,41	12 306,58				
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего 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				
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 344,75	4 118,73	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 520,55	3 848,74	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 520,32	3 849,10				
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 344,75	4 118,73	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 520,55	3 848,74	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 520,32	3 849,10				
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				
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	1 742,77	1 742,77	1 742,77	1 597,03	1 966,59	1 742,77	1 742,77	1 742,77	1 742,77	1 680,98	1 837,68	1 742,77	1 742,77	1 742,77	1 742,77	1 680,87	1 837,85				
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				
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	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				
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	тыс. руб.	0,00	0,00	-22 400,90	-20 527,59	-25 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	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				
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	777 223,81	805 916,25	673 526,82	617 202,14	760 024,64	722 931,01	626 648,47	722 931,00	749 574,86	595 938,91	790 393,69	777 223,81	651 560,70	777 223,81	805 916,25	640 672,67	849 880,91				
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	5 958,95	6 178,94	5 163,91	4 732,07	5 827,09	5 542,69	4 804,50	5 542,69	5 746,97	4 569,05	6 059,93	5 958,95	4 995,50	5 958,95	6 178,94	4 912,02	6 516,01				
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	640 381,16	664 021,84	554 941,67	508 533,86	626 210,18	595 647,47	626 648,47	595 647,47	617 600,25	595 938,91	651 232,27	640 381,16	651 560,70	640 381,16	664 021,84	640 672,67	700 245,82				
10	Прибыль	тыс. руб.	1 237,75	1 237,75	1 237,75	1 134,24	1 396,70	1 237,75	1 237,75	1 237,74	1 237,75	1 193,85	1 305,15	1 237,75	1 237,74	1 237,75	1 237,75	1 193,78	1 305,27				
10.1	прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	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				
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 237,75	1 237,75	1 237,75	1 134,24	1 396,70	1 237,75	1 237,75	1 237,74	1 237,75	1 193,85	1 305,15	1 237,75	1 237,74	1 237,75	1 237,75	1 193,78	1 305,27				
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				
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15				
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	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				
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	641 866,45	665 507,13	556 426,97	509 894,94	627 886,22	597 132,76	627 886,22	597 132,76	619 085,54	597 132,76	652 798,44	641 866,45	652 798,44	641 866,45	665 507,13	641 866,45	701 812,14				
IV	Тариф	руб./Гкал	5 972,78	6 192,76	5 177,73	4 744,74	5 842,68	5 556,51	5 556,51	5 556,51	5 760,79	5 556,51	6 074,50	5 972,78	5 972,78	5 972,78	6 192,76	5 972,78	6 530,59				
	Индекс роста тарифа		103,68	103,68	109,13	100,00	123,14	107,32	95,10	95,10	103,68	100,00	109,32	103,68	98,33	98,33	103,68	100,00	109,34				